SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS



PERÚ REGIONES AL 2031

Elija con un click el libro que desea leer:

CENTRO | NORTE | ORIENTE | SUR

Equipo editorial "Perú Regiones al 2031"

Dirección general:
Jesús Salazar Nishi, presidente de la Comisión "Perú Regiones al 2031"
y presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Coordinación general:
Antonio Castillo Garay, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES)
Amparo Pareja Paniagua, jefe del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES)

Revisión general y supervisión:
Carlos García Jerí, gerente general de la SNI

Equipo de revisión:
Amparo Pareja Paniagua
Vanessa Álvarez López
Dieter Cruzado Mendoza
Carlos Oré Alba

Panorama socieconómico de los sectores:
Amparo Pareja Paniagua
Andrea Villanueva Begazo
Andrea Obregón Rodríguez
Gian Piere Cueva Meza

Informes sectoriales:
Alimentos y Bebidas: **Marcelo Valverde Arévalo**
Moisés Chong Sakihara
Construcción e Infraestructura: **Rosa María del Castillo Rosas**
Forestal: **Christian Martinez Villafana**
Minería y sus proveedores: **Luis Tenorio Puentes**
Mipymes: **Verónica Briceño Benites**
Pesca para CHD y Acuicultura: **Diana García Bonilla**
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): **Emanuel Seminario Nalvarte**
Textil y Confecciones: **Martín Reaño Vera**
Turismo y Gastronomía: **Silvia Hooker Ortega**
Windy Julca Vargas

Responsables de coordinación en regiones:
Macrorregión Centro: **Jane Majluf Chacón**
Macrorregión Norte: **Marileny López Villa**
Macrorregión Oriente: **Christian Martinez Villafana**
Macrorregión Sur: **Alejandra Cano Mujica / Iracema Ttito Salas**

Producción:
Ángela Coral Chávez
Axel Mateo Yalan

Editor: **Hugo Gallegos Castillo**
Diseño y arte: **Silvana Delgado Sullca**

Equipo de diagramación:
Silvana Delgado Sullca
Bárbara Ruiz Pizarro
María Gracia Borrell Gispert-Sauch
Douglas Bejarano Béjar
Mario Joaquin Popuche Llontop
Gabriela Claudia Córdova Torres

PERÚ REGIONES AL 2031

Autor: **OBRA COLECTIVA**

Editado por:
Sociedad Nacional de Industrias
Calle Los Laureles Nro. 365 – San Isidro - Lima

1a. Edición – Julio 2022

Depósito Legal: **N° 2022-09317**

PRÓLOGO

El Perú está viviendo momentos sumamente críticos que requieren fortalecer la institucionalidad, los postulados de nuestra Constitución, que consagra un modelo de Economía Social de Mercado; y propugnar la unión de los peruanos sobre la base del respeto de la democracia y los derechos ciudadanos.

Las enormes brechas sociales y económicas que han generado décadas de centralismo y la falta de una visión productiva, ahondan aún más esta crítica realidad y exigen de una sólida respuesta de nuestra sociedad. No es posible que tengamos regiones con niveles de pobreza que sobrepasan el 40% o una informalidad que supera el 90% en varias regiones del país. No es viable que el oriente peruano concentre tan solo el 2,9% de las industrias, mientras la capital representa el 60% del total de los activos industriales de nuestra economía.



ING. JESÚS SALAZAR NISHI
Presidente de la SNI

El actual proceso de descentralización fallido requiere de una nueva visión transformadora que ponga por delante el desarrollo productivo, la generación de empleo y la creación de nuevas oportunidades para la inversión. La visión de una descentralización administrativa y burocrática, centrada solo en el reparto presupuestario regional, ha ahondado aún más las distancias y necesidades de las regiones.

La ausencia de planeamiento regional y territorial, así como la falta de incorporación de una visión de cadenas productivas asociadas a los mercados, tanto nacional como internacional, es un hecho palpable en las diferentes propuestas que han elaborado las diferentes administraciones desde el presente siglo. La actual administración y las responsabilidades asignadas en regionalización a la Presidencia del Consejo de Ministros, han terminado por agudizar aún más los problemas existentes de idoneidad y falta de gestión en el Estado para afrontar un proceso genuino de descentralización.

Es en este marco que la Sociedad Nacional de Industrias ha querido construir una agenda para nuestras regiones, que sirva para cerrar estas enormes brechas sociales y económicas existentes en el Perú del Bicentenario.

El presente libro “Perú Regiones al 2031” representa precisamente este resultado y es producto final de un proceso de amplio debate llevado a cabo por los agentes privados en cada una de las macrorregiones en las que hemos dividido nuestras acciones.

“Perú Regiones al 2031” no ha nacido de un proceso meramente académico, nace de las acciones desplegadas por cuatro mesas ejecutivas macrorregionales que convocaron a cerca de 300 especialistas que contribuyeron a formular 29 planes sectoriales. Cada plan ha logrado plasmar un análisis del sector, identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas existentes, con el objetivo de cruzarlas con estrategias y acciones para mejorar su competitividad, y la creación de condiciones para su crecimiento y desarrollo.

Esperamos que los candidatos a gobernadores y alcaldes que participarán en el actual proceso electoral, tomen algunas de las 585 propuestas orientadas a iniciar un proceso de regionalización productiva territorial, que vaya creando las necesarias alianzas entre el sector público y privado.

Finalmente, en nombre de la Sociedad Nacional de Industrias, quiero agradecer a todos los empresarios, gremios, asociaciones y universidades que hicieron posible la realización del presente documento.

CENTRO

PERÚ REGIONES AL 2031

Agenda Productiva Macrorregional

Elija la sección que desea leer

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

REFLEXIONES FINALES



ALIMENTOS Y BEBIDAS



CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA



MINERÍA Y SUS PROVEEDORES



MIPYMES



PESCA CHD Y ACUICULTURA



TEXTIL Y CONFECCIONES



TURISMO Y GASTRONOMÍA

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial al director estratégico de este documento, el **Ing. Jesús Salazar Nishi;** a la coordinación general a cargo de Antonio Castillo, al equipo técnico conformado por **Carlos García, Amparo Pareja, Vanessa Álvarez, Ángela Coral, Silvana Delgado, Jane Majluf** y **Yermi Espíritu,** quienes impulsaron a que este trabajo se lleve a cabo de forma idónea, así como el apoyo de sus respectivos equipos. Igualmente, al **Ing. Ricardo Márquez,** past presidente de la SNI, en cuyo periodo se inició la elaboración de este documento.

Asimismo, reconocer la invaluable labor de los secretarios técnicos de cada mesa sectorial:

- **Diana García** – Pesca para CHD y Acuicultura
- **Luis Tenorio** – Minería y sus proveedores
- **Marcelo Valverde/Moisés Chong** – Alimentos y Bebidas
- **Martín Reaño** – Textil y Confecciones
- **Rosa María Del Castillo** – Construcción e Infraestructura
- **Silvia Hooker** – Turismo y Gastronomía
- **Verónica Briceño** – Mipymes

La participación de los integrantes de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Centro (MEM Centro):

- Presidente: **Manuel Torres Peinado**, presidente SNI Sede Regional Junín
- **Mariano Aguilar Quispe** , presidente de la Asociación Cámara de Comercio Regional de Huancavelica
- **Alfredo Blas Rojas**, presidente de la Cámara de Comercio de Pasco
- **Sire Martínez Gutierrez**, presidenta de la Cámara de Comercio de Chanchamayo
- **Cesar Ruiz Cuba**, presidente de la Cámara de Comercio industria y turismo deSatipo
- **Paúl Soto Necochea**, presidente de la Cámara de Comercio industria y turismo de Ayacucho
- **Roberto Refulio Huaccho**, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco
- **Eduardo Ojeda Dávila**, presidente de la Cámara de Comercio Industria y Turismo de Ica
- **Marlon Aguirre Ramos**, presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo
- **Jose Barrios Ipenza,** vicepresidente Ejecutivo de la Universidad Continental
- **Richard Ore Tapia**, director Growth Center Continental de la Universidad Continental
- **Carlos Meza Anglas**, director de Campus UTP Sede Huancayo
- **Willy Hernandez Lujan,** director zonal Senati Junín, Cerro de Pasco y Huancavelica
- **Francisco Godiño Poma**, decano del Colegio de Ingenieros de Junín
- **Mohamed Mehdi Hadi Mohamed**, vicerrector de Investigación de la UPLA

Y, la colaboración de los aliados estrátegicos, cuya contribución fue fundamental para la realización de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031"**.

Resumen Ejecutivo

La **Agenda Productiva Macrorregional Centro**, tomo I del libro "Perú Regiones al 2031", presenta un plan de desarrollo sectorial de la macrorregión, basado en el fortalecimiento e impulso de sus motores productivos. El valor agregado de esta agenda reside en presentar propuestas elaboradas por representantes del sector privado de la propia macrorregión y especialistas de los sectores analizados.

Esta agenda ha sido desarrollada en el marco de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031"**, gestada a inicios de este año por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) con el importante apoyo de aliados estratégicos en las diferentes regiones del país; con la finalidad de responder al grave problema de la falta de una estrategia productiva en el Perú y que ha llevado a la concentración del aparato productivo en Lima.

En ese sentido, se establecieron cuatro espacios de división de las 24 regiones del país, obedeciendo a una metodología de integración de las cadenas logísticas y económicas orientadas hacia el desarrollo de mercados en el ámbito nacional e internacional. Al respecto, se ha considerado para la Macrorregión Centro, las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco.



En este Tomo I, se han formulado siete planes sectoriales que constituyen un primer avance en el proceso de ampliar la frontera de oportunidades para estas seis regiones del país.

Gráfico N° 1
Macrorregión Centro: Sectores analizados

Pesca para CHD y Acuicultura	**Textil y Confecciones**	**Alimentos y Bebidas**
Minería y sus proveedores	**Construcción e Infraestructura**	**Mipymes**
	Turismo y Gastronomía	

Estas propuestas no solo buscan recoger las carencias de estos motores productivos, sino, elaborar una propuesta integral de desarrollo sostenido para los mismos. Para ello, se iniciaron las actividades en marzo del presente año con la instalación de la **Mesa Ejecutiva Macrorregional Centro** en la ciudad de Huancayo, conformada por líderes empresariales y académicos reconocidos en la zona regional. Asimismo, se llevó a cabo la conformación de las siete mesas sectoriales integradas por líderes de gremios empresariales, colegios profesionales, la academia y empresarios del sector, quienes mantuvieron más de 15 reuniones, lideradas por un representante del sector privado y personal técnico de la Sociedad Nacional de Industrias.

Las siete mesas sectoriales estuvieron conformadas por alrededor de 90 representantes y llevaron a cabo las 15 reuniones de trabajo en forma virtual. Producto de estas sesiones, se realizó un análisis de la situación de cada sector en la macrorregión, destacando el análisis FODA y la formulación de estrategias con sus respectivas medidas. A partir de estas reuniones, se formularon alrededor de 202 medidas orientadas a hacer más competitiva la Macrorregión Centro.

Con la finalidad de enriquecer las medidas, se llevó a cabo el evento "**Regiones productivas ¡Ya! Macrorregión Centro"** en mayo pasado, en el cual se presentaron las propuestas trabajadas desde las mesas sectoriales para generar el debate con los asistentes. Realizado de manera virtual, este evento congregó a más de 350 personas quienes discutieron y complementaron las propuestas inicialmente planteadas, registrándose la mayor asistencia en la mesa de Alimentos y Bebidas (87 personas), seguida de Mipymes (67) y Textil y Confecciones (53).



Por otra parte, la **Agenda Macrorregional Centro** presenta una síntesis de la realidad macrorregional, en la que se puede apreciar las brechas económicas y sociales entre las diferentes regiones de esta parte del país.

En el periodo 2012-2021, la Macrorregión Centro tuvo un crecimiento promedio anual de 3,8%, destacando el incremento de las regiones de Junín (4,8%) e Ica (4,2%).

En relación a la presencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país, la Macrorregión Centro concentró el 10,0% de este estrato empresarial, donde la mayor participación estuvo en las regiones de Junín (3,6%) e Ica (2,6%).

La pobreza monetaria afectó al 28,8% de la población ubicada en la Macrorregión Centro, donde Pasco presentó la mayor incidencia (42,1%). Es importante destacar la similitud del nivel de pobreza entre esta macrorregión y el país. No obstante, existen regiones, como Pasco, que están más alejadas del promedio.

Con respecto al empleo, el número de trabajadores de la macrorregión ascendió a 2,5 millones personas en el 2021, donde Junín, Huánuco e Ica concentraron el 65% de estos puestos de trabajo.

En cuanto a la producción, un aspecto central para el desarrollo de la Macrorregión Centro es la culminación de proyectos que permitan su integración con las demás regiones del Perú y el mundo. Décadas de abandono y paralización de proyectos fundamentales de integración dejaron a las regiones del Centro aisladas del desarrollo nacional. La concreción del Proyecto Carretera Central Cuatro Carriles constituye una salida logística de primer orden. La adecuación del Eje Ferroviario Pucallpa- Callao y del tren Huancayo-Huancavelica son proyectos que lograrían mejorar las condiciones de costos para la fabricación y distribución de la oferta del centro del país.

Existen proyectos mineros de clase mundial en la Macrorregión Centro, ya sea en producción o en proceso de desarrollo. Sin embargo, es indispensable que las regiones que la conforman asimilen la experiencia de otras regiones, como las de la Macrorregión Sur que lograron avanzar con proyectos y acciones alrededor del desarrollo de proveedores y de integración de la minería con el entorno geográfico.

Los cultivos andinos, maca y, en especial, la quinua, constituyen productos que deben integrarse a otros, a fin de crear marcas colectivas y denominaciones geográficas que permitan mayores grados de diferenciación en los mercados internacionales. El desarrollo de frutas tropicales, como granadilla y pitahaya, constituyen oportunidades que requieren la consolidación de cadenas productivas y de asociación con los exportadores peruanos de frutas exóticas.

La macrorregión tiene experiencias productivas en el sector de la truchicultura, siendo cuna de una de las primeras exportadoras del sector acuícola nacional. La asociatividad y las alianzas en la cadena de fabricación pueden ser fundamentales para el despegue de este sector intensivo en mano de obra y recursos de la macrorregión.

Introducción

Después de lograda la independencia del Perú y, desde los inicios de nuestra República, han existido muchos intentos por lograr una descentralización genuina que responda a los intereses del desarrollo del país y, sobre todo, de los habitantes que viven en sus linderos.

Este proceso, que se intensificó en los comienzos del presente siglo[1], no ha tenido los resultados esperados y, como lo demostraremos en el presente documento, persisten las brechas no solo sociales, sino también económicas y culturales entre las diversas regiones del país.

El presente libro "**Perú Regiones al 2031"**, elaborado por la Sociedad Nacional de Industrias, presenta un panorama económico y social actual de las regiones y establece una estrategia de base productiva y sectorial, que brinda sentido a una verdadera descentralización económica, teniendo como base una transformación productiva de las regiones.

Este proceso no ha sido tan solo una acción teórica-académica, ha sido más bien una acción conjunta realizada con las cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades y empresarios provenientes de compañías de todo tamaño, presentes en las cuatro macrorregiones. Con ellos, hemos estructurado mesas sectoriales para evaluar cada sector productivo con potencial, de manera que se puedan trazar objetivos, estrategias y acciones para su despegue territorial.

Consideramos que la regionalización es una política fundamental para dar sentido a un Perú integrado como Nación, con oportunidades y empleos dignos para su población, y con servicios básicos mínimos para asegurar el bienestar de sus habitantes. Pero este proceso no es tan solo de índole político o administrativo, como ha querido ser encarado por diferentes administraciones y autoridades en los tres niveles del gobierno. Es un proceso que debe insertar como estrategia a los motores productivos dentro de sus territorios, mirando las cadenas productivas que nacen de sus recursos naturales y el potencial de la mano de obra e ingenio nacional.

Es por estas consideraciones, que, junto con el análisis económico y social de las cuatro macrorregiones, presentamos 29 planes sectoriales elaborados por Mesas Ejecutivas Sectoriales con análisis de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, de cada uno de los sectores que consideramos fundamentales para la consolidación económica de las regiones.

Los sectores seleccionados forman parte del documento "Perú Agenda al 2031" presentado por la SNI en el 2020, y como tal, parten de requisitos que consideramos muy sólidos para una estrategia de diversificación y sofisticación productiva nacional, a saber: abundancia de factores, materias primas y suministros; mercado internacional en expansión y una alta interrelación con la demanda nacional, habilidad de costos de empresas y capital humano existentes en el país.

En cada macrorregión se ha realizado un proceso de selección de los principales megaproyectos, que se consideran indispensables dentro de la vocación productiva de cada espacio geográfico, en el entendido que la dinamización y el proceso de inversiones productivas necesita de la infraestructura que consolide los principales corredores económicos y logísticos hacia los mercados, sea nacionales y/o internacionales.

El actual proceso que involucra 585 propuestas realizadas desde las Mesas Sectoriales en las cuatro macrorregiones y que publicamos en los planes sectoriales, marca solo un inicio de las acciones y compromiso

1 A considerar la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capital XIV, del Título IV sobre la Descentralización y la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

de los actores privados en las regiones, quienes son los llamados a convertirse en actores principales del proceso de transformación productiva de sus regiones.

Queda un proceso pendiente que requiere de una amplia coordinación, integración, acuerdos productivos y pactos por la inversión por cada corredor económico, y que deben realizarse en cada macrorregión (como un esfuerzo integrado por construir los espacios territoriales) para el surgimiento de clústeres y cadenas productivas asociadas a los sectores seleccionados en el presente documento. Proceso que es altamente complejo, por la necesaria presencia del sector público para avalar políticas y posibles acuerdos productivos en las macrorregiones.

1. Las brechas de un proceso de descentralización fallido

1.1 Las brechas de tipo económico

De acuerdo a la evaluación de varios organismos internacionales[2], el Perú es uno de los países que se destaca por revelar una muy alta concentración de su economía y de los servicios de su población, superado posiblemente solo por Argentina en América Latina.

En efecto, su capital, Lima, con sus 10,8 millones de habitantes al 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); es una de las regiones con mayor concentración de población y, como veremos más adelante, también económica y de provisión de los servicios públicos, seguida solamente por Piura con alrededor de dos millones de habitantes.

Sin embargo, para tener una verdadera radiografía de las regiones, es importante aplicar el método de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010) basado en el análisis comparativo entre la tasa de crecimiento versus los ingresos per cápita de las regiones, en un espacio de tiempo que permita analizar la existencia de disparidades entre las diferentes regiones. No basta analizar cuáles de estas están creciendo o no, sino también saber cuáles está mejorando el nivel de vida de sus habitantes.

Aplicando este criterio, partiendo de los datos de crecimiento del PBI y de los ingresos per cápita por región entre el 2010 y 2019, se puede evidenciar que existe una alta disparidad entre las regiones peruanas. En ese sentido, cerca de la mitad de estas se encuentra en un estado crítico, al estar rezagadas en sus ingresos y no alcanzar un crecimiento adecuado, destacando los casos de Cajamarca, Piura, Huancavelica y Puno.

De otro lado, otras regiones crecen, pero aún no logran elevar los niveles de ingresos de su población, lo que indicaría que necesitan mantener este crecimiento para lograr resultados en sus indicadores de empleo e ingresos. A este grupo de regiones, se les denominará convergentes y, como tales, se puede encontrar a Apurímac, con el mayor crecimiento del total de regiones, pero con ingresos per cápita de regiones rezagadas; encontrándose en la misma posición las regiones de Junín, Ayacucho y San Martín.

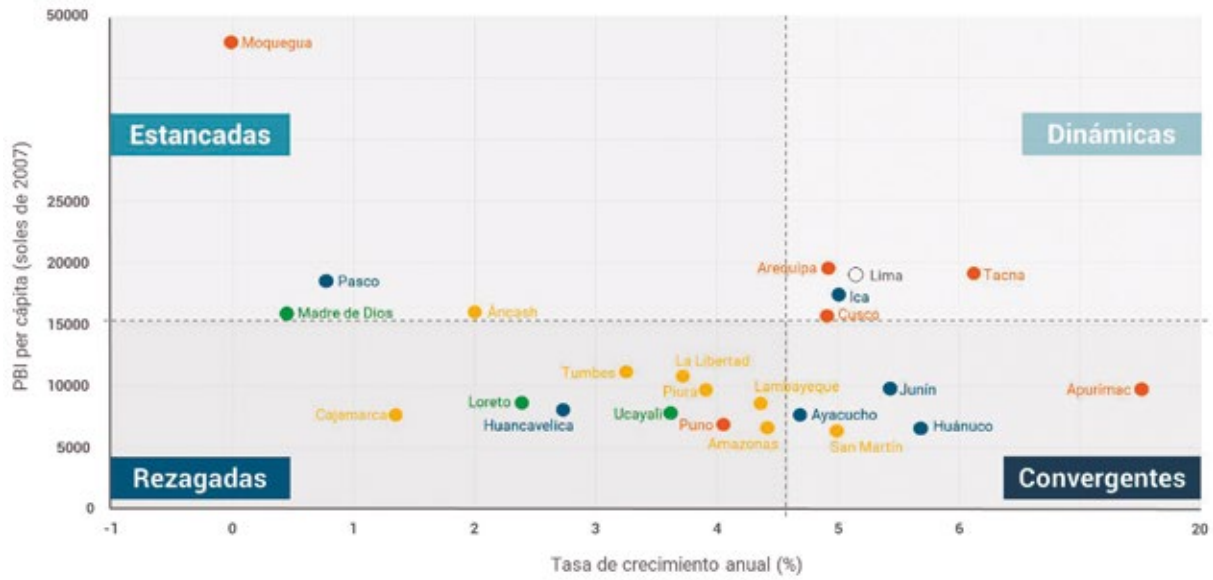
Dentro de las regiones más dinámicas destacan Tacna, Ica, Cuzco y Arequipa; la mayoría de ellas vinculadas a la minería y agroexportación, las cuales han logrado crecimientos importantes junto con elevados aumentos en el ingreso per cápita de su población.

Finalmente, tenemos también las regiones estancadas. Un caso es Moquegua que, pese a tener altos ingresos, tiene tasas de crecimiento por debajo de la media. Por su parte, Ancash, Madre de Dios y Pasco tienen la necesidad de ampliar su crecimiento para mantener los ingresos per cápita de su población.

2 2008 “Descentralización”. Perú: La oportunidad de un país diferente. Lima: Banco Mundial. 1999 Más allá del centro: la descentralización del Estado. Washington DC.
2010 La hora de la igualdad. Brechas por cerrar y caminos por abrir. Santiago de Chile: Cepal. 2009 Economía y territorio en América Latina y el Caribe: desigualdades y políticas. Santiago de Chile: Cepal.

Gráfico N° 2

Disparidades regionales: Crecimiento regional e ingreso per cápita, 2010-2019



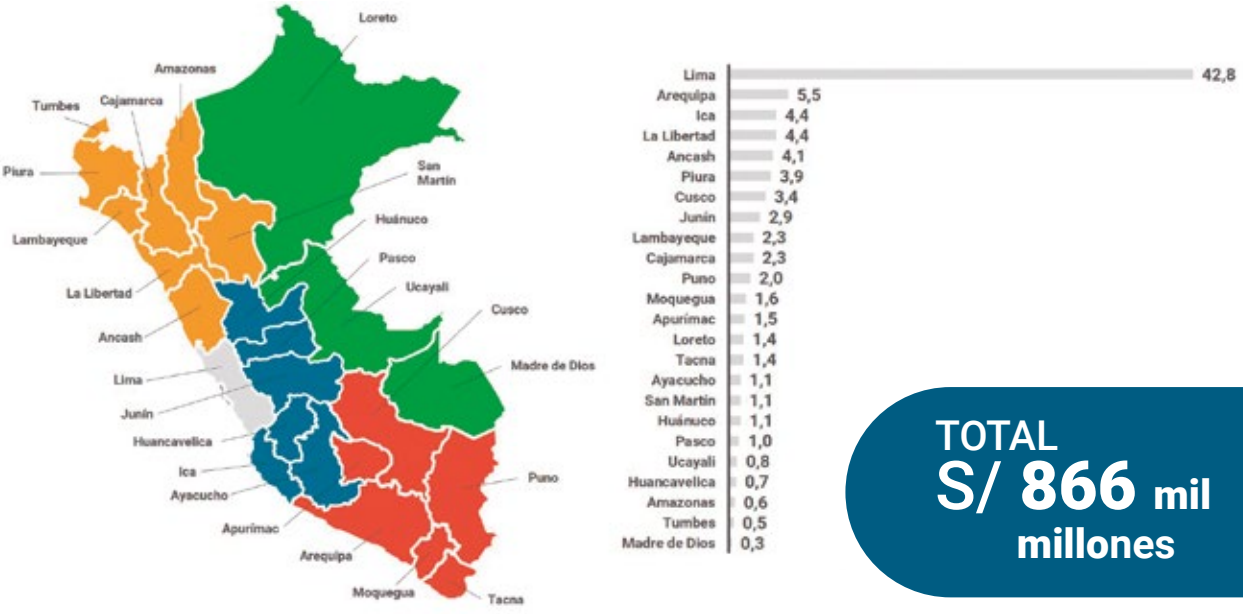
Fuente: INEI

Elaboración: IEES - SNI

Con el fin de completar este primer análisis, es claro comprobar cómo se ha intensificado el proceso centralizador del PBI nacional, al punto que la región Lima concentra el 42,8% del total de recursos que genera el país que sobrepasan los S/ 866 000 millones al 2021. Solo Arequipa, muy distante con el 5,5% logra ocupar el segundo lugar, seguido de Ica y La Libertad con 4,4% cada uno; todas las cuales son regiones costeras con fuerte presencia de la agroexportación y la minería.

Gráfico N° 3

PBI Nacional: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)



Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a la participación de Derechos de Importación e Impuestos a los Productos (8,8%).

Fuente: INEI

Elaboración: IEES - SNI

A nivel de las industrias, la concentración es aún mayor, lo cual es una clara evidencia que el proceso industrial aún no ha llegado a las regiones. Al respecto, Lima concentra el 59,4% de todo el aparato industrial peruano. Esta realidad que contrasta con países como Colombia o Brasil, donde la desconcentración industrial ha sido parte de una política de Estado. En el Perú, por el contrario, las distancias son enormes entre Lima y las demás regiones del país, lo cual tiene implicancias, como veremos más adelante, en la generación de empleo y en el Índice de Desarrollo Humano.

Por su parte, Ica está nuevamente entre las primeras regiones del país con un 7,7% del total de la industria nacional, albergando actividades como la agroindustria y los empaques para exportación; pero también empresas industriales de primer nivel, como Aceros Arequipa, Textil del Valle, entre otras. Moquegua, con un 5,2% de participación industrial, resalta por la refinación de minerales, pero tiene bajos niveles de empleo industrial y de ingresos per cápita como se anotó anteriormente.

La Libertad, con una participación de 4,7%, resalta por su potencial en la agroexportación y agroindustria; sin embargo, cuenta con un parque industrial en declive y sectores en crisis de subsistencia como el caso de la industria de la curtiembre, calzado o el sector de las carrocerías. A su turno, Arequipa, pese a tener un potencial alto en materia de industrias de punta como textiles de alpaca, metalmecánica asociada a la minería y agroindustrias; no ha logrado desplegar todo su potencial productivo, a pesar de contar con localización, mercado y materia prima y suministros.

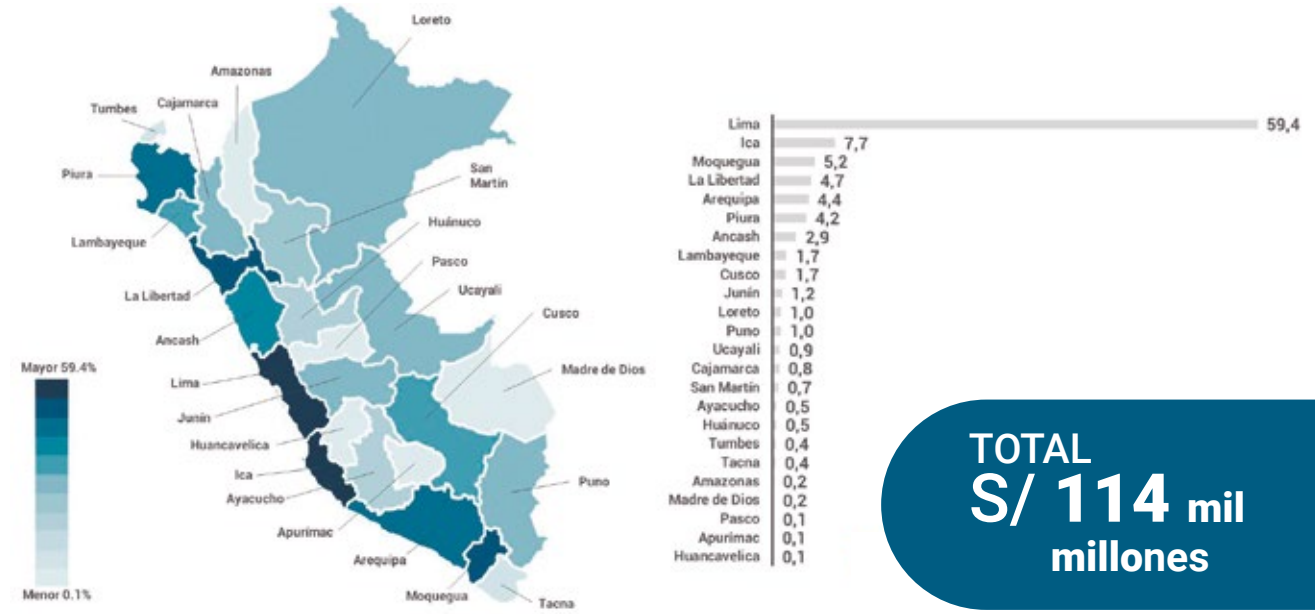
Piura, con un 4,2% de participación industrial, tampoco ha logrado desplegar todo su potencial respecto a su industria pesquera y agroindustrial. La construcción de una refinaría, como la de Talara, por ejemplo, no logro encadenar a los proveedores regionales que hubieran podido lograr una mayor especialización regional.

Distante de este grupo de regiones líderes en manufactura, se encuentran las demás que no han logrado crear las industrias acordes a sus condiciones de competitividad y localización.

Al respecto, los datos revelan que existe la necesidad de priorizar sectores y actores en cada macrorregión y corredor económico para iniciar un proceso de nivelación de la presencia de la industria en las diferentes regiones del país.

Gráfico N° 4

PBI Industrial: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)



Nota: Los datos hacen referencia al Valor Agregado Bruto de la manufactura.

Fuente: INEI

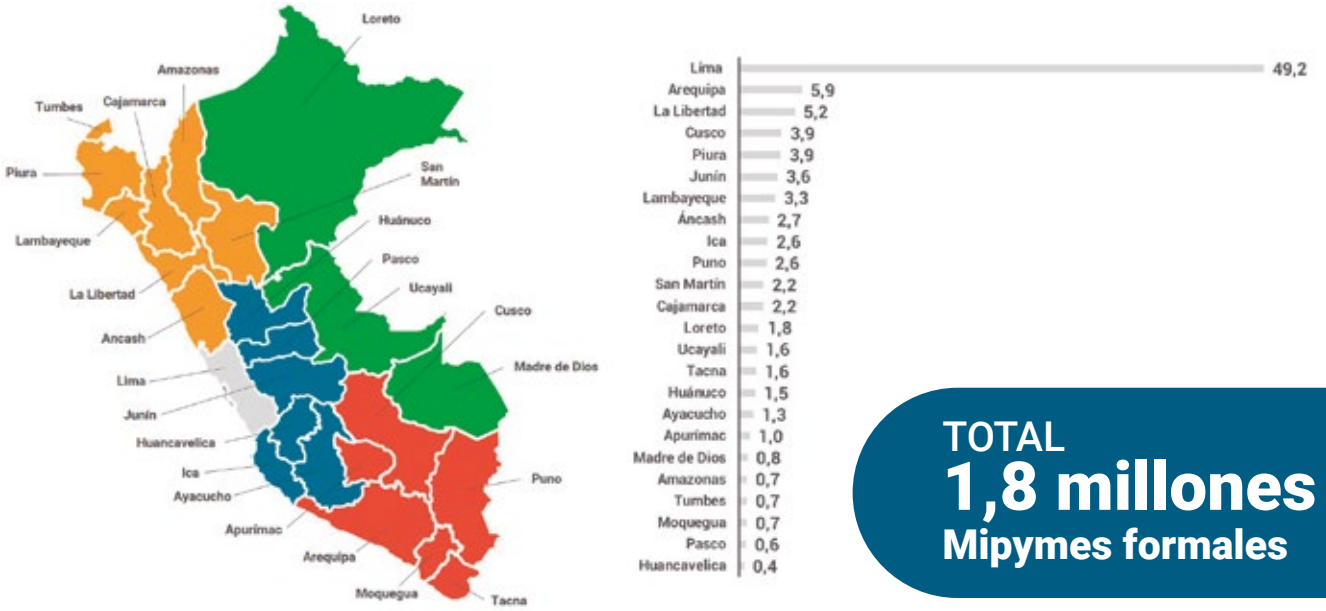
Elaboración: IEES - SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

A nivel empresarial ocurre el mismo fenómeno, pues el 49,2% de las pequeñas y microempresas se encuentran en Lima con respecto a un total de 1,8 millones de unidades a nivel nacional. Difícilmente, las empresas de Ayacucho (1,3%) o las de Moquegua (0,7%) podrán salir adelante si no cuentan con las condiciones mínimas para su despegue empresarial. Si se cruza esta información con la presencia industrial, estas cifras son más preocupantes, dado que revelan que las pocas empresas existentes en las regiones están asociadas a actividades comerciales y de servicios de baja productividad.

Gráfico N° 5

Mipymes: Tejido empresarial según regiones, 2020 (participación %)



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

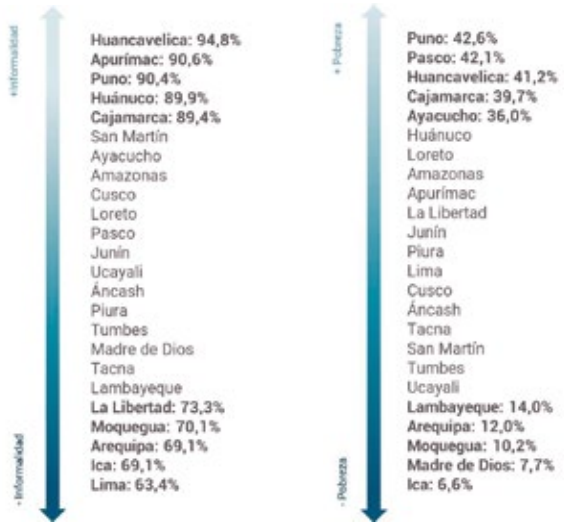
Los resultados de esta excesiva concentración del producto, industria y empresas formales; trae como consecuencias la existencia de economías de tipo subterráneo y de subsistencia, pues una población sin mayores oportunidades de fuentes seguras de empleo digno debe asegurarse algún tipo de ingreso. Esta situación se torna aún más crítica al constatar que existe una alta correlación entre la pobreza monetaria y la existencia de la informalidad. Todo ello permite concluir que las poblaciones, muchas de ellas integradas por jóvenes en edad productiva, no cuentan con fuentes seguras de empleo y desarrollo personal en la mayoría de las regiones.

En efecto, es claro determinar que, si bien el Perú tiene uno de los índices de informalidad más altos de Sudamérica con un 76,8% al 2021 (nivel cercano al de Paraguay), existen regiones que tienen tasas muy superiores, como es el caso de Huancavelica (94,8%), o los de Puno, Huánuco, Apurímac, Cajamarca, todas con valores superiores o cercanos al 90%. Esta información, extraída de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, es muy reveladora para el análisis sobre la alta correlación existente entre informalidad y pobreza, pues son precisamente estas regiones las que casi duplican el promedio de pobreza monetaria del país que fue del 25,9% en el 2021. En efecto, tanto Puno, Pasco y Huancavelica presentan índices de pobreza que sobrepasan el 40%.

Gráfico N° 6

Informalidad y pobreza monetaria en el Perú, 2021

NACIONAL
76,8%
Informalidad laboral



NACIONAL
25,9%
Pobreza monetaria

Nota:
La informalidad laboral de Madre de Dios es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
La pobreza monetaria de Madre de Dios e Ica es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

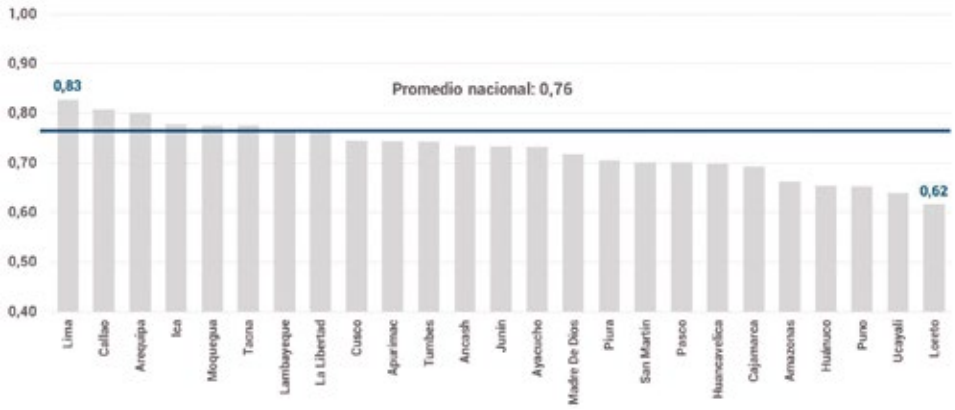
1.2 Las brechas de tipo social

A fin de lograr expresar con una mayor claridad las brechas sociales existentes en las regiones, es oportuno considerar la metodología aplicada por el Programa de las Naciones Unidas conocida como el Índice de Densidad del Estado (IDE). Esta se orienta a describir el despliegue de las acciones del Estado para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos en el territorio. Esto permite medir la situación de la canasta de servicios públicos básicos, necesarios para acceder al desarrollo humano: identidad, salud, educación, saneamiento y electrificación.

La medición del IDE para las 25 regiones del país, evidencia que solo 10 regiones, todas ellas de la costa, muestran un índice por encima del nivel aceptable de servicios ciudadanos. En el otro extremo, regiones muy pobres como Loreto y Puno son las que presentan los índices más bajos en provisión de agua, alcantarillado, electricidad o educación a niños menores de 15 años. El análisis evidencia que 14 regiones no han alcanzado los niveles internacionales de servicios básicos mundiales mínimos para su población.

Gráfico N° 7

Índice de Densidad del Estado (IDE) por región, 2017



Fuente: PNUD

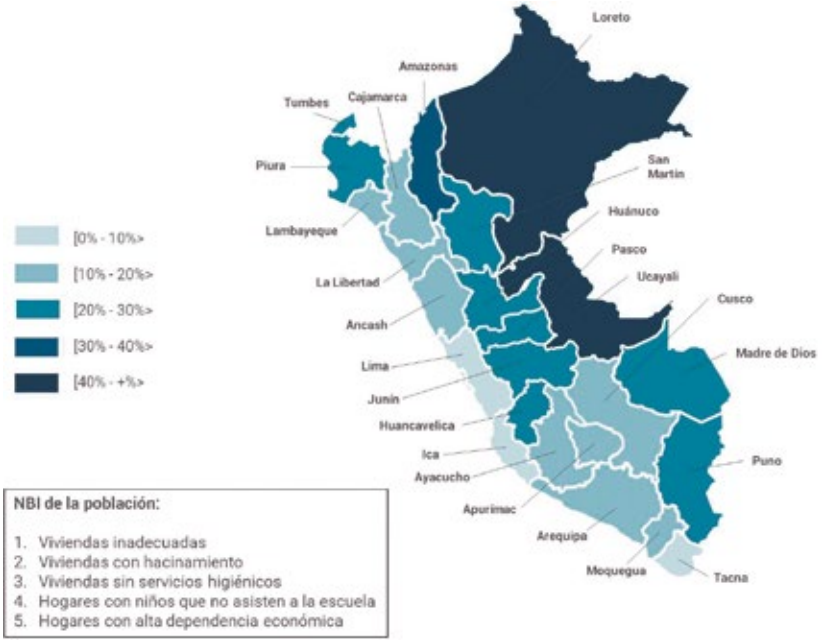
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Complementariamente a este índice de las Naciones Unidas, el INEI construyó el Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas de la población sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Este mapa muestra, por ejemplo, que Loreto tiene el 52,4% de su población con al menos una necesidad básica insatisfecha (considerando indicadores como viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento, viviendas sin servicios higiénicos, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica). Además, más de 10 regiones tienen cerca del 20% de su población con altos índices de necesidades básicas no atendidas.

Gráfico N° 8

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), 2019



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

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

2. Ausencia de políticas públicas y gestión deficiente

Lo más dramático de esta realidad es que se constata que no existe una falta de recursos públicos para ir cerrando estas enormes brechas económicas y sociales en las regiones; sino que estos permitirían iniciar, por lo menos, un proceso de verdadero cambio en la atención de las necesidades más urgentes de carácter social.

De acuerdo a la Contraloría General de la República, los recursos del Estado tuvieron una tendencia creciente, pasando de S/ 42 000 millones a S/ 54 000 millones entre el 2017 y el 2021, con un número de proyectos que igualmente pasó de 32 516 a 44 660 proyectos para la inversión pública en similar período. Sin embargo, con una clara atingencia, solo se ejecutó el 66,6% del total presupuestado.

Gráfico N° 9

Falta de seguimiento a inversiones ejecutadas en el marco de Invierte.pe, 2017-2021

Año	N° de proyectos	Presupuesto programado (PIM) S/	Presupuesto ejecutado (Devengado) S/	Ejecución %
2017	32 516	42 158 412 782	28 309 262 702	67,1
2018	35 746	49 471 623 421	32 337 863 975	65,4
2019	36 185	48 705 886 403	31 898 536 528	65,5
2020	39 258	45 541 354 161	28 435 652 079	62,4
2021	44 660	54 823 294 611	39 236 843 485	71,6
Total	**188 365**	**240 700 571 378**	**160 218 158 769**	**66,6**

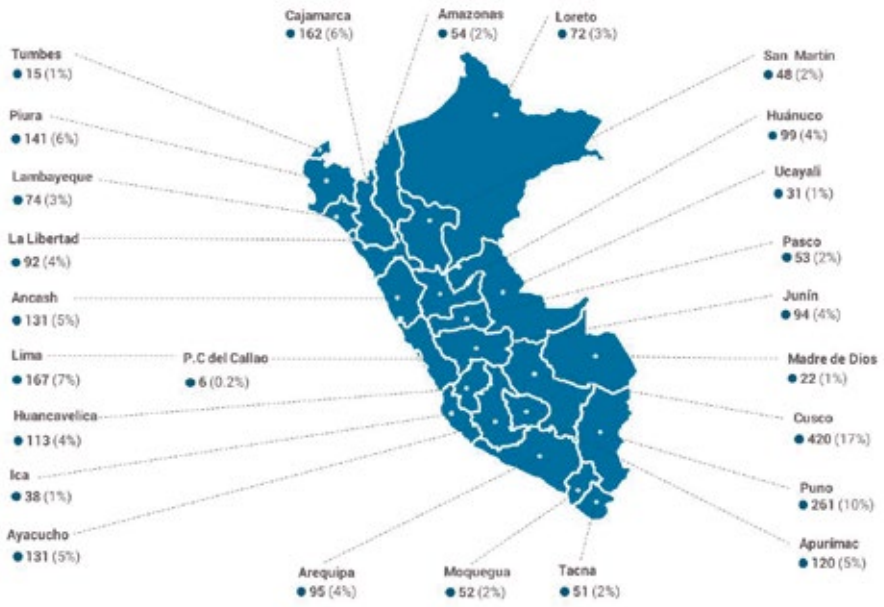
Fuente: Contraloría General de la República del Perú

A los recursos no ejecutados, se suma que un número significativo de obras se encuentran paralizadas en su ejecución en todo el país, como resultado de la ineficiencia de la gestión del Estado en sus tres niveles de gobierno. En ese sentido, hay obras inconclusas a nivel de hospitales, colegios, puentes, alcantarillado, agua potable, entre otras obras de primer orden que servirían para atender a la población. La Contraloría igualmente ha señalado que hay 2 542 obras paralizadas en todo el país.

Gráfico N° 10

Obras paralizadas distribuidas por región

2 542
Obras paralizadas
(100%)



Fuente: Contraloría General de la República del Perú

Llama la atención la falta de una coordinación del Estado en sus tres niveles de gobierno y, sobre todo, la inexistencia de una política de planeamiento de la obra pública en función de las brechas sociales o de algún criterio de priorización de índole nacional. En el Perú del presente siglo no se planifica el presupuesto en base a metas cruzadas que puedan dar dimensión y prioridad de cómo abordar la solución de las brechas sociales e iniciar la infraestructura requerida para los corredores económicos que den viabilidad a las actividades productivas.

3. Hacia la regionalización y transformación productiva: demos una salida a los problemas nacionales

En el 2020, la SNI formuló una estrategia nacional basada en el fomento de una política sectorial que brinde un impulso a nuevos motores que logren una transformación productiva del país. Uno de los aspectos fundamentales de esta estrategia, denominada **"Perú Agenda al 2031"**, ha sido el partir de las propias potencialidades de materias primas y recursos naturales, como fuente de ventaja absoluta para transformarlas en ventajas competitivas nacionales e internacionales.

En ese sentido, siendo que el origen y la localización de estas materias primas y recursos se encuentran en las regiones, el impulso de este proceso transformador parte de una nueva visión de la **regionalización** que, en este caso, debe ser productiva, de corte territorial y de generación de integración productiva en clústeres y cadenas productivas.

Como se mencionó anteriormente, la selección de los nueve sectores se realizó en función de cuáles presentan abundancia de materias primas, suministros, recursos humanos e, incluso, elementos diferenciales como para establecer la base de un proceso de internacionalización de la oferta o de su interacción con la actividad productiva nacional. Su selección se basó, igualmente, definiendo que la nueva industria es aquella que genera valor agregado, tanto en bienes tangibles como intangibles.

Gráfico N° 11

Sectores productivos seleccionados como nuevos motores sectoriales de la economía peruana

Pesca para CHD y Acuicultura	**Textil y Confecciones**	**Alimentos y Bebidas**
Minería y sus proveedores	**Construcción e Infraestructura**	**Mipymes**
Turismo y Gastronomía	**Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)**	**Forestal**

Es en base a estos nueve sectores productivos, cuyos planes sectoriales fueron publicados en el libro "Perú Agenda al 2031", que se constituyeron Mesas Ejecutivas Sectoriales para formular estrategias para las cuatro macrorregiones[3]. Como resultado de esta metodología de trabajo, se formularon 29 planes sectoriales, fruto de reuniones con representantes de las regiones en todo el país. Cabe resaltar que este proceso involucró a más de 300 empresarios, técnicos y representantes de la academia.

En cada Plan Sectorial se realizó una síntesis de su realidad macrorregional y se formuló un FODA cruzado que sirvió para correlacionar las medidas más urgentes que se deben implementar para dar inicio a la priorización regional y nacional de los sectores productivos en cuestión. Por tanto, los planes se encuentran en una primera fase de formulación, siempre abierta, lo cual abre paso a una segunda fase en la que se tendrá que formular la ruta crítica de ejecución de las medidas con la participación no solo del sector privado sino también del sector público regional y nacional de ser el caso, que se espera se comprometan con los objetivos, planes y estrategias presentadas.

3 Se establecieron cuatro macrorregiones, en base a una selección de regiones integradas a cadenas económicas y logísticas y a una revisión hecha por otras Instituciones como la Secretaria Nacional de Regionalización de la PCM o el Mincetur.

MACRORREGIÓN
CENTRO

Ayacucho
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
Pasco



Panorama socioeconómico de la Macrorregión
CENTRO

La Macrorregión Centro, conformada por las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco; tiene una participación que podría ser mayor considerando las potencialidades económicas y los recursos de esta zona del país.

Con una concentración del 13,4% de la población peruana, esta macrorregión participa con el 11,3% del PBI nacional y el 10,1% del industrial. En cuanto a su crecimiento económico en los últimos diez años, la macrorregión creció 3,8% anual, la tasa más alta a nivel macrorregional y superior incluso al incremento registrado por la economía nacional (3,1%) en el mismo período.

Sin embargo, la Macrorregión Centro mantiene importantes desafíos, como la elevada informalidad laboral (85,1%), la remuneración más baja a nivel nacional (S/ 1 111), la alta incidencia de la pobreza (28,8%), entre otros.

Tabla Nº 1
Perú: Panorama socioeconómico según macrorregión, 2021

CATEGORÍA	INDICADOR	CENTRO	NORTE	ORIENTE	SUR	LIMA	NACIONAL
Indicadores Económicos[1]	Participación en el PBI Nacional (%)[2]	11,3%	19,3%	2,6%	15,3%	42,8%	100%
	Crecimiento promedio anual, 2012-2021	3,8%	2,7%	1,1%	3,3%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/.)	12 603	10 555	8 351	16 470	20 236	15 134
	Participación en el PBI Industrial (%)	10,1%	15,7%	2,1%	12,8%	59,4%	100%
	Participación en el total de Mipymes (%)	10,0%	20,9%	4,2%	15,7%	49,3%	100%
Indicadores sociales	Ingreso mensual de trabajadores (S/.)	1 111	1 200	1 255	1 153	1 604	1 326
	Tasa de Informalidad laboral (%)	85,1%	82,2%	85,2%	83,1%	63,4%	76,8%
	PEA Ocupada (%)	14,9%	30,0%	5,5%	17,2%	32,4%	100%
	Pobreza (%)	28,8%	25,5%	27,0%	25,5%	25,0%	25,9%
	Población (%)	13,4%	29,3%	5,5%	15,5%	36,2%	100%

1/ Todos los indicadores corresponden al 2021, excepto el crecimiento promedio anual, el cual hace referencia a la tasa promedio del periodo 2012–2021 y la participación en el total de mipymes, el cual hace referencia al 2020.
2/ Los valores no suman 100%, debido a que los derechos de importación y los impuestos a los productos suman el 8,8% del PBI Nacional.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

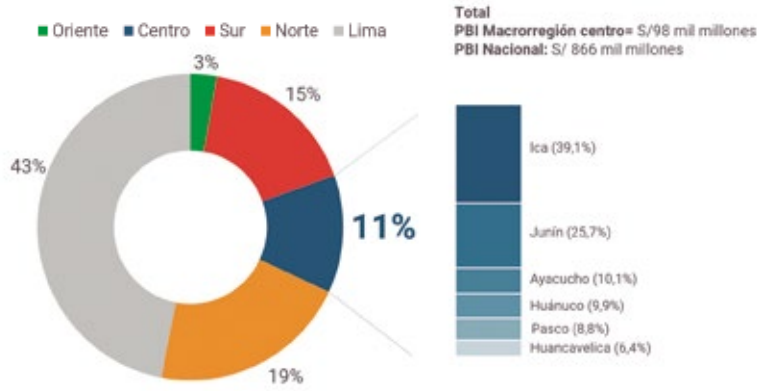
Situación económica

En relación a la participación de cada macrorregión en el PBI Nacional, la Macrorregión Centro aporta el 11%, en tanto que las macrorregiones Norte, Sur y Oriente lo hacen en 19%, 15% y 3%, respectivamente. Sin embargo, es importante resaltar el aporte de Lima, que concentra el 43% del producto bruto interno.

A nivel de la Macrorregión Centro, destaca la contribución de las regiones de Ica, Junín y Ayacucho con aportes de 39,1%, 25,7% y 10,1%, respectivamente.

Gráfico Nº 12

PBI Nacional: Participación según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La economía peruana creció 3,1% en promedio anual durante la última década, impulsada por el incremento de la Macrorregión Centro (3,8%), Sur (3,3%) y Lima (3,1%). Respecto a la Macrorregión Centro, destaca el crecimiento alcanzado por Junín, Ica, Huánuco y Ayacucho en los últimos diez años, regiones que han crecido por encima del promedio nacional (3,1%).

En relación al desempeño del 2021 respecto al nivel prepandemia, la producción nacional aumentó en 0,9%; sin embargo, las regiones de Huancavelica, Huánuco, Pasco y Ayacucho; todavía no logran recuperar sus niveles prepandemia (2019).

Tabla Nº 2

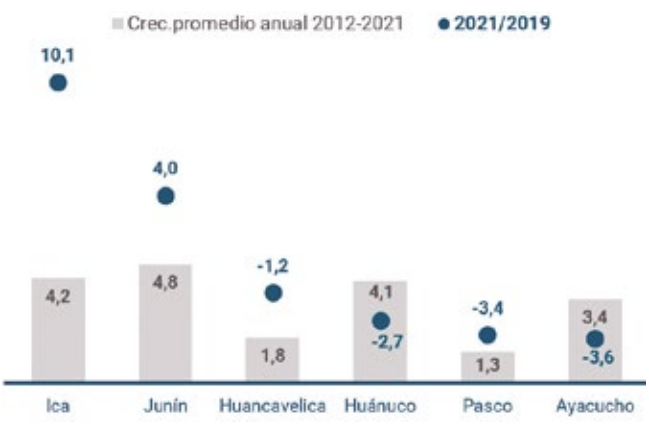
PBI Nacional: Crecimiento según macrorregión

Macrorregión	Crecimiento promedio anual	Var.%
	2012-2021	2021/2019
Nacional	3,1	0,9
Centro	**3,8**	**3,3**
Norte	2,7	3,2
Oriente	1,1	-5,6
Sur	3,3	-3,4
Lima	3,1	0,7

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 13

PBI Macrorregión Centro: Crecimiento según región



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

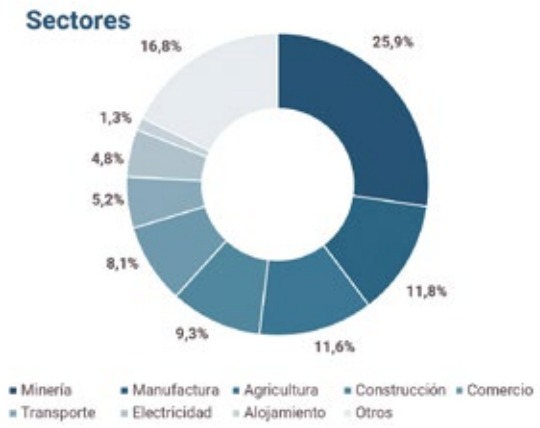
REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Entre las características de la Macrorregión Centro, se encuentra el desarrollo de la actividad minera y de sus proveedores, tal como lo muestra la participación de la minería en el PBI de la macrorregión, con una contribución del 25,9%, seguido por la manufactura (11,8%) y la agricultura (11,6%).

Esta estructura también se observa a nivel de las regiones, donde en cuatro de las seis regiones, la minería se ubica como la principal actividad económica con aportes que llegan a alcanzar hasta el 56% del PBI en una de estas.

Gráfico Nº 14

PBI Macrorregión Centro: Estructura sectorial, 2021 (%)



Nota: Los valores no suman 100% debido a la participación de la Adm. pública
*Otros: Telecomunicaciones, pesca y acuicultura, otros servicios
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla Nº 3

PBI Macrorregión Centro: Principales sectores por región, 2021 (%)

Pasco	
Minería	55,8%
Agricultura	10,5%
Otros	29,8%

Junín	
Minería	29,4%
Comercio	11,1%
Otros	53,9%

Ayacucho	
Minería	26,6%
Agricultura	14,1%
Otros	51,3%

Ica	
Minería	25,5%
Manufactura	22,9%
Otros	49,3%

Huánuco	
Agricultura	25,4%
Construcción	11,9%
Otros	56,9%

Huancavelica	
Electricidad	34,9%
Minería	11,5%
Otros	44,5%

Nota: El rubro Otros comprende todos los sectores excepto el principal, el segundo y la administración pública
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

A nivel nacional, la industria ha perdido participación en el PBI; sin embargo, este sector ha manteniendo su contribución en la Macrorregión Centro en los últimos años. Por otro lado, existe una alta concentración del PBI industrial en Lima, región que contribuye con el 59,4% del mismo; mientras que la participación de las regiones del Centro van de 0,1% (Huancavelica) hasta 7,7% (Ica).

Gráfico Nº 15

PBI Macrorregión Centro: Contribución del sector manufactura, 2015 - 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 16

PBI Industrial: Contribución según las regiones del Centro, 2021 (%)



Macrorregión	PBI Industrial (Part.%)
Nacional	100
Centro	**10,1**
Norte	15,7
Oriente	2,1
Sur	12,8
Lima	59,4

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Los principales proyectos de la Macrorregión Centro suman US$ 10 113 millones y están orientados al desarrollo de nuevos productos andinos y frutas de la ceja de selva. Asimismo, están dirigidos a potenciar la truchicultura en los espejos de agua, integrar y culminar los nuevos proyectos mineros y de refinación y unir logísticamente el proyecto Carretera Central Cuatro Carriles y el Eje Ferroviario Pucallpa-Callao.

Tabla Nº 4

Macrorregión Centro: Proyectos de inversión, 2021

Proyecto	Valor (millones US$)	Sector	Región
Optimización Inmaculada	4 436	Minería	Ayacucho
Carretera Central	3 290	Infraestructura	Junín
Ampliación Toromocho III	1 355	Minería	Junín
Terminal Portuario Marcona	520	Infraestructura	Ica
Ferrocarril Huancayo -Huancavelica	263	Infraestructura	Junín-Huancavelica
Terminal Portuario General San Martín	249	Infraestructura	Ica
TOTAL	**US$ 10 113**		

*En etapa de pre-factibilidad

Fuente: Minem, MEF

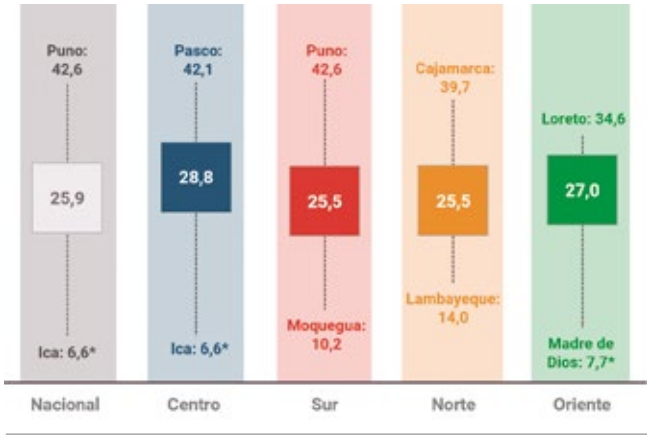
Elaboración: IEES – SNI

Situación social

En el 2021, la Macrorregión Centro tuvo una incidencia del 28,8% de pobreza monetaria, tasa superior a la registrada a nivel nacional (25,9%). En la macrorregión, Pasco es la que registra una mayor incidencia de pobreza (42,1%), seguida por Huancavelica (41,2%); mientras que Junín (26,4%) e Ica (6,6%) presentan los menores porcentajes.

Gráfico Nº 17

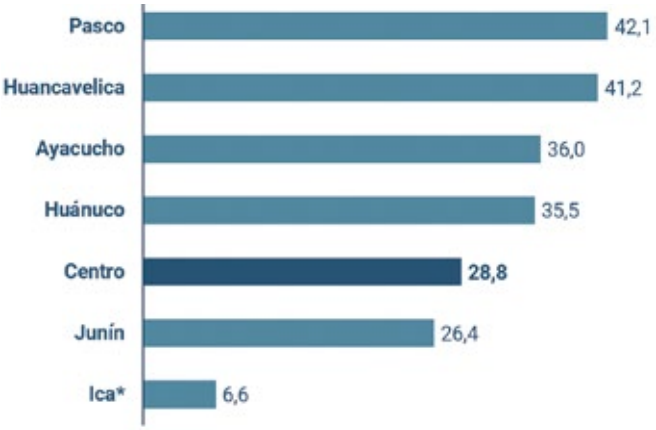
Perú: Pobreza monetaria según macrorregión, 2021 (%)



*El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 18

Macrorregión Centro: Pobreza monetaria según región, 2021 (%)



*El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La pobreza y la informalidad laboral son dos indicadores relacionados directamente, debido a que los niveles de salarios percibidos por los trabajadores están relacionados con la condición del empleo. El ingreso promedio que percibe un trabajador formal puede ser tres veces al equivalente recibido por uno que labora en un puesto de trabajo informal. A nivel de la Macrorregión Centro, destaca el caso de Junín, donde un trabajador formal ganaba S/ 2 572 mensuales en promedio en el 2021; mientras que un trabajador informal percibía S/ 823 en el mismo período.

Tabla Nº 5

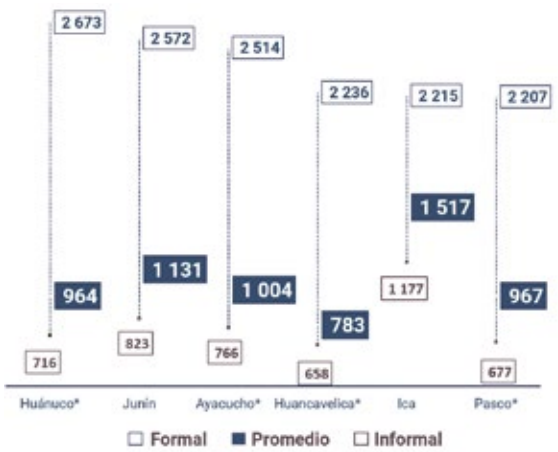
Perú: Pobreza monetaria vs. informalidad laboral, 2021 (%)

Departamento	Pobreza (%)	Informalidad laboral (%)
Centro	**28,8**	**85,1**
Pasco	42,1	85,5
Huancavelica	41,2	94,8
Ayacucho	36,0	88,8
Huánuco	35,5	89,9
Junín	26,4	85,3
Ica	6,6	69,1
Nacional	**25,9**	**76,8**

*El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 19

Macrorregión Centro: Ingreso promedio mensual por tipo de empleo, 2021 (Soles)



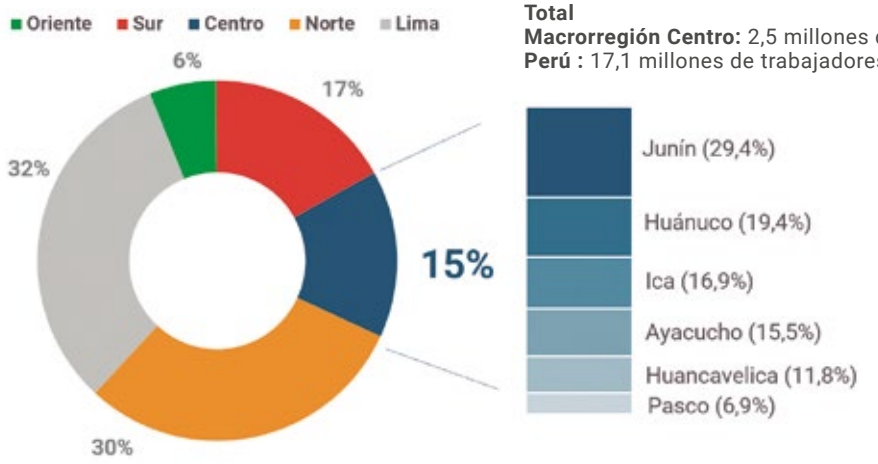
*El ingreso del empleo formal es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En relación al empleo, la capital concentraba el 32,4% de la fuerza laboral del país en el 2021, seguida en orden de importancia por las macrorregiones Norte, Sur y Centro, las cuales aportaban el 30,0%, 17,2% y 15% de la PEA ocupada, respectivamente.

En el 2021, el número de trabajadores de la Macrorregión Centro ascendió a 2,5 millones de personas. Es importante resaltar que Junín, Huánuco e Ica contribuyeron con el 65% de los empleos.

Gráfico Nº 20

Perú: PEA ocupada según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

De acuerdo al número de empleos según sector económico, la actividad agropecuaria concentraba la mitad de la fuerza laboral de la Macrorregión Centro (47%) en el 2021, seguida por servicios (25%) y comercio (14%), entre los principales. Cabe resaltar, que los sectores agropecuario y construcción han superado el nivel de empleo prepandemia (2019).

Por el lado de los ingresos, los sectores de minería, construcción, servicios y manufactura tienen los salarios promedio más altos.

Tabla Nº 6

Macrorregión Centro: Empleo según actividad económica, 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	1 011	41%	1 201	47%
Comercio	371	15%	368	14%
Construcción	129	5%	165	7%
Manufactura	150	6%	141	6%
Minería	37	1%	36	1%
Pesca	7	0%	7	0%
Servicios y otros	758	31%	626	25%
Total	**2 463**	**100%**	**2 544**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla Nº 7

Macrorregión Centro: Ingreso promedio según actividad económica, 2021 (soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	3 020	3 233
Construcción	1 371	1 415
Manufactura	1 403	1 225
Comercio	999	1 046
Pesca	1 144	958
Agropecuario	719	741
Servicios y otros	1 495	1 483
Total	**1 149**	**1 111**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Panorama socioeconómico de las regiones del CENTRO

Tabla N° 8
Indicadores claves de la Macrorregión Sur

	INDICADOR / REGIONES	CENTRO	Ayacucho	Huancavelica	Huánuco	Ica	Junín	Pasco	LIMA	NACIONAL
ECONÓMICOS	Participación en el PBI Nacional[1] %	11,3%	1,1%	0,7%	1,1%	4,4%	2,9%	1,0%	42,8%	91,3%
	Crecimiento promedio anual 2012-2021	3,8%	3,4%	1,8%	4,1%	4,2%	4,8%	1,3%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/)	12 603	8 534	9 729	7 804	19 471	11 649	19 417	20 236	15 134
	Participación en el PBI Industrial (%)	10,0%	0,5%	0,1%	0,5%	7,7%	1,2%	0,1%	59,4%	100,0%
	Participación en el total de MIPYMES (%)[2]	10,0%	1,3%	0,4%	1,5%	2,6%	3,6%	0,6%	49,2%	100,0%
	Ejecución Inversión pública (%)	65,2%	71,2%	68,3%	69,4%	63,7%	59,9%	58,3%	71,6%	69,6%
	Participación en la Inversión bruta fija pública (%)	14,3%	3,5%	2,2%	2,8%	1,8%	2,8%	1,2%	20,8%	100,0%
SOCIALES	Pobreza (%)	28,8%	36,0%	41,2%	35,5%	6,6%*	26,4%	42,1%	25,0%	25,9%
	PEA Ocupada (miles)	2 544	395	301	492	431	747	177	5 545	17 120
	Tasa de informalidad laboral (%)	85,1%	88,8%	94,8%	89,9%	69,1%	85,3%	85,5%	63,4%	76,8%
	Ingreso mensual promedio de trabajadores (S/)	1 111	1 004	783	964	1 517	1 131	967	1 604	1 326
	Ingreso mensual de trabajadores formales (S/)	2 414	2 514*	2 236*	2 673*	2 215	2 572	2 207*	2 466	2 456
	Ingreso mensual de trabajadores informales (S/)	822	766	658	716	1 177	823	677	1 077	926
	Población de 15 años y más con educación secundaria (%)[2]	S.I	44,6%	46,9%	36,8%	48,3%	44,5%	44,3%	50,5%	45,8%
	Años de educación promedio por población de 15 a más años de edad (n°)[2]	S.I	9,4	9,4	8,8	10,9	10,1	10,2	10,2	10,3
	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses (%)	S.I	49,8%	57,4%	40,3%	36,3%	45,6%	50,5%	37,7%	38,8%
	Desnutrición crónica en menores de cinco años (%)	S.I	16,0%	27,1%	17,8%	4,4%	14,3%	16,7%	6,3%	11,5%
	IDH (puntos del 0 al 1)[3]	S.I	0,43	0,38	0,45	0,60	0,51	0,48	0,71	0,59
	Cobertura pública de agua de hogares (%)[4]	88,4%	93,2%	88,7%	79,1%	89,0%	92,2%	82,5%	93,0%	89,3%
	Cobertura pública de desagüe de hogares (%)	62,1%	63,9%	43,7%	42,9%	81,5%	67,2%	69,8%	89,2%	71,4%
	Cobertura eléctrica de hogares (%)	91,5%	94,2%	89,4%	85,7%	96,1%	92,0%	90,8%	99,1%	95,6%
	Acceso a internet de hogares (%)	35,3%	30,8%	18,4%	26,8%	58,4%	36,6%	33,5%	64,5%	48,7%

S.I: Sin información disponible
* El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
1/ Los valores no suman 100%, debido a la participación de los derechos de importación y los impuestos a los productos.
2/ Los datos corresponde al 2020.
3/ El ÍDH comprende las dimensiones de vida saludable, educación y habilidades y calidad de vida. Los datos corresponden al 2019.
4/ Red pública, incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro de la edificación o pilón de uso público.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI



SECTOR

Alimentos y Bebidas



Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Centro.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Alimentos y Bebidas,** estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  Yanet Garay Flores, líder sectorial y Gerente de Agropia
- Secretario técnico:
  Moisés Chong, asesor de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
  Marcelo Valverde Arevalo, asesor de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:

  Federico Arias Rafael, gerente de Six Sigma Consultores

  Richard López Miguel, gerente general de Lopesa Industrial S.A.

  Raúl Porras Toribio, presidente de la Red de Medianos y Pequeños Empresarios **Carolina Solórzano Loroña,** administradora de Ecoandino SAC

  Augusto Cruzat Añaños, gerente general del Comité Regional de Exportación de Junín

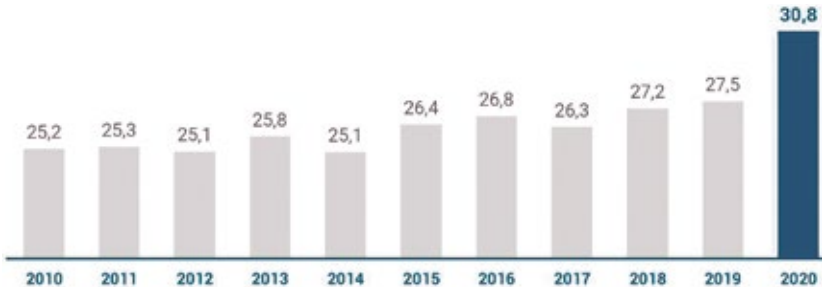
  Jesús Arancibia Alfaro, gerente general de Bioalimentos Procesados SAC

I. Introducción

El sector Alimentos y Bebidas contribuyó con 3,8% al PBI nacional en el 2020; además de representar el 30,8% del PBI manufacturero nacional.

Gráfico N° 21

Contribución del sector Alimentos y Bebidas al PBI manufacturero nacional, 2010-2020 (participación %)

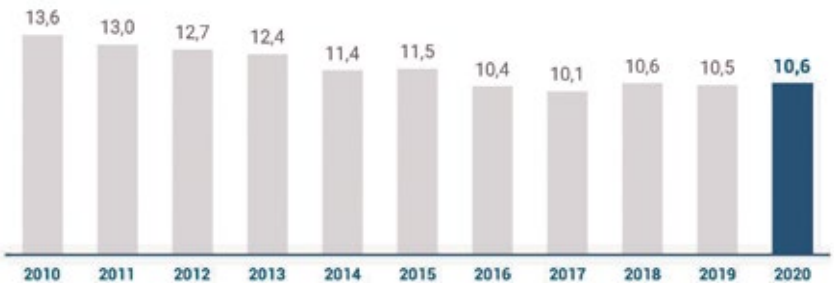


Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

No obstante, el sector manufacturero ha venido mostrando caídas en su participación en el PBI de la Macrorregión Centro en los últimos años. El sector redujo su participación, al pasar de 13,6% 10,6% entre el 2010 y el 2020, respectivamente.

Gráfico N° 22

Macrorregión Centro: Contribución del sector manufacturero, 2010 - 2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En ese mismo contexto, durante el 2020, debido a la pandemia del COVID-19, el PBI global de la Macrorregión Centro se redujo en 11,5%, mientras que el manufacturero lo hizo en 11,1%.

Por otro lado, la industria de Alimentos y Bebidas generó el 38,3% del total de empleos de la industria manufacturera y el 2,0% de la PEA ocupada total de la Macrorregión Centro en el 2021, siendo el ingreso promedio percibido por los trabajadores en este sector de dicha macrorregión de S/ 1 126.

Tabla N° 9

Macrorregión Centro: Población ocupada según actividad económica, 2019 y 2021

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles de personas)	Participación (%)	Personas (miles de personas)	Participación (%)
Agropecuario	1 011	41%	1 201	47%
Comercio	371	15%	368	14%
Construcción	129	5%	165	7%
Manufactura	150	6%	141	6%
Alimentos y bebidas	**45**	**2%**	**54**	**2%**
Minería	37	1%	36	1%
Pesca	7	0%	7	0%
Servicios y otros	758	31%	626	25%
TOTAL	**2 463**	**100%**	**2 544**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Finalmente, cabe resaltar que más del 95,7% de las firmas del sector Alimentos y Bebidas son microempresas y alrededor del 3,5% son pequeñas. Las compañías de este sector representaron el 10,1% del total de empresas en la Macrorregión Centro.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Centro.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que fueron producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

Aguaymanto

Alcachofas

Calabazas

Chía

Granos andinos: quinua entera procesada, hojuelas de quinua, harina de quinua, kiwicha entera procesada, hojuelas y harina de kiwicha

Harina de plátanos

Hierbas aromáticas

Jengibre o kion

Manzanas y peras (potencial)

Tubérculos andinos: Oca, papa, mashua y olluco

Sauco



IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Centro.

Los factores internos y externos seleccionados para el sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Centro son:

Tabla N° 10
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Capacidad de la región para abastecer de productos orgánicos por tener terrenos disponibles y clima.	D1. Los granos andinos deben ir a la costa para procesarse.
F2. Abastecimiento de productos en ventanas de tiempo no accesibles para otras regiones.	D2. Bajo rendimiento de los productos actuales en el campo.
F3. Capacidad para cumplir con los requisitos técnicos de exportación establecidos por los diversos socios comerciales.	D3. Baja calidad de los productos actuales en el campo.
	D4. Baja capacidad técnica para dirigir, manejar y operar plantas procesadoras.
	D5. Los profesionales universitarios que ingresan a trabajar no están capacitados en inocuidad alimentaria.
	D6. Variedad de productos que no aportan valor agregado.
	D7. Criterio "macrorregional" en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma que desalienta que productos de unas regiones puedan ser comercializadas en otras. Por ejemplo, productos de quinua en la sierra son difícilmente destinados para Lima por no pertenecer a la región de destino.
	D8. Las mype tienen dificultad para ingresar al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma debido a la dificultad de cumplir requisitos documentarios.
	D9. Desconocimiento de la demanda del mercado interno y externo para así producir lo que se necesita.

Adicionalmente, se presentan las oportunidades y amenazas seleccionadas para el sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Centro.

Tabla N° 11
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Capacidad de producción de hortalizas, tales como alcachofas con y sin espinas.	A1. Carreteras vulnerables a huelgas y huaycos.
O2. El clima es propicio para cultivar productos que sean atractivos para la exportación.	A2. Fenómenos del Niño y de la Niña.
O3. Demanda de productos no tradicionales con foco internacional como granos andinos, chía, entre otros (por ejemplo, Estados Unidos y Europa).	A3. Incremento de la delincuencia.
O4. Existencia de tratados de libre comercio.	A4. Inestabilidad del tipo de cambio.
O5. Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma como herramienta para la tecnificación y el desarrollo de las mype.	A5. La Carretera Central está colapsada en su capacidad de tránsito diario.

Tabla N° 12
FODA cruzado

En base a la información de las matrices antes mencionadas, se presenta el FODA cruzado para el sector Alimentos y Bebidas de la Macrorregión Centro.

FO	FA
Desarrollar programas de desarrollo de alimentos orgánicos para atender mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. **(F1, F3, F2, O1, O2, O3, O4)**	Desarrollar políticas en favor de la industria de procesamiento de alimentos y bebidas de la macrorregión. **(F1, F2, A1, A2, A3, A4, A5)**
DO	**DA**
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial. **(D1, D2, D3, D4, D5, O1, O2, O3, O4)** Desarrollar políticas en favor del procesamiento de alimentos y bebidas de la macrorregión. **(D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, O1, O2, O3, O4, O5)** Fortalecer capacidades técnicas para el aprovechamiento de las compras estatales. **(D3, D4, D5, D8, O5)**	Desarrollar políticas en favor de la industria de procesamiento de alimentos y bebidas de la macrorregión. **(D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, A1, A2, A3, A4, A5)** Impulsar el desarrollo de vías de comunicación alternas para la salida de productos de la macrorregión a la costa. **(D1, A1, A5)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial

1. Solicitar al Ministerio de la Producción (Produce) la creación de un Centro de Innovación Tecnológica (CITE).
2. Elevar el valor agregado de los productos ofertados, mediante el desarrollo de tecnología y capacitación técnica en las empresas.
3. Implementar convenios entre la industria privada y las universidades para la implementación de laboratorios de análisis en estas casas de estudio y así aumentar la oferta de estos.

B Desarrollar políticas en favor de la industria de procesamiento de alimentos de la macrorregión

4. Incluir a representantes privados de los comités regionales de exportación (CERX) en la propuesta de creación de la "Mesa Ejecutiva para el Desarrollo de la Industria de Alimentos y Bebidas", para gestionar el diseño de políticas que tengan un impacto positivo en su desarrollo y en las exportaciones del sector en la macrorregión.
5. Promover políticas de agro-industrialización brindando los fondos necesarios para la adquisición de maquinarias y tecnologías que permitan satisfacer los requisitos de exportación.

C Fortalecer capacidades técnicas para el aprovechamiento de las compras estatales

6. Diseñar y establecer mecanismos de inspecciones y auditorías proactivas para la evaluación y postulación al Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.

D Desarrollar programas de desarrollo de alimentos orgánicos para atender mercados como Estados Unidos y la Unión Europea

7. Establecer alianzas con los ministerios de Agricultura, Comercio Exterior y Producción, así como con Promperú para la promoción de los cultivos orgánicos.
8. Desarrollar programas de capacitación para conocer el mercado de productos orgánicos en la Unión Europea y Estados Unidos.

E Impulsar desarrollo de vías de comunicación alternas para la salida de productos de la región a la costa

9. Desarrollar acciones de comunicación para comprometer a las principales autoridades de la macrorregión a impulsar la construcción o habilitación de vías alternativas a la Carretera Central que permitan un tránsito más fluido y con menos posibilidad de daño hacia los puertos de la costa.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Para analizar el sector de Alimentos y Bebidas de la Macrorregión Centro resulta necesario realizar una diferenciación entre la región Ica, respecto al grupo de regiones pertenecientes a la sierra central (Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho), puesto que el primero posee una geografía y condiciones climatológicas distintas. Esto le permite tener condiciones propicias para la producción de alimentos con fuerte demanda internacional y, por ende, presenta un nivel de desarrollo comparativamente muy elevado en el sector.
2. Al realizar el análisis del grupo de regiones ubicadas en la sierra central, se puede observar un nivel de producción más incipiente que solo logra mayormente destinar sus productos al interior de su propia región y a Lima. Además, estas presentan limitantes importantes en términos de acceso a tecnología, que se refleja en un listado de alimentos que tienen un menor grado de procesamiento (es decir, solo limpieza, selección y empacado), bajo rendimiento y calidad en determinados casos y falta de profesionales capacitados.

B Recomendaciones

1. Si bien la situación parece desalentadora, es recomendable que se desarrollen políticas que faciliten el desarrollo productivo y tecnológico del sector Alimentos y Bebidas en estas regiones, por lo que se propone ejecutar acciones que eleven la competitividad de las empresas del sector, mediante la coordinación con las entidades gubernamentales, a fin de fomentar la formalización, pero sin generar sobrecostos laborales ni tributarios a las mypes. Igualmente importante, es la creación de más CITEs que sean accesibles para estas firmas, así como la apertura de laboratorios de ensayos, que es el tipo de infraestructura necesaria para el control y certificación de los productos.

SECTOR

Construcción e Infraestructura





Este capítulo contiene la síntesis de las reuniones de trabajo de un grupo de especialistas, académicos y empresarios de la rama del sector Construcción e Infraestructura, quienes en base a sus conocimientos y experiencias han profundizado sobre la problemática que afecta a dicho sector, planteando propuestas con lineamientos clave para elevar la competitividad de dicho sector en la Macrorregión Centro.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Construcción e Infraestructura** estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  Robert Salameh Mubarak, gerente de Salameh Mubarak Contratistas Generales SRL
- Secretario técnico:
  Econ. Rosa María del Castillo Rosas, gerente del Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Gilmar Baca Arana, gerente de Valle Grande Contratista Consultores Generales SRL

Paúl Soto Necochea, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ayacucho (CCA)

Roberto Refulio Huaccho, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco (CCIHco)

Alfredo Blas Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Pasco

Mary Ospina Sotelo, gerente de administración de Ospina SAC

Kelsy Gallardo Minaya, gerente de Ingenieros Faval Consultores SA

María Lourdes Acosta Crespo, gerente de Fameda Contratistas Generales SAC

Denis Chamorro Chamorro, gerente de Inversiones y Representaciones ALDECH SAC

Fernando Torres Suarez, arquitecto

Juan Carlos Marcelo Caballero, asesor financiero de la Corporación Comercial de Inversiones Margue SAC

Orlando Maldonado Salvatierra, profesional independiente

I. Introducción

El desenvolvimiento del sector Construcción y de sus actividades relacionadas son de especial importancia para el desarrollo de la Macrorregión Centro, considerando la necesidad de construir todo tipo de edificaciones para la modernización de las ciudades de Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín y Pasco, así como también la construcción de megaproyectos de desarrollo y/o modernización de la infraestructura en la zona central de país.

El sector Construcción es uno de los más importantes en el país y es de vital necesidad para todas las macrorregiones por su capacidad dinamizadora de la economía, ya que refleja los niveles de inversión del sector privado y, a su vez, la capacidad del sector público de ejecutar obras de infraestructura básica que que son de gran impacto para el bienestar de la población.

Al analizar el comportamiento del sector Construcción a través de su aporte al producto bruto interno del país, se destaca que dicho sector aportó un 6,6% al PBI nacional en promedio durante el período 2010-2020.

Dicho aporte en el último año de la serie fue de 6,7%, significando ingresos a la economía nacional en el orden de S/ 47 486 millones.

Gráfico N° 23
Contribución del sector Construcción al PBI Nacional, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

El sector Construcción es un gran demandante de productos manufacturados, por lo que su comportamiento impacta directamente en las ramas industriales que lo abastecen. Esto se puede corroborar con las reducciones que experimentaron todas las ramas manufactureras relacionadas con la actividad constructiva en el 2020, año en el que se restringieron drásticamente las actividades constructivas de los proyectos inmobiliarios, centros comerciales y empresariales y grandes obras por la inmovilización social obligatoria y las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19.

En el mismo sentido, las actividades manufactureras relacionadas con el sector Construcción e Infraestructura, luego de experimentar una breve recuperación en el 2021, estuvieron registrando variaciones negativas en el primer cuatrimestre del año, explicado principalmente por la paralización de proyectos de construcción en el país, dado el clima de inestabilidad para la inversión y los constantes problemas por conflictos sociales a nivel nacional.

Tabla N° 13

Comportamiento del PBI de industrias vinculadas a la construcción, 2019-2022 (variación %)

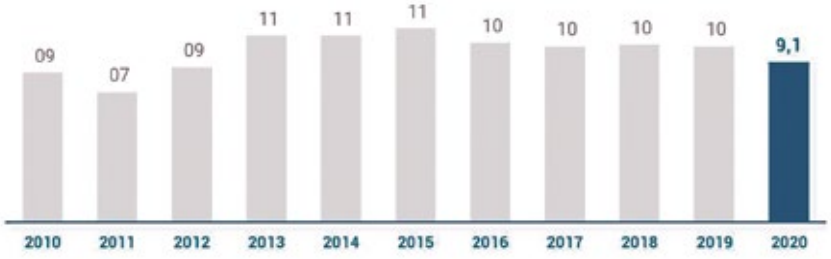
Clase industrial	2019	2020	2021	2022	
				Ene - Abr	Abr
Pinturas, barnices y revestimientos	-4,0	-17,1	21,6	14,0	1,3
Plástico y acabados, tubos	5,2	-3,6	18,9	-5,0	-7,6
Vidrio y productos de vidrio	-8,3	-22,8	28,0	18,4	33,7
Productos refractarios	-15,0	-15,1	34,4	-0,6	-17,5
Materiales de arcilla para construcción	-0,8	-34,5	60,5	0,8	-3,5
Cemento, cal y yeso	4,5	-13,3	35,7	8,1	2,3
Artículos de hormigón	5,2	-44,7	44,6	-13,0	-25,0
Partes y piezas de crpntr p edif cntrc	-48,8	-33,7	-14,8	31,5	0,5
Industrias básicas de hierro y acero	2,1	-23,0	47,4	-6,8	8,4
Productos metálicos para uso estructural	12,7	-24,1	56,8	34,7	19,4
Bombas, compresoras, grifos y válvulas	2,9	-49,0	121,4	6,8	-10,0

Fuente: PRODUCE
Elaboración: IEES - SNI

El aporte del sector Construcción a la conformación del producto bruto interno generado en la Macrorregión Centro fue de 9,6% promedio durante el período 2010–2020, con una tendencia decreciente desde el 2015 al 2020; siendo en este último año en que se registró la participación más baja de la serie con 9,1%.

Gráfico N° 24

Macrorregión Centro: Contribución del sector Construcción al PBI macrorregional, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Si se analiza la evolución del PBI global de la Macrorregión Centro en comparación con su PBI del sector Construcción durante el período 2015–2020, se observa que la contracción del PBI de la Construcción (-20,7%) es casi el doble de la reducción del PBI de la macrorregión (-11,5%), situación explicada por la paralización de obras y la falta de inversión en nuevos proyectos constructivos. Cabe resaltar, que el sector Construcción creció casi sostenidamente en el período 2015-2019, registrando una expansión de 3,4% al final de dicho lapso de tiempo.

Gráfico N° 25

Macrorregión Centro: Evolución del PBI Global y PBI de la Construcción, 2015-2020 (variación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

A nivel de la generación de empleo, el sector Construcción e Infraestructura de la Macrorregión Centro pasó de 129 000 a 165 000 personas entre el 2019 y el 2021, representando el 7% de la Población Económicamente Activa de la macrorregión en el 2021.

Tabla N° 14

Macrorregión Centro: Población ocupada según actividad económica, 2019-2021 (participación %)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles de personas)	Participación (%)	Personas (Miles de personas)	Participación (%)
Agropecuario	1 011	41%	1 201	47%
Comercio	371	15%	368	14%
Construcción	**129**	**5%**	**165**	**7%**
Manufactura	150	6%	141	6%
Minería	37	1%	36	1%
Pesca	7	0%	7	0%
Servicios y otros	758	31%	626	25%
TOTAL	**2 463**	**100%**	**2 544**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En relación al nivel de ingreso mensual de los trabajadores del sector Construcción en la Macrorregión Centro, se aprecia que el ingreso per cápita tuvo un incremento leve pero significativo entre los años 2019 y 2021, comparado al de la mayoría de actividades económicas que, por el contrario, registraron una disminución.

Esto se debió al hecho de que las empresas constructoras en general están modernizando sus métodos de construcción, lo cual genera una mayor demanda de mano de obra calificada de nivel técnico, la que es mejor remunerada.

Tabla N° 15

Macrorregión Centro: Ingreso per cápita según actividad económica, período 2019-2021 (soles corrientes)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	3 020	3 233
Construcción	**1 371**	**1 415**
Pesca	1 403	1 225
Comercio	999	1 046
Manufactura	1 144	958
Agropecuario	719	741
Servicios y otros	1 495	1 483
TOTAL	**1 149**	**1 111**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Según el tamaño de empresa, la estructura del sector Construcción en la Macrorregión Centro refleja la estructura empresarial del país, dado que la micro y pequeña empresa alcanza porcentajes de participación superiores al 99%. Sin embargo, cuando se le compara contra el total de empresas de la macrorregión, este porcentaje se reduce al 10% del total de estas.

Tabla N° 16

Macrorregión Centro: Empresas del sector Construcción según tamaño empresarial, período 2019-2020 (participación %)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	3 379	99%	2 210	99%
Pequeña	26	1%	23	1%
Mediana	0	0%	1	0%
Gran empresa	2	0%	2	0%
Total textiles	**3 407**	**100%**	**2 236**	**100%**
Total Macrorregión Centro*	**241 696**	**10,1%**	**179 361**	**10,1%**

*La participación porcentual hace referencia a la división del total de empresas de la Macrorregión Centro entre el total de empresas del país.

Fuente: PRODUCE-OGEIEE
Elaboración: IEES - SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Centro.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Principales proyectos

Entre los principales proyectos de importancia para la Macrorregión Centro destacan:

Proyectos de conectividad: Eje Ferroviario Eléctrico Longitudinal de la Sierra del Perú.

Proyectos Puente Comuneros I y II y vías de acceso.

Proyecto del Eje Vial Central: Carretera Central Cuatro Carriles de 173 km que conecta el centro del país con las carreteras Panamericana Sur y Norte.



IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Centro, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.

Los factores internos seleccionados para el sector de Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Centro son:

Tabla N° 17
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Se cuenta con recursos hídricos capaces de incentivar el desarrollo de la industria de la Construcción y demás sectores económicos.	D1. Deficiente organización administrativa y presupuestal, incapaz de una eficiente gestión en niveles de gobierno regional y local.
F2. Centrales hidroeléctricas cercanas con potencial de abastecimiento para la industria, construcción y comercio.	D2. Bajo nivel de saneamiento de la propiedad.
F3. El Valle del Mantaro constituye un centro estratégico para el desarrollo del centro del país.	D3. Explotación hídrica en niveles freáticos que no es controlada ni fiscalizada.
F4. Profesionales (ingenieros y arquitectos) con experiencia en el desarrollo de proyectos de construcción.	D4. No hay proyectos para un mayor abastecimiento de recursos hídricos a corto, mediano y largo plazo.

Adicionalmente, se presentan oportunidades y amenazas seleccionadas para el sector de Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Centro.

Tabla N° 18
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Proyectos de conectividad Eje Ferroviario Eléctrico Longitudinal de la Sierra del Perú.	A1. Proyectos paralizados por la falta de asignación presupuestal.
O2. Proyectos de los Puentes Comuneros I y II y vías de acceso.	A2. Corrupción en la adjudicación de las obras de construcción.
O3. Proyecto de eje vial central (Carretera Central-Cuatro Carriles con 173 kms) que conectará el centro del país con las carreteras Panamericana Sur y Norte.	A3. Creciente incremento de la delincuencia generada por seudo sindicalistas, con cobro de cupos a las empresas constructoras o proyectos individuales.
O4. Mayor oferta de oportunidades de trabajo en la macrorregión.	
O5. Establecimiento de empresas distribuidoras de insumos para la construcción.	

Tabla N° 19
FODA cruzado

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos, se procedió a la selección de los más importantes, para establecer las estrategias que se presentan en la siguiente tabla correspondiente al FODA cruzado.

FO	FA
Promover la ejecución de grandes proyectos de inversión a través de alianzas público-privadas. **(F1, F2, F3, O1, O2, O3, O4 O5)**	Priorizar la asignación presupuestal para ejecución de proyectos de construcción. **(F4, A1)** Impulsar un plan anticorrupción de lucha contra el tráfico de influencias y de tierras. **(F1, F2, F3, F4, A2, A3)**
DO	**DA**
Mejorar el aprovechamiento del abundante recurso hídrico con que cuenta la macrorregión para proyectos de desarrollo urbano y rural. **(D1, D3, D4, O4)**	Promover la titulación y el saneamiento de la propiedad, en coordinación con los gobiernos locales y Registros Públicos. **(D2, A2)**

V. Propuestas

A continuación presentamos las estrategias con miras a elevar la competitividad del sector Contrucción e Infraestructura en la Macrorregión Centro, así como también las medidas que planteamos para su realización.

A Promover la ejecución de grandes proyectos de inversión a través de alianzas público-privadas

1. Propiciar la participación de la empresa privada en la ejecución de obras de infraestructura urbana.
2. Ejecutar proyectos de gran impacto que contribuyan al desarrollo urbano planificado.
3. Buscar la participación de empresas gestoras de proyectos con experiencia realizando concesiones y dando facilidades para el desarrollo de grandes inversiones.

B Mejorar el aprovechamiento del abundante recurso hídrico con la que cuenta la macrorregión para proyectos de desarrollo urbano y rural

4. Difundir normas técnicas de construcción para las pozas subterráneas y tanques elevados.
5. Promover el uso sostenible del recurso hídrico por los proyectos de desarrollo urbano, las actividades industriales y la agricultura, principalmente.
6. Propiciar la captación del recurso hídrico a niveles freáticos adecuados y desarrollar sistemas de bombeo hacia tanques que permitan suministrar agua a los centros poblados y habilitaciones urbanas nuevas.

C Promover la titulación y saneamiento de la propiedad, en coordinación con los gobiernos locales y Registros Públicos

7. Propiciar el levantamiento de un nuevo catastro para revertir la situación irregular de tener aproximadamente al 50% de la población sin su titulo de propiedad.
8. Propiciar la reforma de los criterios de los aspectos mínimos de habitabilidad para que los organismos locales puedan promover habilitaciones con características mínimas habitables.
9. Promover el cumplimiento de las normas de construcción y reforzar la fiscalización de las edificaciones.

D Priorizar la asignación presupuestal para ejecución de proyectos de construcción de mediano y largo plazo

10. Promover el desembolso del presupuesto total de los proyectos de construcción de infraestructura.
11. Promover la participación de los colegios profesionales en el seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos.

E Impulsar un plan anticorrupción de lucha contra el trafico de influencias y de tierras

12. Fortalecer los mecanismos de transparencia y fiscalización concurrente en la adjudicación de obras de construcción.
13. Propiciar mayor presencia policial en la macrorregión para evitar el cobro de cupos a las empresas constructoras.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. El sector Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Centro está siendo afectado por la carencia de una política nacional de desarrollo, lo que impide la ejecución de proyectos de gran evergadura como son los de construcción de infraestructura básica, así como también, más coyunturalmente, por el cierre de las actividades económicas en el 2020 y parte del 2021 por la emergencia sanitaria del COVID-19.
2. Se ha visto que los resultados del sector Construcción responden al dinamismo de la inversión pública, a través de la ejecución de obras de infraestructura. En el caso de las empresas constructoras, principalmente las inmobiliarias, estas vienen experimentando una contracción del 1% en las ventas de unidades inmobiliarias desde el primer semestre del 2022, debido principalmente a las dificultades para invertir, dada la inestabilidad política y social que repercute grandemente en la toma de decisiones y en la capacidad de endeudamiento de los posibles compradores de vivienda, locales comerciales u otros.

B Recomendaciones

1. Propiciar un clima de confianza y de seguridad que favorezca la ejecución de proyectos de construcción, para que las empresas inmobiliarias recuperen la capacidad de ofertar viviendas para la población en las diferentes ciudades de la Macrorregión Centro.
2. Los gobiernos regionales deben solicitar la participación de las agencias regionales de desarrollo para velar por la ejecución de las obras de infraestructura de gran envergadura de la macrorregión que tienen financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como, por ejemplo, el Proyecto de Eje Vial Central (Carretera Central Cuatro Carriles de 173 kms) que conectará el centro del país con las carreteras Panamericana Sur y Norte.

SECTOR

Minería y sus Proveedores




93
33-11E

Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Centro.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Minería y sus Proveedores,** estuvo integrado por:

» Presidente de la mesa:
Walter Casquino, representante de la Universidad Continental

» Secretario técnico:
Luis Tenorio, gerente de los Comités Metal Mecánicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Julio Orihuela, ingeniero de Minas y consultor minero
Lourdes Acosta Crespo, gerente de Fameda Contratistas Generales SAC
Willy Hernández Lujan, director de Senati Zonal Centro
Franco Agurto Eras, administrador de la Región Centro de Unimaq Centro
Alfredo Blas Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Pasco
Luis Felipe Rondón de la Jara,director de Cetemin
Gladys Velasco Meza, gerente general de Profametal industrial
Edgar Pérez Hospinal, gerente de Soldexa
Eduardo Sempertegui, consultor económico
Luis Carrasco, director del Programa de Minas de la Universidad Continental
Rosy Taipe Ccanto, representante de Simtecor SRLTda.

I. Introducción

Como labor inicial, los integrantes de la Mesa Sectorial Minería y sus Proveedores estudiaron el libro "Perú Agenda al 2031", en especial, el capítulo correspondiente al informe de la Mesa Sectorial Minería.

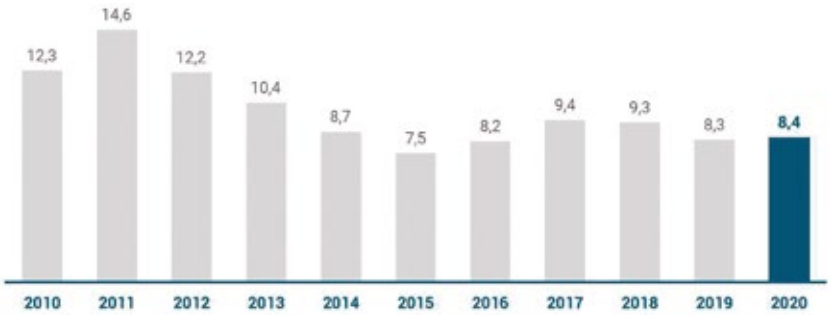
Se resaltó la importancia de la minería como generador del 9,9% del PBI Nacional entre el 2010-2020. Además, este sector contribuyó con el 58% de las exportaciones, el 19% de los tributos y generó 180 000 empleos directos y 750 000 indirectos.

De otro lado, se destacó la oportunidad que ofrece el potencial minero distribuido a lo largo del país, constituyéndose en un factor clave para la lucha contra la pobreza y para lograr una mejor calidad de vida de la población.

Se revisaron las metas propuestas al 2031 en inversiones, empleos, PBI minero, exportaciones, producción de los proveedores y tributos, así como los lineamientos desarrollados para lograr las metas.

Así, por ejemplo, con una contribución de 8,4% en el 2021, esto significó un ingreso de S/ 54 809 millones a la economía nacional.

Gráfico N° 26
Contribución del sector minero al PBI nacional, 2010-2020 (participación %)

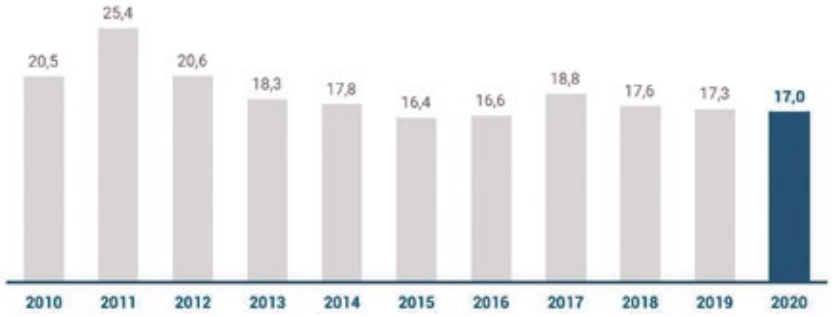


Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, minerales y servicios conexos.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

El cuanto a la Macrorregión Centro, el sector Minería representó el 19% del PBI macrorregional en promedio entre el 2010-2020. En el último año de ese período, su contribución fue del 17%, lo cual significó un ingreso de S/ 12 500 millones a la economía de esa zona del país.

Gráfico N° 27

Macrorregión Centro: Contribución del sector minero al PBI, 2010-2020 (participación %)



Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, minerales y servicios conexos.
Fuente: INEI
Elaboración: IIEES - SNI

Cabe resaltar que el PBI minero de la Macrorregión Centro se contrajo 21,6% en el 2020, lo cual fue mayor que la disminución del PBI total de la macrorregión (11,5%).

Gráfico N° 28

Macrorregión Centro: Evolución del PBI global y PBI minero 2015-2020 (variación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

En el 2021, el sector minero de la Macrorregión Centro generó 36 000 empleos directos.

Tabla N° 20

Macrorregión Centro: Población ocupada según actividad económica, 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (N°)	Participación (%)	Personas (N°)	Participación (%)
Agropecuario	1 011	41%	1 201	47%
Comercio	371	15%	368	14%
Construcción	129	5%	165	7%
Manufactura	150	6%	141	6%
Minería	**37**	**1%**	**36**	**1%**
Pesca	7	0%	7	0%
Servicios y otros	758	31%	626	25%
TOTAL	2 463	100%	2 544	100%

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

No obstante su baja participación en el empleo total macrorregional, el ingreso promedio percibido por los trabajadores del sector Minería de la Macrorregión Centro fue de S/ 3 233 en el 2021, el más alto respecto al resto de sectores económicos de la macrorregión.

Tabla N° 21

Macrorregión Centro: Ingreso per cápita según actividad, 2021 (soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	**3 020**	**3 233**
Construcción	1 371	1 415
Pesca	1 403	1 225
Comercio	999	1 046
Manufactura	1 144	958
Agropecuario	719	741
Servicios y otros	1 495	1 483
TOTAL	1 149	1 111

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En el 2020, el sector Minería participó con el 60% en las exportaciones totales de la Macrorregión Centro.

Gráfico N° 29

Macrorregión Centro: Evolución de las exportaciones del sector minero, 2010-2020 (millones US$)



Fuente: BCRP
Elaboración: IEES - SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la Minería y sus proveedores en la Macrorregión Centro.

Dichas estrategias fueron trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de las reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

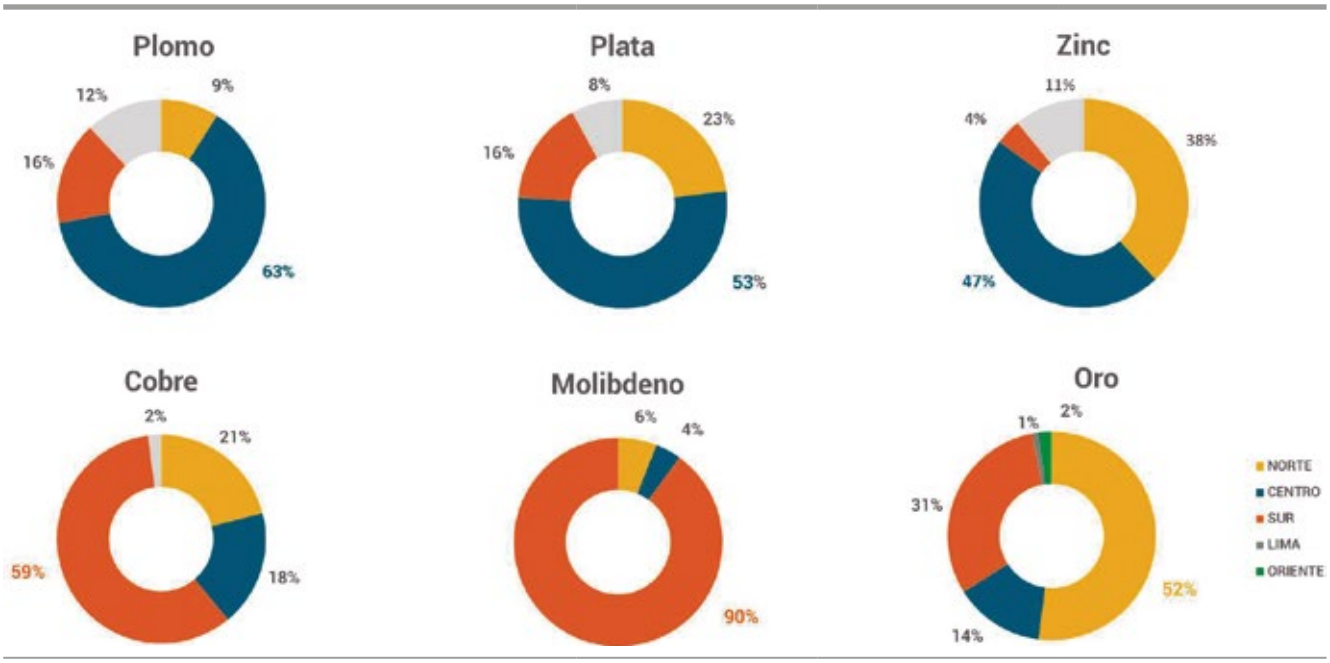
III. Línea de productos y/o servicios

La Macrorregión Centro se caracteriza por tener una cartera variada de minerales entre los cuales predominan plomo, plata y zinc.
Cuenta también con una cartera de minerales no metálicos entre los cuales predominan pirofilita, talco, baritina, dolomita, diatomitas, sulfatos, feldespatos, mármol y ónix, en todos los cuales la Macrorregión Centro tiene el 100% de la producción nacional.
La Macrorregión Centro cuenta con una cartera de 20 importantes proyectos de exploración de mina y ocho proyectos de construcción de mina.

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Gráfico N° 30

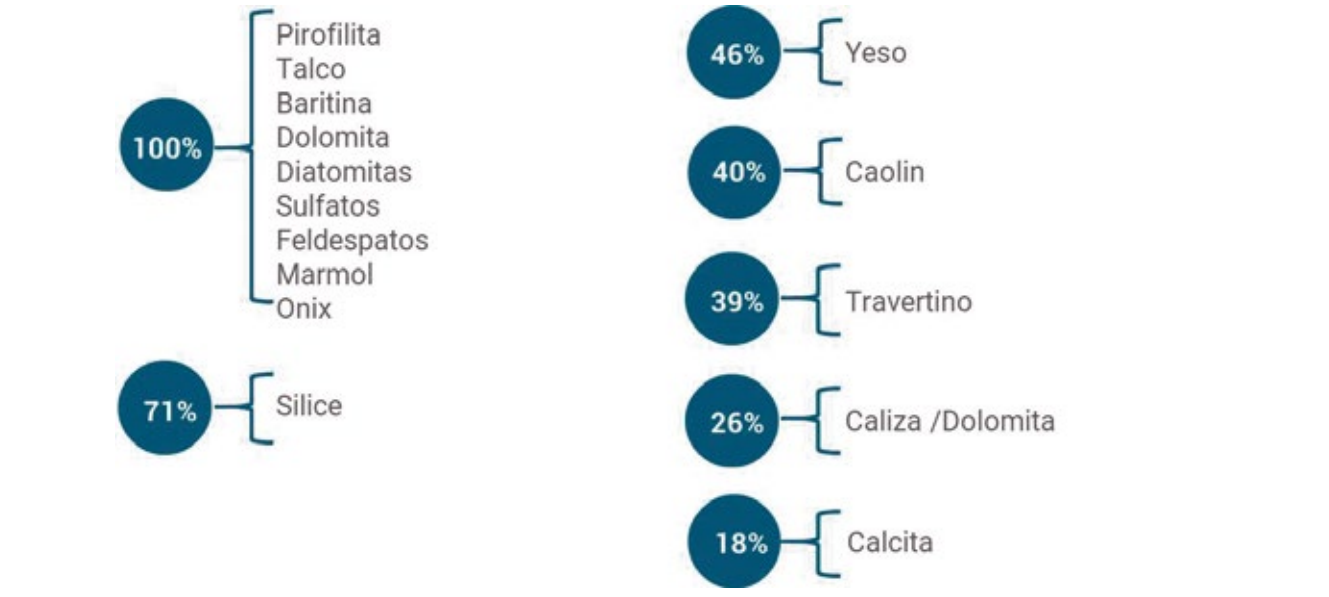
Producción minera metálica



Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem
Elaboración: Comités de Metal Mecánica de la SNI

Gráfico N° 31

Macrorregión Centro: Producción minera no metálica



Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem
Elaboración: Comités de Metal Mecánica de la SNI

Tabla N° 22

Macrorregión Centro: Cartera de proyectos de exploración de mina

NRO	ETAPA	PROYECTO	OPERADOR	REGIÓN	PRODUCTO PRINCIPAL	INVERSIÓN US$ MILLONES
1	EVALUACION	YUMPAG	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Pasco	Ag	48.9
2	EXPLORACION	EL PORVENIR	Nexa Resources El Porvenir S.A.C.	Pasco	Zn	2.2
3	EXPLORACION	HUIÑAC PUNTA	Condor Exploration Perú S.A.C.	Huánuco	Cu	2
4	EXPLORACION	MINA MARTA	Compañía Minera Barbastro S.A.C.	Huancavelica	Ag	2.5
5	EXPLORACION	SCORPIUS	Alpha Mining S.A.C.	Ayacucho	Au	1.8
6	EXPLORACION	SOMBRERO	Sombrero Minerales S.A.C.	Ayacucho	Cu	2.4
7	EJECUCION	ALTA VICTORIA	Minera Cappex S.A.C	Junín	Ag	3.6
8	EJECUCION	APACHETA	Vale Exploration Perú S.A.C.	Huancavelica	Cu	4.4
9	EJECUCION	CARHUACAYÁN	Compañía Minera Chungar S.A.C.	Junín	Zn	11.1
10	EJECUCION	COCHALOMA	Compañía Minera Ares S.A.C.	Ayacucho	Au	2.3
11	EJECUCION	COLQUIPUCRO	Tinka Resources S.A.C.	Pasco	Zn	2.5
12	EJECUCION	LOMA LINDA	Consorcio Minero Sunec S.A.C.	Pasco	Au	3.8
13	EJECUCION	LOURDES	Pucara Resources S.A.C.	Ayacucho	Au	2
14	EJECUCION	MALPASO II	Pan American Silver Huaron S.A.	Huánuco	Ag	3.2
15	EJECUCION	PABLO SUR	Compañía Minera Ares S.A.C.	Ayacucho	Au	2.8
16	EJECUCION	PALCA	Compañía Minera Ares S.A.C.	Ayacucho	Au	2.8
17	EJECUCION	SAN PEDRO	Pan American Silver Huaron S.A.	Pasco	Pb	4
18	EJECUCION	SIERRA NEVADA Y MANUELITA	Compañía Minera Argentum S.A.	Junín	Cu	4.1
19	EJECUCION	YANACOCHITA II	Compañía Minera Ares S.A.C.	Ayacucho	Au	2.8
20	EJECUCION	ZORAIDA II	Volcan Compañía Minera S.A.A.	Junín	Ag	1.7

Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem

Tabla N° 23

Macrorregión Centro: Cartera de proyectos de construcción de mina

NRO	PROYECTO	OPERADOR	REGIÓN	PRODUCTO PRINCIPAL	ETAPA DE AVANCE	INVERSIÓN US$ MILLONES	INICIO DE CONSTRUCCION	PUESTA EN MARCHA
1	AMPLIACIÓN TOROMOCHO	Minera Chinalco Perú S.A.	Junín	Cobre	CONSTRUCCIÓN	1,355.0	2018	2023
2	AMPLIACIÓN SHOUXIN	Minera Shouxin S.A.	Ica	Hierro	CONSTRUCCIÓN	140.0	2021	2023
3	OPTIMIZACIÓN INMACULADA	Compañía Minera Ares S.A.C	Ayacucho	Oro	FACTIBILIDAD	136.0	2022	2023
4	ARIANA	Ariana Operaciones Mineras S.A.C.	Junín	Cobre	CONSTRUCCIÓN*	140.0	PENDIENTE	PENDIENTE
5	AYAWILCA	Tinka Resources S.A.C.	Pasco	Zinc	PRE-FACTIBILIDAD	264.0	PENDIENTE	PENDIENTE
6	SHALIPAYCO	Nexa Resources Perú. S.A.A.	Junín	Zinc	PRE-FACTIBILIDAD	91.0	PENDIENTE	PENDIENTE
7	YUMPAG	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Pasco	Plata	PRE-FACTIBILIDAD	81.0	PENDIENTE	PENDIENTE
8	PUKAQAQA	Nexa Resources Perú. S.A.A.	Huancavelica	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	654.9	PENDIENTE	PENDIENTE

Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem

IV. Análisis FODA

Los integrantes de la mesa realizaron un análisis FODA del sector Minería y sus proveedores correspondiente a la Macrorregión Centro.

El resultado del trabajo realizado se presenta a continuación:

Tabla N° 24

Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. La gran minería de clase mundial genera desarrollo y proporciona recursos para el crecimiento.	D1. Falta una cultura asociativa entre las mineras y sus proveedores.
F2. Proveedores nacionales con experiencia en adecuarse a necesidades de clientes y cercanía a empresas mineras.	D2. Limitadas capacidades de investigación y desarrollo.
F3. Capacidad de trabajo, alto emprendimiento empresarial y cultura minera en las familias.	D3. Insuficiente capacidad para ingeniería y desarrollo.
F4. Tributos de la minería a disposición de los gobiernos regionales.	D4. Limitadas capacidades educativas, técnicas, científicas y de ingeniería en escuelas, academias y universidades.
F5. Experiencia y lecciones aprendidas en diálogo social e investigación minera.	D5. Compras en Lima o en el extranjero.
F6. Capacidades iniciales de las universidades e institutos de la macrorregión.	D6. Brechas de infraestructura que limitan el desarrollo de todos los sectores productivos de la macrorregión.
F7. Avances en la metalmecánica peruana en ingeniería y desarrollo e ingeniería inversa.	D7. Legislación compleja, tramitología y persecución tributaria a la industria formal traban el desarrollo.

Tabla N° 25

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Perspectivas futuras de cobre, oro y zinc porque las nuevas tecnologías requerirán estos metales.	A1. El gobierno no usa los recursos que la minería entrega para impulsar desarrollo por limitadas capacidades técnicas y de gestión.
O2. Portafolio importante de proyectos listo para implementarse.	A2. Conflictos sociales no se resuelven por falta de acción oportuna y eficaz del gobierno.
O3. Reservas mineras polimetálicas y no metálicas.	A3. Falta de financiamiento por parte de los proveedores peruanos les impide competir en igualdad de condiciones con los internacionales.
O4. Potencial energético (energía eólica, geotérmica, solar y pequeñas hidroeléctricas).	A4. Dependencia del extranjero para el desarrollo y proveeduría de proyectos mineros.
	A5. Legislación compleja, tramitología y persecución tributaria a la industria formal traban el desarrollo.
	A6. Inestabilidad e incertidumbre política y económica y activismo antiminero.
	A7. Crisis de legalidad: criminalidad, narcotráfico, ilegalidad, informalidad, corrupción y competencia desleal.
	A8. Incentivos de otros países, pueden disminuir las inversiones en el Perú.
	A9. Alto costo y escasez de materia prima y suministros especiales.
	A10. Infraestructura deficiente limita la competitividad (carreteras, ferrocarril, aeropuertos y conectividad).

Tabla N° 26
FODA cruzado

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos se procedió a la realización del FODA cruzado para plantear las estrategias que se requieren para elevar la competitividad del sector.

FO	FA
Fortalecer el sistema educativo para atender los requerimientos empresariales y para desarrollar la economía de la región. **(F1, O2)** Facilitar, acelerar e incentivar las inversiones mineras y la generación de empleo. **(F1, O2, O3)** Promover la exploración y el desarrollo de la minería no metálica, a fin de aprovechar las potencialidades de la macrorregión. **(F1, O3)**	Fortalecer la competitividad de la macrorregión y, en particular, del sector minero y sus proveedores. **(F1, F4, F5, A1, A2, A5, A10)** Desarrollar capacidades en las poblaciones locales y regionales para generar sostenibilidad económica. **(F3, F6, A1, A2)** Facilitar, acelerar e incentivar las inversiones mineras y la generación de empleo. **(F1, F3, A2, A6, A8)** Fomentar la articulación entre las empresas mineras y los proveedores comunales, regionales y nacionales. **(F2, F3, F5, F6, F7, A3, A4, A9)** Establecer programas y actividades orientadas a contribuir al desarrollo regional. **(F1, F3, A1, A6, A7)** Fortalecer las capacidades de los gestores públicos de la macrorregión para realizar una gestión eficiente. **(F4, F6, A1, A5, A7)** Promover el diálogo social y desarrollar mecanismos para la prevención de conflictos. **(F5, A2)**
DO	**DA**
Facilitar, acelerar e incentivar las inversiones mineras y la generación de empleo. **(D7, O1, O2)** Promover el incremento de la compra de bienes nacionales entre las empresas mineras. **(D2, D4, O1, O3, O4)** Establecer programas y actividades orientados a contribuir al desarrollo regional. **(D6, O4)**	Desarrollar capacidades en las poblaciones locales y regionales para generar sostenibilidad económica. **(D4, A2)** Fortalecer el sistema educativo para atender los requerimientos empresariales y para desarrollar la economía de la región. **(D3, D4, A4, A6)** Facilitar, acelerar e incentivar las inversiones mineras y la generación de empleo. **(D3, A4, A9)** Fomentar la articulación entre las empresas mineras y proveedores comunales, regionales y nacionales. **(D1, D2, D3, D4, A4, A9)** Promover el incremento de la compra de bienes nacionales entre las empresas mineras. **(D5, A4)** Contribuir a mejorar el ambiente para el desarrollo de actividades empresariales en la macrorregión. **(D4, A7)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Fortalecer la competitividad de la macrorregión y, en particular, del sector Minería y sus proveedores

1. Formular propuestas de acción para mejorar la gestión del Estado.
2. Establecer lineamientos claros para asegurar el uso oportuno y adecuado de los recursos a disposición de los gobiernos regionales para ejecutar proyectos de alto impacto en infraestructura y desarrollo social.
3. Fortalecer y acelerar las inversiones en grandes obras de infraestructura: autopistas, ferrocarriles y aeropuertos en toda la macrorregión.
4. Promover la inversión al interior de la macrorregión en servicios básicos utilizando mecanismos de obras por impuestos y alianzas público privadas.
5. Mejorar competitividad "promoviendo el desarrollo transversal de costa, sierra y selva, a fin de superar la dinámica longitudinal costera con la que se ha desarrollado el país en el siglo pasado", como refiere el Plan Bicentenario del Centro de Planeamiento Nacional (Ceplan).

B Desarrollar capacidades en poblaciones locales y regionales para generar sostenibilidad económica

6. Promover alianzas que impulsen la capacitación y asistencia técnica directa e indirecta a las poblaciones locales y regionales.
7. Fortalecer el sistema educativo con énfasis en la capacitación técnica y en la educación cívica.
8. Promover el entrenamiento para el desarrollo de actividades económicas sostenibles.
9. Promover la formación de especialistas en gestión pública y desarrollo social.

C Fortalecer el sistema educativo para atender los requerimientos empresariales y para desarrollar de la economía de la macrorregión

10. Fortalecer las capacidades de las universidades, centros de investigación e institutos técnicos de la macrorregión, promoviendo convenios de intercambio con entidades educativas internacionales.
11. Capacitar a los profesionales y técnicos y atraer talentos para que proveedores de la macrorregión puedan atender los requerimientos de las empresas mineras.
12. Promover alianzas para identificar y aprovechar las oportunidades de desarrollo e ingeniería alrededor de los proyectos de inversión y en particular de los proyectos mineros.

D Facilitar, acelerar e incentivar inversiones mineras y la generación de empleo

13. Promover la investigación y las inversiones de empresas que utilicen los minerales de la macrorregión y le den mayor valor agregado, generando empleo y desarrollo humano.
14. Acelerar las inversiones del portafolio minero para evitar que migren a otros países.
15. Establecer incentivos para invertir en zonas alejadas, con problemas de acceso y mayores índices de pobreza.
16. Establecer incentivos a los nuevos proyectos mineros si hacen el desarrollo de ingeniería en el país, a fin de aprovechar las capacidades locales de proveer bienes y servicios.
17. Simplificar y agilizar trámites para concretar e implementar el portafolio de inversiones.

E Promover la exploración y desarrollo de la minería no metálica a fin de aprovechar las potencialidades de la macrorregión

18. Promover la exploración de litio, níquel, tungsteno y renio.
19. Desarrollar la minería no metálica, especialmente en esta macrorregión.

F Fomentar la articulación entre las empresas mineras y proveedores comunales, regionales y nacionales

20. Fomentar una mayor articulación entre minería, comunidades y proveedores.
21. Mejorar el flujo de información identificando barreras que dificultan el intercambio comercial entre empresas mineras, proveedores locales y regionales.
22. Promover el direccionamiento de las compras a empresas de la macrorregión, con programas y alianzas para desarrollar insumos, productos y servicios requeridos por la minería.
23. Establecer líneas de crédito, a través de Cofide, para el financiamiento de la venta y exportación de bienes y servicios nacionales para la minería.
24. Fortalecer los gremios empresariales y clústeres productivos especializados.
25. Impulsar programas de desarrollo de proveedores directos e indirectos, fortaleciendo la capacidad para cumplir normas y reglamentos técnicos y sistemas de gestión certificados.

G Promover el incremento de la compra de bienes nacionales entre las empresas mineras

26. Promover la divulgación de las necesidades de las empresas mineras entre los potenciales proveedores nacionales y regionales.
27. Promover el direccionamiento de programas de Concytec y ProInnóvate, entre otros, a fin de realizar investigación y desarrollo para atender los requerimientos de la minería y sus proveedores.
28. Establecer incentivos o vincular los incentivos existentes a favor de las empresas mineras que compren bienes y servicios a la industria manufacturera peruana, con el objeto de promover el empleo y multiplicar el impacto de las inversiones mineras.

H Establecer programas y actividades orientados a contribuir al desarrollo regional

29. Difundir los aportes y ventajas que ofrece la minería como impulsor del desarrollo integral de la Macrorregión Centro, cumpliendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y articulándose con todos los sectores.
30. Promover el uso de energías renovables.
31. Dinamizar la economía local mediante programas de desarrollo de productos artesanales y agropecuarios propios de la región, promoviéndolos desde los gobiernos regionales.

I Contribuir a mejorar el ambiente para el desarrollo de actividades empresariales en la macrorregión

32. Implementar planes y programas orientados a sensibilizar a la población sobre la importancia de la formalidad y el cumplimiento de la ley.
33. Difundir el rol de la empresa privada.

J Fortalecer las capacidades de los gestores públicos de la macrorregión para realizar una gestión eficiente

34. Revisión de las políticas y sistemas de control del Estado para la transparencia de la gestión pública y para erradicar la corrupción.
35. Formar gerentes y personal clave en gestión pública y entrenarlos a fin de que cuenten con las capacidades técnicas requeridas para que el gobierno regional pueda impulsar programas de desarrollo.

K Promover el diálogo social y desarrollar mecanismos para la prevención de conflictos

36. Implementar mecanismos para prevenir conflictos sociales.
37. Aprovechar las experiencias y lecciones aprendidas en dialogo social e investigación minera.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La minería es la primera actividad económica de la macrorregión por su contribución del 17% a su PBI, un ingreso de S/ 12 500 millones a la economía macrorregional y la generación de 36 000 empleos directos. La gran potencialidad y las oportunidades de desarrollo que la minería ofrece al Centro del país se reflejan en una variada cartera de minerales, entre los que predominan plomo, plata y zinc, entre otros.
2. La macrorregión cuenta con un gran potencial dentro de la minería no metálica, en la que ya abarca el 100% de la producción nacional de una cartera de estos minerales, como pirofilita, talco, baritina, dolomitas, sulfatos, feldespatos, mármol y ónix.
3. Hay una contracción de la economía en los últimos años, por lo cual adquiere especial relevancia la cartera de 28 importantes proyectos mineros. De estos, 20 son de exploración y ocho proyectos de construcción, cuya puesta en marcha será clave para el desarrollo de la región y del país.

B Recomendaciones

1. Se debe facilitar, acelerar e incentivar las inversiones mineras en particular las que corresponden a la cartera de proyectos de exploración y construcción de minas, abordando los desafíos competitivos de la Macrorregión Centro y, en especial, la infraestructura vial que limita el desarrollo de todos los sectores productivos.
2. Se requiere fortalecer las capacidades educativas y técnicas en sus diferentes niveles, aprovechando el alto emprendimiento empresarial y la cultura minera en las familias del Centro del país y las capacidades existentes en los proveedores, a fin de incrementar la compra de bienes nacionales por parte de las empresas mineras.
3. Se considera de especial relevancia, difundir los aportes de la empresa privada y, en particular de la minería, como impulsora del desarrollo integral y su articulación con todos los sectores productivos.

SECTOR

Mipymes





Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Mipymes en la Macrorregión Centro.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Mipymes,** estuvo integrado por:

- Líder Sectorial:
  Víctor Urbano, presidente del Directorio de U&P Inversiones
- Secretario técnico:
  Verónica Briceño, abogada tributarista de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Juan Ramos, gerente de Emprendedores Consulting SCRL y catedrático de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

  Orlando Castañeda, presidente de la Mesa Técnica de Calzados

  Miriam Gutierres, gerenta de Misab EIRL y miembro de la Directiva de Cerx Junín

  Narda Ybañez, gerenta de Corporación APEC SAC

  Cristian Dolorier, gerente de Exportaciones Industrias Metálicas Soluz

  Felipe Huaroto, gerente general de Huaroto Auditores y Consultores S.C.

  Roberto Refulio, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco

  Alfredo Blas Rojas, presidente de la Cámara de Comercio de Pasco

  Gino Torres, gerente de Galix Tech SAC

  Pompeyo Santana, presidente de Centro de Investigación y Capacitación Campesina (CICCA) Junín

  Oscar Torres, gerente de Vulcano Tecnología Aplicada EIRL

  Pedro Esteban Lázaro, gerente de Confecciones Lázaro

  Ana Espejo López, coordinadora del Grupo Separ

I. Introducción

Durante el 2020 y 2021, el país vivió el embate más grave de la pandemia del COVID-19, hecho que ha generado la quiebra de muchas mypes asentadas en el Perú, en especial en la Macrorregión Centro. Como una forma de enfrentar la situación de una reducción o desaparición de la demanda para sus productos o servicios, muchas de estas organizaciones vieron como solución pasar a la informalidad.

Sin embargo, aun en esta situación complicada, el empresario mipyme tiene una actitud positiva sobre la continuidad de sus actividades de producción o de servicios de manera formal, por lo que a partir de "¡Regiones productivas Ya!", promovida por la SNI en el 2022, se han planteado una serie de propuestas para que el Ejecutivo las ponga en ejecución. Algunas de estas son la construcción de la nueva Carretera Central, que facilite el transporte de frutas, hortalizas, café, cacao, maca, etcétera, y productos industrializados hacía la capital; o la instalación de un puerto seco en la región Junín que promueva la exportación de productos diversos de toda la Macrorregión Centro.

Además, se pide a los gestores de las mypes de diferentes sectores que dinamicen el aprovechamiento de las bondades de la Ley N° 30309 y el acceso a otros fondos no reembolsables (Fondecyt, ProInnovate, etcétera) para desarrollar trabajos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), de manera conjunta con la academia, representada por universidades e institutos, como una estrategia para mejorar la competitividad de sus productos y servicios de manera de poder diferenciarse en los mercados locales, nacionales e internacionales.

A. Importancia del sector Mipymes

En América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante, mipymes) juegan un rol fundamental para la cohesión social, debido a su capacidad generadora de empleo y su flexibilidad para adaptarse a la demanda del mercado. Así mismo, este segmento empresarial contribuye a la disminución de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de las familias.

En el Perú, las mipymes constituyeron el estrato empresarial con mayor predominancia en el país en el 2020, pues representaron el 99,5% del total de compañías formales en la economía. De este porcentaje, las pequeñas y medianas empresas abarcaron solo el 4,3% del tejido empresarial, mientras que las microempresas representaron el 95,2%.

Tabla N° 27

Empresas formales, según estrato empresarial, 2020

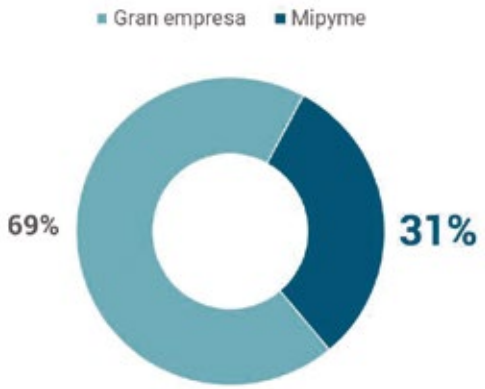
Estrato empresarial [1]	N° de empresas	%
Microempresa	1 703 745	95,2
Pequeña empresa	73 623	4,1
Mediana empresa	2 749	0,2
Total de mipymes	**1 780 117**	**99,5**
Gran empresa	8 783	0,5
Total de empresas	**1 788 900**	**100,0**

1/ El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT.
Fuente: PRODUCE

Respecto a la contribución al PBI, las mipymes formales contribuyeron con el 31% del valor agregado nacional en el 2020.

Gráfico N° 32

Estimación del aporte de las empresas privadas al valor agregado del sector privado, 2020 (en porcentaje)



Fuente: PRODUCE
Elaboración: IEES-SNI

En cuanto a las actividades económicas, del total de mipymes, el 85,2% de estas se dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto (14,8%) a una actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca).

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Tabla N° 28

Mipymes formales, según sector económico, 2020

Sector económico	Mipymes 2020	
	N°	%
Comercio	**798 450**	**44,9**
Servicios	**718 269**	**40,3**
Manufactura	153 048	8,6
Construcción	64 940	3,6
Agropecuario	23 778	1,3
Minería	18 387	1,0
Pesca	3 245	0,2
Tota	**1 780 117**	**100**

Fuente: PRODUCE

Las mipymes generan más del 90% de la PEA ocupada en el sector privado, considerándose como la principal fuente generadora de empleo. Asimismo, ocho de cada 100 personas de la PEA ocupada son conductoras de una mipyme formal.

Tabla N° 29

PEA Ocupada según tamaño empresarial, 2007-2020 (en número)

Tamaño	Empleo en el sector privado	2020
	N° de personas	Part %
Micro	7 871 208	76,6
Pequeña	1 213 932	11,8
Mediana	236 109	2,3
Mipyme	9 321 249	90,7
Gran empresa	952 028	9,3
Total	**10 273 277**	**100,0**

Fuente: PRODUCE

B. Situación e importancia del sector en la Macrorregión Centro

La Macrorregión Centro concentraba el 10% de las mipymes a nivel nacional en el 2020, siendo Junín la región con la mayor cantidad de estas.

La relación entre el mayor número de mipymes y el crecimiento económico regional estaría asociado al acceso a mercados más amplios y a bienes y servicios públicos.

Tabla N° 30

Porcentaje de mipymes en las macrorregiones, 2020

Macrorregión	Porcentaje de mipymes
Norte	20,9%
Sur	15,7%
Oriente	4,2%
Centro	10,0%

Fuente: INEI
Elaborado: IIEES - SNI

Gráfico N° 33

Distribución geográfica de las mipymes, 2020 (participación %)



Fuente:INEI
Elaborado: IEES - SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Se observa que la región Junín concentraba la mayor cantidad de mipymes de la macrorregión, con un 3,6% del total en el 2020, respecto al total nacional; seguida por Ica (2,6%), Huánuco (1,5%), Ayacucho (1,3%), Pasco (0,6%) y, por último, Huancavelica (0,4%).

Con relación al empleo en el sector, las mipymes dieron trabajo a alrededor del 88% de la PEA ocupada en la Macrorregión Centro en el 2021.

Tabla N° 36

Población1ocupada según tamaño de empresa 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)
1 a 10 trabajadores	2 100	83%
11 a 20 trabajadores	63	2%
21 a 50 trabajadores	51	2%
51 a 100 trabajadores	21	1%
Más de 100 trabajadores	308	12%
Total	**2 544**	**100%**

Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

En cuanto al salario promedio en una mipyme de la macrorregión, este fue de S/ 899 en el 2021.

Tabla N°32

Ingreso per cápita por tamaño empresarial, 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	2021
	Personas (Miles)
1 a 10 trabajadores	856
11 a 20 trabajadores	1 296
21 a 50 trabajadores	1 439
51 a 100 trabajadores	1 828
Más de 100 trabajadores	2 339
Total	**1 111**

Nota: Se considera como mipymes a las empresas con 1 a 100 trabajadores para el cálculo de la estimación.
Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la mipymes en el Macrorregión Centro.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves, los mismos que son producto de las reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

La contribución de este trabajo radica en la metodología que se utilizó, el diálogo y participación de personas conocedoras del sector que desde diferentes regiones de la Macrorregión Centro expresaron su punto de vista y realidad de sus regiones.

III. Análisis FODA

Mediante reuniones con empresarios representativos del sector de las mipymes, gremios y representantes de la academia, se realizó la matriz de registro de factores internos y externos en la Macrorregión Centro.

A continuación, se presentan los resultados del FODA de la Macrorregión Centro:

Tabla N° 33
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Las mipymes dan trabajo a alrededor del 88% de la PEA ocupada en la Macrorregión Centro, considerándose como la principal fuente generadora de empleos en el país.	D1. Falta de capacidad para la gestión de recursos humanos, tecnológico, aspectos contables y financieros, entre otros.
F2. Gran capacidad y disposición para especializarse y adaptarse en función de la demanda de mercado.	D2. Poca capacidad para cumplir con los estándares de calidad.
F3. Espíritu emprendedor, tenacidad y alta capacidad de resiliencia del empresario en condiciones climáticas y adversas del entorno.	D3. Debilidad institucional de los gremios representativos del sector Mipymes.
F4. Ubicación estratégica en el país con cercanía a los puertos de alto movimiento.	D4. No se promueven productos y servicios para acceder a nuevos mercados.
F5. Biodiversidad de flora y fauna y ecosistemas diferenciados que promueven la diversificación productiva.	D5. Escaso acercamiento entre universidad, centros de innovación y empresa para capacitaciones y asistencias técnicas.
	D6. Acceso a información no oportuna ni de calidad.
	D7. Baja liquidez y difícil acceso al financiamiento.
	D8. Pequeña y mediana empresa no se asocian para generar oportunidades de negocios.

Tabla N° 34
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Instituciones académicas, de nivel técnico y universitario, pueden aportar capacitación, asistencia técnica y certificaciones.	A1. Altos niveles de informalidad dificultan la subsistencia de las mipymes.
O2. El mercado de factoring y otros programas de financiamiento pueden aportar capital.	A2. Elevados costos de financiamiento.
O3. Programas de capacitación y de financiamiento por parte del Estado para investigación e innovación.	A3. Altos costos tributarios y laborales que no promueven el desarrollo de empresas.
O4. Productos oriundos de la región (kion, palta, trucha y otros) pueden exportarse.	A4. Inadecuada difusión de los programas de capacitación de las entidades públicas dirigido a las mypes.
O5. Disponibilidad de fondos de apalancamiento y de cooperación internacional para asistencia técnica, capacitación e inversión productiva.	A5. Centralismo en las decisiones del Ejecutivo.
O6. Uso de herramientas digitales para la promoción de sus productos.	A6. Falta de infraestructura adecuada (Carretera Central) incrementa los costos operativos.
O7. Alto potencial de desarrollo minero, agropecuario, artesanal y turístico.	A7. Ausencia de una agenda técnico/política que involucre al gobierno y representantes del sector.
O8. La existencia de centros de transferencia tecnológica (CITE) en la mayoría de zonas de la macrorregión.	A8. Excesivos trámites ante las entidades estatales.

Dentro del análisis FODA se identificó que los empresarios de las mipymes han demostrado gran tenacidad, espíritu emprendedor y gran capacidad de resiliencia para adaptarse a los cambios del entorno y a las necesidades del mercado. Sin embargo, adolecen de falta de liquidez y acceso al financiamiento, además de contar con una limitada capacidad para cumplir con los estándares de calidad.

Por otro lado, existen posibilidades de generar sinergias con la academia y con proyectos de desarrollo que forman parte de las políticas del gobierno como la construcción de la Carretera Central y un puerto seco en el valle del Mantaro, a fin de aprovechar la ubicación estratégica de la macrorregión y su alto potencial minero, agropecuario, artesanal y turístico.

Entretanto, aún existe preocupación por los altos niveles de informalidad, la centralización y burocracia en los trámites antes las distintas entidades públicas, legislación inadecuada para impulsar la formalización, poca difusión de los programas de apoyo y falta de infraestructura adecuada que promueva el dinamismo de la macrorregión.

Tras el análisis realizado de cada uno de estos factores, se identificaron los elementos más importantes a fin de plantear las estrategias a través del FODA cruzado:

Tabla N° 35
FODA cruzado

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos, se procedió a la selección de los más importantes, para establecer las estrategias que se presentan en la siguiente tabla correspondiente al FODA cruzado.

FO	FA
Promover y generar espacios de creatividad e innovación en las mipymes para incrementar su productividad. **(F2, F5, O1, O3, O4 y O8)** Desarrollar mecanismos estatales que permitan a las mipymes acceder a programas de financiamiento para mejorar su eficiencia y productividad. **(F1, F2, F4, O2, O3, O4 y O5)**	Impulsar la agenda productiva de la macrorregión y fortalecer la exportación de productos y servicios del sector. **(F2, F4, F5, A5, A6 y A7)** Fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a las mipymes, para fomentar el desarrollo integral de este sector y promover su formalización. **(F1, F2, F3, A1, A3, A7)**
DO	**DA**
Fortalecer la asociatividad empresarial para que las mipymes puedan acceder a mayores mercados. **(D1, D2, D3, D4, D8, O6 Y O7)**	Impulsar una simplificación administrativa y regulatoria en la macrorregión. **(D6, A1 y A8)** Mejorar las capacidades productivas de las mipymes mediante la implementación de políticas que fortalezcan las capacidades del sector. **(D1, D2, D5, D6, A4 Y A7)** Fomentar programas de rescate financiero para las mipymes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. **(D1, D7 y A2)**

IV. Propuestas

A continuación, las propuestas formuladas en el presente documento están orientadas a lograr una mayor productividad en el sector mipymes de la macrorregión, lo que incidirá de manera importante en la generación de puestos de trabajo, a fin de contar con una economía más diversificada, con mayor valor agregado y con un mayor grado de empleo formal.

En función al análisis FODA del sector, se han planteado las siguientes propuestas:

A Impulsar una simplificación administrativa y regulatoria en la macrorregión

Existe actualmente en nuestro país una sobrerregulación emitida por las distintas entidades de la administración pública y está relacionada con todos los requisitos y trámites que se exigen para que una mipyme pueda iniciar y operar su negocio. Esto va desde la licencia de funcionamiento, el certificado emitido por Defensa Civil, el análisis de impacto ambiental, autorizaciones ante diversas entidades como la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), el Ministerio de Salud, entre otras entidades del Poder Ejecutivo.

El principal problema es que las diversas entidades administrativas, como las municipalidades y los diversos ministerios, no estandarizan sus procesos ni sus requisitos, por lo que suelen existir trámites similares en diferentes jurisdicciones con requisitos distintos.

Además de ello, no se ha culminado con el proceso de virtualización de los procedimientos administrativos ante las distintas autoridades locales y regionales, a fin de simplificar y racionalizar los trámites y los procedimientos administrativos que deben tramitar las mipymes.

En tal sentido, se plantean las siguientes medidas:

1. Reducir y agilizar los trámites administrativos de las distintas entidades del Estado (registros sanitarios y otros documentos) a través de su virtualización.
2. Estandarizar los procedimientos y requisitos ante las diversas entidades administrativas como municipalidades y organismos públicos descentralizados.
3. Creación de la Ventanilla Única de las mipymes.

B Promover y generar espacios de creatividad e innovación en las mipymes para incrementar su productividad

En la actualidad, a pesar de la incertidumbre económica e inestabilidad política, algunos empresarios de la Macrorregión Centro han sido capaces de aprovechar las oportunidades para desarrollar proyectos de innovación; sin embargo, es necesario continuar trabajando en programas que promuevan la innovación de las mipymes sobre todo en innovaciones tecnológicas que les permitan alcanzar mejores resultados productivos y mayor competitividad para ingresar a mercados internacionales.

En ese sentido, se debe trabajar de manera conjunta con el Estado y la academia para que la innovación sea parte de las actividades de las empresas, y esta se pueda sistematizar y gestionar; generando así un ambiente de desarrollo y transferencia tecnológica entre los diferentes sectores mipymes.

Por otro lado, de acuerdo con información del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), existe una red de 46 Centros de Innovación Tecnológica en el Perú, conocidas como CITE, de las cuales 27 son públicos y 19 privados. El CITE es una institución que promueve la innovación productiva e impulsa la transferencia tecnológica mediante el uso de nuevas tecnologías entre los productores, empresas y asociaciones, siendo un espacio tecnológico que actualmente permite generar sinergias entre el Estado, la academia y el sector privado.

De igual modo, existen programas de financiamiento internacionales que apoyan las iniciativas que promueven la innovación y la transferencia tecnológica como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que brindan oportunidades para que las empresas de la macrorregión puedan tecnificarse.

En ese sentido, se plantean las siguientes propuestas específicas:

4. Implementar programas de innovación en coordinación con la academia y el Ministerio de la Producción para que las empresas puedan aplicarla en los productos oriundos de la macrorregión.
5. Solicitar la creación de más CITEs en la macrorregión para lograr mejoras en la calidad y diversificación productiva (artesanía, agro exportación, madera, metalmecánica, entre otros).
6. Reforzar la difusión de la Ley N° 30309 para promover la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+d+i).

C Mejorar las capacidades productivas de las mipymes mediante la implementación de políticas que fortalezcan las capacidades del sector

Las mypes peruanas suelen ser de tipo familiar. Esto implica que no cuentan con una preparación y capacitación adecuada para afrontar las necesidades empresariales, ello representa una barrera para su crecimiento incluso dentro de la misma formalidad.

De acuerdo con información del Ministerio de la Producción (Produce), el 42,8% de las mipymes invirtió en capacitaciones para sus trabajadores en el 2017. Sin embargo, las mypes fueron las que menos lo hicieron, no llegando al 20% de esta inversión. Los principales temas de capacitación fueron seguridad y salud ocupacional (62,5%), temas técnicos (49,6%), atención al cliente (48,0%) y gestión empresarial (36,7%).

De igual modo, la mayoría de las mipymes necesitan consultorías especializadas que pueden ser desarrolladas en alianza con la academia y luego crearse vínculos entre las necesidades particulares de cada tipo de empresa. Esto permitirá generar una correcta articulación entre las demandas de los profesionales y los conocimientos que la universidad puede ofrecer.

A pesar de esta necesidad, las acciones referidas a la adopción de estrategias que impulsen el desarrollo y competitividad del sector no han sido las más adecuadas. Hasta el momento las acciones del gobierno no reflejan resultados positivos respecto al desarrollo de la competitividad de la mipyme. Los actores involucrados en su desarrollo y competitividad actúan de manera aislada, sin concertación ni articulación entre las partes involucradas.

Resulta imprescindible que la oferta de capacitación llegue adecuadamente a las mipymes, en base a sus necesidades específicas, para lo cual es de vital importancia afianzar los vínculos entre este segmento empresarial y la academia.

Si se logra impulsar eficientemente la capacitación de los trabajadores en el sector Mipyme, esto tendrá un impacto positivo en la productividad y el PBI del sector, lo que redundará en beneficios para la macrorregión.

En virtud de ello, se plantean las siguientes propuestas específicas:

7. Impulsar la creación de agencias de desarrollo regional que brinden servicios empresariales a la medida de las necesidades de las firmas de la macrorregión.

8. Promover convenios con universidades e institutos técnicos para el desarrollo de proyectos tripartitos de innovación, asistencia técnica y asesoría en gestión, aprovechando la disponibilidad de fuentes de financiamientos diversos, casi todos no reembolsables.
9. Fortalecer los vínculos entre academia, empresa y Estado para lograr alianzas que promuevan la mejora de la eficiencia y competitividad de las compañías.
10. Establecer programas de apoyo económico a través del otorgamiento de financiamiento y garantías a las mipymes para incentivar su capacitación.

D Fortalecer la asociatividad en la macrorregión para acceder a mercados

Los factores que limitan el crecimiento de las mypes tienen relación con aspectos de acceso y permanencia en el mercado, tales como el establecimiento de precios, promoción de productos y servicios, estrategias de publicidad, costos de traslado y la competencia interna y externa. Dicha competencia obliga a este sector a desarrollar estrategias que le permitan permanecer en el mercado.

Estas estrategias están relacionadas con mejoras en la calidad del producto, diferenciación, promoción y segmentación de mercado, además de políticas de diversificación productiva; aspectos que constituyen los principales retos para su desarrollo.

En cuanto al mercado externo, existe un gran contraste respecto a la participación de las mipymes en el número total de empresas exportadoras, así como en el valor de lo exportado. Esta situación se debe principalmente a que este sector, sobre todo las mypes, no cuenta con las capacidades adecuadas para exportar y posicionarse en el mercado internacional con una oferta innovadora y de calidad.

Por tanto, promover la articulación de las mipymes con las grandes empresas y programas de asociatividad son un factor primordial para que la mipyme pueda promover su encadenamiento en las distintas actividades productivas de la macrorregión.

Por otro lado, la infraestructura vial es otro factor que limita la distribución e influye en los costos logísticos del traslado de los productos de la macrorregión; es por ello que se considera oportuno impulsar el proyecto que propone establecer un puerto seco en el valle del Mantaro.

La zona central del país es productora de tubérculos, hortalizas, granos y frutas, entre otros productos que llegan a los mercados de Lima y otras ciudades del litoral del país. A su vez, el puerto seco permitiría la provisión de los productos que demanda la zona central del país, tales como harina, aceite, conservas y demás productos.

La articulación entre la región Junín y el resto del país contribuiría a desarrollar una dinámica de valor competitivo con el eje vial de la Carretera Central y las vías hacia el norte y sur, con efectos positivos en la estructura de costos de los productos agrícolas, como también en los procesados de toda la macrorregión.

De este modo, se plantean las siguientes propuestas específicas:

11. Implementar programas de certificación en sistemas de gestión para la generación de cadenas de proveedores homologados.
12. Elaborar un directorio virtual de proveedores y fabricantes de la macrorregión con la participación de gremios, cámaras, gobiernos regionales y otros.

E Impulsar agenda productiva de la región y fortalecer la exportación de productos y servicios del sector

13. Priorizar una agenda productiva del sector para la diversificación de productos exportables con alto valor añadido y de acuerdo a las necesidades de cada región.
14. Establecer un puerto seco en el Valle del Mantaro como mecanismo para fortalecer los procesos de exportación y comercialización de productos.

F Desarrollar mecanismos estatales que permitan el acceso a las mipymes a programas de financiamiento para mejorar su eficiencia y productividad

A pesar de la importancia económica y social de las mipymes en el país, existen varios factores que limitan su acceso al financiamiento, entre los cuales se encuentran:

- Un mercado de oferta y demanda crediticia de corto plazo que no permite la renovación de activos.
- Manifiesta informalidad del sector.
- No cuentan con documentación contable y financiera al día, lo que dificulta la evaluación crediticia y genera una mayor percepción de riesgo.
- Exigencia alta de garantías.
- Incremento de tasas de interés que afecta su liquidez.

Ante esta problemática y debido a los efectos negativos del COVID–19 en el sector Mipymes, el gobierno dictó una serie de medidas económicas para apoyar a este sector, a fin de mitigar los efectos negativos de la pandemia. Entre ellas, se encuentran los programas Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa (FAE-Mype).

Sin embargo, estos créditos no han llegado de manera sustancial al sector Mipymes, y mucho menos a las ubicadas en la Macrorregión Centro, debido principalmente al desconocimiento del gobierno sobre el manejo de este tipo de financiamientos en este sector.

Por otro lado, se necesitan más programas que puedan brindar financiamiento a las mipymes de las regiones, que incluyan el acceso a fondos de garantía, promoción de nuevos instrumentos financieros, entre otras medidas.

Es necesaria la presencia del Estado, a través de políticas de fomento, que ayuden a superar las dificultades de acceso al crédito que tienen las mipymes de la Macrorregión Centro, con el fin de dotarlos de mayor liquidez lo que favorecerá a sus niveles de eficiencia y productividad.

En función a lo señalado, se plantean las siguientes acciones:

15. Promover un programa de seguros de crédito a la exportación, para proteger a la pequeña y mediana empresa exportadora otorgándole cobertura de seguro en casos de quiebra del comprador o en caso de mora en el pago de las facturas.
16. Impulsar un programa estatal para la compra de maquinaria a fin de modernizar los bienes de capital.

G Fomentar programas de rescate financiero para las mipymes que se encuentran en situación de vulnerabilidad

17. Implementar un nuevo Programa Reactiva 3 dirigido a las mipymes de la macrorregión que no pudieron acceder previamente a este beneficio.

H Fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a las mipymes, que fomente el desarrollo integral de este sector y promueva la formalización

La Ley de Promoción de la Mipyme, promulgada en el 2003, establece una serie de beneficios para las mypes, entre los que se incluyen aquellos destinados a reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, el acompañamiento tributario y laboral, el acceso a compras públicas, entre otras.

Sin embargo, es indudable que existe una gran falta de interés de las mipymes por acogerse a estos beneficios que no resultan del todo atractivos, principalmente porque no se ajustan a las necesidades ni realidades distintas de las regiones y las actividades económicas de las empresas.

Es por tal motivo, que se reafirma la propuesta planteada en "Perú Agenda al 2031", de promover una nueva clasificación de las mipymes que permita el desarrollo sostenible de la macrorregión en función a la actividad económica y al nivel de ventas del sector, para lo cual es necesario establecer un marco legal que impulse los cambios mencionados.

Por otro lado, se propone crear un marco legal simplificado para las mipymes que establezca una regulación laboral y tributaria simple y promotora de la formalización.

Actualmente hay un régimen especial laboral regulado por diversas normas dictadas por el gobierno para las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, estas normas no han sido eficaces, pues los beneficios otorgados no son lo suficientemente motivadores para que los emprendedores se formalicen en el país. Por lo tanto, se requiere de la intervención del Estado para rediseñar estrategias de formalización, desarrollo y sostenibilidad en el tiempo de estas unidades económicas. Los principales problemas en este ámbito son los siguientes:

- Limitado acceso a la información legal laboral relevante para el cumplimiento de estas obligaciones.
- Carencia de incentivos para la inversión en formación y capacitación de sus trabajadores.
- Rigidez laboral, pues el régimen laboral especial no se adecua a la realidad del sector.
- Falta de predictibilidad del órgano sancionador (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil).

Respecto al régimen tributario, el problema principal para el sector Mipymes radica en su complejidad, lo que genera problemas para su comprensión y correcta aplicación.

Los principales problemas identificados en materia tributaria son los siguientes:

- Diversidad de regímenes con umbrales, obligaciones y tasas distintas que limitan el acogimiento de las empresas.
- Falta de límites claros respecto a la facultad discrecional de la administración tributaria.

En función a la problemática señalada, se plantea las siguientes propuestas específicas:

18. Simplificar el régimen laboral y tributario para las mypes a fin de promover su formalización.
19. Restablecer la Ley N° 29482 a fin de promover las actividades industriales en zonas altoandinas.
20. Modificar el Decreto Legislativo N°1414 a fin de otorgar voz y voto a representantes de las mypes para la adquisición de bienes manufacturados especializados.

V. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. En el Perú, las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol protagónico en la economía. En la Macrorregión Centro, dicho sector representa el 10% del total de empresas del país, en tanto que el de las mipymes representa al 99,8% del total de empresas existentes y es la principal generadora de empleo, ocupando el 88% de la PEA empleada, por lo que constituyen un verdadero motor para el impulso de la economía del país.
2. El sector Mipymes requiere de políticas sectoriales que promuevan el crecimiento sostenido de la economía. Estas deben contribuir a generar empleo formal e incrementar el bienestar del sector y de la población en general.
3. Para elevar la productividad de las mipymes es primordial la generación de alianzas entre el sector privado, gobierno y la academia como mecanismo de triple hélice para impulsar el desarrollo de las capacidades en los diferentes niveles de empresas, en los campos de la ciencia y tecnología como una estrategia nacional para mejorar los procesos industriales de las empresas del sector Mipymes.
4. Fomentar la investigación y el desarrollo de la innovación con apoyo de los CITEs es una tarea primordial de las autoridades y, sobre todo, de los gobiernos regionales.
5. De igual modo, el rol del gobierno es vital para aprobar leyes que promuevan regímenes tributarios y laborales simples y eficientes, además de políticas de descentralización que funcionen en la práctica, de modo que permitan canalizar adecuadamente los recursos necesarios para apoyar al desarrollo y formalización de las mipymes.
6. La transformación digital y el uso de herramientas tecnológicas debe continuar siendo promovido por el Estado y los gobiernos regionales y locales a fin de reducir gastos administrativos, articulando de manera eficiente el presupuesto asignado y focalizando las intervenciones con un enfoque de articulación sectorial. Esto tendría un mayor impacto en el crecimiento de las empresas y en la generación de empleo.
7. Deben impulsarse políticas de formalización de las mipymes, que incluyan medidas de simplificación administrativa, tributaria y flexibilización del régimen laboral. Además, es necesario una agenda técnico productiva que, junto con la construcción de la nueva Carretera Central o la instalación de un puerto seco en la Región Junín, facilite el desarrollo productivo de la macrorregión, promoviendo la exportación de sus productos.

B Recomendaciones

1. Las mipymes de la macrorregión deben impulsar un proceso de asociatividad, y cambiar su visión en el sentido de apostar por la unión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Integrar asociaciones, gremios o cámaras de empresas es fundamental para su sobrevivencia y para plantear soluciones de manera conjunta a los problemas comunes del sector.
2. Aprovechar el potencial de la transformación digital, toda vez que el espacio digital se ha convertido en el gran escenario para las mipyme, y se convirtió en el canal de venta y comunicación más importante durante la pandemia y la postpandemia para mantener relevancia en el mercado. Por ello, además de usar las plataformas digitales para hacerse presentes y comunicarse con sus clientes, las pequeñas y medianas empresas deben incorporar las distintas tecnologías en sus procesos, como el comercio electrónico, el uso de soluciones de gestión de clientes (CRM) u otros desarrollos que agilicen sus procesos.

3. Reorganizar y rediseñar los productos y servicios de manera continua, a fin de buscar permanentemente la diversificación. Establecer prioridades e identificar nuevas oportunidades son maneras de reinventar sus negocios y el sector Mipymes suele tener la flexibilidad y predisposición para hacerlo continuamente, por lo que se recomienda seguir en esta ruta.
4. Capacitar continuamente a las mipymes es vital para su desarrollo. El aprendizaje para las pequeñas y medianas empresas debe ser constante, y en este informe ha quedado claro que existen distintos aliados y actores que pueden ofrecer una variada oferta de cursos, asesorías, consultorías especializadas, asistencias técnicas, acompañamiento en certificaciones y para postulaciones a fondos concursables, entre otros; herramientas imprescindibles para promover su competitividad.
5. Las tareas que las mipymes deben emprender para incrementar su competitividad se deben centrar en mejorar la capacidad de absorción y utilización de las tecnologías de información, así como el mejoramiento en la capacidad laboral, de manera tal que les permita calificar mejor sus procesos internos, sus productos y la mano de obra.

Finalmente, se considera que es tiempo que las mipymes de la Macrorregión Centro demuestren sus grandes potencialidades, aprovechando la diversidad de productos y ecosistemas de la región, las oportunidades para mejorar y desarrollar sus productos y procesos, investigar e invertir en innovación. De esta forma podrán demostrar las grandes impulsoras de la economía que son, para seguir atendiendo las demandas de la población y creciendo acorde a sus objetivos.



SECTOR

Pesca para CHD y Acuicultura


94
95

Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector de Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura en la Macrorregión Centro.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Pesca para CHD y Acuicultura** estuvo integrado por:

» Presidente de la mesa:
Flavio Ventura Silva, gerente del Consorcio Acuícola Junín S.A.C.

» Secretario técnico:
Ing. Diana García, asesora ejecutiva del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Raquel Mercado Ventura, gerente general de Acuandes S.A.C.

César Común Túpac, gerente general de la Compañía Acuícola Junín SAC

Alfredo Blas Rojas, presidente de Cámara de Comercio de Pasco

Mariano Aguilar Quispe, presidente de la Asociación Cámara de Comercio Regional de Huancavelica

Antonia Castillo Condori, Administradora de Ventas de Trucha Junín

Roberto Refulio Huaccho, Presidente de Cámara de Comercio e Industria de Huánuco

I. Introducción

El pescado y los productos pesqueros son nutritivos, saludables, y constituyen una fuente importante de alimentos y medios de subsistencia para muchas personas en el Perú y en el mundo. Sin embargo, se han realizado pocas acciones para hacer sostenible la actividad pesquera y acuícola en el país. Al comparar el sector de Pesca de Consumo Humado Directo y Acuicultura con la Agroindustria, a pesar de tener menos años de auge, se observa que la segunda ha crecido siete veces más en valor de exportaciones respecto a la pesca, hasta alcanzar los US$ 8 807 millones en el 2021, según Fresh Fruit Report. Pero, lo más importante, es que se ha hecho fuerte en diferentes partes del país, ofreciendo miles de puestos de trabajo para muchos peruanos.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el desembarque fue 6 582 112 toneladas métricas (TM) en el 2021, de los cuales 1 411 189 TM se orientaron para Consumo Humano Directo (CHD) y 5 170 923 TM para Consumo Humano Indirecto (CHI).

A nivel de las especies desembarcadas, la principal fue la anchoveta con 5 253 733, TM (79,82%), seguido por la pota 513 515 TM (7,80%) y el jurel 115 531 TM (1,76%).

De acuerdo a su utilización, un 78,56% se destinó para fabricar harina de pescado, 11,49% para congelado, 6,71% para fresco, 2,28% para enlatado de conservas y 0,96% para curado.

Del total de desembarque destinado para CHD, un 53,60% se usó para congelado, 31,30% para frescos y 10,63% para enlatado; en tanto que un menor porcentaje se derivó a curado (4,47%). Por otro lado, cabe destacar que alrededor del 93% de los desembarques pesqueros se destinaron hacia la industria de procesamiento de harina y aceite de pescado (CHI).

La Sociedad Nacional de Industria para fomentar el desarrollo de la Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura tomó la decisión de organizar la Mesa Sectorial Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura para cada una de las cuatro macrorregiones (Centro, Norte, Oriente y Sur), en el marco del desarrollo de la agenda “Perú Regiones al 2031” como parte de la Semana de la Industria 2022.

La Macrorregión Centro está formada por los departamentos de Ayacucho (616 176 habitantes), Huancavelica (347 639), Huánuco (721 047), Ica (850 765), Junín (1 246 038) y Pasco (254 065), teniendo una población total conjunta de 4 035 730 habitantes, según el INEI con datos del 2017.

Según Produce, los principales productos de la pesca y acuicultura en la Macrorregión Centro en el 2021 fueron pota, jurel, algas marinas y en acuicultura, trucha, paco, conchas de abanico, paiche, gamitana, tilapia, entre otros. Dentro de esta macrorregión, las tres regiones que tuvieron una mayor producción pesquera y acuícola destinada a la exportación y venta en el 2021, fueron Ica (81 556,80 TM), Pasco 2 087,75 (TM) y Junín 2 065,22 (TM), según Produce.

De otro lado, según estimaciones dadas a conocer por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas en el 2017, se espera que la población mundial alcance los 9 800 millones de personas en el 2050, afirmando que el sector de Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura desempeñará un papel clave frente a este desafío.

Por su parte, la Acuicultura ha sido identificada como uno de los nuevos motores para la reactivación de la economía en el Perú, a la vez que ha sido declarada de interés nacional, por su relevancia y gran potencial de desarrollo. Esto último se sustenta en las ventajas comparativas que ofrece el país, a través de sus diversos pisos ecológicos y escenarios geográficos naturales, con sus lagunas y ríos que permiten el desarrollo de una acuicultura continental; así como una marítima de alta productividad.

Este proceso de identificación de las ventajas comparativas que tiene este nuevo motor de la reactivación de la economía pasa por una definición de lo que se espera de la Acuicultura, y de cuáles son las principales limitantes a las que se enfrenta actualmente para alcanzar un desenvolvimiento sostenible en nuestro país.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la Industria pesquera y para Consumo Humano directo (CHD) y Acuicultura en la Macrorregión Centro.

Estas estrategias fueron trabajadas mediante la identificación de los factores clave para lograrlo, producto de las reuniones entre representantes de los diversos actores de la economía macrorregional, especialistas y asesores.

III. Línea de productos en la Macrorregión Centro

A. Potencial e importancia del sector en la Macrorregión Centro

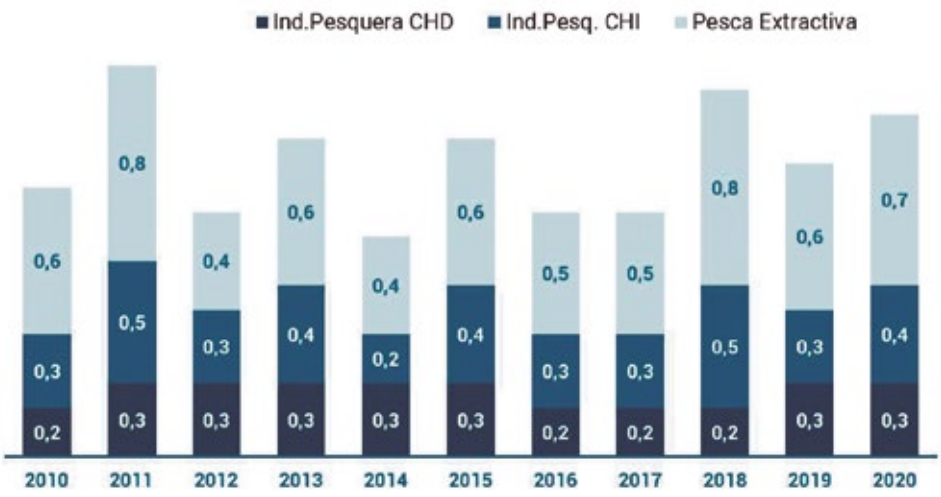
1. Contribución al PBI nacional de la Macrorregión Centro

La pesca representó el 1,4% del PBI total en el 2021, equivalente a S/ 10 142 millones; en tanto que el de la pesca para Consumo Humano Directo fue de 0,3% aproximadamente en similar período.

Según Produce, la Macrorregión Centro tuvo un volumen de producción total de 87 459,52 TM en el 2021, de los cuales 81 413,16 TM correspondieron a pesca extractiva (CHD y CHI), y 6 046,36 TM a la acuicultura, incluyendo exportación y venta nacional.

Gráfico N° 34

PBI Nacional: Contribución del sector Pesca*, 2010-2020 (participación %)



*Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

Tabla N° 36

Exportación acuícola del Perú, 2021

Especie	TM	Miles US$ FOB
Langostino	41 664,64	250 803
Concha de abanico	13 284,26	122 977
Trucha	7 148,06	44 622
Tilapia	473,65	3 863
Paiche	19,92	68
TOTAL GENERAL	**62 590,53**	**422 333**

Fuente: PRODUCE-OGEIEE

Durante el 2021, la exportación peruana de Pesca para CHD ascendió a 523 086 TM, de las cuales congelados representaron 489 582 TM.

Tabla N° 37

Exportación Pesca para CHD del Perú, 2021

Línea	TM	Miles US$ FOB
Congelados	489 582	1 329 171
Conservas y semiconservas	16 374	83 782
Curados	13 782	35 797
Frescos	3 348	11 475
TOTAL GENERAL	**523 086**	**1 460 225**

Fuente: PROMPERÚ

2. Producción destinada a la exportación y venta nacional del sector Pesquero y Acuícola en la Macrorregión Centro

De acuerdo a cifras del OGEIEE-Produce, las regiones de la Macrorregión Centro con mayor producción pesquera fueron Ica, Pasco, Junín, Ayacucho, Huánuco y Huancavelica en el 2021.

Tabla N° 38

Macrorregión Centro: Producción Pesca y Acuicultura, 2021

Actividad	Peso Neto (TM)
Ayacucho	1 046,65
Acuicultura	1 046,65
Huancavelica	171,95
Acuicultura	171,95
Huánuco	531,15
Acuicultura	531,15
Ica	81 556,80
Acuicultura	143,64
Extracción (Pesca)	81 413,16
Junín	2 065,22
Acuicultura	2 065,22
Pasco	2 087,75
Acuicultura	2 087,75
TOTAL GENERAL	**87 459,52**

Fuente: PRODUCE-OGEIEE

3. Importancia del sector pesquero en la Macrorregión Centro

En el 2020, el número de empresas del sector pesquero en la Macrorregión Centro ascendió a 303 empresas, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI .

Tabla N° 39

Macrorregión Centro: Composición de empresas pesqueras, 2019-2020

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	431	94%	277	91%
Pequeña	20	4%	16	5%
Gran empresa	7	2%	9	3%
Mediana	2	0%	1	0%
TOTAL	**460**	**100%**	**303**	**100%**

Nota: Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.
Fuente: PRODUCE-OGEIEE
Elaboración: IEES – SNI

B. Principales líneas de productos de la pesca y acuicultura en la Macrorregión Centro

La Macrorregión Centro tiene líneas de productos de pesca y acuicultura en la zona costera de Ica, mayormente para el consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), mientras que para consumo humano directo se producen productos congelados, curados y conservas. En la zona de la sierra y selva, se cultivan principalmente especies como la trucha y peces amazónicos tropicales.

Tabla N° 40

Macrorregión Centro: Principales especies de productos de pesca, 2021

Departamento	Peso neto (TM)
Ica	81 413,16
Pota	28 879,62
Algas	19 858,65
Jurel	16 769,87
Caballa	9 522,06
Bonito	2 893,92
Perico	1 220,60
Anchoveta	1 072,27
Barrilete	1 018,48
Otros pescados	50,73
Bacalao	40,61
Almeja	29,72
Otros	23,48
Machete	15,44
Concha de abanico (Extracción)	11,08
Atún	2,80
Cangrejo	1,67
Abalón	1,25
Otros mariscos	0,93
TOTAL GENERAL	**81 413,16**

Fuente: PRODUCE-OGEIEE

Tabla N°41

Macrorregión Centro: Principales especies de la Acuicultura, 2021

Departamento	Peso TM	
	Cosecha	Producción
Ayacucho	1 046,65	-
Paco	54,11	-
Trucha	992,54	-
Huancavelica	4 358,25	1 983,19
Trucha	4 358,25	1 983,19
Huánuco	594,41	-
Gamitana	2,55	-
Paco	152,04	-
Paiche	6,27	-
Tilapia	1,78	-
Trucha	431,77	-
Ica	143,64	-
Concha de abanico (fresco)	143,64	-
Junín	2 072,79	-
Paco	120,80	-
Paiche	0,49	-
Trucha	1 951,50	-
Pasco	5 751,10	1 601,85
Trucha	5 751,10	1 601,85
TOTAL GENERAL	**13 966,84**	**3 585,04**

Fuente: PRODUCE-OGEIEE

Tabla N° 42

Macrorregión Centro: Número de unidades productoras y Organización Social de Pescadores Artesanales (OSPAS), 2022

Departamentos	OSPAS registradas
Ayacucho	2
Huancavelica	-
Huánuco	4
Ica	241
Junín	1
Pasco	-
TOTAL	**248**

Fuente: Produce 2022 – Consultas en Línea
https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/artesanales

1. **Proyectos Potenciales en la Macrorregión Centro en peces de la acuicultura**

Tabla N°43
Macrorregión Centro: Proyectos potenciales en acuicultura de peces

Región	Especie	Estado actual	Recurso Hídrico
Huancavelica	Pejerrey argentino	En idea	Laguna Huarmicocha, Surcubamba
Ica, Huancavelica	Camarón de río (cryphiops caementarius)	En desarrollo	Cuenca del río San Juan
Ayacucho	Paco (Piaractus brachypomus)	Proceso de crecimiento y de posible expansión	Pichari, Kimbiri, Llochegua (Huanta) y Sivia
Ayacucho	Gamitama (Colossoma macropomun)	Proceso de crecimiento y de posible expansión	Pichari, Kimbiri, Llochegua (Huanta) y Sivia
Junín	Rana gigante (batrachophrynus macrostomus)	En idea	Laguna Chichaycocha

Fuente: Taller Regional No. 5, Innovación y futuro de la Acuicultura y Pesca (2018) Macrorregión Centro Sur
Elaboración: PNIPA-PRODUCE

IV. Análisis FODA

A continuación, se detalla el análisis FODA del sector Pesca y Acuicultura de Consumo Humano Directo de la Macrorregión Centro:

Tabla N° 44
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Producto de pesca es criado, no cosechado.	D1. Informalidad.
F2. Criadero El Ingenio en Huancayo tiene más de 40 años de experiencia en producción de truchas para el mercado nacional.	D2. Las pesquerías peruanas no cuentan con una certificación internacional de sostenibilidad.
F3. Abastecimiento del mercado interno de la macrorregión.	D3. Falta de interés en investigación y desarrollo (I+D) y de personal calificado en investigación no permite la producción de productos con valor agregado.
F4. Posicionamiento como un plato emblemático de la Macrorregión Centro en base a la trucha.	D4. La producción de trucha no llega a volúmenes requeridos para la exportación.
F5. El Gobierno Regional de Junín cuenta con una piscigranja del sector público por más de 90 años.	D5. Alimento balanceado con un contenido de 60% de harina de pescado. Aumento de precio de insumos del 32%, pero no se refleja en el precio de venta de la trucha.

Tabla N° 45

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Creciente demanda mundial por alimentos.	A1. Pérdida de mercados por carencias sanitarias, en trazabilidad y formalización.
O2. Sinergias con otros países pesqueros.	A2. Sobreregulaciones y tramitología. Actitud persecutoria del Estado y falta de estabilidad jurídica.
O3. Desarrollo regional por actividades acuícolas.	A3. COVID-19 sigue afectando canal HORECA y demanda en general.
O4. Plataforma de ferias.	A4. Inestabilidad de políticas de incentivos a las exportaciones.
O5. Diversificación productiva.	A5. Cambio climático.
O6. Convenios internacionales en apoyo a la acuicultura.	
O7. Importación de productos hidrobiológicos.	

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos, se establecieron las estrategias a través del FODA cruzado.

Tabla N° 46

FODA cruzado

FO	FA
Desarrollar y promover la cadena de valor en la acuicultura de los productos regionales. **(F1, F2, F4, F5, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7)**	Promover y desarrollar infraestructura de frío y conserva. **(F1, F2, F3, F5, A1)**
Desarrollar y promover los servicios y gestión de los actores involucrados en la acuicultura. **(F2, F5, O1, O3, O4)**	Desarrollar políticas públicas para el desarrollo, formalización y mejora de la competitividad en la producción acuícola de la trucha y otras especies acuícolas para exportación. **(F1, F2, F5, A1, A2, A4)**
DO	**DA**
Promover proyectos de transferencia tecnológica para la acuicultura de aguas frías y para la piscicultura. **(D3, D4, D5, O1, O2, O5, O6, O7)**	Desarrollar el ordenamiento de la producción acuícola de la trucha. **(D1, D2, D4, A1, A2)**
Promover la producción regional para la acuicultura en la región. **(D1, D3, D4, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7)**	Desarrollar programas de investigación relevantes para la sostenibilidad productiva y comercial de la trucha enfocadas en producción y mejoramiento de la semilla. **(D3, D4, D5, A1, A3, A5)**
Promover la inversión pública y privada en la acuicultura. **(D1, D3, D4, D5, O1, O2, O4, O6, O5, O7)**	

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Desarrollar y promover los servicios y gestión en los actores involucrados en la acuicultura

1. Promover la interrelación entre las autoridades regulatorias.
2. Promover el desarrollo de programas universitarios y técnicos de profesionales y especialistas sobre las enfermedades que afectan a la acuicultura.
3. Promover y establecer programas comerciales que innoven a las asociaciones y se articulen en la cadena de valor de la acuicultura.

B Desarrollar y promover la cadena de valor en acuicultura de productos regionales

4. Promover una mesa público-privada para atender las necesidades de la macrorregión.
5. Dar facilidades financieras para el desarrollo de los productos de la acuicultura de valor comercial.

C Promover y desarrollar infraestructura de frío y conserva

6. Dar facilidades para el financiamiento de proyectos de infraestructura.
7. Fortalecer la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de productos en coordinación con las universidades y centros tecnológicos.
8. Reponer el uso de la anchoveta en los programas de apoyo social.

D Promover proyectos de transferencia tecnológica para la acuicultura de aguas frías y para la piscicultura

9. Dar incentivos a las instituciones públicas y a la academia para realizar proyectos de investigación e innovación.
10. Fortalecer las capacidades técnicas en las instituciones que dan apoyo tecnológico a las empresas de la macrorregión.

E Promover la producción regional para la acuicultura en la macrorregión

11. Promover la disponibilidad de alimentos balanceados con productos alternos producidos en la macrorregión.
12. Promover la asociatividad y la formación de clústeres.

F Promover la inversión pública y privada en la acuicultura

13. Financiamiento de proyectos de inversión a través de la banca de fomento. Organización y gestión empresarial de las pymes, entre otros.
14. Promover incentivos tributarios para el desarrollo de la acuicultura de la región.
15. Simplificar trámites administrativos de formalización y habilitación para los productores acuícolas.

G Desarrollar el ordenamiento de la producción acuícola de la trucha

16. Realizar un censo de las empresas acuícolas.
17. Fomentar la capacitación y la transferencia tecnológica.
18. Promover las habilitaciones sanitarias en las empresas acuícolas.
19. Reducir y agilizar trámites en entidades estatales para apoyar la formalización y el desarrollo y competitividad de la producción de trucha.

H Desarrollar programas de investigación relevantes para la sostenibilidad productiva y comercial de la trucha

20. Recuperar los incentivos de promoción de la acuicultura para promover el desarrollo de productos con valor agregado.
21. Articular a la academia e instituciones de investigación con las actividades acuícolas del sector.

I Desarrollo de un centro de producción de semillas genéticamente certificadas

22. Creación de un Centro Nacional de Investigación y Producción de Semillas para Acuicultura.
23. Fomentar la investigación en mejoramiento genético.

K Desarrollar políticas públicas para el desarrollo, formalización y mejora de la competitividad en la producción acuícola de la trucha y otras especies acuícolas para exportación

24. Fomentar una mesa de diálogo público privado para cubrir las necesidades y brechas para el desarrollo regional de las especies acuícolas con valor comercial.
25. Revisión y evaluación de las normas y documentos regulatorios para el sector acuícola.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La problemática detectada en la Macrorregión Centro se puede dividir en problemas de infraestructura, medioambientales, sanitarios, organizativo social y la comercialización; originada principalmente por la falta de una política de pesca y acuicultura integral, que involucre a todo el país con un planeamiento estructurado por cada región, de acuerdo a su naturaleza, potencial y niveles de desarrollo.
2. La falta la presencia efectiva del Estado, con una articulación entre las instituciones públicas involucradas, que además de brindar apoyo técnico y acompañamiento, tenga como fin mejorar la calidad regulatoria y la carga burocrática; es una problemática que se añade a la debilidad institucional del sector en el centro.

B Recomendaciones

1. Es necesario el aumento de la inversión pública de calidad en rubros como la investigación e innovación, desarrollo y mejora de infraestructura con programas como ProCompite, obras por impuestos, etcétera, así como políticas públicas a fin de aumentar la inversión la privada.
2. La creación de un Centro Nacional de Investigación, Producción y Mejoramiento de Semillas para Acuicultura es otra necesidad para los pequeños y medianos productores, de manera que puedan asegurar productos de calidad para el mercado nacional y la exportación.
3. Cerrar brechas de infraestructura priorizando las necesarias para potenciar el sector acuícola (vías de acceso, infraestructura piscicultora), plantas para procesamiento de hielo para congelado, conservas, ensilado, con certificación HACCP es otra necesidad y recomendación prioritaria para los productores de la Macrorregión Centro.
4. Se necesita una mayor inversión pública, privada, transferencia tecnológica en acuicultura y asistencia técnica, en temas como la normativa sanitaria nacional e internacional que permita mejorar las capacidades para la búsqueda de mercados internacionales y la difusión de las líneas de productos en el mercado nacional en aras de promover la acuicultura de la Macrorregión Centro.



SECTOR

Textil y Confecciones



En la mesa Textil y Confecciones de la Macrorregión Centro participaron representantes del sector privado, pertenecientes a empresas y gremios, así como, de la academia, tanto a nivel técnico como universitario; todos ellos provenientes de las diversas provincias y distritos de influencia de esta macrorregión, quienes sobre la base de información general expresaron las barreras y desafíos que vienen afrontando, lo que les impide mejorar y/o elevar el nivel de competitividad de sus empresas.

Como resultado de estas deliberaciones se han presentado y profundizado varias propuestas y medidas; así como, en algunos casos, también se proponen lineamientos clave orientados a elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Centro.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Textil y Confecciones**, estuvo integrado por:

» Presidente de la mesa:
Javier Romero, gerente de Diseño y Color y docente de la Universidad Continental

» Secretario técnico:
Martín Reaño, gerente de los Comités Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Amelia Chumpen, directora del Departamento Académico de la Universidad Peruana Los Andes (UPLA)

Dalila Cotrina, delegada del Sector Artesanía de la Región Junín

Justo Huamán, gerente General de Kjantu Collection S.A.C.

Liliana Grande, gerente del Grupo Grande S.A.C.

Margarita Manrique, representante de Artesanas Junín

Pedro Pelayo, gerente de Wankaalpaca

Luis Pucuhuayla, gerente general de la Corporación Industrial Valle Incontrastable S.A.C.

Mariano Quispe Aguilar, presidente de la Asociación Cámara de Comercio Regional de Huancavelica

Marco Ramírez, presidente de la Mesa Técnica Textil

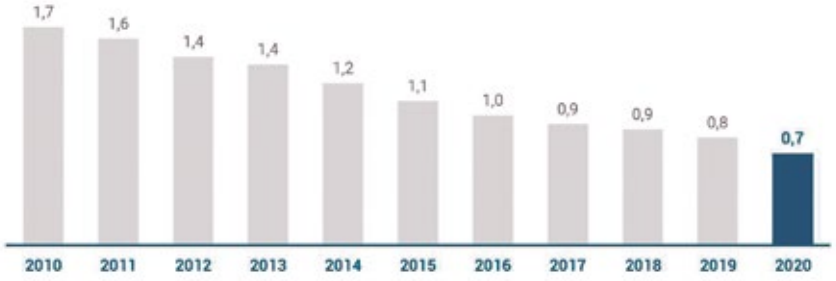
I. Introducción

La participación del sector Textil y Confecciones pasó de representar el 1,7% del PBI Nacional el 2010 al 0,7% al final del 2020. Esta reducción también se vio reflejada en su menor participación dentro de la producción manufacturera, la cual pasó de 10,6% a 5,7%, respectivamente en el mismo período.

Esta caída de alrededor del 46% en su aporte a la producción industrial tiene como origen la falta de competitividad de las empresas del sector, ocasionada por la aplicación de una política comercial que, en términos teóricos, está alineada a la tendencia de globalización de los mercados, pero, que, en términos prácticos, se llevó a cabo sin adoptar las precauciones, mecanismos y controles que aplican la mayoría de países para evitar la competencia desleal en sus mercados.

Gráfico N° 35

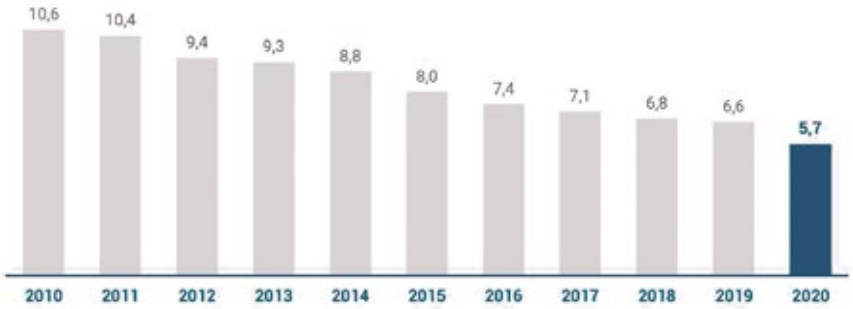
PBI Nacional: Contribución del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Gráfico N° 36

PBI Manufacturero Nacional: Contribución del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (participación %)

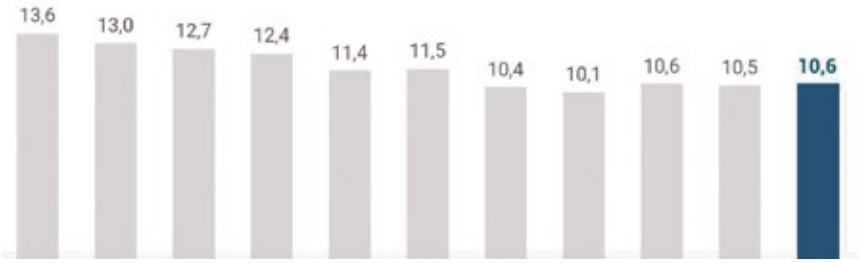


Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

De otro lado, si bien la Macrorregión Centro tiene una participación muy importante en su contribución a la producción manufacturera nacional, está ha estado disminuyendo en forma paulatina, pasando de 13,6% a 10,6% , respectivamennte entre el 2010 y el 2020. Asimismo, el comportamiento interanual del PBI global y del PBI manufacturero de la Macrorregión Centro, especialmente a partir del 2017, han venido mostrando tendencias muy similares, registrando retrocesos de -11,5 y -11,1%, respectivamente, al cierre del 2020.

Gráfico N° 37

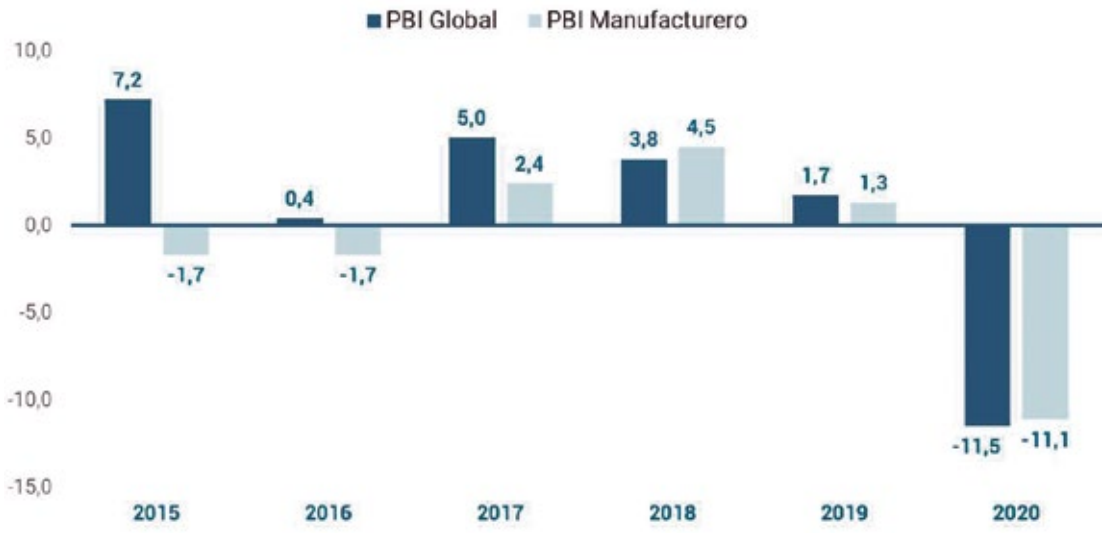
Macrorregión Centro: Contribución del sector manufacturero



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Gráfico N° 38

Macrorregión Centro: Evolución del PBI global y PBI manufacturero, 2015-2020 (variación %)

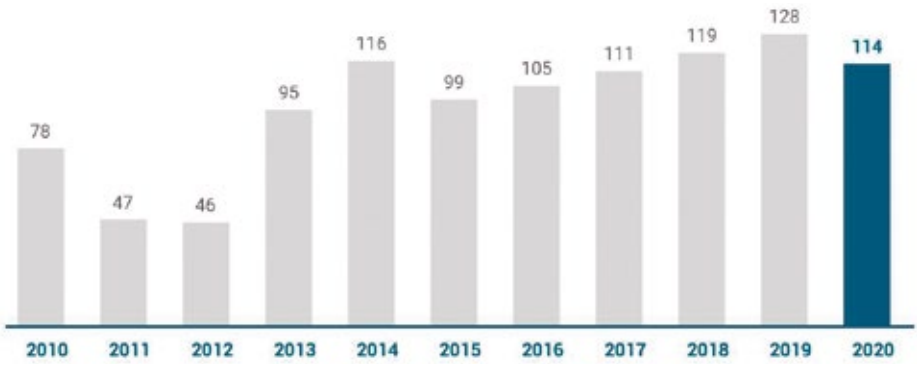


Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Con respecto a las exportaciones de la Macrorregión Centro, aunque con algunos altibajos, estas cerraron en US$ 114 millones en el 2020, rompiendo la tendencia creciente que venía del 2011; aún así con este nivel contribuyó con el 11% del total de las exportaciones peruanas de este sector al mundo, que alcanzaron los US$ 1 027 millones en dicho año.

Gráfico N° 39

Macrorregión Centro: Evolución de las exportaciones del sector textil y confecciones, 2010-2020 (millones de US$)



Fuente: BCRP
Elaboración: IEES - SNI

Es importante resaltar que el sector Textil y Confección de la Macrorregión Centro, si bien comparado con la agroindustria representó el 2% del total del empleo generado, su importancia es más clara cuando se aprecia la participación de este sector respecto a la manufactura, pues generó el 33% del empleo industrial en el 2019 y el 2021. Asimismo, manteniendo la tendencia nacional, las micro y pequeñas empresas de este sector representaron más del 99% de los establecimientos registrados por el Ministerio de la Producción.

Tabla N° 47

Macrorregión Centro: Población ocupada según actividad económica, 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles de personas)	Participación (%)	Personas (miles de personas)	Participación (%)
Agropecuario	1 011	41%	1 201	47%
Comercio	371	15%	368	14%
Construcción	129	5%	165	7%
Manufactura	150	6%	141	6%
Textil y confecciones	**50**	**2%**	**48**	**2%**
Minería	37	1%	36	1%
Pesca	7	0%	7	0%
Servicios y otros	758	31%	626	25%
TOTAL	2 463	100%	2 544	100%

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Tabla N° 48

Macrorregión Centro: Empresas del sector textil y confecciones según tamaño empresarial, 2019-2020

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	3 379	99%	2 210	99%
Pequeña	26	1%	23	1%
Mediana	0	0%	1	0%
Gran empresa	2	0%	2	0%
Total textiles	**3 407**	**100%**	**2 236**	**100%**
Total Macrorregión Centro*	**241 696**	**10,1%**	**179 361**	**10,1%**

* La participación porcentual hace referencia a la división de empresas de la Macrorregión Norte entre el total de empresas del país.

Fuente: PRODUCE

Elaboración: IEES-SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la Industria Textil y Confecciones en la Macrorregión Centro.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

Prendas de vestir

- Chompas tejidas de alpaca y de mezclas para damas
- Ponchos de damas de alpaca y mezclas con acrílico
- Ruanas de alpaca y/o lana y mezclas con acrílico
- Polos de algodón
- Chompas bordadas

Textiles

- Hilados de alpaca y/o lana
- Tejidos de alpaca y/o lana

Ropa de cama

- Frazadas de alpaca y de lana
- Mantas
- Shorts
- Sábanas de bayetaos

P Accesorios

- Gorros.
- Medias
- Guantes
- Bordados artesanales variados (correas, carteras, monederos, llaveros, etcétera)

IV. Análisis FODA

A continuación, se presenta el resultado de matriz FODA de la Macrorregión Centro, incluyendo las propuestas y lineamientos manifestados por los participantes en las mesas de trabajo desarrolladas:

Tabla N° 49
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Habilidades y capacidades distintivas, a través del uso eficiente de los recursos.	D1. Afrontan muchas dificultades para abastecerse de insumos provenientes de otros lugares.
F2. Materias primas de excelente calidad y reputación internacional, tal como la vicuña, alpaca, lana: Marca País.	D2. Mayoría de empresas solo tiene alcance regional.
F3. Industria de confección moderna con capacidad disponible para producir.	D3. No cuentan con industria de base industrial moderna en hilados, tejidos y acabados.
F4. Mano de obra calificada para el desarrollo de productos artesanales de alta calidad.	D4. No hay respeto a los derechos de los trabajadores y no se escuchan sus propuestas de mejora de gestión.
	D5. No se concreta un trabajo de investigación, desarrollo e innovación de las empresas con la academia.

Tabla N° 50
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Generación de empleo formal masivo.	A1. Sustainable Apparel Coalition (SAC) ataca a la alpaca con el Índice Higg.
O2. Tendencia de consumo orientada a productos que garanticen el desarrollo sostenible.	A2. Importación desmesurada de confecciones.
O3. Desarrollo de segmentos especializados altamente rentables como, por ejemplo, prendas de alpaca negra natural.	A3. Otros sectores vienen llevándose la mano de obra, tal como la minería y el agro.
O4. Las pymes reconocen que deben consorciarse para aprovechar mejor las oportunidades del mercado.	A4. Incertidumbre política que aleja la inversión.
	A5. Convulsión social genera inseguridad y está incrementando el costo de los fletes desde y hacia la macrorregión.
	A6. El sector no cuenta con una ley promocional.
	A7. Muchas dificultades de acceso terrestre y aéreo.
	A8. El sistema de defensa del consumidor no funciona adecuadamente para la defensa de sus derechos.

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos, se procedió a establecer las estrategias que se presentan en la siguiente tabla correspondiente al FODA cruzado.

Tabla N° 51
FODA cruzado

FO	FA
Integrar a las pymes en la cadena de exportación, para que tengan las mismas disposiciones que tienen las empresas del sector en relación a la Ley de Exportaciones No Tradicionales. **(F4, O3, O2, O4)**	Promover becas a los hijos de los criadores de alpaca (pelos finos) y para las líneas artesanales, de tal forma que no se pierdan las habilidades que van de padres a hijos y que les permita mejorar sus capacidades. Las oportunidades deben ir directamente a quienes deben beneficiarse, pues hay capacitaciones que excluyen a algunas empresas por brindarse bajo ciertos criterios que las excluyen. **(F3, F4, A3)**
Gestionar una mayor calificación a los postores nacionales que empleen mayoritariamente insumos nacionales en los bienes a ofertar y que contraten formalmente a sus trabajadores. Articulación productiva entre mypes, pymes y grandes empresas, al momento de ofertar productos textiles y confecciones a las entidades públicas, así como a las Fuerzas Armadas (FFAA) y Fuerzas Policiales (FFPP) del Estado. **(F1, F2, O4)**	Promover a la Asociación Cultural Textil del Perú que impulse la cultura y tradición y que acerque a los campesinos y artesanos de las diferentes regiones. **(F1, F2, F4, A1)**
Promover ruedas de negocios en las cuales las empresas nacionales tomen conocimiento de los requerimientos del Estado y puedan ofrecer sus productos directamente a los compradores de las entidades públicas, FFAA y FFPP del Estado. **(F1, F2, F3, O1, 04)**	Identificar un líder de imagen que, al igual que en la gastronomía, promueva y comunique la importancia de la Cadena Textil Confección del Perú. **(F1, F2, F4, A3, A4, A5)**
Promover el desarrollo de una metodología que permita medir la productividad total de las empresas, en la cual se involucre todas sus áreas y recursos. **(F1, F3, F4, O4)**	Promover la asociatividad entre las mypes y pymes, mediante contratos asociatividad entre productores y la conformación de asociaciones. **(F2, F4, A4, A6)**
Promocionar productos textiles y prendas acabados a mano, por ejemplo, con bordados especiales de alto valor agregado. **(F4, O2, O3, O4)**	Gestionar las compras de uniformes y confecciones para las entidades del Estado, FFAA y FFPP, para que se dirijan a la industria textil confección nacional; y si son de los gobiernos regionales, que estas se orienten a las mypes y pymes de la macrorregión. Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir deben ser claras y precisas. **(F2, F3, A6)**
Desarrollar misiones comerciales, promoviendo la presencia de las empresas de la Macrorregión Centro en las misiones comerciales y ruedas de negocios. **(F1, F4, O3)**	Promover el desarrollo de capacidades de patronaje computarizado para mejorar tizado, corte y patrones. **(F3, A3, A5)**
	Promover medios de transporte alternativos. **(F2, A7)**

DO

Promover la incorporación de la capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos. **(D3, O4)**

Fomentar la asociatividad entre las asociaciones de productores, buscando donaciones de terrenos y un capital semilla que las permita iniciar y que sea administrado en forma privada. **(D4, D2, O4)**

Propiciar el desarrollo de la cadena de suministro que permita ser más competitivos por el acceso a los diversos servicios requeridos en la macrorregión. **(D2, D5, O2, O3)**

Promover oportunidades de capacitación directamente a quienes deben beneficiarse. Sucede que se dan capacitaciones bajo ciertos criterios que excluyen algunas empresas. **(D2, D4,O1,O4)**

DA

Propiciar la creación de un fondo de emergencia para el rescate de las mypes y pymes. **(D1, D2, A1, A2)**

Propiciar la mejora de la regulación para el pago del IGV. Actualmente, se obliga que los clubes de madres paguen el IGV de sus artesanas. **(D4, A3, A6)**

Incorporar capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos. **(D3, D2, A3)**

Reactivar la creación de centros de mejora genética, como existió hasta la década de los 90 en Ayaviri (Melgar, Puno) y que fue destruido por el terrorismo. **(D5, A1)**

Impulsar el desarrollo de toda la cadena productiva de la alpaca y la lana en la macrorregión. **(D5, A1)**

Buscar mercado para los artesanos y que no quede solo en el desarrollo de las fichas técnicas. Si se hace una colección debe difundirse donde será la colocación del producto. **(D1, D4, A5, A4)**

Promover investigaciones conjuntas con la academia, creando un fondo que permita desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Formación de hubs de investigación estratégica integrados por varias universidades, institutos, CITEs y el sector privado. **(D7, A1, A3)**

Identificar y asignar funcionarios que sean empáticos con los pequeños productores. **(D4, A8)**

Promover una Ley de Promoción para el Sector Textil–Confección. **(D1, D2, D3, A6)**

Promover la aprobación del sueldo integral sin distinción de puestos y sin tope por remuneración. **(D1, D2, D3, A6)**

Promover impuesto a la Renta de 15%. **(D3, A6)**

Propiciar la instalación de servicios de capacitación, mesas de corte, patronaje, servicios de corte, etcétera, en los que las empresas no pueden invertir porque son muy onerosas, de tal forma que sea sostenible. **(D4, A3, A5)**

Promover la implementación de CITEs que permitan mejorar la calidad y fiabilidad de la producción. De preferencia, los CITEs deben ser privados para que no dependan del sector público o del funcionario de turno. (Hualhuas y otras regiones lo sufren). **(D5, A1, A3)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

Promover una Ley de Promoción para el Sector Textil – Confección

A Integrar a las pymes en la cadena de exportación, para que tengan las mismas disposiciones que tienen las empresas del sector en relación a la Ley de Exportaciones No Tradicionales

1. Sustentar que las pymes hacen servicios totales o parciales para empresas exportadoras.
2. Presentar Proyecto de Ley (PL) al Congreso.

B Promover la aprobación del sueldo integral sin distinción de puestos y sin tope por remuneración

3. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
4. Hacer lobbing para aprobación del PL.

C Promover impuesto a la Renta de 15%

5. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
6. Hacer lobbing para aprobación del PL.

D Propiciar la creación de un fondo de emergencia para rescate de las mypes y pymes

7. Sondear a las empresas del sector respecto a esta iniciativa estratégica.
8. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
9. Hacer lobbing para aprobación del PL.

E Propiciar la mejora de la regulación para el pago del IGV. Se obliga que los clubes de madres paguen el IGV de sus artesanas

10. Identificar que autoridades de Sunat tienen la responsabilidad en este aspecto.
11. Explicar y sensibilizar a las autoridades tributarias.

Promover una Ley de Compras Públicas a las empresas nacionales

F Gestionar las compras de uniformes y confecciones para las entidades del Estado, FFAA y FFPP dirigidas a la industria textil confección nacional; y, si son de los gobiernos regionales, orientarlas a las mypes y pymes de la macrorregión. Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir claras y precisas

12. Insistir en la aceptación de la propuesta de Ley en el Congreso.
13. Hacer lobbing para aprobación del PL.

G Gestionar una mayor calificación a los postores nacionales que empleen mayoritariamente insumos nacionales en los bienes a ofertar y contratación formal de sus trabajadores. Articulación productiva entre mypes, pymes y grandes empresas, al momento de ofertar productos textiles y confecciones a las entidades públicas, FFAA y FFPP del Estado

14. Insistir en la aceptación de la propuesta de Ley en el Congreso.
15. Hacer lobbing para aprobación del PL.

H Promover ruedas de negocios en las cuales las empresas nacionales tomen conocimiento de los requerimientos del Estado y puedan ofrecer sus productos directamente a los compradores de las entidades públicas, FFAA y FFPP del Estado

16. Identificar a los responsables del área de adquisiciones de las principales entidades públicas, FFAA y FFPP del país.
17. Solicitar reuniones con los responsables del área de adquisiciones de las principales entidades públicas, FFAA y FFPP del país.
18. Proponer fechas tentativas para la realización de las ruedas de negocios, en el marco de la Ley de Compras Públicas.
19. Desarrollar las ruedas de negocios o ferias demostrativas.

Promover mayor inversión del Estado y Empresas en I+D+i

I Promover investigaciones conjuntas con la academia: Crear un fondo que permita desarrollar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Formación de hubs de investigación, integrando varias universidades, institutos y al sector privado.

20. Identificar entidades nacionales o internacionales que ofrezcan recursos para I+D+i.
21. Identificar universidades e institutos técnicos dispuestas a desarrollar investigaciones con las empresas del sector.

22. Solicitar la oferta en investigaciones de las universidades e institutos técnicos y, asimismo, solicitar los requerimientos de las empresas del sector.
23. Hacer el cruce de la información recibida.
24. Relacionar a las empresas con las universidades e institutos técnicos.

J Incorporar capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos

25. Identificar expertos en la aplicación de la Ley de Obras por Impuestos.
26. Solicitar que las instituciones del Estado incorporen las propuestas de las empresas en sus presupuestos para obras por impuestos.
27. Comunicar a las empresas las oportunidades identificadas.

K Promover el desarrollo de una metodología que permita medir la productividad total de las empresas, en la cual se involucre todas sus áreas y recursos

28. Proponer esta actividad a las universidades que tienen relación con la SIN, como, por ejemplo, la Universidad de Lima, Universidad de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), etcétera.
29. Involucrase en el desarrollo de la metodología.
30. Motivar a las empresas sobre la importancia de participar en este proyecto.
31. Colaborar en el desarrollo de encuestas y recojo de información.
32. Elaborar reportes de los hallazgos, conclusiones y sugerencias para su difusión.

L Reactivar la creación de centros de mejora genética, como existió hasta la década de los 90 en Ayaviri (Melgar-Puno) y fue destruido por el terrorismo

33. Buscar información sobre la situación actual de los centros de mejora genética.
34. Presentar la iniciativa ante el Consejo Nacional de la Alpaca (Conalpaca).
35. Impulsar que se incorpore en el plan de actividades de Conalpaca.

Mejorar imagen de la Cadena Textil – Confección y recuperar nuestras materias primas naturales

M Promover el proyecto de Asociación Cultural Textil del Perú, pues ello amarraría la idea de promover la cultura tradicional Textil – Confección y el acercamiento a los campesinos y artesanos de las diferentes regiones del Perú

36. Apoyar el desarrollo de las actividades de la asociación ya formada.
37. Hacer seguimiento de sus logros y avances.

N Fomentar la asociatividad entre asociaciones (buscar donaciones de terrenos y un capital semilla que las permita iniciar pero que se administre en forma privada)

38. Identificar zonas o regiones para presentar las ventajas de la asociatividad.
39. Identificar posibles benefactores para formar un capital que permita acoger a los pequeños criadores y/o agricultores, según corresponda.
40. Promover la norma que permita la formación de consorcios productivos, tal como ya funciona en algunos consorcios de exportación de productos agrícolas.
41. Apoyar en la constitución de asociaciones, indistintamente de la forma de asociación que elijan.

O Identificar un líder de imagen que, al igual que en la gastronomía, promueva y comunique la importancia de la Cadena Textil Confección del Perú

42. Formar una comisión que se encargue de esta importante elección.
43. Desarrollar una relación de potenciales candidatos para ser la imagen del sector.
44. Capacitar al líder en temas importantes relacionados a la cultura de 5 000 años de la textilería ancestral y, asimismo, de la moderna.

P Promover becas a los hijos de los criadores de alpaca (pelos finos) y para las líneas artesanales, de tal forma que no se pierdan las habilidades que van de padres a hijos

45. Recoger información de las comunidades criadoras de camélidos.
46. Recurrir al fondo de rescate que se promoverá.
47. Proponer a las empresas, universidades e institutos técnicos que lo incorporen en sus actividades de responsabilidad social empresarial (RSE).
48. Promover un sistema de becas para la profesionalización de los hijos de los criadores de camélidos, de manera que mejoren sus capacidades.

Q Promover la asociatividad entre las mypes y pymes mediante Contratos Asociatividad de productores y formación de asociaciones

49. Buscar donaciones de terrenos, un capital semilla que las permita iniciar pero que se administre en forma privada.
50. Capacitar a las mypes y pymes en las ventajas de desarrollar consorcios o asociaciones que les permite mejorar su relacionamiento con el entorno.
51. Apoyar a las mypes y pymes en la búsqueda consorciada de potenciales clientes.

Desarrollar medidas para el desarrollo de capacidades para las empresas de la Macrorregión Centro

R

Propiciar la instalación de servicios de mesas de corte, patronaje, servicios de corte, etcétera, en los que las empresas no pueden invertir porque son muy onerosas, de tal forma que sea sostenible

52. Comunicar a los representantes de las empresas proveedoras de equipos, sobre la oportunidad de desarrollo de este mercado en la macrorregión.
53. Motivar al Senati a mejorar la infraestructura de sus centros de formación en la macrorregión y solicitarles que modifiquen su alcance para ofrecer servicios especializados, trasladando el costo del servicio.

S

Impulsar el desarrollo de toda la cadena productiva de la alpaca y la lana en la región

54. Motivar que este tema sea recogido en el plan de trabajo de la Conalpaca.
55. Apoyar las actividades en torno a este asunto en al Conalpaca.

T

Promover oportunidades de capacitación directamente a quienes deben beneficiarse, pues algunas excluyen a empresas al determinar determinados criterios

56. Recoger información de las comunidades criadoras de camélidos.
57. Recurrir al fondo de rescate que se promoverá.
58. Proponer a las empresas, universidades e institutos técnicos que lo incorporen en sus actividades de RSE.

U

Promover el desarrollo de capacidades de patronaje computarizado para mejorar tizado, corte y patrones

59. Sugerir incorporar estos temas en los sílabos de formación del Senati en la macrorregión.
60. Asegurarse de su inclusión en los sílabos.

V

Promover la implementación de CITEs que permitan mejora la calidad y fiabilidad de la producción. Preferencialmente, estos deberían ser privados para que no dependan del sector público o del funcionario de turno (Hualhuas y otras regiones lo sufren)

61. Conversar con Mincetur y/o Produce para conocer la situación actual de los CITE y explorar posibilidades de que creen nuevos centros en las zonas donde sean requeridos.
62. Explorar la posibilidad de implementar los CITE privados en la macrorregión.

Desarrollar medidas para el desarrollo de mercados para las empresas de la Macrorregión Centro

W Buscar mercado para los artesanos y que no quede solo en el desarrollo de las fichas técnicas, si se hace una colección que se conozca donde será la colocación del producto

63. Gestionar en Promperú que sus informes de oportunidades de negocios lleguen por igual y en forma permanente y constante a todas las comunidades, así como a las micro y pequeñas empresas de la macrorregión.
64. Asegurarse que cuando se promueva exposiciones, ferias y/o eventos de promoción dentro y fuera de la macrorregión, estas incorporen actividades de carácter comercial, como ruedas de negocios, entre otras posibilidades.

X Propiciar el desarrollo de la cadena de suministro que permita ser más competitivos por el acceso a los diversos servicios requeridos en la macrorregión

65. Incentivar la instalación de representaciones, ya sea en forma de consorcios o en forma individual, de los diferentes suministros, insumos y materias primas no disponibles en la macrorregión.
66. Promover capacitaciones entre las mypes, pymes y comunidades sobre la importancia de la cadena de suministro en los procesos industriales.
67. Motivar la instalación de pequeños negocios para ofertar servicios y suministros complementarios en la macrorregión.

Y Promocionar productos textiles y prendas acabadas a mano, por ejemplo, con bordados especiales de alto valor agregado

68. Apoyar la difusión de textiles artesanales a través de diversos canales de promoción.
69. Desarrollar presentaciones en las que se resalte la calidad de los bordados artesanales.
70. Promocionar los bordados artesanales en los sistemas de adquisición del Estado y de las FFAA y FFPP.

Z Desarrollar misiones comerciales, promoviendo la presencia de las empresas de la Macrorregión Centro en las misiones comerciales y ruedas de negocios

71. Gestionar con Promperú la inclusión de las empresas de la macrorregión en las misiones comerciales y ruedas de negocios que organice.
72. Incluir a las empresas de la macrorregión en las convocatorias que se realicen.

AA Identificar y asignar funcionarios que sean empáticos con los pequeños productores

73. Sugerir a las autoridades que el nombramiento de funcionarios se realice tenido en cuenta las características e idiosincrasia de los pobladores de la macrorregión.

BB Promover medios de transporte alternativo

74. Motivar a las empresas aéreas a que incorporen programas de carga de llegada y salida a tarifas promocionales.
75. Comunicar a las empresas de la macrorregión las oportunidades de transporte de carga, adicionales al terrestre.
76. Incentivar el transporte multimodal usando cabotaje en conexión con rutas terrestres y/o aéreas alternativas.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Se ha identificado una profunda preocupación por parte de los empresarios y gremios de la Macrorregión Centro, en torno a la inseguridad e inestabilidad política que atraviesa el país y se refleja con mayor fuerza en la misma.
2. Existe consenso en que, en esta oportunidad, a la que se ha sumado el efecto de la pandemia del COVID-19, a diferencia de otras épocas, las desavenencias políticas vienen causando serios problemas al desarrollo de los negocios.
3. Existe mucho interés de los empresarios y representantes de los gremios regionales, en contribuir con sus propuestas a la recuperación de la seguridad, estabilidad y predictibilidad para el desarrollo de los negocios.
4. Temas como la crisis internacional motivada por la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros, han relievado los altos costos y dificultades que afrontan las empresas de la macrorregión, tanto para ingresar materias primas, insumos y demás suministros requeridos para la producción; como para enviar sus productos, ya sea dirigidos a otras regiones del país o al exterior.
5. Si bien en la macrorregión se cuenta con la presencia de diversos institutos y universidades que tienen una oferta variada de formación y capacitación, los empresarios manifestaron que, en muchos casos, esta oferta no está alineada con las necesidades de la macrorregión.
6. Las reuniones realizadas han revelado una importante escasez de oferta de servicios complementarios especializados, así como de materias primas e insumos textiles para la rama de confecciones.
7. Las micro y pequeñas empresas de la macrorregión sienten que la aplicación de medidas tributarias y laborales les resta competitividad frente a la presencia de productos importados y, así mismo, se hace latente el surgimiento de problemas por falta de conocimiento de las normas que regulan dichos aspectos.
8. Se han identificado importantes fortalezas y oportunidades que requieren de diversas medidas para poder ser potenciadas y aprovechadas, las cuales, aplicadas en forma adecuada, contribuirán al desarrollo sostenido de las empresas de la macrorregión.

B Recomendaciones

1. La escasez de insumos y materias primas para la confección, se torna como una oportunidad para desarrollar el mercado macrorregional por parte de las empresas textiles nacionales. Al mismo tiempo, se ha identificado que se cuenta con suficiente capacidad instalada de confección que bien podría atender parte importante de la demanda pública y privada, tanto fuera como dentro de la macrorregión.
2. Las micro y pequeñas empresas requieren asociarse o consorciarse para tener mayor fuerza en sus negociaciones con proveedores y potenciales clientes; así como frente a la competencia externa.
3. Todas las propuestas presentadas responden a soluciones que atacan directamente las debilidades y amenazas identificadas por los empresarios de la macrorregión.
4. Las empresas de la macrorregión cuentan con capacidad instalada para reactivar la producción, por lo que impulsar la aplicación de las medidas propuestas, no solo será un incentivo muy importante para que las empresas contribuyan a la generación de empleo formal adecuadamente remunerado, sino para activar nuevas inversiones.
5. Al mismo tiempo de apoyar medidas menos rígidas en materia laboral y tributaria, se hace necesario desarrollar actividades de capacitación y orientación en el cumplimiento de las mismas.



SECTOR
Turismo y Gastronomía

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Centro.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Turismo y Gastronomía** estuvo integrado por:

» Presidente de la mesa:
Sire Martínez,

» Secretarios técnicos:
Silvia Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de la Industrias (SNI)

Windy Julca, analista de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de la Industrias (SNI)

Jon Jon Lucas, coordinador de Gastronomía

John Prudencio, presidente de la Asociación Gastronómica del Centro

Maribel Páucar, gerente de Simatour - Agencia de Viajes y Turismo

Pedro Curo, gerente de Travel Visit Selva E.I.R.L.

Narda Ybañez, directora del Consorcio Apec Instituto Continental

Lorena Brocq Tremolada, gerente de Garibaldi S.A.C. Fundo San José Parque Ecológico & Lodge

Mauro Gonzales, presidente de la Cámara de Turismo Pichanaki

René López, Presidente de la Asociación de Concesionarios de Turismo

Luis Vila, Director de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica

César Ruiz, Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Satipo

José Velapatiño, Representante de Corporación Continental – Instituto Continental

Alan Watkin, representante de la Cámara de Comercio de Ica

Víctor Rojas, experto en Turismo y Gastronomía

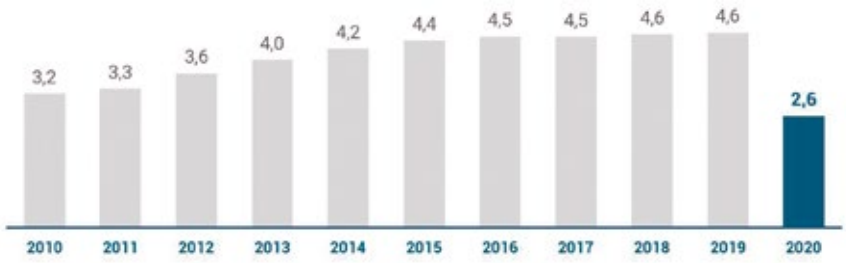
César Chiarella, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna

I. Introducción

Desde un enfoque general, la contribución al PBI nacional del sector Turismo y Gastronomía fue de 2,6% en el 2020, el valor más bajo comparado con años precedentes. Este decrecimiento se debió a la crisis por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, que tuvo como consecuencia el desplome simultáneo de varias economías que impactan directa e indirectamente en la economía peruana y en la actividad turística en el país.

Gráfico N° 40

PBI Nacional: Contribución del sector Turismo y Gastronomía*, 2010 - 2020 (participación %)



* Se considera al sector alojamiento y restaurantes.

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

Asimismo, desde un enfoque más específico, el sector Turismo y Gastronomía de la Macrorregión Centro, representó el 2% del PBI nacional en promedio entre 2010- 2020. Este valor ha ido incrementado y manteniéndose en el tiempo, pero registró una fuerte caída en el 2020 para ubicarse en 1,3, lo que significó el ingreso de S/ 2 124 millones a la economía peruana.

Gráfico N° 41

Macrorregión Centro: Participación del sector Turismo y Gastronomía* en el PBI, 2010 - 2020 (participación %)



* Se considera al sector alojamiento y restaurantes.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Se atribuye el crecimiento del sector Turismo y Gastronomía de los últimos años al papel complementario que ejercen, por ejemplo, los turistas, quienes pueden decidir visitar un lugar por su oferta gastronómica. Y si esta se complementa con otros servicios o recursos, o viceversa, el atractivo será mayor. Todo esto sin tomar en cuenta la caída que tuvo el sector a raíz del COVID-19.

Gráfico N° 42

Macrorregión Centro: Evolución del PBI Global y PBI Turismo y Gastronomía* en la región, 2015-2020 (variación %)



* Se considera al sector alojamiento y restaurantes.
Fuente: INEI

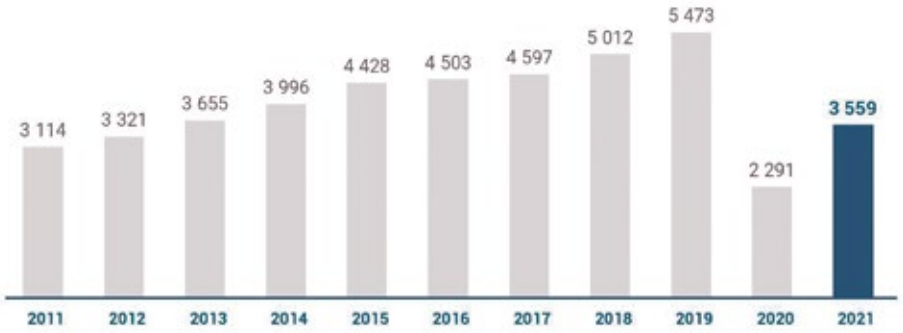
Para el 2020, se puede evidenciar una disminución porcentual en el PBI global de la Macrorregión Centro, acompañado de una reducción en el PBI de su sector Turismo y Gastronomía. Es importante enfatizar que, a pesar de estas cifras negativas a raíz del COVID-19, este sector ha tenido que afrontar diversos desafíos para su reactivación, pese a ser el sector más perjudicado.

Una forma de evidenciar el retroceso en el sector es ver la evolución de las pernoctaciones de los visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos de hospedaje en el período 2011–2021. Aunque llegaron 3,56 millones de turistas a los hospedajes de la Macrorregión Centro al final de ese período, esta cifra está lejos de alcanzar los niveles prepandemia.

Además, la llegada de 117 000 turistas internacionales en los dos primeros meses del 2022, principalmente a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh), representó solo el 35% de lo registrado en similar lapso de período en el 2019.

Gráfico N° 43

Macrorregión Centro: Pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje, 2011-2021 (miles de personas)



Fuente: MINCETUR
Elaboración: IEES – SNI

Por lo antes mencionado, la importancia del sector no recae en el lento proceso de recuperación, sino en cómo, a pesar de la poca atención y apoyo que ha tenido para reactivarse por parte de las autoridades gubernamentales, demuestra el potencial que tiene. Prueba de ello, es que explicó el 5,4% de la PEA ocupada macrorregional y generó 137 000 empleos directos en el 2021.

La sostenibilidad que ha tenido el sector Turismo y Gastronomía se basa en el turismo interno, más que en el turismo receptivo (turistas extranjeros).

Tabla N° 52

Macrorregión Centro: Población ocupada según actividad económica, 2019 y 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles)	Participación (%)	Personas (miles)	Participación (%)
Agropecuario	1 011	41%	1 201	47%
Comercio	371	15%	368	14%
Construcción	129	5%	165	7%
Manufactura	150	6%	141	6%
Minería	37	1%	36	1%
Pesca	7	0%	7	0%
Servicios y otros	758	31%	626	25%
Turismo y Gastronomía	**166**	**6,8%**	**137**	**5,4%**
TOTAL	**2 463**	**100%**	**2 544**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

El sector Turismo y Gastronomía tiene el potencial y la capacidad de sostenerse a sí mismo, así como de generar ingresos sin mucha inversión. De existir tal ventaja, aún sin el respaldo constante del Estado, este sector se proyecta como uno de los más importantes para el PBI, debido a que, si se le brindase la importancia necesaria, podría explotar todo su potencial e incrementar las posibilidades de mejora de la economía nacional.

Tabla N° 53

Macrorregión Centro: Ingreso per cápita mensual según sector económico, 2019 y 2021 (soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	3 020	3 233
Construcción	1 371	1 415
Manufactura	1 403	1 225
Comercio	999	1 046
Pesca	1 144	958
Agropecuario	719	741
Servicios y otros	1 495	1 483
Turismo y Gastronomía	**955**	**1 050**
TOTAL	**1 149**	**1 111**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Si bien, debido a la pandemia a nivel mundial, el escenario del sector se ha visto afectado debido a la incertidumbre, es necesario enfatizar la cantidad de empleo que genera este sector, el cual muestra su potencial oferta de mano de obra.

En conclusión, la Macrorregión Centro cuenta con importantes y abundantes recursos turísticos naturales, culturales y gastronómicos; cuya importancia radica en la capacidad que tienen para generar un desarrollo sostenible para amplios sectores de la sociedad, no solo de los que se relacionan directamente con la actividad turística, sino también de otros sectores como la artesanía, agricultura, pesca, transporte, comercio, etc.

Además, la actividad turística y gastronómica involucra a amplios sectores de la sociedad y tiene el potencial de generar intereses y proyectos comunes que permiten concentrar esfuerzos en objetivos comunes de desarrollo e integración. Por tanto, es impostergable el diseño de planes y estrategias con la participación del sector público y privado que, partiendo de lo ya alcanzado, corrijan lo errado y fortalezcan lo acertado, de manera de que el sector retome la senda de crecimiento.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la Mesa Sectorial de Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Centro.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

Se busca dar a conocer las propuestas de la Macrorregión Centro, para que las autoridades y políticos puedan intervenir de manera inmediata y efectiva a la solución de las diversas problemáticas existentes en el sector Turismo y Gastronomía.

III. Línea de productos y/o servicios



Parque Nacional Otishi

Reserva Comunal Ashaninka

Reserva Comunal Machiguenga

Santuario Nacional Pampa Hermosa

Santuario Histórico Chacamarca

Reserva Nacional Junín

Bosque de piedras de Huallay

Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas

Bosque de Protección Pui Pui

Área de Conservación Regional Huaytapallana

Área de Conservación Privada Ilish Pichacoto

Reserva nacional de Paracas.

Reserva nacional San Fernando.

Reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

Complejo Arqueológico de Incahuasi

Reserva Nacional Pampa Galeras Barbara D'Achille.

IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Centro, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.

Los factores internos seleccionados para el sector de Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Centro son:

Tabla N° 54
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Diversidad de atractivos naturales y rutas gastronómicas (incluida la vitivinícola).	D1. Alta informalidad en la oferta de servicios turísticos, que genera competencia desleal relacionada a los precios y en torno al sector Turismo y Gastronomía.
F2. Variedad de climas y estaciones que promueve la oferta turística y satisface la demanda.	D2. Falta de capacitación a los trabajadores de las empresas prestadoras de servicios turísticos, sobre calidad del servicio.
F3. Ubicación geográfica estratégica.	D3. Falta de articulación de las iniciativitas del sector público con el privado.
F4. Facilidad de acceso a las regiones por diversas modalidades: carretera, aérea y ferroviaria.	D4. Falta de articulación de los actores empresariales para exigir al Estado mayor atención del sector Turismo y Gastronomía.
F5. Presencia de la Policía de Turismo en las diferentes regiones.	D5. Nivel de salarios bajos y alta rotación del personal operativo.

Tabla N° 55

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Creciente demanda hacia segmentos turísticos de amplio dinamismo (natural, ecoturismo, aventura).	A1. Incremento de conflictos sociales (huelgas, paros e interrupción de las vías), inestabilidad política y económica.
O2. Puertos habilitados para la llegada de cruceros.	A2. Altos índices de delincuencia y criminalidad que desalienta la demanda turística nacional e internacional.
O3. Marco legal existente para sanciones de atentados contra el patrimonio cultural.	A3. Falta de mecanismos para contener los riesgos naturales y los efectos del cambio climático y mala gestión pública relacionada a la protección de las áreas turísticas.
O4. Promoción del sector a través de campañas publicitarias (Promperú y direcciones regionales de Comercio Exterior y Turismo) con potencial impacto en los turistas nacionales y extranjeros.	A4. Contaminación en zonas urbanas por inadecuado manejo de los residuos e ineficientes planes de segregación.
O5. Existencia de un marco legal para el sector hotelero que incluye normativas relacionadas a la contratación laboral.	A5. Contexto internacional (guerras e inflación).
	A6. Falta de políticas públicas para la promoción del turismo a nivel regional y municipal y mala ejecución presupuestal, especialmente en temas de infraestructura.
	A7. Infraestructura inadecuada regional (rural y portuaria).
	A8. La discrecionalidad de los entes fiscalizadores atenta contra el desarrollo de los negocios turísticos, ante la falta de reglamentación y normatividad.
	A9. Insuficiente cobertura del sistema de redes de fibra óptica para el servicio de banda ancha.
	A10. Funcionarios/ empleados públicos con perfiles no aptos en los conocimientos del sector Turismo y Gastronomía.
	A11. Escaso reconocimiento por parte del Estado a las empresas prestadoras de servicio en relación a su calidad.
	A12. Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo (Ley N° 30641) no incluye el sector restaurantes.
	A13. Escasa inversión pública para el sector en la Macrorregión Centro.

En base a la información de las matrices antes mencionadas, se presenta el FODA cruzado para el sector Turismo y gastronomía de la Macrorregión Centro

Tabla N° 56
FODA cruzado

FO	FA
Mejorar la promoción turística macrorregional, a través de los gobiernos regionales y locales. **(F1, F2, F3, F4, O1, O2, O4)** Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional. **(F1, F2, F3, F4, F5, O1, O2, O3)**	Mejorar el entorno de seguridad de las regiones para no desalentar la llegada de turistas. **(F1, F2, F3, F4, F5, A1, A2)** Mejorar la infraestructura para el aprovechamiento turístico de las regiones. **(F1, F2, F3, F4, F5, A6, A7)** Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional. **(F1, F2, F3, F4, F5, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A13)**
DO	**DA**
Promover un régimen laboral especial para el sector Turismo y Gastronomía, dadas sus características especiales. **(D4, D5, O5)** Promover la formalidad en la prestación de servicios turísticos regionales. **(D1, D3, D4, O5)** Mejorar del desarrollo de capacidades para brindar mejores servicios turísticos. **(D2, D3, D4, O1, O2, O3, O4)**	Eliminar las exigencias que constituyen barreras burocráticas innecesarias en el sistema de inspecciones de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). **(D3, D4, A6, A11)** Fomentar la predictibilidad para el desarrollo de los negocios turísticos a través de la eliminación de la discrecionalidad de los fiscalizadores. **(D3, D4, A8, A10)** Atraer inversiones que mejoren el entorno macrorregional para la promoción del turismo. **(D3, D4, A13)** Fomentar el desarrollo el sector de gastronomía y restaurantes como motor del desarrollo turístico macrorregional. **(D3, D4, A12)** Impulsar la continuidad de las gestiones y de las ejecuciones de proyectos y actividades relacionadas al sector Turismo y Gastronomía. **(D3, D4, A3, A4, A6, A7, A9)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Mejorar la promoción turística macrorregional, a través de los gobiernos regionales y locales

1. Crear e implementar un producto turístico integrado del Centro y sus regiones.
2. Generar estímulos para las actividades culturales, artísticas y educativas conforme a la realidad local.

B Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional

3. Elaborar planes de mitigación al peligro sanitario que constituyen los animales callejeros en la urbe.
4. Promover la rigurosidad en la aplicación de sanciones por atentados contra el ornato público, higiene de las vías, los recursos y atractivos turísticos.

C Fomentar la predictibilidad para el desarrollo de los negocios turísticos a través de la eliminación de la discrecionalidad de los fiscalizadores

5. Crear, implementar y difundir un protocolo único de fiscalización por parte de las autoridades fiscalizadoras (Sunat, Sunafil, municipalidades, etcétera).
6. Establecer los estándares de exigencia de funcionarios y empleados en cargos públicos del sector Turismo y Gastronomía.

D Impulsar la continuidad de las gestiones y de las ejecuciones de proyectos y actividades relacionadas al sector Turismo y Gastronomía

7. Implementar un sistema de gestión de los principales proyectos que permita la continuidad ante los diferentes cambios de autoridades y funcionarios.

E Promover un régimen laboral especial para el sector Turismo y Gastronomía, dadas sus características especiales

8. Contar con un marco legal que incorpore la jornada laboral del sector Turismo y Gastronomía en la legislación laboral.

F Fomentar el desarrollo el sector de gastronomía y restaurantes como motor del desarrollo turístico macrorregional

9. Incluir en la Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo (Ley N° 30641) al sector de restaurantes, con la finalidad de otorgar la exoneración del IGV a los turistas extranjeros.

G Mejorar la infraestructura para el aprovechamiento turístico de las regiones

10. Implementar servicios públicos básicos como agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones; que propicien el desarrollo de la actividad turística, en particular en torno a los atractivos turísticos.
11. Fomentar la culminación de obras para el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y portuaria en las regiones.
12. Promover el ordenamiento y desarrollo territorial en las ciudades, donde se ubican los principales atractivos turísticos y de mayor potencial.
13. Acondicionar los recursos turísticos: caminos, señalética, servicios, información y discapacidad.
14. Actualizar y ampliar la cobertura del sistema de redes de fibra óptica para el servicio de banda ancha en las diferentes regiones, como una facilidad básica para todos los turistas nacionales y extranjeros.

H Mejorar el entorno de seguridad de las regiones para no desalentar la llegada de turistas

15. Elaborar y ejecutar por parte de los gobiernos subnacionales, un plan de ubicación estratégica de la Policía de Turismo que permita una mayor participación en lugares centrales de cada ciudad o destino turístico.
16. Establecer un funcionamiento permanente de los sistemas de cámaras de vigilancia, semáforos, iluminación urbana y serenazgo.

I Atraer inversiones que mejoren el entorno macrorregional para la promoción del turismo

17. Continuar los proyectos de inversión pública y púbico privada en el sector Turismo y Gastronomía para la dinamización de la economía.
18. Identificar potenciales proyectos en las zonas priorizadas para la articulación de las inversiones públicas y privadas y elaborar los perfiles de proyecto necesarios.
19. Buscar financiamiento público para la gestión de proyectos sostenibles con el objetivo de cubrir necesidades de las micro y pequeñas empresas del sector Turismo y Gastronomía.
20. Promover la difusión de los espacios y zonas seguras de los lugares turísticos (ciudades y pueblos).
21. Establecer políticas acordes a fomentar los espacios de atracción de la inversión pública privada a nivel regional.

J Promover la formalidad en la prestación de servicios turísticos regionales

22. Desarrollar una política de tolerancia cero a la informalidad de los actores del sector Turismo y Gastronomía, promoviendo el consumo formal a través de campañas de información en los principales puntos de contacto del turista.

K Mejorar del desarrollo de capacidades para brindar mejores servicios turísticos

23. Implementar un plan educativo para guías turísticos, artesanos, portadores y choferes; y priorizar la contratación por agencias turísticas a los actores previamente referidos que aprueben las capacitaciones.
24. Desarrollar campañas para el fortalecimiento de capacidades de los trabajadores del sector, enfocados en asegurar la calidad del servicio turístico, en coordinación entre el sector público y privado.

L Eliminar las exigencias que constituyen barreras burocráticas innecesarias en el sistema de inspecciones de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)

25. Mantener la vigencia del certificado de Indeci gestionado para obtención de la licencia de construcción de la infraestructura turística, en tanto no haya cambios a reportar en las condiciones con las cuales se obtuvo.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Pese a la reactivación de la economía, después de un escenario complicado como lo fue el COVID-19, el sector Turismo y Gastronomía sigue pagando las consecuencias de la crisis y de la inacción que se ha tenido por años por parte de las autoridades en materia de inversión, promoción turística, facilitación y apoyo económico.
2. A través del trabajo conjunto entre empresarios, representantes gremiales, y académicos del Sector Turismo y Gastronomía y de la mano de la secretaría técnica de la Sociedad Nacional de Industrias, se realizó un análisis de la realidad del turismo en la Macrorregión Centro y de las estrategias para salir, no solo de crisis coyuntural por la pandemia, sino también mirando el mediano plazo a fin de transformar al sector en una fuente de empleo y divisas para el país.
3. Enfrentar la informalidad en el sector, el exceso de barreras burocráticas y la carencia de una infraestructura mínima para los visitantes; son temas que han sido identificados como las principales barreras para el crecimiento del sector en el corto y mediano plazo.

B Recomendaciones

1. Se recomienda que los regionales, locales, provinciales y municipales tomen las propuestas vertidas en el documento como parte de sus planes de desarrollo.
2. Se propone convocar al sector privado para trabajar de manera conjunta el desarrollo de propuestas descritas.
3. Se sugiere fomentar reuniones de trabajo con el Estado para llevar a cabo la implementación para las mismas.

NORTE

PERÚ REGIONES AL 2031

Agenda Productiva Macrorregional

Elija la sección que desea leer

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN


ALIMENTOS Y BEBIDAS


CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA


MINERÍA Y SUS PROVEEDORES


MIPYMES


PESCA CHD Y ACUICULTURA


TEXTIL Y CONFECCIONES


TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

REFLEXIONES FINALES

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial al director estratégico de este documento, el **Ing. Jesús Salazar Nishi**; a la coordinación general a cargo de **Antonio Castillo**, al equipo técnico conformado por **Carlos García, Amparo Pareja, Vanessa Álvarez, Ángela Coral, Silvana Delgado, Marileny López, Gaby Rios y Pilar Villanueva**, quienes impulsaron a que este trabajo se lleve a cabo de forma idónea, así como el apoyo de sus respectivos equipos. Igualmente, al **Ing. Ricardo Márquez,** past presidente de la SNI, en cuyo periodo se inició la elaboración de este documento.

Asimismo, reconocer la invaluable labor de los secretarios técnicos de cada mesa sectorial:

- **Diana García** – Pesca para CHD y Acuicultura
- **Emanuel Seminario** – Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
- **Luis Tenorio** – Minería y sus proveedores
- **Marcelo Valverde/Moisés Chong** – Alimentos y Bebidas
- **Martín Reaño** – Textil y Confecciones
- **Rosa María del Castillo** – Construcción e Infraestructura
- **Silvia Hooker** – Turismo y Gastronomía
- **Verónica Briceño** – Mipymes

La participación de los integrantes de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Norte (MEM Norte):

- Presidente: **Leandro Mariátegui,** presidente de la Comisión de Descentralización de la SNI
- **José Lecaros de Marzi**, gerente general de Agro Olmos
- **Tomás Padilla**, presidente de la Asociación Peruana de Molineros de Arroz (APEMA)
- **Olivio Huancaruna**, presidente de la Asociación Regional de Exportadores (AREX)
- **Lenin Colonia,** presidente de la Cámara de Comercio de Jaén
- **Julio Ramos**, Economista de la Cámara de Comercio de Piura
- **Gilber Escudero**, presidente de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín
- **Arturo Bazán**, presidente del Comité de Industria de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
- **Carlos Pastor**, decano del Colegio de Economistas de La Libertad
- **Jorge Terrones**, gerente del Colegio de Economistas de La Libertad
- **Danny Quiroz**, director de Economía del Colegio de Economistas de San Martín
- **Tito Burgos**, vicedecano Departamental del Colegio de Ingenieros de La Libertad
- **Luis Tejada**, gestor empresarial de Senati Zonal Cajamarca, Amazonas y San Martín
- **Hector Mariano**, jefe del CFP Piura de Senati Zonal Piura -Tumbes
- **Rudy Salazar**, director del IES de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
- **Carmen Ayala**, directora de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Trujillo
- **Guillermo del Piélago**, director del Campus Piura de la Universidad Tecnológica del Perú
- **David Epstein**, director ejecutivo y presidente del Comité de Pesca y Acuicultura SNI

Y, la colaboración de los aliados estrátegicos, cuya contribución fue fundamental para la realización de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031"**.

Resumen Ejecutivo

La Agenda Productiva Macrorregional Norte, tomo II del libro "Perú Regiones al 2031", presenta un plan de desarrollo sectorial de la macrorregión, basado en el fortalecimiento e impulso de sus motores productivos. El valor agregado de esta agenda reside en presentar propuestas elaboradas por representantes del sector privado de la propia macrorregión y especialistas en los sectores analizados.

Esta agenda ha sido desarrollada en el marco de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031",** gestada a inicios de este año por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) con el importante apoyo de aliados estratégicos en las diferentes regiones del país; con la finalidad responder al grave problema de la falta de una estrategia productiva en el Perú y que ha llevado a la concentración del aparato productivo en Lima.

En ese sentido, se establecieron cuatro espacios de división de las 25 regiones del país, obedeciendo a una metodología de integración de las cadenas logísticas y económicas orientadas hacia el desarrollo de mercados en el ámbito nacional e internacional. Al respecto, se ha considerado para la Macrorregión Norte, las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes.



En este Tomo II, se han formulado ocho planes sectoriales que constituyen un primer avance en el proceso de ampliar la frontera de oportunidades para estas ocho regiones del país.

Gráfico N° 1

Macrorregión Norte: Sectores analizados

Pesca para CHD y Acuicultura	**Textil y Confecciones**	**Alimentos y Bebidas**
Minería y sus proveedores	**Construcción e Infraestructura**	**Mipymes**
Turismo y Gastronomía	**Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)**	

Estas propuestas no solo buscan recoger las carencias de estos motores productivos, sino, elaborar una propuesta integral de desarrollo sostenido para los mismos. Para ello, se iniciaron las actividades en marzo del presente año con la instalación de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Norte en la ciudad de Chiclayo, conformada por líderes empresariales y académicos reconocidos en la macrorregión. Asimismo, se llevó a cabo la conformación de las ocho mesas sectoriales integradas por líderes de gremios empresariales, colegios profesionales, la academia y empresarios del sector; quienes sostuvieron más de 20 reuniones, lideradas por un representante del sector privado y personal técnico de la Sociedad Nacional de Industrias.

Las ocho mesas sectoriales estuvieron conformadas por alrededor de 90 representantes y se llevaron a cabo más de 20 reuniones de trabajo en forma virtual. Producto de estas sesiones, se realizó un análisis de la situación de cada sector en la macrorregión, destacando el análisis FODA y la formulación de estrategias y sus respectivas medidas. A partir de estas reuniones, se formularon alrededor de 132 medidas orientadas a hacer más competitiva la Macrorregión Norte.

Con la finalidad de enriquecer las medidas, se llevó a cabo el evento "Regiones productivas ¡Ya! Macrorregión Norte" en junio pasado, en el cual se presentaron las propuestas trabajadas desde las mesas sectoriales para generar el debate con los asistentes. Realizado de manera virtual, este evento congregó a más de 400 personas, quienes discutieron y complementaron las propuestas inicialmente planteadas, registrándose la mayor asistencia en la mesa de Alimentos y Bebidas (82 personas) y en la de Mipymes (72 personas).

Por otra parte, la Agenda Macrorregional Norte presenta una síntesis de la realidad macrorregional, en la que se puede apreciar las brechas económicas y sociales entre las diferentes regiones de esta parte del país.





En el período 2012-2021, la Macrorregión Norte tuvo un crecimiento promedio anual de 2,7%, destacando el incremento de las regiones de San Martín (4,0%) y Lambayeque (3,9%).

En relación a la presencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país, la Macrorregión Norte concentró el 20,9% de este estrato empresarial, donde la mayor participación estuvo en las regiones de La Libertad (5,2%) y Piura (3,9%).

La pobreza monetaria afectó al 25,5% de la población ubicada en la Macrorregión Norte, donde Cajamarca presentó la mayor incidencia (39,7%). Es importante destacar la similitud del nivel de pobreza entre esta macrorregión y el país. No obstante, existen regiones, como Cajamarca, que están más alejadas del promedio.

Con respecto al empleo, el número de trabajadores de la macrorregión ascendió a 5,1 millones de personas en el 2021, donde Piura, La Libertad y Cajamarca concentraron más del 50% de estos puestos de trabajo.

En cuanto a la parte productiva, la Macrorregión Norte tiene un sólido potencial a nivel del desarrollo agroexportador, el cual necesita consolidarse en clústeres que integren a los valles interandinos y a zonas cercanas a las grandes empresas agroexportadoras. Las ventajas del clima y localización han creado en la costa un potencial que aún está por expandirse a nivel de los mercados internacionales, siendo clave la integración de nuevos productos y la ampliación de la oferta con una visión territorial. La ejecución de grandes obras de infraestructura de riego como la Tercera Etapa de Chavimochic, Puyango-Tumbes, Chinecas y la ampliación de Olmos son algunos de los proyectos indispensables para mantener el crecimiento agrícola macrorregional y seguir ampliando el empleo y la producción de forma permanente.

A nivel del sector minero, existe un enorme potencial en el Cinturón Minero del Norte que integra a varias regiones, dentro de las que destacan Cajamarca, Piura y La Libertad. Su desarrollo no solo exige culminar los proyectos ya identificados, sino correlacionarlos con los proyectos de integración logística. En ese sentido, el Tren Norandino y la consolidación de los puertos para el envío de minerales son proyectos complementarios a las inversiones en los metales verdes del futuro.

La región Piura y Tumbes, principalmente, tienen un potencial definido en el sector de procesamiento del petróleo y gas licuado de petróleo, que precisa se integrado en cadenas de proveeduría con el sector industrial y servicios que está aún incipiente. Junto a este potencial energético, existe la posibilidad de atracción de inversiones en el procesamiento e industrialización de los Fosfatos de Bayóvar.

Introducción

Después de la independencia del Perú y, desde los inicios de nuestra República, han existido muchos intentos por lograr una descentralización genuina que responda a los intereses del desarrollo del país y, sobre todo, de los habitantes que viven en sus linderos.

Este proceso que se intensificó en los comienzos del presente siglo[1], no ha tenido los resultados esperados y, como lo demostraremos en el presente documento, persisten las brechas no solo sociales, sino también económicas y culturales entre las diversas regiones del país.

El presente libro **"Perú Regiones al 2031"**, elaborado por la Sociedad Nacional de Industrias, presenta un panorama económico y social actual de nuestras regiones y establece una estrategia de base productiva y sectorial, que brinda sentido a una verdadera descentralización económica, teniendo como base una transformación productiva de las regiones.

Este proceso no ha sido tan solo una acción teórica-académica, ha sido más bien una acción conjunta realizada con las cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades y empresarios provenientes de compañías de todo tamaño, presentes en las cuatro macrorregiones. Con ellos, hemos estructurado mesas sectoriales para evaluar cada sector productivo con potencial, de manera que se puedan trazar objetivos, estrategias y acciones para su despegue territorial.

Consideramos que la regionalización es una política fundamental para dar sentido a un Perú integrado como Nación, con oportunidades y empleos dignos para su población, así como con servicios básicos mínimos para asegurar el bienestar de sus habitantes. Pero este proceso no es tan solo de índole político o administrativo, como ha querido ser encarado por diferentes administraciones y autoridades en los tres niveles del gobierno. Es un proceso que, como estrategia, debe insertar a los motores productivos dentro de sus territorios, mirando las cadenas productivas que nacen de sus recursos naturales y el potencial de la mano de obra e ingenio nacional.

Es por estas consideraciones, que, junto con el análisis económico y social de las cuatro macrorregiones, presentamos 29 planes sectoriales elaborados por las Mesas Ejecutivas Sectoriales con análisis de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, de cada uno de los sectores que consideramos fundamentales para la consolidación económica en las regiones.

Los sectores seleccionados forman parte del documento presentado por la SNI en "Perú Agenda al 2031" en el 2020, y como tal, parten de requisitos que consideramos muy sólidos para una estrategia de diversificación y sofisticación productiva nacional, a saber: abundancia de factores, materias primas y suministros; mercado internacional en expansión y una alta interrelación con la demanda nacional, habilidad de costos de empresas y capital humano existentes en el país.

En cada macrorregión se ha realizado un proceso de selección de los principales megaproyectos, que se consideran indispensables dentro de la vocación productiva de cada espacio geográfico, en el entendido de que la dinamización y el proceso de inversiones productivas necesita de la infraestructura que consolide los principales corredores económicos y logísticos hacia los mercados, sea nacionales y/o internacionales.

El actual proceso que involucra 585 propuestas elaboradas desde las Mesas Sectoriales en las cuatro macrorregiones y que publicamos en los planes sectoriales, marca solo un inicio de las acciones y compromiso de los actores privados en las regiones, quienes son los llamados a convertirse en actores principales del proceso de transformación productiva de sus regiones.

1 A considerar la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capital XIV, del Título IV sobre la Descentralización y la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Queda un proceso pendiente que requiere de una amplia coordinación, integración, acuerdos productivos y pactos por la inversión por cada corredor económico, y que deben realizarse en cada macrorregión (como esfuerzo integrado por construir los espacios territoriales) para el surgimiento de clústeres y cadenas productivas asociadas a los sectores seleccionados en el presente documento. Proceso que es altamente complejo, por la necesaria presencia del sector público para avalar políticas y posibles acuerdos productivos en las macrorregiones.

1.Las brechas de un proceso de descentralización fallido

1.1 Las brechas de tipo económico

De acuerdo a la evaluación de varios organismos internacionales[2], el Perú es uno de los países que se destaca por revelar una muy alta concentración de su economía y de los servicios de su población, superado posiblemente solo por Argentina en América Latina.

En efecto, su capital, Lima, con sus 10,8 millones de habitantes al 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); es una de las regiones con mayor concentración de población y, como veremos más adelante, también económica y de provisión de los servicios públicos, seguida solamente por Piura con alrededor de dos millones de habitantes.

Sin embargo, para tener una verdadera radiografía de las regiones, es importante aplicar el método de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010) basado en el análisis comparativo entre la tasa de crecimiento versus los ingresos per cápita de las regiones, en un espacio de tiempo que permita analizar la existencia de disparidades entre las diferentes regiones. No basta analizar cuáles de estas están creciendo o no, sino también saber cuáles están mejorando el nivel de vida de sus habitantes.

Aplicando este criterio, partiendo de los datos de crecimiento del PBI y de los ingresos per cápita por región entre el 2010 y 2019, se puede evidenciar que existe una alta disparidad entre las regiones peruanas. En ese sentido, cerca de la mitad de estas se encuentra en un estado crítico, al estar rezagadas en sus ingresos y no alcanzar un crecimiento adecuado, destacando los casos de Cajamarca, Piura, Huancavelica y Puno.

De otro lado, otras regiones crecen, pero aún no logran elevar los niveles de ingresos de su población, lo que indicaría que necesitan mantener este crecimiento para lograr resultados en sus indicadores de empleo e ingresos. A estas regiones, se les denominará convergentes y, como tales, se puede encontrar a Apurímac, con el mayor crecimiento del total de regiones, pero con ingresos per cápita de regiones rezagadas; encontrándose en la misma posición Junín, Ayacucho y San Martín.

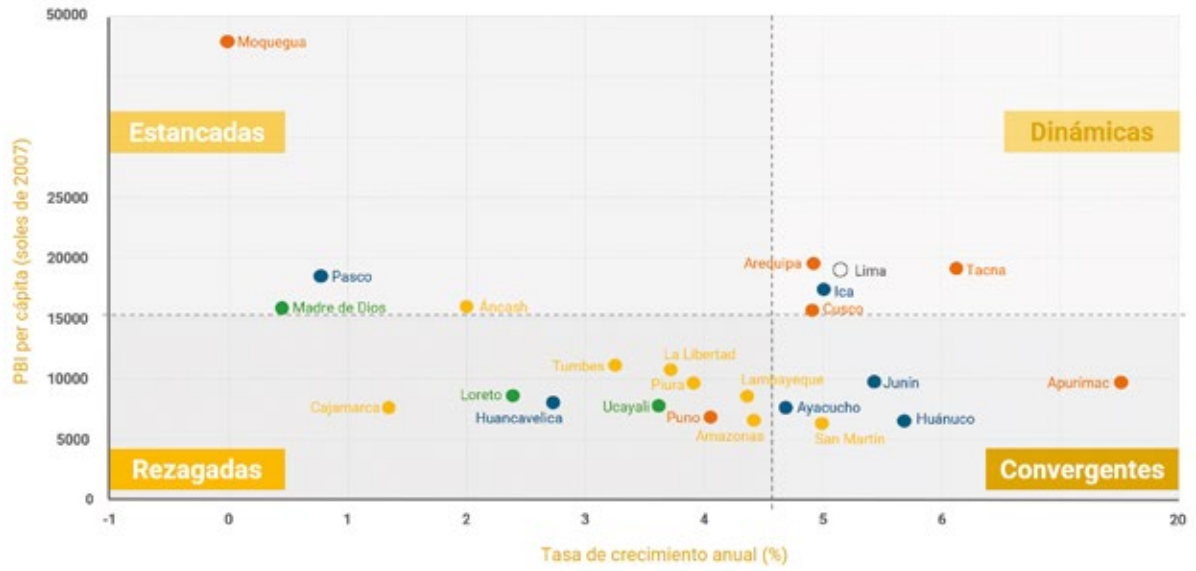
Dentro de las regiones más dinámicas destacan Tacna, Ica, Cuzco y Arequipa; la mayoría de estas vinculadas a la minería y agroexportación, las cuales han logrado crecimientos importantes junto con elevados aumentos en el ingreso per cápita de su población.

Finalmente, tenemos también las regiones estancadas. Un caso es Moquegua que, pese a tener altos ingresos, tiene tasas de crecimiento por debajo de la media. Por su parte, Áncash, Madre de Dios y Pasco tienen la necesidad de ampliar su crecimiento para mantener los ingresos per cápita de su población.

2 2008 “Descentralización”. Perú: La oportunidad de un país diferente. Lima: Banco Mundial. 1999 Más allá del centro: la descentralización del Estado. Washington DC. 2010 La hora de la igualdad. Brechas por cerrar y caminos por abrir. Santiago de Chile: Cepal. 2009 Economía y territorio en América Latina y el Caribe: desigualdades y políticas. Santiago de Chile: Cepal.

Gráfico N° 2

Disparidades regionales: Crecimiento regional e ingreso per cápita, 2010-2019

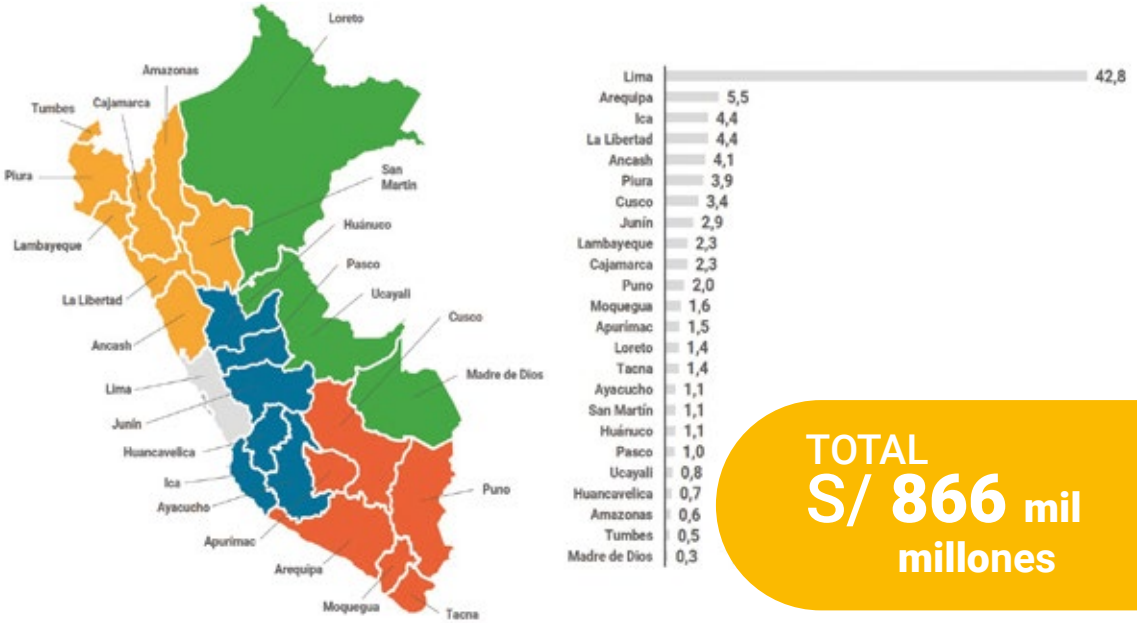


Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Con el fin de completar este primer análisis, es claro comprobar cómo se ha intensificado el proceso centralizador del PBI nacional, al punto que la región Lima concentra el 42,8% del total de recursos que genera el país que sobrepasaron los S/ 866 000 millones al 2021. Solo Arequipa muy distante con el 5,5% logra ocupar el segundo lugar, seguido de Ica y La Libertad con 4,4% cada uno; todas las cuales son regiones costeras con fuerte presencia de la agroexportación y la minería.

Gráfico N° 3

PBI Nacional: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)



Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a la participación de Derechos de Importación e Impuestos a los Productos (8,8%).
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

A nivel de las industrias, la concentración es aún mayor, lo cual es una clara evidencia que el proceso industrial aún no ha llegado a las regiones. Al respecto, Lima concentra el 59,4% de todo el aparato industrial peruano. Esta realidad que contrasta con la de países como Colombia o Brasil, donde la desconcentración industrial ha sido parte de una política de Estado. En el Perú, por el contrario, las distancias son enormes entre Lima y las demás regiones del país, lo cual tiene implicancias, como veremos más adelante, en la generación de empleo y en el Índice de Desarrollo Humano.

Por su parte, Ica está nuevamente entre las primeras regiones del país con un 7,7% del total de la industria peruana, albergando actividades como la agroindustria y los empaques para exportación; pero también empresas industriales de primer nivel, como Aceros Arequipa, Textil del Valle, entre otras. Moquegua, con un 5,2% de participación industrial, resalta por la refinación de minerales, pero tiene bajos niveles de empleo industrial y de ingresos per cápita como se anotó anteriormente.

La Libertad, con una participación de 4,7%, resalta por su potencial en la agroexportación y agroindustria; sin embargo, cuenta con un parque industrial en declive y sectores en crisis de subsistencia como el caso de la industria de la curtiembre, calzado o el sector de las carrocerías. A su turno, Arequipa, pese a tener un potencial alto en materia de industrias de punta como textiles de alpaca, metalmecánica asociada a la minería y agroindustrias; no ha logrado desplegar todo su potencial productivo, a pesar de contar con localización, mercado y factores de materia prima y suministros.

Piura, con un 4,2% de participación industrial, tampoco ha logrado desplegar todo su potencial respecto a su industria pesquera y agroindustrial. La construcción de una refinaría, como la de Talara, por ejemplo, no logró encadenar a los proveedores regionales que hubieran podido alcanzar una mayor especialización regional.

Distante de este grupo de regiones líderes en manufactura, se encuentran las demás que no han logrado crear las industrias acordes a sus condiciones de competitividad y localización.

Al respecto, los datos revelan que existe la necesidad de priorizar sectores y actores en cada macrorregión y corredor económico para iniciar un proceso de nivelación de la presencia de la industria en las diferentes regiones del país.

Gráfico N° 4

PBI Industrial: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)





TOTAL
S/ 114 mil millones

Nota: Los datos hacen referencia al Valor Agregado Bruto de la manufactura.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

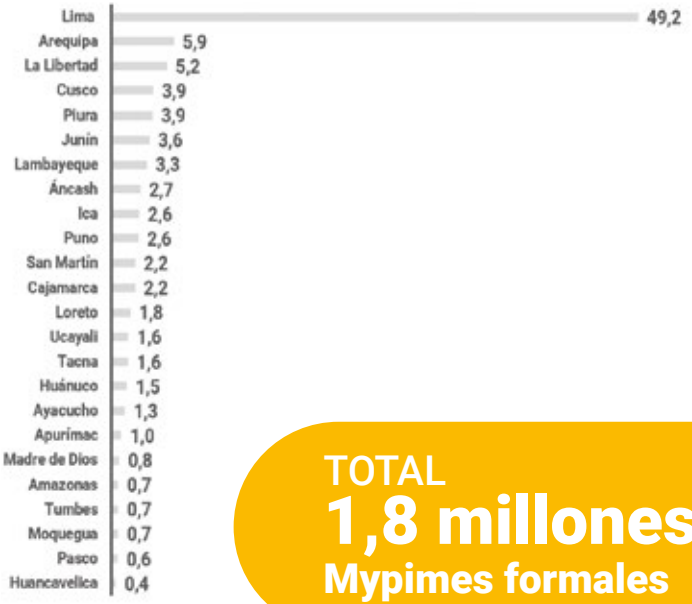
REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

A nivel empresarial ocurre el mismo fenómeno, pues el 49,2% de las micro y pequeñas empresas se encuentran en Lima con respecto al total de 1,8 millones de unidades a nivel nacional. Difícilmente, las empresas de Ayacucho (1,3%) o las de Moquegua (0,7%) podrán salir adelante si no cuentan con las condiciones mínimas para su despegue empresarial. Si se cruza esta información con la presencia industrial, estas cifras son más preocupantes, dado que revelan que las pocas compañías existentes en las regiones están asociadas a actividades comerciales y de servicios de baja productividad.

Gráfico N° 5

Mipymes: Tejido empresarial según regiones, 2020 (participación %)





TOTAL
1,8 millones
Mypimes formales

Fuente: Produce
Elaboración: IEES – SNI

Los resultados de esta excesiva concentración del producto, industria y empresas formales; trae como consecuencia la existencia de economías de tipo subterráneo y de subsistencia, pues una población sin mayores oportunidades de fuentes seguras de empleo digno debe asegurar algún tipo de ingreso. Esta situación se torna aún más crítica al constatar que existe una alta correlación entre la pobreza monetaria y la existencia de la informalidad. Todo ello permite concluir que las poblaciones, muchas de ellas integradas por jóvenes en edad productiva, no cuentan con fuentes seguras de empleo y desarrollo personal en la mayoría de las regiones.

En efecto, es claro determinar que, si bien el Perú tiene uno de los índices de informalidad más altos de Sudamérica con un 76,8% al 2021 (nivel cercano al de Paraguay); existen regiones que tienen tasas muy superiores, como es el caso de Huancavelica (94,8%), o los de Puno, Huánuco, Apurímac, Cajamarca, todas con valores superiores o cercanos al 90%. Esta información, extraída de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, es muy reveladora para el análisis sobre la alta correlación existente entre informalidad y pobreza; pues son precisamente estas regiones las que casi duplican el promedio de pobreza monetaria del país que fue del 25,9% en el 2021. En efecto, tanto Puno, Pasco y Huancavelica presentan índices de pobreza que sobrepasan el 40%.

Gráfico N° 6

Informalidad y pobreza monetaria en el Perú, 2021



Nota: La informalidad laboral de Madre de Dios es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
La pobreza monetaria de Madre de Dios e Ica es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

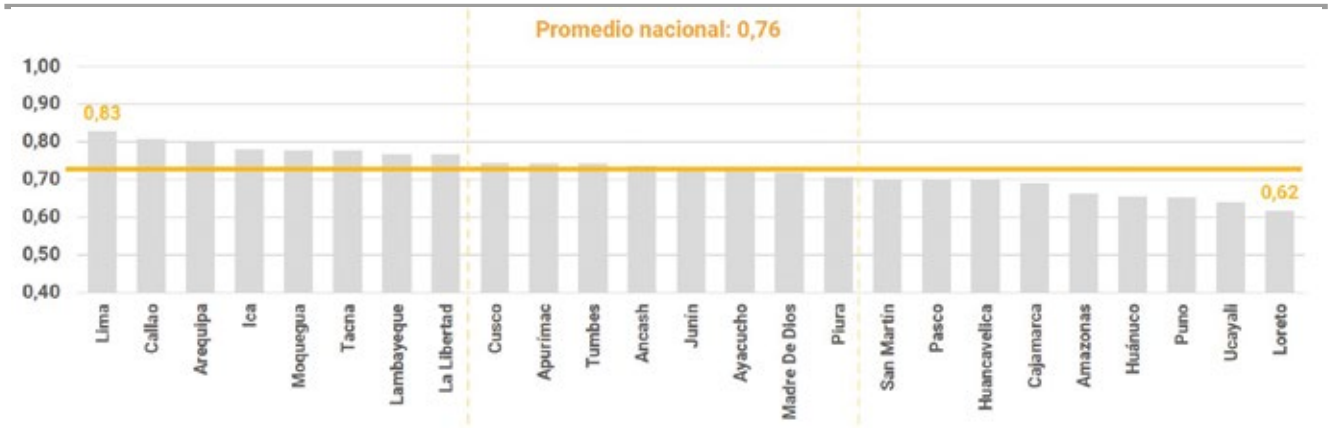
1.2 Las brechas de tipo social

A fin de expresar con una mayor claridad las brechas sociales existentes en las regiones, es oportuno considerar la metodología aplicada por el Programa de las Naciones Unidas conocida como el Índice de Densidad del Estado (IDE). Esta se orienta a describir el despliegue de las acciones del Estado para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos en el territorio. Esto permite medir la situación de la canasta de servicios públicos básicos, necesarios para acceder al desarrollo humano: identidad, salud, educación, saneamiento y electrificación.

La medición del IDE para las 25 regiones del país, evidencia que solo 10 regiones, todas ellas de la costa, muestran un índice por encima del nivel aceptable de servicios ciudadanos. En el otro extremo, regiones muy pobres como Loreto y Puno son las que presentan los índices más bajos en provisión de agua, alcantarillado, electricidad o educación a niños menores de 15 años. El análisis evidencia que 14 regiones no han alcanzado los niveles internacionales de servicios básicos mundiales mínimos para su población.

Gráfico N° 7

Índice de Densidad del Estado (IDE) por región, 2017



Fuente: PNUD
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Complementariamente a este índice de las Naciones Unidas, el INEI construyó el Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas de la población sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Este mapa muestra, por ejemplo, que Loreto tiene el 52,4% de su población con al menos una necesidad básica insatisfecha (considerando indicadores como viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento, viviendas sin servicios higiénicos, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica). Además, más de 10 regiones tienen cerca del 20% de su población con altos índices de necesidades básicas no atendidas.

Gráfico N° 8

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), 2019



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

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

2. Ausencia de políticas públicas y gestión deficiente

Lo más dramático en esta realidad es que se constata que no existe una falta de recursos públicos para ir cerrando estas enormes brechas económicas y sociales en las regiones; sino que estos permitirían iniciar, por lo menos, un proceso de verdadero cambio en la atención de las necesidades más urgentes de carácter social.

De acuerdo a la Contraloría General de la República, los recursos del Estado tuvieron una tendencia creciente, pasando de S/ 42 000 millones a S/ 54 000 millones entre el 2017 y el 2021, con un número de proyectos que igualmente pasó de 32 516 a 44 660 proyectos para la inversión pública en similar período. Sin embargo, con una clara atingencia, solo se ejecutó el 66,6% del total presupuestado.

Gráfico N° 9

Falta de seguimiento a inversiones ejecutadas en el marco de Invierte.pe, 2017-2021

Año	N° de proyectos	Presupuesto programado (PIM) S/	Presupuesto ejecutado (Devengado) S/	Ejecución %
2017	32 516	42 158 412 782	28 309 262 702	67,1
2018	35 746	49 471 623 421	32 337 863 975	65,4
2019	36 185	48 705 886 403	31 898 536 528	65,5
2020	39 258	45 541 354 161	28 435 652 079	62,4
2021	44 660	54 823 294 611	39 236 843 485	71,6
Total	**188 365**	**240 700 571 378**	**160 218 158 769**	**66,6**

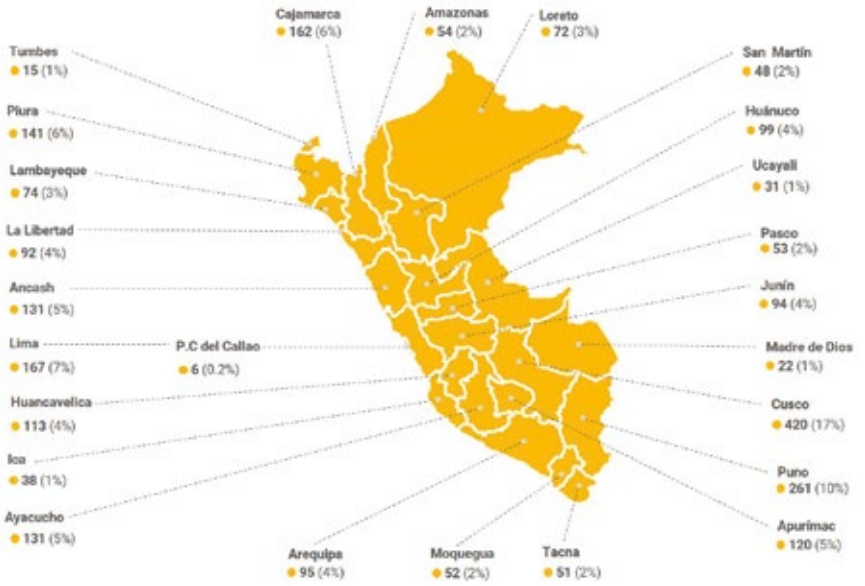
Fuente: Contraloría General de la República del Perú

A los recursos no ejecutados, se suma que un número significativo de obras se encuentran paralizadas en su ejecución en todo el país, como resultado de la ineficiencia de la gestión del Estado en sus tres niveles de gobierno. En ese sentido, hay obras inconclusas a nivel de hospitales, colegios, puentes, alcantarillado, agua potable, entre otras obras de primer orden que servirían para atender a la población. La Contraloría igualmente ha señalado que hay 2 542 obras paralizadas en todo el país.

Gráfico N° 10

Obras paralizadas distribuidas por región

2 542
Obras paralizadas (100%)



Fuente: Contraloría General de la República del Perú

Llama la atención la falta de una coordinación del Estado en sus tres niveles de gobierno y, sobre todo, la inexistencia de una política de planeamiento de la obra pública en función de las brechas sociales o de algún criterio de priorización de índole nacional. En el Perú del presente siglo no se planifica el presupuesto en base a metas cruzadas que puedan dar dimensión y prioridad de cómo abordar la solución de las brechas sociales e iniciar la infraestructura requerida para los corredores económicos que den viabilidad a las actividades productivas.

3. Hacia la regionalización y transformación productiva: demos una salida a los problemas nacionales

En el 2020, la SNI formuló una estrategia nacional basada en el fomento de una política sectorial que brinde un impulso a nuevos motores que logren una transformación productiva del país. Uno de los aspectos fundamentales de esta estrategia, denominada "Perú Agenda al 2031", ha sido el partir de las propias potencialidades de materias primas y recursos naturales, como fuente de ventaja absoluta para transformarlas en ventajas competitivas nacionales e internacionales.

En ese sentido, siendo que el origen y la localización de estas materias primas y recursos se encuentran en las regiones, el impulso de este proceso transformador parte de una nueva visión de la regionalización que, en este caso, debe ser productiva, de corte territorial y de generación de integración productiva en clústeres y cadenas productivas.

Como se mencionó anteriormente, la selección de los nueve sectores se realizó en función de cuáles presentan abundancia de materias primas, suministros, recursos humanos e, incluso, elementos diferenciales como para establecer la base de un proceso de internacionalización de la oferta o de su interacción con la actividad productiva nacional. Su selección se basó, igualmente, definiendo que la nueva industria es aquella que genera valor agregado, tanto en bienes tangibles como intangibles.

Gráfico N° 11

Sectores productivos seleccionados como nuevos motores sectoriales de la economía peruana

9 SECTORES PRODUCTIVOS

Pesca para CHD y Acuicultura	**Textil y Confecciones**	**Alimentos y Bebidas**
Minería y sus proveedores	**Construcción e Infraestructura**	**Mipymes**
Turismo y Gastronomía	**Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC)**	**Forestal**

Es en base a estos nueve sectores productivos, cuyos planes sectoriales fueron publicados en el libro "Perú Agenda al 2031", se constituyeron Mesas Ejecutivas Sectoriales para formular estrategias para las cuatro macrorregiones[3]. Como resultado de esta metodología de trabajo, se formularon 29 planes sectoriales, fruto de reuniones con representantes de las regiones en todo el país. Cabe resaltar que este proceso que involucró a más de 300 empresarios, técnicos y representantes de la academia.

En cada Plan Sectorial, se realizó una síntesis de su realidad macrorregional y se formuló un FODA cruzado que sirvió para correlacionar las medidas más urgentes que se deben implementar para dar inicio a la priorización regional y nacional de los sectores productivos en cuestión. Por tanto, los planes se encuentran en una primera fase de formulación, siempre abierta, lo cual abre paso a una segunda fase en la que se tendrá que formular la ruta crítica de ejecución de las medidas con la participación no solo del sector privado sino también del sector público regional y nacional de ser el caso, que se espera se comprometan con los objetivos, planes y estrategias presentadas.

3 Se establecieron cuatro macrorregiones, en base a una selección de regiones integradas a cadenas económicas y logísticas y a una revisión hecha por otras Instituciones como la Secretaria Nacional de Regionalización de la PCM o el Mincetur.

MACRORREGIÓN **NORTE**

Cajamarca
La Libertad
Lambayeque
Áncash
Piura
Tumbes
San Martín
Amazonas



Panorama socioeconómico de la Macrorregión
NORTE

La Macrorregión Norte, conformada por las regiones de Cajamarca, Áncash, La Libertad, Piura, Lambayeque, San Martín, Amazonas y Tumbes tiene la participación más relevante en el PBI nacional y en la producción industrial después de Lima; sin embargo, esta debería ser mayor considerando sus potencialidades socioeconómicas.

Con una concentración del 29,3% de la población peruana, la macrorregión participa con el 19,3% del PBI nacional y el 15,7% del industrial. En cuanto a su crecimiento económico en los últimos diez años, la macrorregión crecido 2,7% anual, tasa inferior al incremento registrado por la economía nacional (3,1%) en el mismo período.

Sin embargo, la Macrorregión Norte mantiene importantes desafíos, como la elevada informalidad laboral (82,2%), remuneraciones por debajo del promedio nacional (S/ 1 200), la alta incidencia de la pobreza (25,5%), entre otros.

Tabla Nº 1
Perú: Panorama socioeconómico según macrorregión, 2021

CATEGORÍA	INDICADOR	CENTRO	NORTE	ORIENTE	SUR	LIMA	NACIONAL
Indicadores Económicos[1]	Participación en el PBI Nacional (%)[2]	11,3%	19,3%	2,6%	15,3%	42,8%	100%
	Crecimiento promedio anual, 2012-2021	3,8%	2,7%	1,1%	3,3%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/.)	12 603	10 555	8 351	16 470	20 236	15 134
	Participación en el PBI Industrial (%)	10,1%	15,7%	2,1%	12,8%	59,4%	100%
	Participación en el total de Mipymes (%)	10,0%	20,9%	4,2%	15,7%	49,3%	100%
Indicadores sociales	Ingreso mensual de trabajadores (S/.)	1 111	1 200	1 255	1 153	1 604	1 326
	Tasa de Informalidad laboral (%)	85,1%	82,2%	85,2%	83,1%	63,4%	76,8%
	PEA Ocupada (%)	14,9%	30,0%	5,5%	17,2%	32,4%	100%
	Pobreza (%)	28,8%	25,5%	27,0%	25,5%	25,0%	25,9%
	Población (%)	13,4%	29,3%	5,5%	15,5%	36,2%	100%

1/ Todos los indicadores corresponden al año 2021, excepto el crecimiento promedio anual, el cual hace referencia a la tasa promedio del periodo 2012 – 2021 y la participación en el total de mipymes, el cual hace referencia al año 2020.
2/ Los valores no suman 100%, debido a que los derechos de importación y los impuestos a los productos suman el 8,8% del PBI Nacional.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

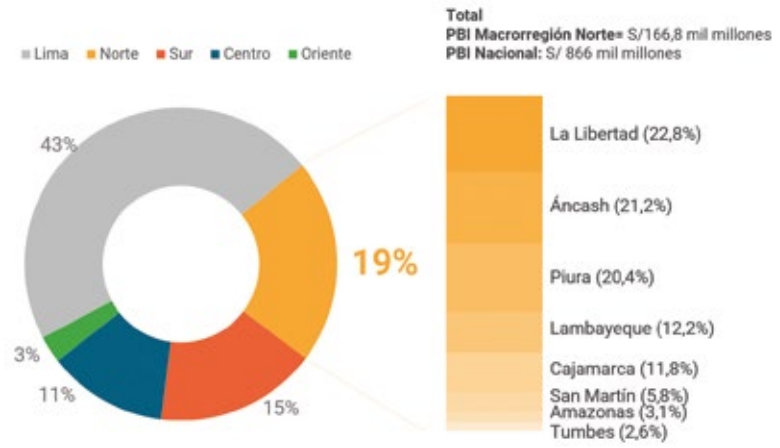
Situación económica

En relación a la participación de cada macrorregión en el PBI Nacional, la del Norte lidera con un aporte del 19%, seguida por las del Sur (15%), Centro (11%) y Oriente (3%). Si bien la Macrorregión Norte es la más relevante a nivel macrorregional, es importante resaltar el aporte de Lima, que concentra el 43% del producto bruto interno.

A nivel de la Macrorregión Norte, destaca la contribución de las regiones de La Libertad, Áncash y Piura con aportes de 22,8%, 21,2% y 20,4%, respectivamente.

Gráfico Nº 12

PBI Nacional: Participación según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La economía peruana creció 3,1% en promedio anual durante la última década, impulsada por el incremento de la Macrorregión Centro (3,8%), Sur (3,3%) y Lima (3,1%). Respecto a la Macrorregión Norte, destaca el crecimiento alcanzado por Lambayeque y Amazonas en los últimos diez años, regiones que han crecido por encima del promedio nacional (3,1%).

En relación al desempeño del 2021 respecto al nivel prepandemia, la producción nacional aumentó en 0,9%; sin embargo, las regiones de Cajarmarca, Amazonas y Tumbres; todavía no logran recuperar sus niveles prepandemia (2019).

Tabla Nº 2

PBI Nacional: Crecimiento según macrorregión

Macrorregión	Crecimiento promedio anual	Var.%
	2012-2021	2021/2019
Nacional	3,1	0,9
Centro	3,8	3,3
Norte	2,7	3,2
Oriente	1,1	-5,6
Sur	3,3	-3,4
Lima	3,1	0,7

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 13

PBI Macrorregión Norte: Crecimiento según región



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

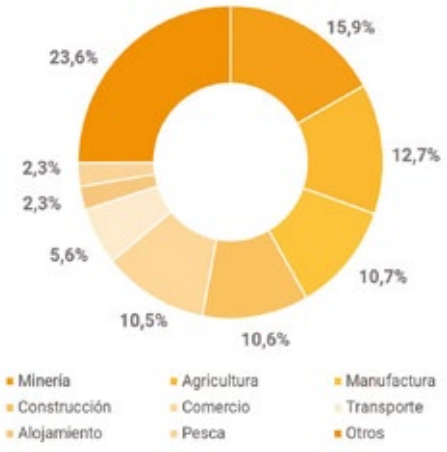
REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Entre las características de la Macrorregión Norte, se encuentra el desarrollo de la actividad minera, la agricultura y la manufactura, las cuales aportan 15,9%, 12,7% y 10,7%, respectivamente, al PBI de la macrorregión.

Esta estructura también se observa a nivel de las regiones, donde Áncash tiene un aporte de la minería del 44,6%. Por otro lado, en tres de las ocho regiones, la agricultura se ubica como la principal actividad económica. Así también, destaca la contribución de la manufactura, comercio, entre otros.

Gráfico Nº 14

PBI Macrorregión Norte: Estructura sectorial, 2021 (%)



Nota: Los valores no suman 100%, debido a que no se considera Adm. pública
*Otros: Telecomunicaciones, Electricidad, Gas y Agua, otros servicios

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla Nº 3

PBI Macrorregión Norte: Principales sectores por región, 2021 (%)

Amazonas	
Agricultura	36,0%
Construcción	12,5%
Otros	42,8%

Áncash	
Minería	44,6%
Manufactura	9,4%
Otros	41,9%

Cajamarca	
Minería	21,7%
Construcción	13,8%
Otros	57,1%

La Libertad	
Agricultura	15,2%
Manufactura	14,1%
Otros	66,1%

Lambayeque	
Comercio	17,7%
Construcción	11,7%
Otros	64,1%

Piura	
Manufactura	13,9%
Construcción	13,4%
Otros	66,8%

San Martín	
Agricultura	30,7%
Comercio	11,0%
Otros	49,9%

Tumbes	
Comercio	18,5%
Construcción	13,3%
Otros	60,4%

Nota: El rubro Otros comprende todos los sectores excepto el principal, el segundo y la administración pública

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

A nivel nacional, la industria ha perdido participación en el PBI, situación que se repite en la Macrorregión Norte, donde el sector redujo su contribución de 12,8% a 10,7% entre el 2015 y el 2021. Junto a esta problemática, se encuentra la concentración del PBI industrial en Lima, región que contribuye con el 59,4%; mientras que la participación de las regiones del Norte van de 0,2% (Amazonas) hasta 4,7% (La Libertad).

Gráfico Nº 15

PBI Macrorregión Norte: Contribución del sector manufactura, 2015 - 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 16

PBI Industrial: Contribución según las regiones del norte, 2021 (%)



Macrorregión	PBI Industrial (Part.%)
Nacional	100
Centro	10,1
Norte	**15,7**
Oriente	2,1
Sur	12,8
Lima	59,4

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Los principales proyectos de la Macrorregión Norte suman US$ 23 900 millones y están orientados a potenciar las inversiones del Cinturón Minero Norte (organización clúster de los proveedores del norte), el desarrollo de la gasificación y el clúster de refinación petrolero. Asimismo, la industrialización de los fosfatos de Bayóvar, la ampliación de la frontera agrícola con los proyectos hídricos de Chavimochic, Chinecas, Puyango y Olmos; el Tren Norandino y los puertos para minerales.

Es importante recalcar que la mayoría de proyectos pertenecen al sector minero, representando el 88,2% de la inversión total.

Tabla N°4

Macrorregión Norte: Proyectos de inversión, 2021

Proyecto	Valor (millones US$)	Sector	Región
La Granja*	5 000	Minería	Cajamarca
Conga	4 800	Minería	Cajamarca
El Galeno*	3 500	Minería	Cajamarca
Río Blanco*	2 500	Minería	Piura
Michiquillay*	2 500	Minería	Cajamarca
Yanacocha Sulfuros	2 250	Minería	Cajamarca
Planta de fosfatos y nitratos Bayóvar	1 200	Químicos	Piura
Chavimochic III	900	Agricultura	La Libertad
Magistral	490	Minería	Ancash
Terminal Portuario de Lambayeque	440	Infraestructura	Lambayeque
Terminal Portuario Salaverry	270	Infraestructura	La Libertad
TOTAL	US$ 23 850		

*En etapa de pre-factibilidad

Fuente: Minem, MEF

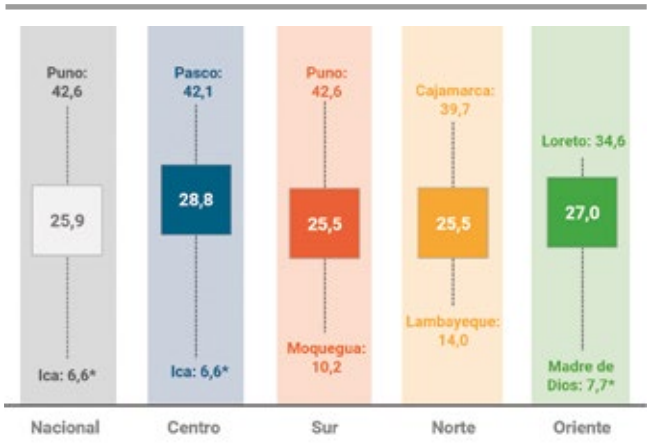
Elaboración: IEES – SNI

Situación social

En el 2021, la Macrorregión Norte tuvo una incidencia de 25,5% de pobreza monetaria, tasa similar a la registrada a nivel nacional (25,9%). En la macrorregión, Cajamarca es la que registra una mayor incidencia de pobreza (39,7%), seguida por Amazonas (30,1%) y La Libertad (26,8%); mientras que Lambayeque registra el menor porcentaje (14,0%).

Gráfico Nº 17

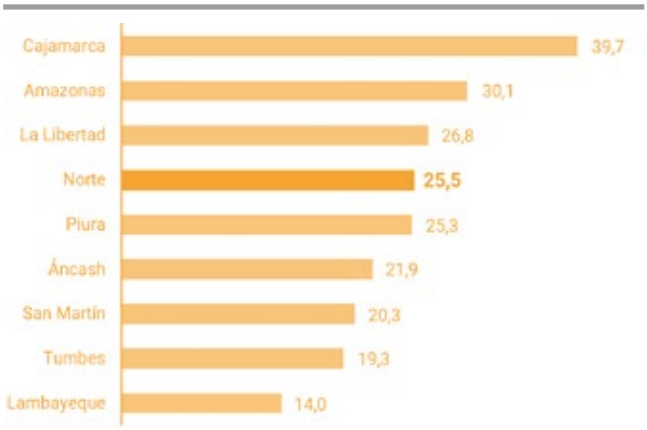
Perú: Pobreza monetaria según macrorregión, 2021 (%)



*El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 18

Macrorregión Norte: Pobreza monetaria según región, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La pobreza y la informalidad laboral son dos indicadores relacionados directamente, pues los niveles de salarios percibidos por los trabajadores están relacionados con la condición del empleo. El ingreso promedio que percibe un trabajador formal puede ser tres veces al equivalente recibido por uno que labora en un puesto de trabajo informal. A nivel de la Macrorregión Norte, destaca el caso de San Martín, donde un trabajador formal ganaba S/. 2 804 mensual en promedio en el 2021; mientras que, un trabajador informal recibía S/. 948 en el mismo período de tiempo.

Tabla Nº 5

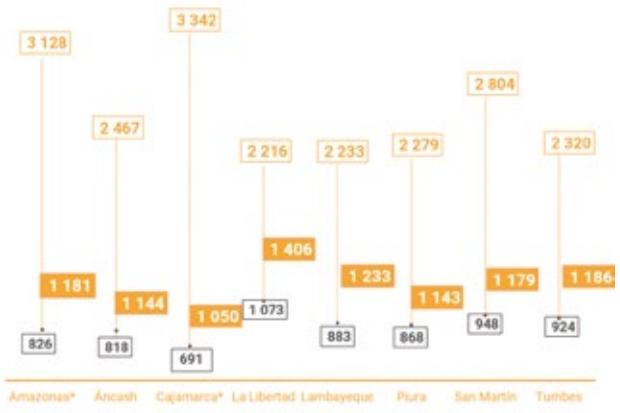
Perú: Pobreza monetaria vs. informalidad laboral, 2021 (%)

Departamento	Pobreza (%)	Informalidad laboral (%)
Norte	25,5	82,2
Cajamarca	39,7	89,4
Amazonas	30,1	88,3
La Libertad	26,8	73,3
Piura	25,3	82,1
Ancash	21,9	83,3
San Martín	20,3	89,3
Tumbes	19,3	81,9
Lambayeque	14,0	76,2
Nacional	**25,9**	**76,8**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº 19

Macrorregión norte: Ingreso promedio mensual por tipo de empleo, 2021 (Soles)



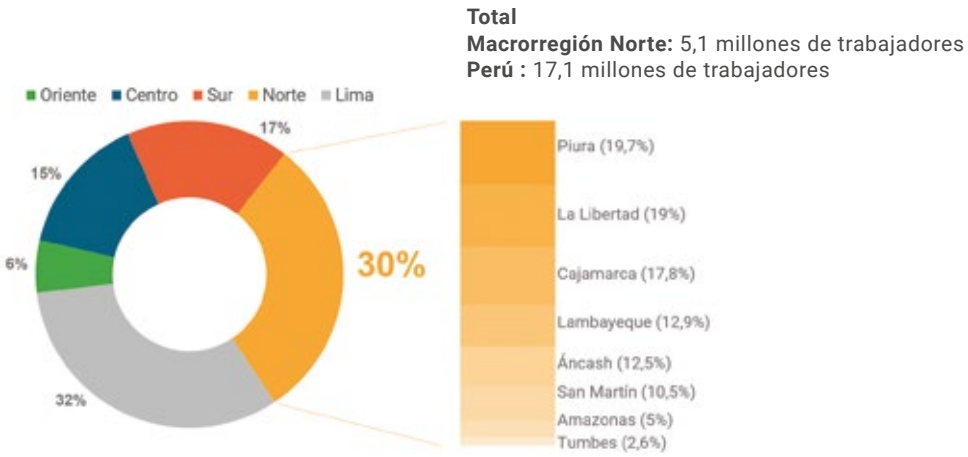
*El ingreso del empleo formal es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En relación al empleo, la capital concentraba el 32,4% de la fuerza laboral del país en el 2021, seguido en importancia por la Macrorregión Norte, la cual contribuía con el 30% de la PEA ocupada nacional.

En el 2021, el número de trabajadores de la Macrorregión Norte ascendió a 5,14 millones de personas. Es importante resaltar que Piura, La libertad y Cajamarca concentraban más del 50% de los empleos en dicho año.

Gráfico Nº 20

Perú: PEA ocupada según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

De acuerdo al número de empleos según sector económico, la actividad agropecuaria concentró al 38% de la fuerza laboral, seguido de servicios (29%), comercio (17%), entre los principales. Cabe resaltar, que los sectores de pesca y servicios no han alcanzado el nivel de empleo de la etapa prepandemia (2019).

Por el lado de los ingresos, los sectores de minería, construcción, servicios y manufactura, tienen los salarios promedio más altos.

Tabla Nº 6

Macrorregión Norte: Empleo según actividad económica, 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	1 703	34%	1 942	38%
Comercio	891	18%	897	17%
Construcción	405	8%	405	8%
Manufactura	279	6%	318	6%
Minería	51	1%	63	1%
Pesca	42	1%	35	1%
Servicios y otros	1 688	33%	1 485	29%
Total	**5 059**	**100%**	**5 144**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla Nº 7

Macrorregión Norte: Ingreso promedio según actividad económica, 2021 (soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 883	2 790
Construcción	1 452	1 531
Manufactura	1 506	1 482
Comercio	1 172	1 118
Pesca	1 016	1 007
Agropecuario	767	887
Servicios y otros	1 448	1 515
Total	**1 168**	**1200**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Panorama socioeconómico de las regiones del NORTE

Tabla N° 8
Indicadores claves de la Macrorregión Norte

	INDICADOR / REGIONES	NORTE	Amazonas	Áncash	Cajamarca	La Libertad	Lambayeque	Piura	San Martín	Tumbes	LIMA	NACIONAL
ECONÓMICOS	Participación en el PBI Nacional[1] %	19,3%	0,6%	4,1%	2,3%	4,4%	2,3%	3,9%	1,1%	0,5%	42,8%	91,3%
	Crecimiento promedio anual 2012-2021	2,7%	3,2%	2,8%	0,8%	3,0%	3,9%	2,5%	4,0%	2,4%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/)	10 555	7 317	17 921	7 881	11 425	9 859	10 048	6 911	10 734	20 236	15,134
	Participación en el PBI Industrial (%)	15,7%	0,2%	2,9%	0,8%	4,7%	1,7%	4,2%	0,7%	0,4%	59,4%	100,0%
	Participación en el total de mipymes (%)[2]	20,9%	0,7%	2,7%	2,2%	5,2%	3,3%	3,9%	2,2%	0,7%	49,2%	100,0%
	Ejecución Inversión pública (%)	67,3%	90,3%	65,2%	44,6%	70,4%	93,2%	60,3%	93,9%	47,7%	71,6%	69,6%
	Participación en la Inversión bruta fija pública (%)	33,3%	2,3%	6,7%	4,5%	5,3%	3,4%	7,4%	2,5%	1,1%	20,8%	100,0%
SOCIALES	Pobreza (%)	25,5%	30,1%	21,9%	39,7%	26,8%	14,0%	25,3%	20,3%	19,3%	25,0%	25,9%
	PEA Ocupada (miles)	5 144	259	641	916	978	663	1 013	538	136	5 545	17 120
	Tasa de informalidad laboral (%)	82,2%	88.3%	83.3%	89,4%	73,3%	76,2%	82,1%	89,3%	81,9%	63,4%	76,8%
	Ingreso mensual promedio de trabajadores (S/)	1 200	1 181	1 144	1 050	1 406	1 233	1 143	1 179	1 186	1 604	1 326
	Ingreso mensual de trabajadores formales (S/)	2 450	3 128*	2 467	3 342*	2 216	2 233	2 279	2 804	2 320	2 466	2 456
	Ingreso mensual de trabajadores informales (S/.)	878	826	818	691	1073	883	868	948	924	1077	926
	Población de 15 años y más con educación secundaria (%)[2]	S.I	38,9%	43,7%	35,3%	42,7%	45,5%	43,1%	40,6%	51,4%	50,5%	45,8%
	Años de educación promedio por población de 15 a más años de edad (n°)[2]	S.I	8,9	9,7	8,8	10,0	10,3	9,4	8,6	9,8	10,2	10,3
	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses (%)	S.I	37,7%	40,9%	32,9%	35,1%	35,7%	36,7%	41,9%	39,7%	37,7%	38,8%
	Desnutrición crónica en menores de 5 años (%)	S.I	19,2%	16,5%	20,9%	14,9%	9,2%	16,4%	11,7%	7,7%	6,3%	11,5%
	IDH (puntos del 0 al 1)[3]	S.I	0,42	0,52	0,43	0,55	0,53	0,51	0,48	0,56	0,71	0,59
	Cobertura pública de agua de hogares (%)[4]	90,4%	87,7%	91,9%	90,7%	91,9%	92,5%	87,7%	90,1%	83,9%	93,0%	89,3%
	Cobertura pública de desagüe de hogares (%)	63,8%	59,1%	67,1%	47,5%	77,2%	78,8%	59,7%	48,3%	76,1%	89,2%	71,4%
	Cobertura eléctrica de hogares (%)	95,6%	87,2%	98,0%	91,9%	97,9%	98,1%	95,6%	94,5%	98,4%	99,1%	95,6%
	Acceso a internet de hogares (%)	42,5%	36,6%	48,1%	30,7%	51,9%	40%	38,7%	39,3%	47,1%	64,5%	48,7%

S.I: Sin información disponible
* El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
1/ Los valores no suman 100%, debido a la participación de los derechos de importación y los impuestos a los productos.
2/ Los datos corresponde al 2020.
3/ El IDH comprende las dimensiones de vida saludable, educación y habilidades y calidad de vida. Los datos corresponden al 2019.
4/ Red pública, incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro de la edificación o pilón de uso público.
Fuente: INEI, Produce, MEF, BCRP
Elaboración: IEES – SNI



SECTOR

Alimentos y Bebidas



Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Alimentos y Bebidas,** estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  Manuel García, Líder sectorial de La Saladita S.A.C
- Secretario técnico:
  Moisés Chong, asesor de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Gisella Rojo, miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Melissa Donett, directora Ejecutiva de la Filial La Libertad de Cedepas Norte

Claudia Castro, coordinadora de Cedepas Norte

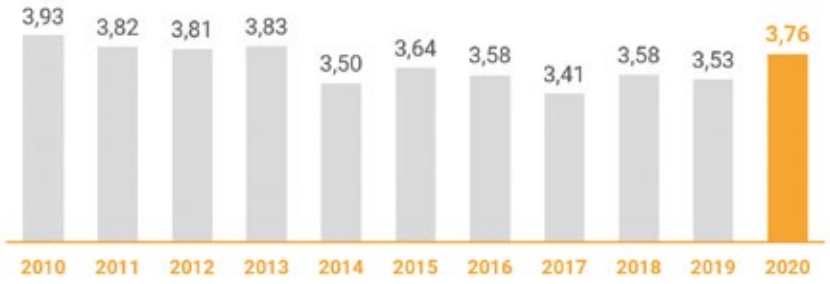
Héctor Ganoza, jefe del Centro de Formación del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) Piura

I. Introducción

El sector Alimentos y Bebidas contribuyó con un 3,8% al PBI nacional en el 2020; además de representar el 30,8% del PBI manufacturero nacional.

Gráfico N° 21

Contribución del sector Alimentos y Bebidas al PBI manufacturero nacional, 2010 - 2020 (participación %)

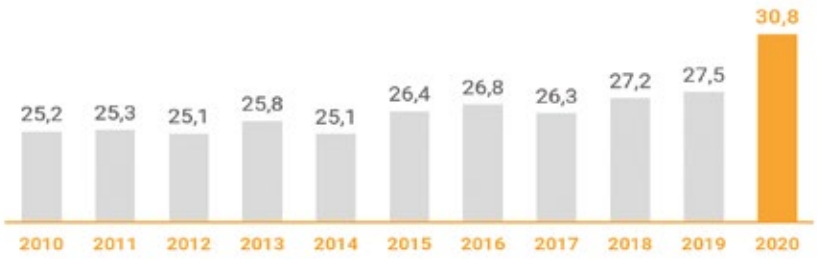


Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Asimismo, el sector manufacturero es una actividad relevante en la Macrorregión Norte, en cuanto a la generación de empleo y de valor. Este ha mantenido una participación relativamente estable en el PBI macrorregional en los últimos años; excepto en el 2020 a causa de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. En dicho año, su participación fue de 11%, lo cual fue equivalente a S/ 15 223 millones.

Gráfico N° 22

Macrorregión Norte: Contribución del sector manufacturero, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Debido a la pandemia del COVID-19, el PBI global de la Macrorregión Norte se redujo en 7,4%, mientras que el manufacturero lo hizo en 11,6%.

Por otro lado, la industria de Alimentos y Bebidas explicó el 45% del total de empleos del sector manufacturero y el 4,0% de la PEA ocupada de la Macrorregión Norte en el 2021. El ingreso promedio percibido por los trabajadores de este sector en la citada macrorregión fue de S/ 1 380 en dicho año.

Tabla N°9

Macrorregión Norte: Población ocupada según actividad económica, 2019 y 2021

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	1 703	34%	1 942	38%
Comercio	891	18%	897	17%
Manufactura	405	8%	405	8%
Alimentos y Bebidas	**174**	**3%**	**182**	**4%**
Construcción	279	6%	318	6%
Pesca	51	1%	63	1%
Minería	42	1%	35	1%
Servicios y otros	1 688	33%	1 485	29%
Total	**5 059**	**100%**	**5 144**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Resulta necesario resaltar que más del 92% de las firmas del sector Alimentos y Bebidas son microempresas y alrededor del 5,9% son pequeñas empresas. Las compañías de este sector representaron el 21% del total de empresas en la Macrorregión Norte.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

Lácteos

Arroz

Avicultura

Sal yodada

Maíz amarillo duro

Agricultura de consumo nacional: papa nativa y papa mejorada

De agroexportación: palta, arándanos, espárragos, bananos, uvas, mango, maracuyá.

Granos andinos: quinua y tarwi





IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Norte.

Los factores internos y externos seleccionados para el sector Alimentos y Bebidas son:

Tabla N° 10
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Variedad de oferta que ya se exporta.	D1. Falta de puertos.
F2. Rutas de acceso de penetración.	D2. Baja inversión en equipos, tecnologías para la pequeña industria.
F3. Generación de empleo.	D3. Conseguir los fondos para innovación.
F4. Fuerte integración con las industrias de plásticos, sacos, latas, cartones, etiquetas; metalmecánica, mantenimiento y transporte logístico.	D4. Alto costo de la consultoría para los procesos de innovación.
F5. Inversión en infraestructura de riego en Lambayeque, Piura y La Libertad.	D5. Dificultad de encontrar personal calificado.
	D6. Informalidad en el sector genera problemas en las jornadas laborales.

Adicionalmente, se presentan las oportunidades y amenazas seleccionadas para el sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Norte.

Tabla N° 11
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Mercados en crecimiento, especialmente arándanos en China y Europa.	A1. Enfermedades fitosanitarias (por ejemplo, la mosca de la fruta).
O2. Laboratorios y recursos humanos disponibles en las universidades e instituciones educativas que no son aprovechados (por ejemplo, tesis).	A2. Efectos del cambio climático.
O3. Acceso a fondos que no se están utilizando, tales como ProCompite, Agroideas y ProInnóvate.	A3. Sensibilidad a las alzas de precios de las materias primas.
	A4. Carencia de reservorios de agua. El 80% del agua se pierde en el mar.
	A5. Productos del sistema financiero son muy caros para las pequeñas empresas.

En base a la información de las matrices antes mencionadas, se presenta el FODA cruzado para el sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Norte.

Tabla N° 12
FODA cruzado

FO	FA
Impulsar la mejora de la infraestructura disponible en la macrorregión. **(F1, F2, F3, F4, F5, O1)** Facilitar el incremento de fondos para el desarrollo tecnológico con la participación de los diferentes actores de la cadena de Alimentos y Bebidas. **(F4, O2, O3)**	Impulsar la mejora de la infraestructura disponible en la macrorregión. **(F1, F2, F4, F5, A2, A4)** Promover el desarrollo tecnológico y la innovación agrícola e industrial. **(F1, F3, F4, F5, A1, A3, A4)**
DO	**DA**
Impulsar la mejora de la infraestructura disponible en la macrorregión. **(D1, O1)** Facilitar el incremento de fondos para el desarrollo tecnológico con la participación de los diferentes actores de la cadena de Alimentos y Bebidas. **(D2, D3, D4, D5, D6, O1, O2, O3)** Promover el desarrollo tecnológico y la innovación agrícola e industrial. **(D2, D3, D4, D5, D6, O1, O2 y O3)**	Promover el desarrollo tecnológico y la innovación agrícola e industrial. **(D2, D3, D4, D5, A1, A2, A3, A4, A5)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Promover el desarrollo tecnológico y la innovación agrícola e industrial.

1. Promover el desarrollo de tecnología agrícola ante el surgimiento de potenciales enfermedades fitosanitarias.
2. Promover el desarrollo y uso de tecnologías alternativas de abastecimiento y uso agua (por ejemplo, desalinización, riego por aspersión y por goteo)
3. Promover el desarrollo de insumos agrícolas (por ejemplo, agroquímicos y fertilizantes) que no sean sensibles al alza del precio de sus insumos.
4. Solicitar al Ministerio de la Producción (Produce) la creación de un Centro de Innovación Tecnológica (CITE) en Lambayeque y parques industriales.

B Facilitar el incremento de fondos para el desarrollo tecnológico con la participación de los diferentes actores de la cadena de Alimentos y Bebidas.

5. Incrementar los fondos que el gobierno asigna a las empresas en los concursos destinados a la implementación de tecnologías productivas y desarrollo de productos.
6. Promover la participación de las universidades y el uso de fondos concursables para el desarrollo de proyectos que mejoren los insumos y servicios encadenados con la agroindustria.

C Impulsar la mejora de la infraestructura disponible en la macrorregión.

7. Facilitar la ejecución de infraestructura priorizada en el corto plazo para el crecimiento y desarrollo de la macrorregión.
8. Gestionar ante las autoridades correspondientes, la atención a las necesidades de infraestructura de largo plazo (por ejemplo, reservorios de agua y un terminal portuario) para el crecimiento y desarrollo de la macrorregión.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La Macrorregión Norte posee una industria agroalimentaria robusta con variedad exportable de productos de gran demanda en el exterior, al igual que buenas rutas de acceso entre sus departamentos, en cadena a otros sectores productivos y demanda mano de obra intensiva.
2. Dado lo anterior, las mayores oportunidades de mejora que posee el sector se centran en las mypes, las que enfrentan dificultades para acceder a tecnologías, fondos para innovación y a personal calificado.
3. Si se logra que las mypes generen desarrollo tecnológico y productos más completos, podrán hacerle frente de mejor manera a la competencia desleal originada por empresas informales, que fue uno de los retos identificados, así como al alza de precios de materias primas.

B Recomendaciones

1. Se recomienda que los fondos disponibles del Estado destinados a estas empresas deberían ser trabajados con las universidades o instituciones educativas con la finalidad de no solo aprovechar el recurso humano capacitado dentro de estos, sino que también permitirá a la empresa que aplica a dichos fondos, destinar más recursos al desarrollo de sus productos y/o procesos. Esta recomendación se complementan con la creación de una CITE en la macrorregión también para dicho fin.
2. Considerando la identificación de amenazas que pueden afectar en la región, tanto a mypes como a grandes exportadores, se recomienda priorizar acciones para mitigar la potencial falta de agua, a través de la implementación de infraestructura a largo plazo; así como desarrollar acciones para combatir los efectos del cambio climático y la aparición de amenazas fitosanitarias.



SECTOR

Construcción e Infraestructura



Este capítulo contiene la síntesis de las reuniones de trabajo de un grupo de especialistas, académicos y empresarios de la rama del sector Construcción e Infraestructura, quienes en base de sus conocimientos y experiencias han profundizado sobre la problemática que afecta a dicho sector, llegando a plantear propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Construcción e Infraestructura** estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  Desiree Gabuteau Espinosa, representante de la Inmobiliaria María Isabel SAC
- Secretario técnico:
  Rosa María del Castillo Rosas, gerente del Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Winston Barber Yrigoyen, secretario técnico de Pro Región

Carlos Vargas Cardenas, asesor técnico del Colegio de Ingenieros de La Libertad

Carlos Vílchez Pella, gerente general de Inversiones Turísticas CMVP SAC (Trujillo)

Felipe Carrión Buchhammer, gerente general de KVC Contratistas SAC

Juan Diez Aragón, gerente general de Consultora SST Argosdaje

Carlos Honorio Urrelo, gerente general de Bectek Contratistas SAC

José Cerna Salazar, gerente general de COAM Contratistas SAC

Ángel Contreras Vera, representante de CV Covesa SA

Jaime Rengifo Estrella, representante de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín

Enrique Morales Rodríguez, vicepresidente del Comité Industrias de la Construcción de la Cámara de Comercio de La Libertad

I. Introducción

El desenvolvimiento del sector Construcción y de sus actividades relacionadas son de especial importancia para el desarrollo de la Macrorregión Norte, considerando la necesidad de construir todo tipo de edificaciones para la modernización de las ciudades de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes; así como también las obras de construcción de megaproyectos de desarrollo y/o la modernización de la infraestructura en la zona norte de país.

En sí, el sector Construcción es uno de los más importantes del país y para todas las macrorregiones por su capacidad dinamizadora de la economía, ya que refleja los niveles de inversión del sector privado y, a su vez, la capacidad del sector público de ejecutar obras de infraestructura básica que son de gran impacto para el bienestar de la población.

Al analizar el comportamiento del sector Construcción a través de su aporte al PBI del país, se aprecia que este contribuyó con un 6,6% al PBI en promedio durante el período 2010-2020. Su aporte en el último año de la serie fue de 6,7%, significando ingresos a la economía nacional del orden de S/ 47 486 millones.

Gráfica N° 23
Contribución del sector Construcción al PBI Nacional, 2010–2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

El sector Construcción e Infraestructura es un gran demandante de productos manufacturados, por lo que su comportamiento impacta directamente en las ramas industriales que lo abastecen. Esto se puede corroborar con las reducciones que experimentaron todas las ramas manufactureras relacionadas con la actividad constructiva en el 2020, año en el que se restringieron drásticamente las actividades constructivas de los proyectos inmobiliarios, centros comerciales y empresariales y grandes obras por la inmovilización social obligatoria y las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19.

En el mismo sentido, las actividades manufactureras relacionadas con el sector Construcción e Infraestructura, luego de experimentar una breve recuperación en el 2021, están registrando variaciones negativas en el primer cuatrimestre del 2022, explicado principalmente por la paralización de proyectos de construcción en todo el país, dado el clima de inestabilidad para la inversión y los constantes problemas por los conflictos sociales a nivel nacional.

Tabla N° 13

Comportamiento del PBI de industrias vinculadas al sector Construcción, 2019– 2022 (variación %)

Clase industrial	2019	2020	2021	2022	
				Ene - Abr	Abr
Pinturas, barnices y revestimientos	-4,0	-17,1	21,6	14,0	1,3
Plástico y acabados, tubos	5,2	-3,6	18,9	-5,0	-7,6
Vidrio y productos de vidrio	-8,3	-22,8	28,0	18,4	33,7
Productos refractarios	-15,0	-15,1	34,4	-0,6	-17,5
Materiales de arcilla para construcción	-0,8	-34,5	60,5	0,8	-3,5
Cemento, cal y yeso	4,5	-13,3	35,7	8,1	2,3
Artículos de hormigón	5,2	-44,7	44,6	-13,0	-25,0
Partes y piezas de crpntr p edif cntrc	-48,8	-33,7	-14,8	31,5	0,5
Industrias básicas de hierro y acero	2,1	-23,0	47,4	-6,8	8,4
Productos metálicos para uso estructural	12,7	-24,1	56,8	34,7	19,4
Bombas, compresoras, grifos y válvulas	2,9	-49,0	121,4	6,8	-10,0

Fuente: Ministerio de la Producción - Produce
Elaboración: IEES – SNI

El aporte del sector Construcción a la conformación del producto bruto interno generado en la Macrorregión Norte fue del 8% promedio durante el período 2010–2020, mostrando una leve tendencia positiva en el aporte en los siguientes años después del decrecimiento del 2015. Para el 2020, la participación del PBI de la construcción fue del orden del 9,1%, el nivel más alto del período señalado.

Gráfico N° 24

Macrorregión Norte: Contribución del sector Construcción al PBI macrorregional 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Si se analiza la evolución del PBI global de la Macrorregión Norte en comparación con el PBI de su sector Construcción durante el período 2015–2020, se observan fluctuaciones que se acentúan en los dos últimos años de la serie. Así, el PBI macrorregional creció en 1,8% en el 2019 y decreció 7,4% al siguiente año; en tanto que el PBI de la construcción se expandió 6,1% en el 2019 para contraerse 4,7% doce meses después.

Gráfico N° 25

Macrorregión Norte: Evolución del PBI Global y del PBI de la Construcción, 2015–2020 (variación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

A nivel de la generación de empleo, el sector Construcción e Infraestructura de la Macrorregión Norte pasó de 279 000 trabajadores a 318 000 entre el 2019 y el 2021. Pese a este aumento, el sector mantuvo en 6% su aporte a la Población Económica Activa (PEA) de la macrorregión en el 2021.

Tabla N° 14

Macrorregión Norte: Población ocupada según actividad económica, 2019-2021 (participación %)

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles)	Participación (%)	Personas (miles)	Participación (%)
Agropecuario	1 703	34%	1 942	38%
Comercio	891	18%	897	17%
Manufactura	405	8%	405	8%
Construcción	**279**	**6%**	**318**	**6%**
Pesca	51	1%	63	1%
Minería	42	1%	35	1%
Servicios y otros	1 688	33%	1 485	29%
Total	**5 059**	**100%**	**5 144**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En relación al nivel de ingreso mensual de los trabajadores del sector Construcción en la Macrorregión Norte, se observa que el ingreso per cápita promedio tuvo un incremento leve, pero significativo si se le compara con el resto de actividades económicas que, por el contrario, registraron una disminución. Esto se debió al hecho de que las empresas constructoras en general están modernizando sus métodos de construcción, lo cual genera una mayor demanda de mano de obra calificada de nivel técnico, la que es mejor remunerada.

Tabla N° 15

Macrorregión Norte: Ingreso per cápita según actividad económica, 2019-2021 (en soles corrientes)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 883	2 790
Construcción	**1 452**	**1 531**
Pesca	1 506	1 482
Manufactura	1 172	1 118
Comercio	1 016	1 007
Agropecuario	767	887
Servicios y otros	1 448	1 515
Total	**1 168**	**1200**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Según el tamaño de las empresas, el sector Contrucción en la Macrorregión Norte refleja la estructura empresarial del país, dado que la micro y pequeña empresa alcanza porcentajes de participación superiores al 99%. Sin embargo, cuando se le compara contra el total de compañías en la macrorregión, este porcentaje se reduce al 3,8% del total de estas.

Tabla N° 16

Macrorregión Norte: Empresas del sector Construcción según tamaño empresarial, 2019 – 2020 (participación %)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	18 235	93%	17 838	93%
Pequeña empresa	1 253	6%	1 284	7%
Gran empresa	61	0,3%	57	0,3%
Mediana empresa	33	0,2%	33	0,2%
Total	**19 582**	**100%**	**19 212**	**100%**
Total Macrorregión Norte*	**519 287**	**21,8%**	**375 070**	**21,0%**

*La participación porcentual hace referencia a la división del total de empresas de la Macrorregión Norte entre el total de empresas del país.
Fuente: Ministerio de la Producción - Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (Produce-OGEIEE)
Elaboración: IEES – SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la Construcción e Infraestructura de la Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores clave para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Principales proyectos

Entre los principales proyectos de importancia para la Macrorregión Norte se puede mencionar los siguientes:

- Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad
- III Etapa del proyecto Chavimochic y corredores viales alimentadores
- Proyecto Pro Región para asfaltar 1 600 km. en la región La Libertad





IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Norte, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.

Los factores internos seleccionados para el sector de Construcción e Infraestructura son:

Tabla N° 17
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1.El sector Construcción lidera los salarios más altos de la macrorregión.	D1.Alto porcentaje de carreteras departamentales y vecinales sin pavimentar ni afirmar.
F2.Importante participación de las micro y pequeñas empresas en el sector Construcción.	D2.Déficit de infraestructura de agua y saneamiento, en particular en las zonas rurales.
F3.Actores identificados con la Agencia Regional de Desarrollo (35 miembros).	D3.Desorden burocrático en el proceso de titulación y levantamiento catastral.
	D4.Falta de personal especializado para la formulación de proyectos de inversión pública.

Adicionalmente, se presentan los factores externos del sector.

Tabla N° 18
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1.Ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad con proyectos priorizados.	A1.Inestabilidad política genera incertidumbre para la inversión en nuevos proyectos.
O2.Ejecución de la III Etapa de Chavimochic y corredores viales alimentadores priorizados, a través del programa ProRegión.	A2.Baja capacidad del Estado para la ejecución de proyectos de inversión en construcción e infraestructura.
O3.Existencia de terrenos eriazos aptos para la expansión urbana.	A3.Desconocimiento del Plan Territorial y zonificación incierta.
	A4.Falta de información interconectada para la oportuna toma de decisiones sobre inversión.

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos, se procedió a establecer las estrategias que se presentan en la siguiente tabla correspondiente al FODA cruzado.

Tabla N° 19
FODA cruzado

FO	FA
Empoderar a las agencias regionales de desarrollo o entidades similares, con reconocimiento del MEF, para la priorización y seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública en las regiones del norte con opinión vinculante. **(O1, O2, F1, F2, F3)** Propiciar la ampliación de las áreas geográficas de terrenos destinados al desarrollo urbano e industrial, mediante la habilitación urbana de terrenos eriazos de propiedad del Estado. **(O3, F1, F2)**	Garantizar el otorgamiento de títulos de propiedad, contando con el catastro actualizado de las regiones para solucionar la actual informalidad en la tenencia de la tierra y la propiedad. **(A2, F3)**
DO	**DA**
Procurar el mejoramiento de la ejecución de los proyectos en la macrorregión, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), incluidos en el Programa ProRegión a nivel nacional. **(O1, D1)** Garantizar el otorgamiento de título de propiedad, contando con el catastro actualizado de las regiones para solucionar la actual informalidad en la tenencia de la tierra y la propiedad. **(O1, O3, D3, D4)** Propiciar la ampliación de las áreas geográficas de terrenos destinados al desarrollo urbano e industrial, mediante la habilitación urbana de terrenos eriazos de propiedad del Estado. **(O3, D2)**	Empoderar a las agencias regionales de desarrollo o entidades similares, con reconocimiento del MEF, para la priorización y seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública en las regiones del norte con opinión vinculante. **(A1, D3, D4)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias con miras a elevar la competitividad del sector Construcción e Infraestructura de la Macrorregión Norte, así como las medidas necesarias para su realización.

A Empoderar a las agencias regionales de desarrollo o entidades similares, con reconocimiento del MEF, para la priorización y seguimiento de la ejecución de los proyectos de inversión pública en las regiones del norte con opinión vinculante

1. Aprovechar la amplia participación de diferentes organizaciones en las agencias regionales de desarrollo o entidades similares para la mejor priorización participativa en la ejecución del presupuesto regional.
2. Promover la creación, por parte del MEF, de un registro de profesionales capacitados en proyectos de inversión pública, de manera que se garantice el éxito del proyecto.
3. Promover concursos de proyectos locales en las universidades de la macrorregión con el propósito de contar con un banco de proyectos de inversión.

B Procurar el mejoramiento de la ejecución de los proyectos en la macrorregión, a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), incluidos en el Programa ProRegión a nivel nacional

4. Coordinar entre ProRegión y el MTC la incorporación de los proyectos de la macrorregión en el Plan Nacional de Servicios e Infraestructura 2030 que está diseñando dicho ministerio.
5. Emprender acciones para disminuir drásticamente el alto porcentaje de carreteras departamentales y vecinales sin pavimentar ni afirmar.

C Garantizar el otorgamiento de título de propiedad, contando con el catastro actualizado de las regiones para solucionar la actual informalidad en la tenencia de la tierra y la propiedad

6. Promover la celebración de convenios entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y cada gobierno regional para que toda la data del catastro esté en una sola plataforma informática.
7. Reestructurar los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPA) con el propósito de homogenizar los requisitos a nivel regional y macrorregional para la atención de los mismos servicios.

D Propiciar la ampliación de las áreas geográficas de terrenos destinados al desarrollo urbano e industrial, mediante la habilitación urbana de terrenos eriazos de propiedad del Estado

8. Emprender el ordenamiento y planificación del desarrollo de las ciudades, con planes de desarrollo urbano a 50 años, conteniendo la zonificación territorial de todas las regiones y de la macrorregión.
9. Promover programas de habilitación urbana de terrenos eriazos, que incluyan proyectos de agua y desagüe para las zonas rurales más cercanas a las ciudades.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. El sector Construcción en la Macrorregión Norte viene siendo afectado por la carencia de una política nacional de desarrollo, lo que impide la ejecución de proyectos de gran envergadura. Para hacer frente a ello, se ha creado una Agencia Regional de Desarrollo en más de una de las regiones que conforman la macrorregión. La creación de esta entidad, incluso, se ha realizado mediante una norma del gobierno regional, declarándola de interés de la región, como es el caso de la Libertad, Piura y Lambayeque.
2. El propósito es que dichas agencias regionales de desarrollo tengan la capacidad de priorizar la asignación de recursos presupuestarios para la ejecución de las obras de construcción de infraestructura básica, en las que se encuentren representados los diferentes agentes de las instituciones y organizaciones civiles, incluida la academia.
3. A partir del 2020, y por efecto del aislamiento social obligatorio decretado por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, las principales variables macroeconómicas muestran una contracción, lo cual impacta en el sector Construcción. Aunado a ello se vienen acentuando los problemas delictivos de tráfico de tierras, la informalidad de la tenencia de la tierra y falta de respaldo a la propiedad.
4. Se ha visto que los resultados del sector Construcción responden al dinamismo de la inversión pública, a través de la ejecución de obras de infraestructura. En el caso de las empresas constructoras, principalmente las inmobiliarias, estas vienen experimentando una contracción del 1% en las ventas de unidades inmobiliarias desde el primer semestre del 2022, debido principalmente a las dificultades para invertir dada la inestabilidad política y social que repercute grandemente en la toma de decisiones y en la capacidad de endeudamiento de los posibles compradores de vivienda, locales comerciales u otros.

B Recomendaciones

1. Propiciar un clima de confianza y de seguridad que favorezca la ejecución de proyectos de construcción, para que las empresas inmobiliarias recuperen la capacidad de ofertar viviendas para la población en las diferentes ciudades de la Macrorregión Norte.
2. Los gobiernos regionales deben solicitar la participación de las agencias regionales de desarrollo para velar por la ejecución de las obras de infraestructura de gran envergadura de la macrorregión, con financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
3. Ordenar los procesos que posibiliten la habilitación urbana de terrenos eriazos, homogenizar los TUPA municipales y poner a disposición de la ciudadanía, la información sobre la propiedad de las tierras a fin de evitar estafas por la venta ilegal de terrenos.

SECTOR

Minería y sus proveedores




93
33-11E

Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Minería y sus proveedores** estuvo integrado por:

Presidente de la mesa: **Juan Carlos Zaplana Luna Victoria,** representante de Lagunas Norte - Barrick

Secretario técnico: **Luis Tenorio Puentes**, gerente de los Comités Metal Mecánicos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Marcelo Santillana Salas, gerente general de Compañía Minera Poderosa S.A.

Marco Cabrera Huamán, gerente general de Ingenieros en Acción S.R.L.

Mauro Tuesta Saavedra, gestor empresarial de SENATI Sede La Libertad

Guillermo Huamán Mantilla, gerente general de Deyfor E.I.R.L.

Cinthya Silva Santisteban, Deyfor E.I.R.L.

Jorge Manrique Silva, gerente de Dysmar E.I.R.L.

Emperatriz Campos Saldaña, gerente general de Ceyca Servicios Generales y Construcción S.A.C.

Raúl Carranza, gerente general de Fabricaciones Metálicas Carranza S.A.C. (FAMECA)

Rodolfo Moroco, gerente general de Metal Sur del Perú E.I.R.L.

Marco Salinas, representante de Corporación Servatec E.I.R.L.

I. Introducción

Como labor inicial, los integrantes de la Mesa Sectorial Minería y sus Proveedores estudiaron el libro "Perú Agenda al 2031"; en especial, el capítulo correspondiente al informe de la Mesa Sectorial Minería.

Se resaltó la importancia de la minería como generador del 9,9% del PBI Nacional entre el 2010-2020. Además, este sector contribuyó con el 58% de las exportaciones, el 19% de los tributos y generó 180 000 empleos directos y 750 000 indirectos.

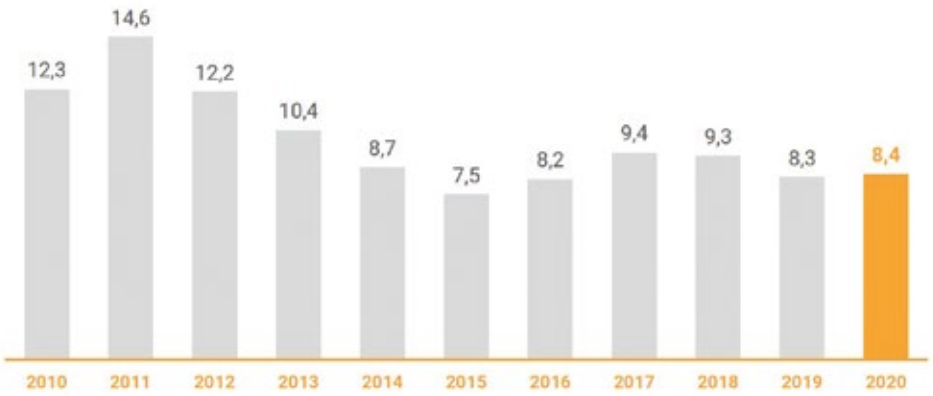
De otro lado, se destacó la oportunidad que ofrece el potencial minero distribuido a lo largo del país, constituyéndose en un factor clave para la lucha contra la pobreza y para lograr una mejor calidad de vida de la población.

Se revisaron las metas propuestas al 2031 en inversiones, empleos, PBI minero, exportaciones, producción de los proveedores y tributos, así como los lineamientos desarrollados para lograr las metas.

Así, por ejemplo, con una contribución de 8,4% en el 2021, esto significó un ingreso de S/ 54 809 millones a la economía nacional.

Gráfico N° 26

PBI Nacional: Contribución del sector Minería, 2010-2020 (participación en %)

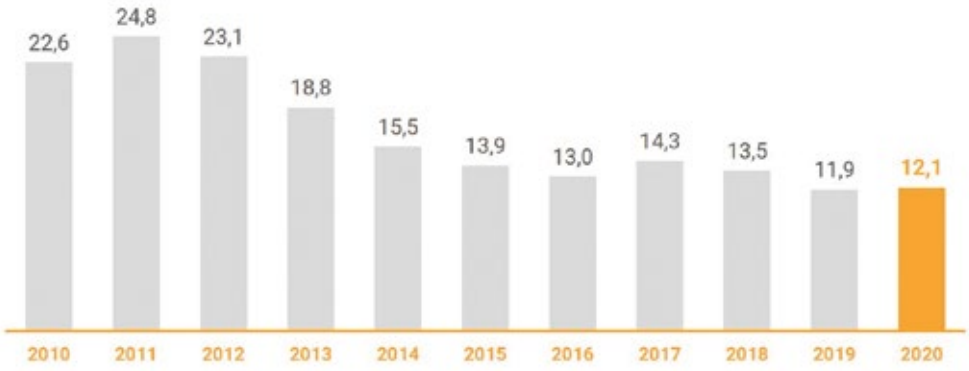


Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos.
Fuente: INEI

En cuanto a la Macrorregión Norte, el sector Minería representó el 17% del PBI macrorregional en promedio entre el 2010 y el 2020. En el último año de ese período, su contribución fue del 12%, lo cual significó un ingreso de S/ 16 670 millones a la economía de esa zona del país.

Gráfico N° 27

Macrorregión Norte: Contribución del sector Minería, 2010-2020 (participación %)



Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

El PBI minero de la Macrorregión Norte registró disminuciones desde el 2018, pero el mayor retroceso se dio en el 2020, que fue de -10,9%, mayor incluso que la contracción del PBI total de la macrorregión.

Gráfico N° 28

Macrorregión Norte: Evolución del PBI global y del PBI minero, 2015-2020 (variación %)



Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En el 2021, el sector minero generó 35 000 empleos directos, cifra menor a los 42 000 registrados dos años antes.

Tabla N° 20

Macrorregión Norte: Población ocupada según actividad económica, 2021 (en miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles)	Participación (%)	Personas (miles)	Participación (%)
Agropecuario	1 703	34%	1 942	38%
Comercio	891	18%	897	17%
Manufactura	405	8%	405	8%
Construcción	279	6%	318	6%
Pesca	51	1%	63	1%
Minería	**42**	**1%**	**35**	**1%**
Servicios y otros	1 688	33%	1 485	29%
Total	**5 059**	**100%**	**5 144**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

No obstante su baja participación en el empleo total macrorregional, el ingreso promedio percibido por los trabajadores del sector minero fue de S/ 2 790, el más alto respecto al resto de sectores económicos de la macrorregión.

Tabla N° 21

Macrorregión Norte: Ingreso per cápita, según actividad, 2021 (en soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	**2 883**	**2 790**
Construcción	1 452	1 531
Pesca	1 506	1 482
Manufactura	1 172	1 118
Comercio	1 016	1 007
Agropecuario	767	887
Servicios y otros	1 448	1 515
Total	**1 168**	**1200**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En el 2020, el sector Minería participó con el 48% en las exportaciones totales de la Macrorregión Norte.

Gráfico N° 29
Macrorregión Norte: Evolución de las exportaciones del sector Minería, 2010-2020 (en millones de US$)



Fuente: BCRP
Elaboración: IEES – SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Minería y sus proveedores en la Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

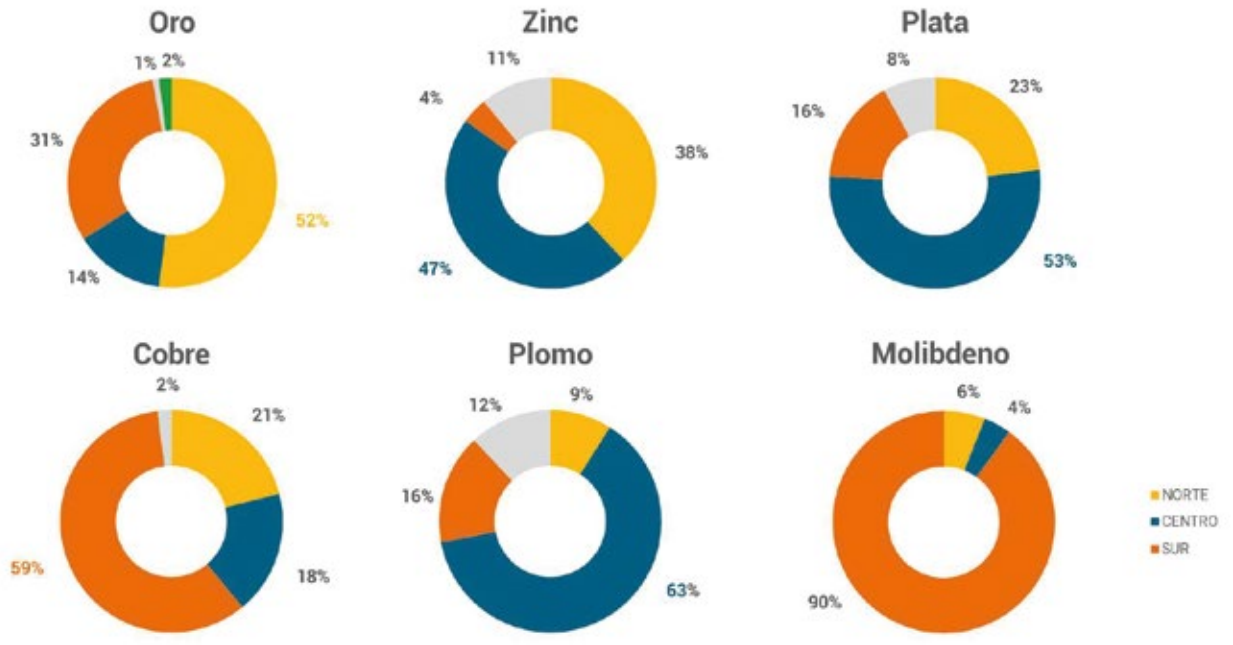
III. Línea de productos y/o servicios

La Macrorregión Norte se caracteriza por tener una cartera variada de minerales, entre los cuales predominan el oro, zinc, plata y cobre.

Cuenta también con una cartera de minerales no metálicos, entre los cuales predominan la bentonita, fosfatos, conchuelas y andalucita. En todos estos casos, la Macrorregión Norte explica el 100% de la producción nacional.

La Macrorregión Norte tiene una cartera de 14 importantes proyectos de exploración de mina y 13 proyectos de construcción de mina.

Gráfico N° 30
Distribución de la producción minera metálica en el Perú



Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem
Elaboración: Comités de Metal Mecánica de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Gráfico N° 31
Macrorregión Norte: Producción minera no metálica



Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem
Elaboración: Comités de Metal Mecánica de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Tabla N° 22
Macrorregión Norte: Cartera de proyectos de exploración de mina

NRO	ETAPA	PROYECTO	OPERADOR	REGIÓN	PRODUCTO PRINCIPAL	INVERSIÓN US$ MILLONES
1	EVALUACION	LAS DEFENSAS	Compañía Minera Poderosa S.A.	La Libertad	Au	68.6
2	EVALUACION	BONGARÁ	Minera Forrester S.A.C.	Amazonas	Zn	3.1
3	EXPLORACION	CERRO NEGRO	Minera Yanacocha S.R.L.	Cajamarca	Au	5
4	EXPLORACION	COLORADO	Minera Yanacocha S.R.L.	Cajamarca	Au	5
5	EXPLORACION	LA QUINUA	Minera Yanacocha S.R.L.	Cajamarca	Au	1
6	EXPLORACION	SAN JOSÉ 1	Minera Yanacocha S.R.L.	Cajamarca	Au	1.8
7	EJECUCION	AZULMINA	Nexa Resources Perú S.A.A.	Áncash	Zn	6.9
8	EJECUCION	COLOSO	Huarmy Colosal S.A.C.	Áncash	Au	12.5
9	EJECUCION	EPOSUYAY	Vale Exploration Perú S.A.C.	La Libertad	Cu	4.6
10	EJECUCION	LLAGUÉN	Hudbay Perú S.A.C.	La Libertad	Cu	3
11	EJECUCION	PUCAJIRCA	Minera Peñoles de Perú S.A.	Áncash	Cu	2
12	EJECUCION	SHAHUINDO	Shahuindo S.A.C.	Cajamarca	Au	13.2
13	EJECUCION	SOLEDAD	Chakana Resources S.A.C.	Áncash	Ag	4.3
14	EJECUCION	TANTAHUATAY	Compañía Minera Coimolache S.A.	Cajamarca	Au	28

Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem

Tabla N° 23
Macrorregión Norte: Cartera de proyectos de construcción de mina

NRO	PROYECTO	OPERADOR	REGIÓN	PRODUCTO PRINCIPAL	ETAPA DE AVANCE	INVERSIÓN US$ MILLONES	INICIO DE CONSTRUCCION	PUESTA EN MARCHA
1	AMPLIACIÓN SANTA MARÍA	Compañía Minera Poderosa S.A.	La Libertad	Oro	CONSTRUCCIÓN	121	2019	2023
2	YANACOCHA SULFUROS	Minera Yanacocha S.R.L.	Cajamarca	Oro	INGENIERÍA DE DETALLE	2250	2022	2025
3	MAGISTRAL	Nexa Resources Perú. S.A.A.	Áncash	Cobre	FACTIBILIDAD	490	2022	2025
4	MICHIQUILLAY	Southern Perú Copper Corporation	Cajamarca	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	2500	2025	2028
5	AMPLIACIÓN PACHAPAQUI	ICM Pachapaqui S.A.C.	Áncash	Zinc	FACTIBILIDAD	117	PENDIENTE	PENDIENTE
6	CONGA	Minera Yanacocha S.R.L.	Cajamarca	Oro	FACTIBILIDAD	4800	PENDIENTE	PENDIENTE
7	SAN LUIS	Reliant Ventures S.A.C.	Áncash	Plata	FACTIBILIDAD	90	PENDIENTE	PENDIENTE
8	CAÑÓN FLORIDA	Nexa Resources Perú. S.A.A.	Amazonas	Zinc	PRE-FACTIBILIDAD	214	PENDIENTE	PENDIENTE
9	CAÑARIACO	Cañariaco Copper Perú S.A.	Lambayeque	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	1560	PENDIENTE	PENDIENTE
10	EL GALENO	Lumina Copper S.A.C.	Cajamarca	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	3500	PENDIENTE	PENDIENTE
11	LA GRANJA	Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C.	Cajamarca	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	5000	PENDIENTE	PENDIENTE
12	RÍO BLANCO	Rio Blanco Copper S.A.	Piura	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	2500	PENDIENTE	PENDIENTE
13	HILARIÓN	Nexa Resources Perú. S.A.A.	Áncash	Zinc	PRE-FACTIBILIDAD	585	PENDIENTE	PENDIENTE

Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem

IV. Análisis FODA

Los integrantes de la mesa realizaron un análisis FODA del sector Minería y sus proveedores correspondiente a la Macrorregión Norte. El resultado del trabajo realizado se presenta a continuación:

Tabla N° 24
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1.La minería contribuye al crecimiento y fortalecimiento de los sectores productivos. F2.Programas de fortalecimiento de proveedores, apoyan a las mypes a mejorar gestión y diversificarse. F3.Capacitación y mejora continua realizada por la minería ha influido positivamente en la población. F4.Exitosos ejemplos de gestión social y empoderamiento en comunidades. F5.Menos conflictos sociales que en otras macrorregiones. F6. Capacidades iniciales de universidades e institutos técnicos.	D1. No se comprenden los requisitos de los estándares "clase mundial" de la minería moderna. D2.Yacimientos maduros no renovados por falta de nuevas inversiones. D3.Informalidad no tributa, afecta a trabajadores y proveedores y perjudica medio ambiente. D4.No hay gestión social en etapas tempranas de inversiones mineras. D5.Mayoría de mypes no trabajan conjuntamente (tipo clúster). D6.Profesionales sin capacidades ni especialización para alcanzar estándares requeridos. D7.Infraestructura vial y ferroviaria insuficientes para el desarrollo. D8.Alta criminalidad y delincuencia afectan gravemente calidad de vida. D9.Aporte de proveedores al PBI minero es bajo en comparación con países desarrollados. D10.Carencia de incentivos para compra a proveedores nacionales.

Tabla N° 25
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1.Alto potencial geológico en la macrorregión. O2.Buena perspectiva futura del cobre, oro y zinc. O3.Proyectos de exploración y construcción de minas. O4.Fosfatos de Bayóvar para producir fertilizantes. O5.Infraestructura portuaria en construcción. O6.Capacidades técnicas y profesionales de otras regiones que se pueden aprovechar. O7.Potencial de crecimiento por experiencia y aprendizajes de empresas metalmecánicas.	A1.Mal uso de aportes tributarios de la minería alimenta descontento social. A2.Sobrecargar de tributos a minería formal con nuevos impuestos podría afectar las inversiones. A3.Requerimientos de diferentes sectores y necesidades sociales no son considerados debido a la falta de planificación. A4.Minería informal es un riesgo creciente para la formal. A5.Creciente criminalidad y delincuencia llevaría a caos social. A6.Construcciones sin tener en cuenta desafíos geográficos. A7.El Estado no promueve el uso de capacidades de la manufactura nacional en los proyectos de inversión. A8.Legislación compleja y tramitología.

Tabla N° 26
FODA cruzado

En base a la información de la matrices antes mencionadas, se presenta el FODA cruzado.

FO	FA
Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los proveedores mineros de la macrorregión. **(F1, F2, O7)** Fortalecer la articulación entre la minería y los proveedores. **(F2, O7)** Promover la mejora de la competitividad regional. **(F1, O7)** Facilitar inversiones para aprovechar las oportunidades que ofrece el escenario internacional. **(F1, O1, O2, O4)** Fortalecer capacidades profesionales y técnicas a la medida de las necesidades del interior del país. **(F3, F6, O6)** Incentivar el desarrollo de actividades empresariales autosostenibles en diferentes sectores. **(F3, F6, O3, O5)**	Propiciar la formalidad, legalidad y un ambiente sano para el desarrollo de las actividades económicas. **(F4, A4)** Cuidar el buen uso de los recursos del Estado y en particular los que aporta la minería. **(F1, F4, F5, A1, A3)** Facilitar inversiones para aprovechar las oportunidades que ofrece el escenario internacional. **(F1, A8)** Contribuir a elevar la capacidad de gestión del sector público en sus diferentes niveles. **(F6, A1)**
DO	**DA**
Fortalecer la articulación entre la minería y los proveedores. **(D6, D9, O6)** Facilitar inversiones para aprovechar las oportunidades que ofrece el escenario internacional. **(D2, O1, O2, O5)**	Incentivar a las empresas mineras que compren a los proveedores nacionales. **(D5, D10, A7)** Propiciar la formalidad, legalidad y un ambiente sano para el desarrollo de las actividades económicas. **(D3, D8, A2, A4, A5)** Incorporar la gestión social temprana en los proyectos de inversión para evitar conflictos sociales. **(D4, D6, A1)** Promover la mejora de la competitividad regional. **(D1, D4, A1)** Desarrollar infraestructura y promover el desarrollo urbano sostenible. **(D7, A1, A6)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado, con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Propiciar el desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los proveedores mineros de la macrorregión

1. Aprovechar experiencia de las mineras en Cajamarca en cuanto a la promoción, fortalecimiento y desarrollo de proveedores locales, mediante implementación y certificación de sistemas de gestión para crecer y salir de la informalidad.
2. Ampliar programas de fortalecimiento de proveedores mypes para promover asociatividad y trabajando de manera conjunta para fortalecer sus capacidades de proveeduría y así puedan ofrecer bienes y servicios cumpliendo estándares requeridos.

B Fortalecer la articulación entre la minería y sus proveedores

3. Fortalecer vínculo minería-metalmecánica aprovechando las experiencias con proveedores locales.
4. Transparentar las necesidades, exigencias y requerimientos de la minería, así como los estándares a cumplir entre los potenciales proveedores.

C Incentivar a las empresas mineras a que compren a los proveedores nacionales

5. Establecer incentivos o vincular los incentivos existentes, en favor de empresas mineras que compren bienes y servicios a la industria manufacturera peruana, con el objeto de promover el empleo, el desarrollo tecnológico, la formación de clústeres y multiplicar el impacto de las inversiones mineras.

D Propiciar la formalidad, legalidad y un ambiente sano para el desarrollo de las actividades económicas

6. Fomentar la formalización de los mineros informales, vía incentivos como, por ejemplo, financiamiento.
7. Exigir a autoridades la realización de acciones efectivas contra la minería informal y contra la delincuencia y criminalidad.
8. Las autoridades deben promover la formalidad y legalidad en la minería y sus proveedores.

E Cuidar el buen uso de los recursos del Estado y en particular los que aporta la minería

9. Transparentar y medir por regiones, el uso y destino de los recursos que aporta la minería al Estado.
10. Incentivar y facilitar la realización de obras por impuestos para atender necesidades de infraestructura en beneficio de la población.

F Incorporar la gestión social temprana en los proyectos de inversión para evitar conflictos sociales

11. Iniciar la gestión social temprana en los proyectos de inversión.
12. Establecer ejecución previa o paralela de programas de infraestructura, desarrollo social, capacitación de profesionales y potenciales proveedores para generar desarrollos autosostenibles y prevenir conflictos.

G Promover la mejora de la competitividad regional

13. Establecer una hoja de ruta entre las empresas mineras para promover su rol en el desarrollo social, económico y de los proveedores; y difundir sus aportes y logros.
14. Fortalecer la gestión social vinculando empresas mineras, población, proveedores, academia, centros de investigación y el Estado para promover productividad y competitividad.

H Desarrollar infraestructura y promover el desarrollo urbano sostenible

15. Desarrollar infraestructura de carreteras y ferrocarriles que sirvan para el transporte minero, de productos y para el turismo, aprovechando el potencial minero.
16. Promover la planificación y el desarrollo urbano sostenible y adecuado a las particularidades geográficas del país.

I Facilitar inversiones para aprovechar las oportunidades que ofrece el escenario internacional

17. Simplificación y aceleración de trámites para facilitar inversiones.
18. Promover inversiones orientadas a aprovechar potencial minero metálico y no metálico.
19. Mejorar condiciones para realizar inversiones en exploración, para afrontar el agotamiento de recursos mineros.
20. Ver la factibilidad de usar los Fosfatos de Bayóvar para producir fertilizantes.
21. Desarrollar procesos innovadores y más rentables para la recuperación, especialmente para la mineralización compleja.

J Fortalecer capacidades profesionales y técnicas a la medida de las necesidades del interior del país

22. Descentralizar la educación de alto nivel, especialmente la educación técnica aprovechando las oportunidades que ofrece la minería.
23. Adecuar capacitación técnica de Senati y Tecsup para los pobladores de zonas de influencia, de manera que puedan atender requerimientos de la minería.
24. Fortalecer las actividades de capacitación para contribuir a elevar nivel de profesionales, vinculando los requerimientos de la minería con la oferta de servicios de capacitación.

K Contribuir a elevar la capacidad de gestión del sector público en sus diferentes niveles

25. Promover la profesionalización y la mejora de capacidades de las autoridades locales para mejorar la gestión y el uso de los recursos.

L Propiciar la ampliación de las áreas geográficas de terrenos destinados al desarrollo urbano e industrial, mediante la habilitación urbana de terrenos eriazos de propiedad del Estado

26. Capacitar a las mypes y comunidades en gestión, para que puedan realizar actividades autosostenibles.
27. Articular y desarrollar otros sectores (turismo, agroindustria, pecuario y otros) actuando la minería como “tractor” o impulsor.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La minería es una importante actividad económica de la Macrorregión Norte. Contribuye con el 12% al PBI y aporta un ingreso de S/ 16 670 millones a la economía regional, generando 36,000 empleos directos. El potencial del sector se refleja en sus recursos minerales, principalmente oro, zinc, plata y cobre, destacándose que en el caso del oro, la producción de la macrorregión representa el 52% de la producción nacional.
2. La macrorregión cuenta con abundantes minerales no metálicos, entre ellos bentonita, fosfatos, conchuelas y andalucita, en los cuales tiene el 100% de la producción nacional. En carbón antracita, calcita y caolín; la producción macrorregional fluctúa entre el 60% y 90% de la producción nacional
3. Ante la contracción de la economía en los últimos años, adquiere especial relevancia la cartera de 27 importantes proyectos mineros disponibles: 14 de exploración y 13 proyectos de construcción, cuya puesta en marcha será clave para el desarrollo de la macrorregión y para el país.
4. Existen exitosos ejemplos de gestión social, empoderamiento de comunidades, programas de fortalecimiento de proveedores y de capacitación y mejora continua realizados por la minería, gracias a los cuales hay menos conflictos sociales que en otras macrorregiones.

B Recomendaciones

1. Se requiere facilitar inversiones, acelerar la puesta en marcha de la cartera de proyectos disponibles y promover nuevas inversiones en yacimientos maduros que requieren renovación o ampliación. De esta manera, será posible aprovechar las oportunidades que ofrece el escenario internacional para el desarrollo social y económico, ante la demanda de minerales en los próximos años.
2. Se debe replicar la experiencia de las mineras en Cajamarca, promoviendo la vinculación, fortalecimiento y desarrollo de proveedores locales, mediante implementación y certificación de sistemas de gestión para crecer y para salir de la informalidad.
3. Se requiere establecer incentivos o vincular los existentes, en favor de empresas mineras que compren bienes y servicios a la industria manufacturera peruana, con el objeto de acelerar el desarrollo y multiplicar el impacto de las inversiones mineras, articulando y desarrollando en paralelo otros sectores (turismo, agroindustria o pecuario) actuando la minería como “tractor” o impulsor.
4. Tener en cuenta la oportunidad que representan para el aprovechamiento del potencial minero de la macrorregión, la infraestructura portuaria en construcción y los Fosfatos de Bayóvar para producir fertilizantes.
5. Es indispensable la intervención del Estado frente a la minería informal, la criminalidad y la delincuencia, con acciones concretas para promover la formalidad, la legalidad y un ambiente sano para el desarrollo de las actividades económicas.

SECTOR

Mipymes





Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Mipymes en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Mipymes**, estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  Rodolfo Morocco Huayta, representante de Metal Sur del Perú EIRL
- Secretario técnico:
  Verónica Briceño Benites, representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Rudy Salazar Cabrera, representante de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo

Manuel Vivas Landa, presidente de la Cámara de Comercio y Desarrollo Empresarial

Vladimir de la Roca Morán, presidente de la Cámara de Producción de Cuero y Calzado de La Libertad

Zenón Medina Vásquez, coordinador del Consorcio de Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa sede de Lambayeque (COPEME)

Martín Lora Guerrero, gerente general de Procesadora de Bebidas del Norte SAC

Norma Esperanza Muro de del Castillo, representante de Producciones y Creaciones Identidad Lambayecana SAC

Julio César Vásquez Aguayo, presidente de la FENAMIPEP, representante de SS Inversiones SRLTDA y presidente de APEMIPE Sullana

Cesar Enrique Niquen Medianero, representante de Niquen Consultores EIRL

Lutgarda Reyes Álvarez, secretaria de Cultura de la Liga de Artesanos del Perú

Reynaldo Dávila Pinedo, representante de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín

Luis Stein Montes, presidente del Comité Gremial de Comercio de la Cámara de Comercio de La Libertad

I. Introducción

A. Descripción del sector.

En América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante, mipymes) juegan un rol fundamental para la cohesión social, debido a su capacidad generadora de empleo y su flexibilidad para adaptarse a la demanda del mercado. Así mismo, este segmento empresarial contribuye a la disminución de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de las familias.

En el Perú, las mipymes constituyeron el estrato empresarial con mayor predominancia en el país en el 2020, pues representaron el 99,5% del total de compañías formales en la economía. De este porcentaje, las pequeñas y medianas empresas abarcaron solo el 4,3% del tejido empresarial, mientras que las microempresas representaron el 95,2%.

Tabla N° 27:
Empresas formales, según tamaño empresarial, 2020

Estrato empresarial [1]	N° de empresas	%
Microempresa	1,703,745	95.2
Pequeña empresa	73,623	4.1
Mediana empresa	2,749	0.2
Total de Mipyme	1,780,117	99.5
Gran empresa	8,783	0.5
TOTAL DE EMPRESAS	1,788,900	100.0

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)
Elaboración: IEES – SNI

En relación con las mipymes formales, el 67,1% estaban constituidas como persona natural con negocio y, como forma jurídica, la Sociedad Anónima Cerrada (SAC) representó el 16,6%, la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) el 11,5%, la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SRL) el 3,3%, y las otras formas de persona jurídica el 1,5% de total.

Tabla N° 28:
Mipymes formales según tipo de contribuyente, 2020

Tipo de contribuyente	Microempresa	Pequeña Empresa	Mediana Empresa	MiPymes %
Persona Natural con Negocio	1.184.407	9.344	154	1.193.905 67,1%
Sociedad Anónima Cerrada	257.736	36.884	1.649	296.269 16,6%
Empresa Individual de Resp, Ltda	187.904	16.694	391	204.989 11,5%
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada	52.183	7.005	256	59.444 3,3%
Otras formas jurídicas	21.515	3.696	299	25.510 1,5%
TOTAL	**1.703.745**	**73.623**	**2.749**	**1.780.117**

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)
Elaboración: IEES – SNI

Según el régimen tributario, las mipymes con Registro Único Simplificado (RUS) conformaban el 31,3% del total, seguido por el Régimen Mype Tributario (RMT) con el 35,5%, Régimen Especial el 24,2%, Régimen General el 8,4% y otros que correspondían al Régimen Amazonía, Agrario y Frontera con el 0,6%.

Tabla N°29
Mipymes formales según régimen tributario, 2020

Tipo de contribuyente	Microempresa	Pequeña empresa	Mediana empresa	Mipymes %
Nuevo RUS	556 951	53	-	557 004 31,3%
RMT	579 821	51 516	47	631 384 35,5%
Régimen Especial	429 589	1 041	3	430 633 24,2%
Régimen General	128 324	19 276	2 572	150 172 8,4%
Otros	9 060	1 737	127	10 924 0,6%
TOTAL	**1 703 745**	**73 623**	**2 749**	**1 780 117**

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)
Elaboración: IEES – SNI

En cuanto a las actividades económicas, el 85,2% de las mipymes se dedicaban al comercio y servicios, y el resto (14,8%) a una actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca).

Tabla N° 30:
Mipymes formales, según sector económico, 2020

Sector económico	Mipymes 2020	
	N°	%
Comercio	798,450	44.9
Servicios	718,269	40.3
Manufactura	153,048	8.6
Construcción	64,940	3.6
Agropecuario	23,778	1.3
Minería	18,387	1.0
Pesca	3,245	0.2
TOTAL	1,780,117	100

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)
Elaboración: IEES – SNI

En el 2020, se registraron 7 405 compañías exportadoras, de las cuales un 68,7% eran mipymes. En términos del ratio que divide el número de exportadoras entre el total de firmas, se encontró que las microempresas constituyeron el 0,1%, seguido por la pequeña empresa (3,2%) y la mediana empresa (11,2%).

Tabla N° 31:
Empresas exportadoras, según tamaño empresarial, 2020

Tamaño empresarial	Empresas exportadoras		Total de empresas	Ratio N° de exportadoras/Total de empresas
	N°	%		
Microempresa	2 461	33,2%	1 703 745	0,1%
Pequeña empresa	2 320	31,3%	73 623	3,2%
Mediana empresa	308	4,2%	2.749	11,2%
Mipymes	5 089	68,7%	1 780 117	0,3%
Gran empresa	2 316	31,3%	8 783	26,4%
TOTAL	7 405	100,0%	1 788 900	0,4%

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)
Elaboración: IEES – SNI

Las mipymes generaron más del 90% de la PEA ocupada en el 2020, considerándose como la principal fuente generadora de empleo. Así mismo, ocho de cada 100 personas de la PEA ocupada son conductoras de una mipyme formal.

Tabla N°32
PEA Ocupada según tamaño empresarial, 2020

Tamaño	Empleo en el sector privado		Participación % en la PEA ocupada
	N° de personas	Participación %	
Microempresa	6 616 947	76,6	52,8
Pequeña empresa	1 209 952	11,8	8,1
Mediana empresa	236 109	2,3	1,6
Mipymes	9 321 249	90,7	62,6
Gran empresa	913 071	9,3	6,4
TOTAL	10 273 277	100,0	68,9

B. Situación e importancia del sector Mipyme en la Macrorregión Norte

La Macrorregión Norte concentraba el 20,9% de las mipymes a nivel nacional en el 2020, siendo La Libertad la región con la mayor cantidad de estas.

La relación entre el mayor número de mipymes y el crecimiento económico regional estaría asociado al acceso a mercados más amplios y a bienes y servicios públicos.

Tabla N°33
Porcentaje de mipymes en las macrorregiones, 2020

Macrorregión	Porcentaje de mipymes %
Centro	10,0
Oriente	4,2
Sur	15,7
Norte	20,9
La Libertad	5,2

Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

Gráfico N° 32
Distribución geográfica de las mipymes, 2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

Se observa que la región de La Libertad concentraba la mayor cantidad de mipymes de la Macrorregión Norte con un 5,2% del total en el 2020, seguido por Piura (3,9%), Lambayeque (3,3%), Ancash (2,7%), Cajamarca (2,2%), San Martín (2,2%) y, por último, Amazonas y Tumbes (0,7% cada una).

Con relación al empleo en el sector, las mipymes dieron trabajo a alrededor del 86% de la PEA Ocupada de la Macrorregión Norte en el 2021.

Tabla N° 34
Población ocupada según tamaño de empresa, 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	2021	
	Personas (Miles de personas)	Participación (%)
1 a 10 trabajadores	4 099	80%
11 a 20 trabajadores	145	3%
21 a 50 trabajadores	106	2%
51 a 100 trabajadores	62	1%
Más de 100 trabajadores	731	14%
TOTAL	**5 144**	**100%**

Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

En cuanto al salario promedio en una mipymes de la Macrorregión Norte, este fue de S/ 964 en el 2021.

Tabla N° 35
Ingreso per cápita por tamaño empresarial, 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	Soles
	2021
1 a 10 trabajadores	899
11 a 20 trabajadores	1 479
21 a 50 trabajadores	1 795
51 a 100 trabajadores	1 957
Más de 100 trabajadores	2 407
TOTAL	**1 200**

Nota: Se considera como mipymes a las empresas con 1 a 100 trabajadores para el cálculo de la estimación.
Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de las mipymes en el Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

La contribución de este trabajo radica en la metodología, pues se utilizó el dialogo y la participación de personas conocedoras del sector que, desde diferentes regiones del Macrorregión Norte, expresaron su punto de vista y realidad de sus regiones.

III. Análisis FODA

Mediante reuniones con empresarios representativos del sector Mipymes, gremios y representantes de la academia, se realizó la matriz de registro de factores internos y externos en la Macrorregión Norte.

A continuación, se presentan los resultados del FODA de la Macrorregión Norte.

Tabla N° 36
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Las mipymes son la fuente principal para la generación de empleo en la macrorregión.	D1. Escaza articulación entre el gobierno, empresa y academia.
F2. La diversidad de oferta de productos oriundos y servicios asociados al turismo y la gastronomía.	D2. Poca o nula inversión en la capacitación del empresario y de sus trabajadores.
F3. La ubicación geográfica estratégica que articula zonas de la costa, sierra y selva.	D3. Falta de capacidad para postular a los fondos no reembolsables que promueven entidades públicas y privadas para el desarrollo empresarial.
F4. Alta creatividad y capacidad para atender mercados pequeños.	D4 Limitada capacidad de innovación e investigación por falta de recursos y capital humano especializado.
F5. La capacidad de los empresarios de adecuarse al uso de herramientas y transacciones virtuales.	D5. Débil representación institucional en los consejos regionales de la micro y pequeña empresa de los gobiernos regionales.
F6. Flexibilidad para adaptarse ante determinados cambios del mercado	D6. La mayoría no utilizan herramientas digitales para la promoción y comercialización de sus productos y servicios.
	D7. Poca capacidad para gestionar la contratación de trabajadores y el uso de contratos de modalidades formativas.

Tabla N° 37

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1.El comercio electrónico y las redes sociales ofrecen nuevas formas de negociación y tendencias de consumo.	A1.Incremento de la informalidad
O2.La vinculación con las instituciones de gobierno y la academia permiten desarrollar programas de capacitación para fortalecer el capital humano de las empresas.	A2.La corrupción que afecta a los negocios desde la obtención de las licencias hasta el acceso a las oportunidades de negocio.
O3.La ubicación estratégica de la macrorregión ofrece un gran potencial para el intercambio comercial, desarrollo agroindustrial, turismo, artesanía y gastronomía	A3.La incertidumbre política que afecta el crecimiento económico y la inversión privada.
O4.Aprovechar la asociatividad y encadenamiento con las grandes empresas.	A4.La regulación laboral, tributaria y ambiental es rigurosa y poco flexible (por ejemplo, en cuanto a la contratación y desvinculación de trabajadores, pago de beneficios sociales, entre otros) para el adecuado desempeño de mipymes.
O5.La existencia de centros de innovación y transferencia tecnológica de las entidades del gobierno que promueven el desarrollo de nuevos productos.	A5.No existe una adecuada gestión del presupuesto público para impulsar la tecnificación y modernización del sector.
O6.La disponibilidad de fondos concursables para desarrollar emprendimientos de innovación y fortalecimiento de cadenas productivas.	A6.La Ley de Contrataciones con el Estado no promueve las compras públicas al sector de las mypes.
	A7.Ausencia de un programa macrorregional que promueva el intercambio comercial, experiencias y buenas prácticas para la gestión y la innovación empresarial.

Dentro del análisis FODA, se identificó que los empresarios de las mipymes han demostrado gran creatividad para atender mercados pequeños, para adecuarse al uso de herramientas y transacciones virtuales, además de mostrar flexibilidad para adaptarse a los cambios en el mercado; sin embargo, tienen limitada capacidad de innovación e investigación por falta de recursos y capital humano especializado y, en su mayoría, no utilizan herramientas digitales para la promoción y comercialización de sus productos.

Por otro lado, existe un gran potencial para el intercambio comercial, desarrollo agroindustrial, turismo, artesanía y gastronomía en la macrorregión y posibilidades de generar sinergias con la academia y con los distintos programas de capacitación del gobierno, además de aprovechar la asociatividad y encadenamiento con las grandes empresas.

Entretanto, aún existe preocupación por la regulación excesiva y poco flexible, la falta de promoción de las compras públicas, la débil representación institucional y la ausencia de políticas macrorregionales que promuevan el intercambio comercial y el incremento de la productividad de la región.

Tras el análisis realizado de cada uno de estos factores, se identificaron los elementos más importantes a fin de plantear las estrategias a través del FODA cruzado:

Tabla N° 38
FODA cruzado

FO	FA
Impulsar planes regionales para generar oportunidades de negocio para productos y servicios de la macrorregión. **(F1, F2, F3, F6, O3)**	Impulsar las compras públicas en favor de las mypes de la macrorregión. **(F1, F4, A3, A6)** Impulsar regímenes legales con beneficios que promuevan la formalización del sector. **(F1, A1, A2, A4)** Promover la simplificación administrativa mediante el uso de la tecnología. **(F5, A7)**
DO	**DA**
Promover el fortalecimiento de capacidades del sector Mipymes a través del vínculo empresa, estado y academia. **(D1, D2, D3, D4, D7 y O2, O5, O6)** Establecer mecanismos para impulsar red de proveedores en la macrorregión. **(D6, O1, O4)**	Impulsar y consolidar la institucionalidad de las mipymes. **(D5, A2, A6, A8)**

IV. Propuestas

A continuación, las propuestas formuladas en el presente documento están orientadas a lograr una mayor productividad en el sector Mipymes de la macrorregión, lo que incidirá de manera importante en la generación de puestos de trabajo, a fin de contar con una economía más diversificada, con mayor valor agregado y con un mayor grado de empleo formal.

En función al análisis FODA del sector, se han planteado las siguientes propuestas:

A Impulsar planes regionales para generar oportunidades de negocios para productos y servicios de la macrorregión.

Los factores que limitan el crecimiento de las mypes tienen relación con aspectos de acceso y permanencia en el mercado, tales como el establecimiento de precios, promoción de productos y servicios, estrategias de publicidad, costos de traslado y la competencia interna y externa. Dicha competencia obliga a este sector a desarrollar estrategias que le permita permanecer en el mercado.

Estas estrategias están relacionadas con mejoras en la calidad del producto, estrategias de diferenciación, promoción y segmentación de mercado, además de políticas de diversificación productiva en la macrorregión; aspectos que constituyen los principales retos para su desarrollo.

En cuanto al mercado externo, existe un gran contraste respecto a la participación de las mipymes en el número total de empresas exportadoras, así como en el valor de lo exportado. Esta situación se debe principalmente a que este sector, sobre todo las mypes, no cuenta con las capacidades adecuadas para exportar y posicionarse en el mercado internacional con una oferta innovadora y de calidad.

En tal sentido, se plantean las siguientes propuestas específicas:

1. Desarrollar una agenda macrorregional para impulsar productos oriundos y servicios asociados al turismo y la gastronomía como una estrategia para generar oportunidades de empleo.

   Cada gobierno regional con el apoyo de los gremios empresariales y la academia contribuirán para desarrollar una agenda regional por sectores productivos, teniendo en cuenta las potencialidades de cada sector productivo y las características de cada región.

2. Realizar ferias macrorregionales itinerantes con ruedas de negocios incluida, a fin de desarrollar nuevas oportunidades de negocio que promuevan los distintos sectores económicos.

   Se plantea que los gobiernos regionales eleven esta propuesta al Ministerio de la Producción. De igual modo, la participación de los gremios es primordial en la convocatoria a los diferentes sectores para que participen de las ferias macrorregionales.

B Promover el fortalecimiento de capacidades del sector Mipymes a través del vínculo empresa, Estado y academia.

En la actualidad, el concepto de la triple hélice se ha utilizado ampliamente en los países desarrollados, en los que la cooperación entre la academia, empresa y gobierno ha sido fundamental para desarrollar una visión conjunta para impulsar el desarrollo de las capacidades en los campos de la ciencia y la tecnología, cómo una estrategia para mejorar los procesos industriales de las compañías.

Para desarrollar en nuestro país mecanismos de apoyo, como la triple hélice, es importante tener en cuenta el rol que cumple cada uno de los actores y como se complementan hacia un objetivo común, que conlleve finalmente a generar oportunidades de investigación, innovación y mejoras tecnológicas que favorezcan a las mipymes.

Es importante que el trabajo de la academia no quede solo en el papel, ya que debe ser aplicado a la realidad para crear mejoras que impulsen el desarrollo empresarial. Para ello será fundamental que la academia desarrolle sus líneas de investigación tomando en cuenta el entorno y los sectores productivos, a fin de que verdaderamente genere un impacto positivo en el desarrollo económico de las mipymes de la región.

Por otra parte, las mipymes, que viven el día a día preocupadas por las ventas y la sostenibilidad del negocio, no consideran significativa su relación con la academia y el gobierno. Por ello, desde el punto de vista de la vinculación entre ambos actores, el aporte de la empresa es un factor muy importante para generar los espacios donde se apliquen los nuevos conocimientos para crear mejoras e innovación.

Es importante utilizar las herramientas tecnológicas, a fin de contar con una plataforma que reúna los distintos instrumentos de apoyo para las mipymes, lo que permitirá una mejor coordinación, especialización y concentración de los servicios de ofrecen actualmente las instituciones del gobierno, academia y gremios empresariales.

En virtud de lo señalado, se plantean las siguientes propuestas específicas:

3. Desarrollar un programa de vinculación universidad-empresa para mejorar la gestión y competitividad de las mipymes, a través actividades formativas, laborales, innovación abierta y postulación asociada en fondos concursables.

Para ejecutar esta propuesta se establecen las siguientes acciones:

- Celebrar convenios entre la universidad y la empresa en el marco de la vinculación.
- Incluir un catálogo con las siguientes sinergias:
  - Pasantías a empresas
  - Mejoras empresariales a través de la innovación abierta
  - Postulación asociada para acceder a fondos concursales orientados a la mejora de productos, procesos y servicios.

4. Elaborar un Directorio de Instrumentos de Apoyo a las Mipymes que ofrecen las entidades del gobierno, academia y gremios.

Para ejecutar esta propuesta se establecen las siguientes acciones:

- Crear una plataforma tecnológica que concentre la oferta de servicios de capacitación, asesoramiento técnico y fondos concursables por parte del gobierno, la academia y gremios empresariales.
- Se establecerá un calendario de los servicios de asistencia técnica y capacitación que se desarrollarán durante todo el año. Este estará diferenciado por sectores económicos, tamaño de empresa y tópicos orientados a mejorar la gestión empresarial, tener procesos óptimos, aumentar la productividad, establecer estrategias de diferenciación y otros que con el uso de este recurso tecnológico serán mejor aprovechados por los conductores de las mipymes.
- Plan de difusión de los actores comprometidos: gobiernos locales, regional, Produce, gremios y academia.

5. Reformular el plan de promoción y difusión de los fondos concursables e instrumentos no financieros para las mipymes con porcentajes en función a la dinámica empresarial de la macrorregión.

Algunas acciones concretas son las siguientes:

- Intensificar el plan de difusión por parte de las autoridades
- Modificar los lineamientos y directivas a fin de establecer criterios que permitan otorgar un mayor porcentaje en las cuotas de participación de los fondos concursales a las empresas mipymes de provincias, en aquellas regiones donde se cumplan determinados indicadores de productividad y desarrollo.

C Impulsar las compras públicas con el Estado en favor de las mypes de la región.

La legislación vigente sobre contratación pública ha establecido ciertas disposiciones promotoras de la actividad empresarial para las micro y pequeñas empresas. Estas medidas están orientadas a hacer que estas unidades productivas participen también de las grandes oportunidades de negocio que generan los contratos con el Estado. Así pues, las mypes pueden participar en las contrataciones y adquisiciones del Estado, de acuerdo con la normatividad correspondiente, habiéndose dispuesto la obligación del Estado de contratar con estas.

En efecto, la Ley Mype establece la obligación de que las entidades públicas separen no menos del 40% de sus compras para ser atendidas por este segmento empresarial, en aquellos bienes y servicios que estas puedan suministrar. Sin embargo, en la actualidad, estas adquisiciones están orientadas principalmente a servicios, situación que no impulsa la actividad productiva en el país.

De otro lado, los requerimientos de productos son atendidos en muchas ocasiones por empresas importadoras, desnaturalizando la iniciativa de apoyar a las mypes e impulsar la producción nacional.

Algunos problemas adicionales son los siguientes:

- Informalidad y corrupción en los entes estatales.
- Incumplimiento de lo establecido en los planes anuales de adquisiciones.
- Falta de voluntad para incentivar las compras a las mypes en las regiones.
- Incorrecta aplicación del 40% asignado a las mypes (Ley N° 28015).
- Falta de flexibilidad en los requisitos para participar en los procedimientos de adquisición de bienes y licitaciones públicas.

Por tanto, se plantea las siguientes propuestas específicas:

6. Simplificar el programa de compras públicas a la realidad del sector Mipymes en la macrorregión.
7. Efectivizar la preferencia de las mypes en las contrataciones públicas.

Acciones específicas:

- Flexibilizar las condiciones y requisitos para que las mypes puedan contratar con el Estado.
- Reglamentar la obligación de que las entidades públicas separen no menos del 40% de sus compras para ser atendidas por las mypes.
- Establecer la posibilidad del pago adelantado en todas las contrataciones con las mipymes.

D Establecer mecanismos para impulsar red de proveedores en la macrorregión.

Promover la asociatividad entre las mypes y pymes, reactivando el mecanismo de contratos de asociatividad entre grupos de productores, es una política que debe impulsarse a gran escala en toda la macrorregión.

La asociatividad se puede dar a nivel de oportunidades de negocios entre empresas y también en programas de proveedores con el gobierno. Esta junto con la generación de clústeres deben surgir como tareas necesarias para la generación de empleos y desarrollo de las regiones en función de la producción y los servicios asociados a esta.

En tal sentido, se plantea la siguiente propuesta específica:

8. Desarrollar una red de proveedores para oportunidades de negocios empresa-gobierno (B2G), empresa-empresa (B2B) y asociativo exportador.

Para ello se proponen las siguientes acciones:

- Elaborar un catálogo electrónico de proveedores de todos los productos y servicios que ofrece la macrorregión por departamentos.
- Incluir el catálogo en la plataforma de instrumentos de apoyo a las mipymes.
- Definir los requisitos mínimos que deben cumplir las empresas para registrarse como proveedores.

E Impulsar regímenes legales con beneficios que promuevan la formalización del sector.

La Ley de Promoción de las Mipymes, promulgada en el 2003, establece una serie de beneficios para las mypes, entre los que se incluyen aquellos destinados a reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, el acompañamiento tributario y laboral, el acceso a compras públicas, entre otras. Sin embargo, estos no han sido suficientes ya que solo un 15% de las mypes se inscribió en el Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) en el 2017.

Es indudable que existe una gran falta de interés de las mipymes por acogerse a estos beneficios que no resultan del todo atractivos, principalmente porque no se ajustan a las necesidades ni realidades distintas de las regiones y las actividades económicas de las empresas.

Es por tal motivo, que se reafirma la propuesta planteada en “Perú Agenda al 2031”, de promover una nueva clasificación de las mipymes en función a la actividad económica y al nivel de ventas del sector, para lo cual es necesario establecer un marco legal que impulse los cambios mencionados. Se considera que este cambio permitirá el desarrollo sostenible de la macrorregión.

Por otro lado, se propone crear un marco legal simplificado para las mipymes que establezca una regulación laboral y tributaria simple y promotora de la formalización.

Actualmente, hay un régimen especial laboral regulado por diversas normas dictadas por el gobierno para las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, estas normas no han sido eficaces, pues los beneficios otorgados no son lo suficientemente motivadores para que los emprendedores se formalicen en el país. Por lo tanto, se requiere de la intervención del Estado para rediseñar estrategias de formalización, desarrollo y sostenibilidad en el tiempo de estas unidades económicas. Los principales problemas en este ámbito son los siguientes:

- Limitado acceso a la información legal laboral relevante para el cumplimiento de estas obligaciones.
- Carencia de incentivos para la inversión en formación y capacitación de sus trabajadores.
- Rigidez laboral, pues el régimen laboral especial no se adecua a la realidad del sector.
- Falta de predictibilidad del órgano sancionador (Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil).

Respecto al régimen tributario, el problema principal para el sector Mipymes radica en su complejidad, lo que genera problemas para su comprensión y correcta aplicación. Los principales problemas identificados en materia tributaria son los siguientes:

- Diversidad de regímenes con umbrales, obligaciones y tasas distintas que limitan el acogimiento de las empresas.
- Falta de límites claros respecto a la facultad discrecional de la administración tributaria.

En función a la problemática señalada, se plantea la siguiente propuesta específica:

9. Promover un régimen laboral y tributario simplificado que promueva la formalización.
10. Flexibilizar la regulación ambiental para las mypes con actividades con bajo impacto en el medio ambiente.

F Promover la simplificación administrativa mediante el uso de la tecnología.

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) incluye, entre sus objetivos prioritarios, una simplificación administrativa que fomente la eliminación de barreras de entrada y salida del mercado.

Así, la medida de política 6.11 plantea estandarizar los procedimientos administrativos en los gobiernos subnacionales y simplificarlos en los sectores priorizados. Sin embargo, aún falta determinar las medidas específicas para conseguir dicha simplificación, así como la implementación de las tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar el trámite de los procedimientos sobre todo en las regiones.

Para ello, se requiere consolidar la transformación digital iniciada por el gobierno, así como revisar los procedimientos a fin de simplificarlos, evitando la duplicidad y el exceso de papeleo.

En ese sentido, con el objetivo de lograr una mayor utilización de las herramientas digitales en los trámites y procedimientos administrativos por las mipymes resulta necesario mejorar el sistema de telecomunicación y conectividad en la región.

En virtud a lo mencionado, se propone lo siguiente:

11. Promover la utilización de herramientas y transacciones virtuales para trámites administrativos en la macrorregión.
12. Actualizar y ampliar el sistema de telecomunicaciones de la región para mejorar la conectividad en la macrorregión.

G Promover la institucionalidad de las mipymes.

Dada la actual situación del sector mipymes en la Macrorregión Norte, es necesario que exista una institución a nivel nacional y regional que se encargue de implementar las políticas orientadas a promover el desarrollo, la innovación y la competitividad de este sector; a la vez que se encargue de fomentar el fortalecimiento del capital humano y de las capacidades tecnológicas. Se debe tomar en cuenta que actualmente existe un Viceministerio de Mype e Industria que es dependiente del Ministerio de la Producción encargado de la normalización industrial, promoción de la actividad industrial, y también de la mype.

De igual modo, también existen el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Codemype) y los consejos regionales de la Micro y Pequeña Empresa (Coremype), ambos órganos consultivos, siendo este último, un órgano de diálogo y concertación interinstitucional público y privado el que se proponen políticas, planes y programas en pro de la competitividad y desarrollo de la micro y pequeña empresa a nivel regional.

No obstante, dada la experiencia de otros países que cuentan con instituciones creadas para promover este sector, tales como la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en Chile, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) en Argentina, la Small Business Administration (SBA) en Estados Unidos, entre otros; se considera que debe existir una entidad con alcance nacional y regional que se encargue de la implementación de las políticas para impulsar la productividad y competitividad de las mipymes y de las coordinaciones con los distintos sectores del aparato estatal.

Dicha entidad debe contar con participación regional a fin de establecer objetivos y metas acordes con la realidad de cada sector y región.

En consecuencia, se propone lo siguiente:

13. Crear una entidad macrorregional que promueva y desarrolle el sector mipymes en sus distintas actividades económicas a fin de impulsar la productividad del sector y promueva su institucionalidad.

    Para ello, se plantean las siguientes acciones:

- Crear una entidad macrorregional para las mipymes.
- Elaborar el marco normativo para su creación y para establecer sus funciones, estructura y conformación de sus miembros.
- Se deben contar con representantes de cada región (titular y alterno) en su confirmación.
- Elaborar un Plan Estratégico y Operativo.

V. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. En el Perú, las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol protagónico en la economía. En la Macrorregión Norte dicho sector representa el 21% del total de empresas del país, en tanto que el de las mipymes representa el 99,8% del total de firmas existentes y es la principal generadora de empleo, ocupando el 88% de la PEA empleada, por lo que constituyen un verdadero motor para el impulso de la economía del país.
2. El sector mipymes requiere de políticas sectoriales que promuevan un crecimiento sostenido de la economía. Estas deben contribuir a generar empleo formal e incrementar el bienestar del sector y de la población en general.
3. Para elevar la productividad de las mipymes es primordial la generación de alianzas entre el sector privado, gobierno y la academia como mecanismo de triple hélice para impulsar el desarrollo de las capacidades en los diferentes niveles de empresas, en los campos de la ciencia y tecnología como una estrategia nacional para mejorar los procesos industriales de las empresas del sector mipymes.
4. El gobierno central y los gobiernos regionales y locales deben articular esfuerzos a fin de liderar y fortalecer la integración del sector con los programas de capacitación, innovación y fondos concursables que existen actualmente a disposición de las mipymes para generar actividades de desarrollo e innovación como una solución a los problemas que presentan actualmente este sector.
5. La sinergia entre la academia, empresa y gobierno es fundamental para crear nuevas oportunidades de negocios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, y también fortalecer las capacidades de las firmas que están en marcha, como una estrategia para impulsar el desarrollo social y económico del país.
6. La transformación digital y el uso de herramientas tecnológicas debe continuar siendo promovido por el Estado y los gobiernos regionales y locales a fin de reducir gastos administrativos, articulando de manera eficiente el presupuesto asignado y focalizando las intervenciones con un enfoque de articulación sectorial. Esto tendría un mayor impacto en el crecimiento de las empresas y en la generación de empleo.
7. Deben impulsarse políticas de formalización de las mipymes, que incluyan medidas de simplificación administrativa, tributaria y flexibilización del régimen laboral. Al respecto, un pilar fundamental de la propuesta es la creación de una entidad encargada de implementar políticas, orientadas de manera geográfica y sectorial, que difunda los beneficios de la formalización para las mypes, así como los incentivos de encadenamiento con grandes empresas.
8. El rol del gobierno es vital para aprobar leyes que promuevan regímenes tributarios y laborales simples y eficientes, además de políticas de descentralización que funcionen en la práctica de modo que permitan canalizar adecuadamente los recursos necesarios para apoyar al desarrollo y formalización de las mipymes.

B Recomendaciones

1. Las mipymes de la macrorregión deben impulsar un proceso de asociatividad, y cambiar su visión en el sentido de apostar por la unión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Integrar asociaciones, gremios o cámaras de empresas es fundamental para su sobrevivencia y para plantear soluciones de manera conjunta a los problemas comunes del sector.
2. Aprovechar el potencial de la transformación digital, toda vez que el espacio digital se ha convertido en el gran escenario para las mipyme, y se convirtió en el canal de venta y comunicación más importante durante la pandemia y la postpandemia para mantener relevancia en el entorno. Por ello, además de usar las plataformas digitales para hacerse presentes y comunicarse con sus clientes, las pequeñas y medianas empresas deben buscar incorporar las distintas tecnologías en sus procesos, como el comercio electrónico, el uso de soluciones de gestión de clientes (CRM) u otros desarrollos que agilicen sus procesos.
3. Reorganizar y rediseñar productos y servicios de manera continua a fin de buscar permanentemente la diversificación. Establecer prioridades e identificar nuevas oportunidades son maneras de reinventar sus negocios y el sector mipymes suele tener la flexibilidad y predisposición para hacerlo continuamente, por lo que se recomienda seguir en esta ruta.
4. Capacitar continuamente a las mipymes es vital para su desarrollo. El aprendizaje para las pequeñas y medianas empresas debe ser constante, y en este Informe ha quedado claro que existen distintos aliados y actores que pueden ofrecer una variada oferta de cursos, asesorías, consultorías especializadas, asistencias técnicas, acompañamiento en certificaciones y para postulaciones a fondos concursables, entre otros; herramientas imprescindibles para promover su competitividad.

   Finalmente, consideramos que es tiempo que las mipymes de la macrorregión demuestren sus grandes potencialidades, aprovechando la diversidad de productos y ecosistemas de la región, las oportunidades para mejorar y desarrollar sus productos y procesos, investigar e invertir en innovación. De esta forma podrán demostrar las grandes impulsoras de la economía que son, para seguir atendiendo las demandas de la población y creciendo acorde a sus objetivos.



SECTOR

Pesca para CHD y Acuicultura



Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos liderado por el Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias que ha discutido y evaluado una serie de propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura,** estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  David Epstein, director ejecutivo de Océano Corp. Seafood, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la SNI
- Secretario técnico:
  Diana García, asesora ejecutiva del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Abraham Hidalgo, docente y consultor de la Escuela Tecnológica Superior de la Universidad Nacional de Piura – ETSUNP

José Luís Bellina, gerente general de Acuacultura y Pesca SAC

Félix Arenas, gerente general de Gam Corp SA

Huey Chu, gerente de ventas de Pacific Freezing Company SAC

Hermenegildo Díaz, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Huanchaco

Antonio Bologna, gerente general de Seafrost SAC

Baruch Byrne, gerente de Operaciones de Seafrost SAC

Michael Mc Gregor, director ejecutivo de Océano Seafood SA

I. Introducción

El sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura, a través de las diversas especies de peces y mariscos, provenientes del mar y de la acuicultura, provee productos altamente nutritivos y saludables; constituyéndose en una fuente importante de proteína, alimentos y medios de subsistencia para la gran mayoría de personas en el Perú y el mundo.

Existen grandes oportunidades para que este estratégico y tan importante sector no solo sea cada vez más sostenible, sino que también pueda crecer en valores comparables, por ejemplo, a los de la agroindustria que registró exportaciones por US$ 8 807 millones en el 2021, según el Fresh Fruit Report. A pesar de tener menos años de auge, este último sector ha crecido siete veces en cuanto al valor de sus exportaciones respecto a la pesca, siendo, además, una importante fuente de generación de puestos de trabajo en todas las regiones del país. También se tiene como referentes a los países vecinos de Chile y Ecuador que alcanzaron exportaciones pesqueras de aproximadamente US$ 7 000 y US$ 5 000 millones en el 2019, respectivamente.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el desembarque pesquero fue 6 582 112 toneladas métricas (TM) en el 2021, de las cuales 1 411 189 TM se orientaron a Consumo Humano Directo (CHD) y 5 170 923 TM a Consumo Humano Indirecto (CHI).

A nivel de las especies desembarcadas, la principal fue la anchoveta con 5 253 733 TM (79,82%), seguida por la pota 513 515 TM (7,80%) y el jurel 115 531 TM (1,76%).

De acuerdo a su utilización, el 78,56% se destinó a la fabricación de harina de pescado, 11,49% para congelado, 6,71% para fresco, 2,28% para enlatado de conservas y 0,96% para curado.

Del total de desembarque destinado para CHD, un 53,60% se usó para congelado, 31,30% para frescos y 10,63% para enlatado; en tanto que un menor porcentaje se derivó a curado (4,47%). Por otro lado, cabe destacar que alrededor del 93% de los desembarques pesqueros se destinaron a la industria de procesamiento de harina y aceite de pescado (CHI).

La Sociedad Nacional de Industrias para fomentar el desarrollo del sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura tomó la decisión de organizar la Mesa Sectorial Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura para cada una de las cuatro macrorregiones del país (Centro, Norte, Oriente y Sur), en el marco del desarrollo de la agenda “Perú Regiones al 2031”, como parte de las actividades por la Semana de la Industria 2022.

La Macrorregión Norte está formada por Amazonas (379 384 habitantes), Áncash (1 083 519), Cajamarca (1 341 012), La Libertad (1 778 080), Lambayeque (1 197 260), Piura (1 856 809), San Martín (813 381) y Tumbes (224 863); teniendo una población conjunta de 8 674 308 habitantes, según el INEI, con datos del 2017.

Según Produce, los principales recursos de la pesca y acuicultura en la Macrorregión Norte en el 2021 fueron la anchoveta, pota, langostinos (captura), merluza, perico, caballa, en el rubro de la pesca. En el caso de la acuicultura destacaron la explotación de conchas de abanico, langostino, tilapia, paco, entre otros. Dentro de esta macrorregión, las tres regiones que tuvieron la mayor producción pesquera y acuícola destinada a la

exportación y venta nacional en el 2021, fueron Áncash (1 882 320,55 TM), La Libertad (1 220 424,56 TM) y Piura (741 403,49TM), según este ministerio.

De otro lado, según estimaciones dadas a conocer por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas en el 2017, se espera que la población mundial alcance los 9 800 millones de personas en el 2050, afirmando que el sector de Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura desempeñará un papel clave frente a este desafío.

Por su parte, la Acuicultura ha sido identificada como uno de los nuevos motores para la reactivación de la economía en el Perú, habiendo sido declarada de interés nacional, por su relevancia y gran potencial de desarrollo. Esto último se sustenta en las ventajas comparativas que ofrece el país, a través de sus diversos pisos ecológicos y escenarios geográficos naturales, con sus lagunas y ríos que permiten el desarrollo de una acuicultura continental; así como una marítima de alta productividad.

Este proceso de identificación de las ventajas comparativas que tiene este nuevo motor de la reactivación de la economía pasa por una identificación de lo que se espera de la acuicultura, y de cuáles son las principales limitantes a las que se enfrenta actualmente para alcanzar un desenvolvimiento sostenible en nuestro país.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura en la Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores clave para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos en la Macrorregión Norte

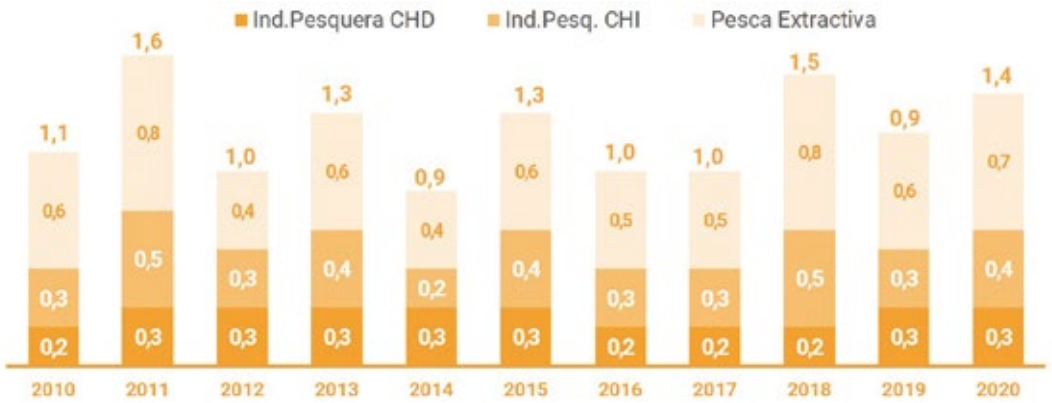
A. Potencial e importancia del sector Pesca para CHD y Acuicultura en la Macrorregión Norte.

1. Contribución al PBI nacional de la Macrorregión Norte.

La pesca representó el 1,4% del PBI total en el 2021, lo cual es igual a S/ 10 142 millones, en tanto que el de la pesca para Consumo Humano Directo fue de 0,3% aproximadamente en similar período.

Según Produce, la Macrorregión Norte tuvo un volumen de producción pesquero total de 3 919 700,87 TM en el 2021, de los cuales 3 825 137,80 TM correspondieron a pesca extractiva (CHD y CHI) y 94 563,07 TM a la acuicultura, incluyendo exportación y venta nacional.

Gráfico N° 33
PBI Nacional: Contribución del sector Pesca*, 2010 – 2020 (participación %)



*Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla N° 39
Exportación acuícola del Perú (2021)

Especie	TM	Miles US$ FOB
Langostino	41 664,64	250 803
Concha de abanico	13 284,26	122 977
Trucha	7 148,06	44 622
Tilapia	473,65	3 863
Paiche	19,92	68
TOTAL GENERAL	**62 590,53**	**422 333**

Fuente: Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) - Produce (2021)

Tabla N° 40
Exportación pesca para CHD del Perú (2021)

Línea	TM	Miles US$ FOB
Congelados	489 582	1 329 171
Conservas y semiconservas	16 374	83 782
Curados	13 782	35 797
Frescos	3 348	11 475
TOTAL GENERAL	**523 086**	**1 460 225**

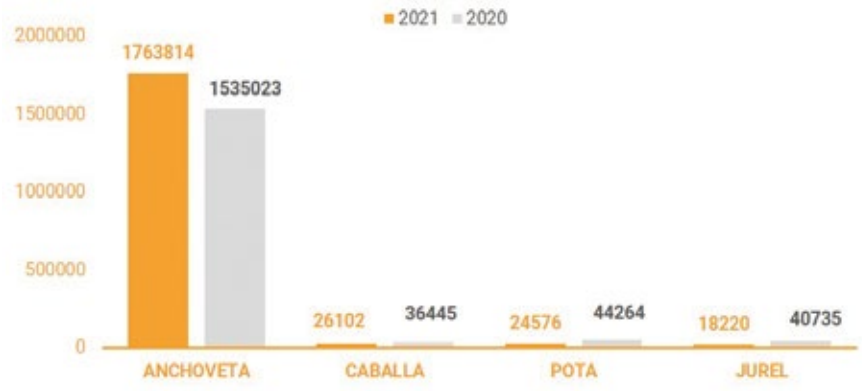
Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

2. Desembarques de recursos hidrobiológicos en la Macrorregión Norte.

En el 2021, cuatro recursos marinos destacaron por sus volúmenes desembarcados en la región Áncash. Sin duda, la anchoveta fue su recurso de mayor importancia ya que alcanzó valores de 1 535 022,99 TM y 1 763 813,97 TM, lo que representó el 89% y 94% del total de desembarques de la región Áncash en el 2020 y el 2021, respectivamente.

Los siguientes recursos de gran importancia para esta región fueron la caballa, con desembarques de 36 445,36 TM en el 2020 y 26 101,53 TM en 2021; y la pota, con desembarques de 44 264,23 y 24 576,24 TM entre 2020 y 2021, respectivamente, según Produce.

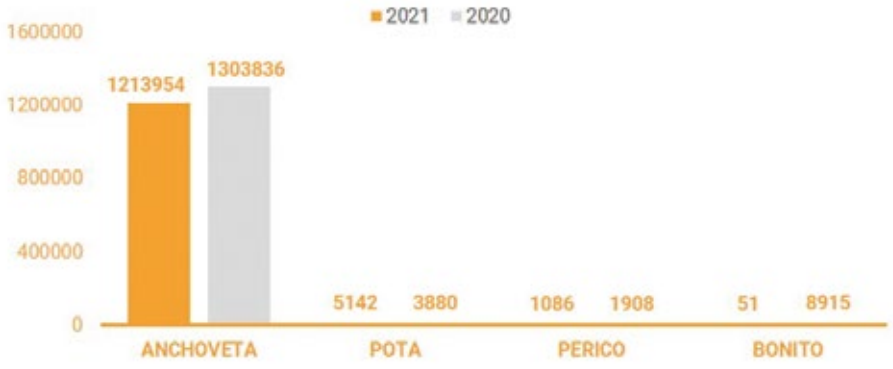
Gráfico N° 34
Macrorregión Norte: Desembarque de recursos hidrobiológicos en Áncash, 2020-2021 (especies marinas de mayor magnitud, en TM)



Fuente: OGEIEE – Produce (2021)

En la región La Libertad, se puede observar que los recursos anchoveta, pota, perico y bonito presentaron los mayores desembarques en el 2020 y 2021, con valores de 1 318 538,10 y 1 220 233,32 TM, respectivamente.

Gráfico N° 35
Macrorregión Norte: Desembarque de recursos hidrobiológicos en La Libertad, 2020-2021 (especies marinas de mayor magnitud, en TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

En la región Piura destacó la pota como el recurso pesquero de mayor importancia, ya que alcanzó 395 523,60 TM en el 2021, lo que representó el 57,22% del total de desembarque de la región, seguidos por la anchoveta (173 377,36 TM), merluza (32 310,93 TM) y conchas de abanico (31 160,41 TM).

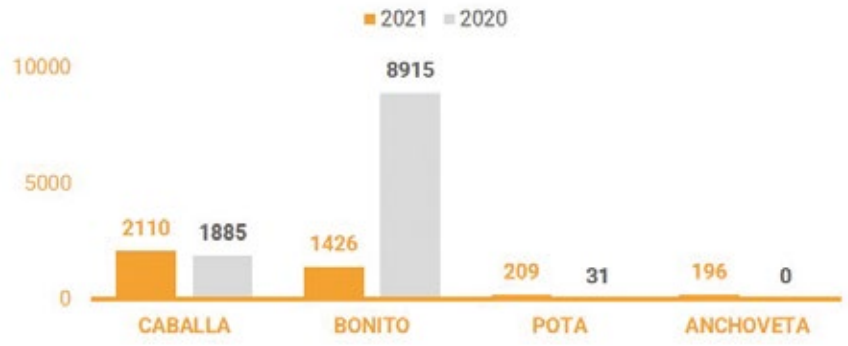
Gráfico N° 36
Macrorregión Norte: Desembarque de recursos hidrobiológicos en Piura, 2020-2021 (especies marinas de mayor magnitud, en TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

En la región Lambayeque se observa que los desembarques marinos que predominan son especies pelágicas (bonito y caballa).

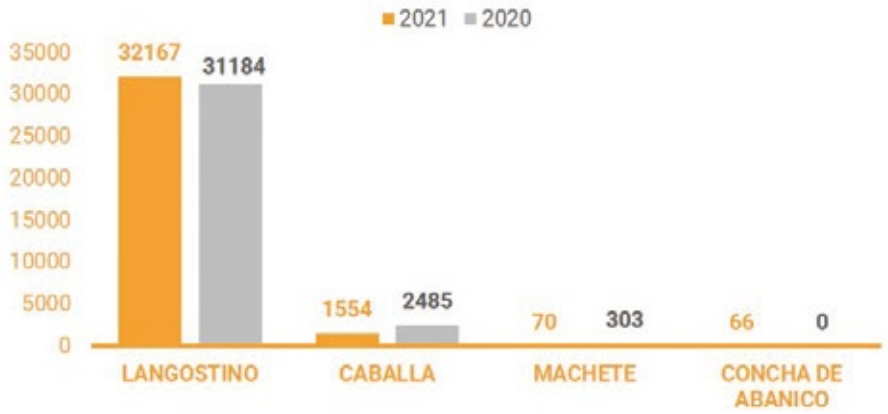
Gráfico N° 37:
Macrorregión Norte: Desembarque de recursos hidrobiológicos en Lambayeque, 2020-2021 (especies marinas de mayor magnitud, en TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Por su parte, los desembarques marinos que predominaron en la región Tumbes fueron langostinos (94,17%), caballa (4,55%), machete (0,21%) y conchas de abanico (0,19%).

Gráfico N° 38
Macrorregión Norte: Desembarque de recursos hidrobiológicos en Tumbes, 2020-2021 (especies marinas de mayor magnitud, en TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

3. **Cosecha acuícola de recursos hidrobiológicos en la Macrorregión Norte**.

Las especies más cosechadas en la Macrorregión Norte fueron las conchas de abanico (54 059,49 TM), langostinos (34 938,06 TM), tilapia (3 450,83) y paco (1 003,68 TM) en el 2021, según Produce.

Tabla N° 41
Macrorregión Norte: Cosecha de concha de abanico de acuicultura en toneladas y proporción del total nacional.

Concha de abanico	2019		2020		2021	
Territorio	TM	%	TM	%	TM	%
Total Nacional	53 495,76		47 581,35		54 203,51	
Total Macrorregión	53 093,09	100,00	47 450,07	100,00	54 059,49	100,00
Ancash	11 232,23	21,16	8 798,42	18,54	6 979,89	12,91
Piura	41 860,86	78,84	38 651,65	81,46	47 079,60	87,09

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 42
Macrorregión Norte: Cosecha de langostinos de acuicultura en toneladas y proporción del total nacional.

Langostinos	2019		2020		2021	
Territorio	TM	%	TM	%	TM	%
Total Nacional	50 819,62		35 232,95		34 938,07	
Total Macrorregión	50 819,62	100,00	35 232,95	100,00	34 938,07	100,00
Piura	4 125,94	8,12	3 840,30	10,90	1 427,89	4,09
Tumbes	46 693,69	91,88	31 392,66	89,10	33 510,18	95,91

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 43
Macrorregión Norte: Cosecha de tilapia de acuicultura en toneladas y proporción del total nacional.

Tilapia	2019		2020		2021	
Territorio	TM	%	TM	%	TM	%
Total Nacional	3 195,64		3 098,82		3 452,62	
Total Macrorregión	3 100,08	100,00	3 087,49	100,00	3 450,84	100,00
La Libertad	2,02	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Tumbes	1,52	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Lambayeque	5,38	0,17	4,87	0,16	2,58	0,07
Amazonas	16,53	0,53	7,45	0,24	25,97	0,75
Cajamarca	15,96	0,51	29,36	0,95	95,49	2,77
San Martín	1 136,86	36,67	1 287,14	41,69	1 646,42	47,71
Piura	1 921,81	61,99	1 758,67	56,96	1 680,39	48,70

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 44: **Macrorregión Norte: Cosecha de paco de acuicultura en toneladas y proporción del total nacional.**

Paco	2019		2020		2021	
Territorio	TM	%	TM	%	TM	%
Total Nacional	1 871,28		2 165,39		2 050,57	
Total Macrorregión	738,32	100,00	780,91	100,00	1 003,68	100,00
Cajamarca	2,63	0,36	1,44	0,18	0,08	0,01
Amazonas	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	4,39
San Martín	735,69	99,64	779,47	99,82	959,55	95,60

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

4. Exportaciones de productos hidrobiológicos en la Macrorregión Norte.

Según el Reporte Regional de Comercio 2021, elaborado por Produce, las regiones que contribuyeron a las exportaciones de productos hidrobiológicos en el país fueron Áncash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

Tabla N° 45
Macrorregión Norte: Exportaciones del sector Pesquero en la Macrorregión Norte 2020-2021

	(US$ Miles)	
	2020	2021
Región Áncash		
Pesquero (T|NT) (*)	540	833
Harina de pescado	323	532
Aceite de pescado	143	223
Pescado congelado	18	18
Ácidos grasos monocarp	15	14
Filete de pescado	5	14
Conserva de pescado	14	13
Concha de abanico	13	10
Pota	7	6
Filetes secos/salmuera	2	2
Anchoas	0	1
Región La Libertad		
Pesquero (T|NT)	247	318
Harina de pescado	232	305
Aceite de pescado	15	13
Región Lambayeque		
Pesquero (T|NT)	5 657	3 038
Pota	5 657	3 038
Región Piura		
Pesquero (T|NT)	846	979
Pota	480	496
Aceite de pescado	111	117
Langostino	96	96
Concha de abanico	54	96
Filete de pescado	60	88
Harina de pescado	45	86
Región Tumbes (**)		
Pesquero (T|NT)	138 526	152 005
Langostinos	69 076	75 681
Enteros	39 271	44 585
Colas con caparazón	25 475	22 673
Colas sin caparazón	4 310	8 423
Aletas de tiburón	0	250
Filete de pescado	137	331
Pota congelada	0	56
Pescados frescos	257	6

(*) T: Tradicional / NT: No Tradicional.
(**) Departamento de Tumbes solo 1 Semestre 2020-2021.
Fuente: RRC – Produce 2021/Sunat- Mincetur-VMCE-DDPI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

5. Importancia del sector pesquero en la Macrorregión Norte.

En el 2020, el número de empresas del sector pesquero en la Macrorregión Norte ascendió a 2 020 empresas, según IEES-SNI.

Tabla N° 46
Macrorregión Norte: Composición de empresas pesqueras, 2019-2020

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	1 723	77%	1 537	76%
Pequeña	444	20%	425	21%
Gran empresa	59	3%	42	2%
Mediana empresa	12	1%	16	1%
TOTAL	2 238	100%	2 020	100%

Nota: Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.
Fuente: Produce-OGEIEE | Elaboración: IEES – SNI

B. Principales líneas de productos de la pesca y acuicultura en la Macrorregión Norte

La Macrorregión Norte tiene líneas de productos de pesca y acuicultura en todas las regiones, siendo la zona más dinámica del país en cuanto a la elaboración de productos pesqueros y acuícolas.

En la Macrorregión Norte, se cultiva principalmente langostino, concha de abanico, tilapia y paco; teniendo las dos primeras especies los mejores índices de productividad del país. Así mismo, esta macrorregión reporta altos niveles de productividad en las líneas de productos tradicionales de CHI (harina y aceite de pescado), siendo la pesca de anchoveta la más significativa con 3 151 341,05 TM en el 2021, según Produce.

Tabla N° 47
Macrorregión Norte: Cadenas de valor identificadas, 2017

Cadenas de valor	Pesca	Acuicultura
Consolidadas	Pota	Langostino
	Merluza	Concha de abanico
	Perico	Tilapia
	Atún	-
	Anguila	-
	Harina y aceite de pescado	-
En Desarrollo	Calamar	Trucha
	Especies pelágicas (bonito, barrilete, caballa, jurel)	-
	Lisa	-
	Chiri	-
	Elasmobranquios (tiburones, raya)	-
	Especies demersales (ayanque, coco, pez volador)	-

Fuente: Taller Regional No. 1, Innovación y futuro de la Acuicultura y Pesca (2018) Macrorregión Noroccidental
Elaboración: PNIPA-Produce

Tabla N° 48

Macrorregión Norte: Principales especies de productos de pesca, 2021

Especies	TM
Anchoveta	3 151 341,05
Pota	425 450,58
Langostino	34 592,37
Merluza	32 310,93
Concha de abanico	32 280,07
Perico	31 435,55
Caballa	31 293,73
Barrilete	24 517,77
Otros pescados	19 260,82
Jurel	18 562,99
Bonito	11 074,25
Atún	4 966,64
Tilapia	810,22
Machete	765,36
Ayanque	47,70
Espejo	46,74
Chiri	39,35
Lenguado	14,16
Congrio	5,09
Lorna	4,88
Calamar	4,56
Pulpo	4,13
Bacalao	4,05
Otros mariscos	3,25
Lisa	2,82
Corvina	2,82
Pez volador	0,79
Mero	0,59
Caracol	0,13
Otros	6 294,40
Total general	**3 825 137,80**

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 49
Macrorregión Norte: Principales especies de la Acuicultura, 2021

Especies	TM
Concha de abanico	54 059,49
Langostino	34 938,07
Tilapia	3 450,84
Paco	1 003,68
Trucha	700,23
Gamitana	336,19
Camarón gigante de malasia	24,00
Boquichico	19,99
Paiche	17,03
Lenguado	9,90
Carachama	2,87
Pacotana	0,03
Otros	0,76
Total general	**94 563,07**

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 50
Macrorregión Norte: Número de Organizaciones Pesqueras Artesanales (OSPAS) registradas según departamentos, 2022

Departamento	OSPAS registradas
Amazonas	3
Ancash	143
Cajamarca	2
La Libertad	47
Lambayeque	59
Piura	481
San Martin	12
Tumbes	32
TOTAL	**779**

Fuente: Produce – Consultas en Línea

https://consultasenlinea.Produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/artesanales

Tabla N° 51

Macrorregión Norte: Plantas pesqueras, 2022

Departamento	Pesca Artesanal		Pesca Industrial					Total
	Curado	Otros	Congelado	Curado	Enlatado	Harina	Otros	
Amazonas	-	-	-	-	-	-	-	-
Ancash	39	14	11	5	33	43	1	146
Cajamarca	-	-	-	-	-	-	-	-
La Libertad	1	-	1	-	-	7	-	9
Lambayeque	13	-	1	-	-	-	-	14
Piura	2	50	54	3	6	29	5	149
San Martin	-	-	-	-	-	-	-	-
Tumbes	1	1	5	-	-	-	1	8
TOTAL	**56**	**65**	**72**	**8**	**39**	**79**	**7**	**326**

Fuente: Produce – Consultas en Línea

https://consultasenlinea.Produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/plantas



IV. Análisis FODA

A continuación, se detalla el análisis FODA del sector Pesca para CHD y Acuicultura de la Macrorregión Norte.

Tabla N° 52
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. La mejor proteína y los mejores niveles Omega 3 F2. Mar peruano rico y biodiverso. F3. Prestigio de las plantas procesadoras en el mundo con conocimiento del mercado internacional. F4.Buen posicionamiento de la gastronomía de productos de pesca. F5. Empresas certificadas con normas internacionales en sistemas de gestión de la inocuidad.	D1. Falta de una adecuada infraestructura (desembarques y cadena de frío), calles y carreteras, servicios públicos básicos, como agua y energía, entre otros. D2. Informalidad, carencias sanitarias en trazabilidad y formalización. D3. Pese a que se están trabajando las certificaciones de sostenibilidad de las principales pesquerías, aún no se han logrado en su totalidad. D4. Poca atención a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).de innovación.

Tabla N° 53
Matriz de registro de factores externos.

Oportunidades	Amenazas
O1. Creciente demanda mundial por alimentos. O2. Sinergias con otros países pesqueros (Chile, Ecuador y Países Europeos). O3. Capacidad instalada libre mayor al 50%. O4. Empresas clasificadas y en proceso de clasificación, de acuerdo al riesgo sanitario, permiten la exportación de productos con valor agregado.	A1. Pérdida de mercados por exigencias normativas de los países compradores en requisitos sanitarios. A2. Falta de estabilidad jurídica. Inestabilidad de políticas de incentivos a las exportaciones y debilidad en la política pesquera y en las reglas claras para la inversión. A3. Leyes laborales no adecuadas para el trabajo estacional y temporal en Pesca y Acuicultura. A4. COVID-19 sigue afectando canal HORECA y la demanda en general. A5. Cambio climático. A6. Construcción de embarcaciones sin límite. A7. Burocracia entre los entes rectores y reguladores que obstaculizan el eficiente desempeño del sector, además de haber una alta rotación de funcionarios calificados. Trabas tributarias y aduaneras.

Tabla N° 54
FODA cruzado

FO	FA
Tener una flota artesanal formalizada, dada su importancia en la cadena productiva con trazabilidad. **(O1, O2, O3, O4, F2, F4, F1)** Desarrollar productos de conserva con valor agregado utilizando la pota y anchoveta y promoviendo la venta de productos producidos en el Perú principalmente, participando activamente en los programas sociales como Qali Warma. **(O1, O4, F1, F4, F5)**	Impulsar la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura, para permitir una efectiva coordinación entre organismos técnicos evitando duplicidad de funciones y falta de articulación y coordinación entre ellas (Imarpe, Sanipes, Fondepes, PNIPA, CITE Pesquero). **(A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, F2, F3, F4, F5)** Adecuar la legislación laboral y tributaria para facilitar el acceso al trabajo pesquero. Una política rígida no atraerá nuevas inversiones al sector. **(A2, A3, A4, A7, F3, F5)**
DO	**DA**
Actualizar y revisar el cálculo de PBI pesquero y otras importantes estadísticas macroeconómicas que genera este sector, para permitir una toma eficiente de decisiones. **(O1, O2, O3, O4, D1, D2)** Revisar y hacer un plan de acción inmediato para revertir la restricción de la exportación de molusco bivalvos no pectinidos a la Unión Europea, eliminando las causas raíces de este problema, tal como la falta de infraestructura de agua y alcantarillado en las zonas de producción y extracción. **(O1, O2, O3, O4, D1, D2, D3)**	Promover de manera sostenible y formal el desarrollo de pesca de consumo humano directo y la acuicultura, mediante el trabajo articulado con las entidades regulatorias, sanitarias, etcétera, priorizando la permanente capacitación del recurso humano. **(A2, A6, A7, D3, D4)** Restituir el estatus de Centro de Investigación que solía tener el CITE Pesquero Callao hasta el 2013. Se propone la denominación de Instituto Nacional de Tecnología Pesquera y Acuícola, el cual sería el brazo científico y tecnológico del sector público pesquero. **(A1, A5, D2, D4)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado, con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A

Priorizar tener una flota artesanal formalizada y con trazabilidad, dada su importancia en la cadena productiva

1. Realizar un censo de embarcaciones pesqueras a nivel nacional.
2. Facilitar los trámites de formalización de la flota artesanal.
3. Capacitación a los pescadores artesanales en temas sanitarios y de gestión.

B

Promover de manera sostenible y formal el desarrollo de la Pesca para CDH y Acuicultura, mediante un trabajo articulado con las entidades regulatorias, sanitarias, etcétera; priorizando la permanente capacitación del recurso humano

1. Promover la interrelación entre las autoridades regulatorias.
2. Promover el desarrollo de programas universitarios y técnicos de profesionales y especialistas en enfermedades que afectan la actividad acuícola.
3. Promover y establecer programas comerciales que innoven a las asociaciones y se articulen en la cadena de valor de la acuicultura.
4. Elaborar un plan estratégico de desarrollo de la pesca de consumo humano que involucre certificaciones de sostenibilidad de las especies con valor comercial en la región.

C

Impulsar la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura, para permitir una efectiva coordinación entre organismos técnicos evitando duplicidad de funciones y falta de articulación y coordinación entre ellas (Imarpe, Sanipes, Fondepes, PNIPA, CITE Pesquero).

5. Analizar los obstáculos que se presentan en el desarrollo de la pesca y acuicultura, como: devolución de los beneficios de promoción de la acuicultura, derogados con la ley de Promoción del sector Agrario (LPA) N° 27360; retorno del drawback del 5% a las exportaciones con alto valor agregado, promoviendo mayor inversión y nuevos puestos de trabajo.
6. Realizar un plan de acción de alto nivel (Cancillería, Mincetur, Produce, MEF y gremios) para revertir las barreras, restricciones y suspensiones en la Pesca y Acuicultura y adecuar condiciones de acuerdo a los requisitos de los exigentes mercados internacionales

D

Actualización y revisión del cálculo de PBI pesquero y otras importantes estadísticas macroeconómicas que genera este sector, para permitir la toma eficiente de decisiones.

7. Fomentar un trabajo conjunto entre Produce, el Ministerio de Economía y Finanzas y Instituto Nacional de Estadística e Informática para actualizar y revisar las variables que influyen en el PBI.
8. Realizar censo de actores en la pesca y la acuicultura que ayuden a la toma de decisiones.

E Restituir el estatus de Centro de Investigación que solía tener el CITE Pesquero Callao hasta el 2013. Se propone la denominación de Instituto Nacional de Tecnología Pesquera y Acuícola, el cual sería el brazo científico y tecnológico del sector público pesquero.

9. Revisar el ámbito de acción del CITE Pesquero y las necesidades de investigación para el plan de desarrollo para la Pesca para CHD y la Acuicultura.
10. Revisar los institutos de investigación de pesca y acuicultura de países de la región con potencial pesquero como Chile y Ecuador que tienen un gran desenvolvimiento en sus exportaciones pesqueras.

F Desarrollar productos de conserva con valor agregado utilizando la pota y anchoveta para promover la venta de productos producidos en el Perú, principalmente participando activamente en los programas sociales como Qali Warma.

11. Revisar y revaluar las leyes que rigen los programas de apoyo social, dando prioridad al uso de productos pesqueros y acuícolas regionales.
12. Fortalecer I+D+i de productos en coordinación con las universidades y centros tecnológicos.
13. Reponer el uso de la anchoveta en los programas de apoyo social.

G Adecuar la legislación laboral y tributaria para facilitar el acceso al trabajo pesquero. Una política rígida no atraerá nuevas inversiones al sector.

14. Fomentar la revisión en conjunto de temas laborales y tributarios en sectores de producción temporal en la pesca y acuicultura entre los ministerios de Trabajo, Producción y Economía y Finanzas junto con los gremios privados.
15. Promover incentivos tributarios para el desarrollo de la acuicultura de la macrorregión.
16. Simplificar trámites administrativos de formalización y habilitación para los productores acuícolas.

H Revisar y hacer un plan de acción inmediato para revertir la restricción de la exportación de molusco bivalvos no pectinidos a la Unión Europea que elimine las causas raíces como la falta de infraestructura de agua y alcantarillado en las zonas de producción y extracción.

17. Insistir ante las autoridades del Gobierno Central y regionales la necesidad de contar con una infraestructura en agua y desagüe en las zonas de producción pesquera y acuícola para CHD.
18. Fomentar trabajo de investigación por parte de Sanipes que respalde la inocuidad de los moluscos bivalvos, de acuerdo a zonas de extracción habilitadas.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. En la Macrorregión Norte, la actividad pesquera en consumo humano directo está basada en el procesamiento de la merluza, pota, mahi mahi y conservas de atún. En la acuicultura está basada principalmente en cuatro especies: langostinos, concha de abanico, trucha y tilapia.
2. La falta de articulación y difusión de políticas de pesca y acuicultura entre las autoridades regulatorias del Estado ha puesto en evidencia la existencia de una fuerte presencia de la informalidad (pesca ilegal), falta de fiscalización, ordenamiento y carencias de sanidad e inocuidad en algunas de las actividades.
3. Todo lo anterior se ha visto agravado por la carencia de una adecuada infraestructura y servicios públicos para las empresas que operan en la macrorregión. Falta inversión del Estado para mejorarla y crear mejores accesos y fuentes de energía y agua.
4. Existe una ineficiente gestión en los muelles públicos y desembarcaderos pesqueros artesanales. Asimismo, se encuentran plantas que no operan formalmente y no reportan a la cadena sanitaria, lo cual es importante para el historial y prestigio en el mercado interno y externo que se rigen por la compra de productos de alta calidad preservando la seguridad alimentaria.

B Recomendaciones

1. Se requiere una mayor presencia del Estado, a nivel del Gobierno Central y regionales, para mejorar la infraestructura y servicios logísticos de los canales de distribución e infraestructura: muelles, red de agua potable, fuentes de energía limpia, redes de alcantarillado, aeropuertos, tratamiento de aguas servidas y carreteras. Desburocratizar el sector es una inmediata necesidad.
2. Una recomendación urgente es la realización de un censo y proceso de formalización de embarcaciones y de pescadores artesanales (ordenamiento y gobernanza). Asimismo, fomentar el sistema de trazabilidad de pesca artesanal e industrial requeridas por los mercados extranjeros y promover la toma de conciencia sobre el uso de artes y aparejos de pesca selectivos, al ser un equipamiento para evitar pesca incidental.
3. Fomentar la competitividad con capacitación, transferencia e innovación tecnológica en temas como: mejoramiento del sistema de alerta temprana sobre eventos naturales tóxicos para facilitar la apertura y cierre de áreas de producción, diversificación productiva (cultivos de langostinos, cangrejos, artemia salina, mero y paiche), acuicultura orgánica y utilización de semillas certificadas y mejoradas, implementar el manejo de residuos orgánicos (desvalvado de conchas), entre otros.
4. Es necesario reducir la burocracia para lograr una simplificación administrativa de certificaciones, habilitaciones y autorizaciones. Fomentar en los agentes productivos informales los procesos de trazabilidad, idoneidad sanitaria y formalización. Actualizar los perfiles de los mercados de exportación, mediante una red de inteligencia comercial.



SECTOR

Textil y Confecciones



En la Mesa Textil y Confecciones de la Macrorregión Norte participaron representantes del sector privado, provenientes de empresas y gremios, así como, de la academia, tanto a nivel técnico como universitario. Todos ellos procedentes de las diversas provincias y distritos de influencia de la Macrorregión Norte, quienes, sobre la base de información general, identificaron las barreras y desafíos que están afrontando y que les impide mejorar y/o elevar el nivel de competitividad de sus compañías.

Como resultado de estas deliberaciones, se han presentado y profundizado varias propuestas y medidas; así como, en algunos casos, también se proponen lineamientos claves orientados a elevar la competitividad del sector Textil y Confecciones en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Textil y Confecciones**, estuvo integrado por:

» Presidente:
Martín Reaño Vera, gerente del Comité Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Héctor Ganoza Carranza, jefe del CFP Piura de Senati Zonal Piura -Tumbes

José Ignacio Llosa Benavides, gerente general de Creditex S.A.A., filiales Trujillo y Piura

Dubal Jacinto Acevedo, presidente de Afiliados Textiles, Sede SNI La Libertad y representante de Dual Corporación de Servicios Generales

Juan José Palomino, presidente de la Sede SNI Lambayeque y representante de Hilados Richard.

Luis Stein Montes, presidente de Comercio de la Cámara de Comercio de La Libertad

Walter Robles, representante de proyectos de Ferretería Holgus E.I.R.L.

Esperanza Tafur Huamán, gerente general de la Asociación de Empresarios Confeccionistas Exportadores de Lambayeque

Gabriela Karina Tagle Vásquez, representante de Confecciones Gabytex

Julia Marleny Saldaña Rodríguez, presidenta de la Red Nacional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de La Libertad y Representante Legal de Inversiones Generales Jumarsa E.I.R.L.

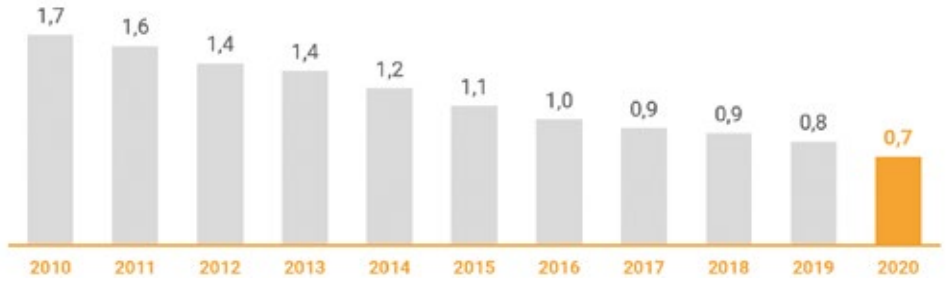
Juan Carlos Ugarte, gerente de ventas institucionales de Creditex S.A.A.

I. Introducción

La participación del sector Textil y Confecciones pasó de representar el 1,7% del PBI Nacional el 2010 al 0,7% al final del 2020. Esta reducción también se vio reflejada en su menor participación dentro de la producción manufacturera, la cual pasó de 10,6% a 5,7% en el mismo período.

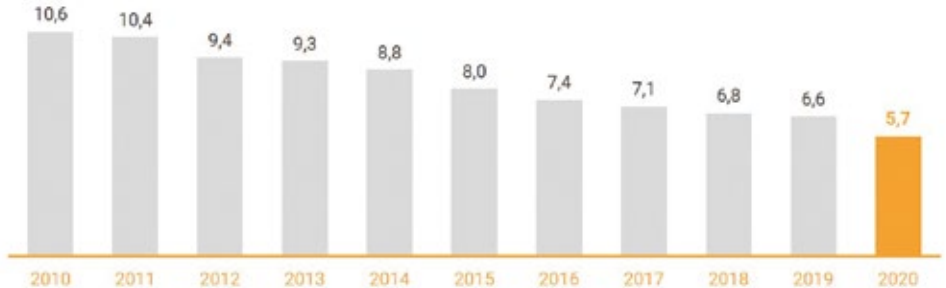
Esta caída de alrededor del 46% en su aporte a la producción industrial tiene como origen la falta de competitividad de las empresas del sector, ocasionada por la aplicación de una política comercial que, en términos teóricos, está alineada a la tendencia de globalización de los mercados, pero, que, en términos prácticos, se llevó a cabo sin adoptar las precauciones, mecanismos y controles que aplican la mayoría de países para evitar la competencia desleal en sus mercados.

Gráfico N° 39
Contribución del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: Instituto de Estudios Económicos y Sociales - SNI

Gráfico N° 40
PBI manufacturero nacional: Contribución del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (participación %)

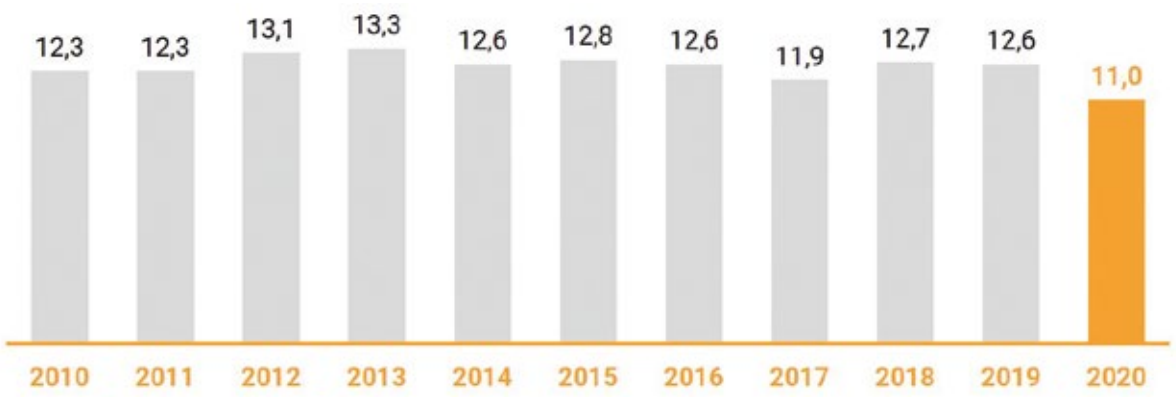


Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

De otro lado, la Macrorregión Norte mantiene una participación constante en su contribución a la producción manufacturera nacional, registrando niveles que han oscilado entre 11% y 13% en el período 2010-2020, año este último en el que se registró su nivel más bajo, siendo aún así una cifra muy importante, del orden de los S/ 15 223 millones.

No obstante su importante aporte al PBI, la difícil situación ocasionada por la pandemia del COVID-19, a lo que su suma la coyuntura política actual, ha significado que el PBI manufacturero de la Macrorregión Norte pasará de tener un importante crecimiento de 10,8% en el 2018 a una caída dramática de 11,6% al cierre del 2020. Es importante señalar también que, en tanto el crecimiento de la manufactura duplicó el del PBI global en el 2018, su caída también fue mayor, en más de cuatro puntos porcentuales, a la contracción del PBI global macrorregional en el 2020.

Gráfico N° 41
Macrorregión Norte: Contribución del sector manufacturero, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Gráfico N° 42
Macrorregión Norte: Evolución del PBI global y manufacturero, 2015-2020 (variación %)

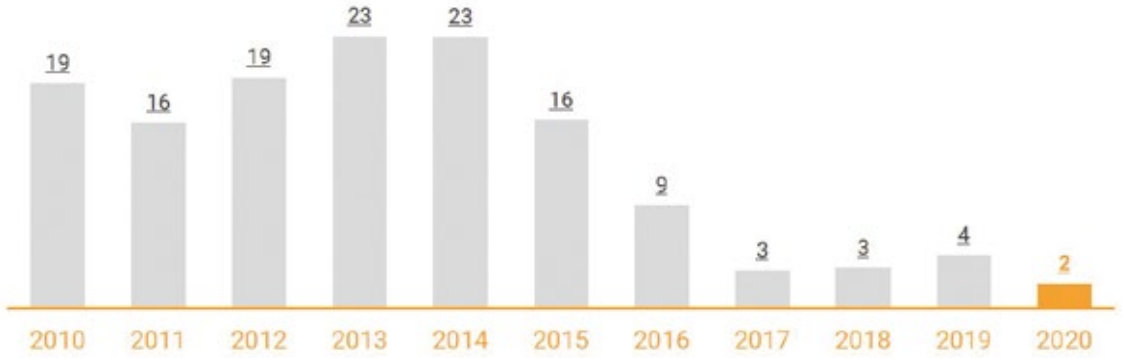


Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Respecto a las exportaciones del sector Textil y Confecciones de la Macrorregión Norte, se observa que su participación en el total exportado ha venido cayendo dramáticamente en los últimos años, al pasar de US$ 19 millones en el 2010 a solo US$ 2 millones el 2020. No obstante, cabe resaltar que en el 2013 y el 2014 se registraron los valores más altos, del orden de los US$ 23 millones.

Gráfico N° 43
Macrorregión Norte: Evolución de las exportaciones del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (en millones de US$)



Fuente: BCRP
Elaboración:IEES - SNI

Es importante resaltar que el sector Textil y Confecciones de la Macrorregión Norte, si bien comparado con la agroindustria representó solo el 2% del total del empleo generado, su importancia es más clara cuando se observa su participación respecto a la manufactura. En ese sentido, este sector generó el 19,3% del empleo industrial en el 2019, cifra que, si bien se contrajo a 16,8% en el 2021, mantuvo su importancia, pues explicó el 1,3% de la PEA ocupada macrorregional. Así mismo, manteniendo la tendencia nacional, las micro y pequeñas empresas del sector Textil y Confecciones de la macrorregión representaron más del 99% de los establecimientos registrados por el Ministerio de la Producción (Produce).

Tabla N° 55
Macrorregión Norte: Población ocupada según actividad económica, 2021 (en miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	1 703	34%	1 942	38%
Comercio	891	18%	897	17%
Manufactura	405	8%	405	8%
Textil y confecciones	78	2%	68	1%
Construcción	279	6%	318	6%
Pesca	51	1%	63	1%
Minería	42	1%	35	1%
Servicios y otros	1 688	33%	1 485	29%
TOTAL	**5 059**	**100%**	**5 144**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Tabla N° 56
Macrorregión Norte: Composición de las empresas textiles, 2020 (número de empresas)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	5 142	99%	3 471	99%
Pequeña	31	1%	25	1%
Mediana	0	0%	0	0%
Gran Empresa	1	0%	0	0%
Total textiles	5 174	100%	3 496	100%
Total Macrorregión Norte*	**519 287**	**21,8%**	**375 070**	**21,0%**

•La participación porcentual hace referencia a la división de empresas de la Macrorregión Norte entre el total de empresas del país.
Fuente: OGEIEE
Elaboración: IEES - SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Textil y Confecciones en la Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores clave para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

Prendas de algodón y mezclas

- Polos Box
- Tshirts
- Shorts
- Buzos
- Vestidos
- Casacas
- Poleras
- Ropa Interior

Prendas de algodón semiartesanales

- Ropa de punto de algodón de colores• Tshirts
- Ropa para bebés de algodón de colores
- Accesorios de algodón de colores
- Poleras
- Ropa Interior

Textiles

- Hilados acrílicos

IV. Análisis FODA

A continuación, se detalla el análisis FODA del sector Textil y Confecciones de la Macrorregión Norte.

Tabla N° 57
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Habilidades y capacidades distintivas, a través del uso eficiente de los recursos.	D1. Afrontan muchas dificultades para abastecerse de insumos provenientes de otros lugares.
F2. Materias primas de excelente calidad y reputación internacional, tal como el algodón: Marca País.	D2. No tienen acceso a información que les permita aprovechar las posibilidades de mercado.
F3. Desarrollo de algodón de variedades de fibra extralarga: Pima, Hazera, Cerro. Así como variedad Algodón País de colores.	D3. No han sido capaces de consorciarse y/o asociarse.
F4. Industria de confección moderna con capacidad disponible para producir.	D4. No existe una oferta de servicios técnicos especializados.

Tabla N° 58
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Generación de empleo formal.	A1. Importación desmesurada de confecciones.
O2. Tendencia de consumo orientada a productos que garanticen el desarrollo sostenible.	A2. El Estado prefiere importar antes que comprar a las empresas peruanas. Las mypes no están en el radar del Estado.
O3. Desarrollar un centro de certificación para las empresas confeccionistas.	A3.Convulsión social genera inseguridad y viene incrementando el costo de fletes desde y hacia la macrorregión.
O4. Trabajar normas técnicas peruanas en regiones, como, por ejemplo, medidas antropométricas.	A4.La Sunat no comprende que las empresas de provincias tienen costos que no se asumen en la ciudad.
	A5.El sector no cuenta con una ley promocional.
	A6.Alta informalidad en la Macrorregión Norte.
	A7.La oferta de entidades educativas no está alineada con los requerimientos de empresas.

Tabla N° 59
FODA cruzado

FO	FA
Promover el desarrollo de una metodología que permita medir la productividad total de las empresas, en la cual se involucre todas sus áreas y recursos. **(F1, F4, O3)** Apoyar la reactivación del Plan Nacional del Algodón, cambiando el modelo de negocios a través del fomento al cultivo de algodón en grandes superficies. **(F3, O4)** Apoyar los esfuerzos para mejorar la productividad y características de la variedad de algodón de colores. **(F3, O4)** Impulsar la investigación y ensayos por parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) que permitan determinar que variedad de algodón mejorado genéticamente se puede cultivar en el Perú. **(F3, O2)**	Proponer que las compras de uniformes y confecciones para las entidades del Estado, Fuerzas Armadas (FFAA) y Fuerzas Policiales (FFPP) sean dirigidas a la industria textil confección nacional. **(F1, F4, A2, A5)** Promover una mayor calificación a los postores nacionales que empleen mayoritariamente insumos nacionales en los bienes a ofertar y contraten formalmente a sus trabajadores. Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir deben ser claras y precisas. **(F1, F2, F3, F4, A2, A5)** Promover a la Asociación Cultural Textil del Perú que impulse la cultura y tradición y que acerque a los campesinos y artesanos de las diferentes regiones. **(F1, F2, F3, F4, A3, A4, A7)** Identificar un líder de imagen que, al igual que en la gastronomía, promueva y comunique la importancia de la Cadena Textil Confección del Perú. **(F1, F2, F3, F4, A1, A2, A4)** Promover el desarrollo de Investigaciones conjuntas con la academia, creando un fondo que permita desarrollar iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Formación de hubs de investigación integrando varias universidades, institutos y al sector privado. **(F3, F4, A6, A7)**
DO	**DA**
Integrar a las pymes en la cadena de exportación para que tengan las mismas disposiciones que tienen las empresas del sector en relación a la Ley de Exportaciones No Tradicionales. **(D1,O1)** Propiciar la creación de un fondo de emergencia para el rescate de las mypes y pymes. **(D1,O1)** Generar programas de capacitación en temas de desarrollo sostenible a las regiones. **(D2, D3, D4,O2)** Promover la formación dual a nivel avanzado. **(D4,O3,O4)**	Promover la articulación productiva entre mypes, pymes y grandes empresas al momento de ofertar productos textiles y confecciones a las entidades públicas, FFAA y FFPP del Estado. **(D1, D3, D4, A2)** Promover la difusión de la oferta nacional de insumos textiles y avíos en las regiones. **(D1, D2, A2)** Promover becas a los hijos de los criadores de alpaca (pelos finos) y para las líneas artesanales, de tal forma que no se pierdan las habilidades que van de padres a hijos y que les permita mejorar sus capacidades. **(D6, A1, A7)** Incorporar capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos. **(D4, D7, A4)** Promover el sueldo integral sin distinción de puestos y sin tope por remuneración. **(D1, D2, A5)** Promover la aplicación de medidas que frenen la competencia desleal en forma contundente. **(D3, A1, A6)** Promover medios de transporte alternativo. (D2, A3) Promover la reducción del Impuesto a la Renta al 15%. **(D1, D2, A5)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado, con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

Promover una Ley de Promoción para el Sector Textil – Confección

A Integrar a las pymes en la cadena de exportación para que tengan las mismas disposiciones que tienen las empresas del sector en relación a la Ley de Exportaciones No Tradicionales

1. Sustentar que las pymes hacen servicios totales o parciales para las empresas exportadoras.
2. Presentar Proyecto de Ley (PL) al Congreso.

B Promover el sueldo integral integral sin distinción de puestos y sin tope por remuneración

3. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
4. Hacer lobbing para aprobación del PL.

C Promover la reducción del Impuesto a la Renta al 15%

5. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
6. Hacer lobbing para aprobación del PL.

D Propiciar la creación de un fondo de emergencia para rescate de las mypes y pymes

7. Sondear a las empresas del sector respecto a esta iniciativa estratégica.
8. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
9. Hacer lobbing para aprobación del PL.

E Promover la aplicación de medidas que frenen la competencia desleal en forma contundente

10. Demostrar a las autoridades aduaneras y tributarias los costos en que deben incurrir los fabricantes de textiles y confecciones asiáticos.
11. Sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de consumir productos peruanos que generan empleo para los peruanos.
12. Llevar a cabo campañas contra la competencia desleal incidiendo en que, asimismo, los malos importadores también propician la informalidad.
13. Apoyar a las empresas en sus casos de defensa comercial ante las diversas autoridades.

Promover una Ley de Compras Públicas hacia las empresas nacionales

F Proponer que las compras de uniformes y confecciones para las entidades del Estado, FFAA y FFPP sean dirigidas a la industria textil confección nacional. Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir deben ser claras y precisas

14. Insistir en la aceptación de la propuesta de Ley en el Congreso.
15. Hacer lobbing para aprobación del PL.

G. Promover una mayor calificación a los postores nacionales que empleen mayoritariamente insumos nacionales en los bienes a ofertar y contraten formalmente de sus trabajadores

16. Insistir en la aceptación de la propuesta de Ley en el Congreso.
17. Hacer lobbing para aprobación del PL.

H. Promover la articulación productiva entre las mypes, pymes y grandes empresas, al momento de ofertar productos textiles y confecciones a las entidades públicas, FFAA y FFPP

18. Insistir en la aceptación de la propuesta de Ley en el Congreso.
19. Hacer lobbing para aprobación del PL.
20. Proponer que las compras de los gobiernos regionales estén dirigidas a las mypes y pymes de la región.

Promover mayor inversión del Estado y empresas en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

I. Promover el desarrollo de Investigaciones conjuntas con la academia, mediante la creación de un fondo que permita desarrollar ininiciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Formación de hubs de investigación integrando varias universidades, institutos y al sector privado

21. Identificar entidades nacionales o internacionales que ofrezcan recursos para I+D+i.
22. Identificar universidades e institutos técnicos dispuestos a desarrollar investigaciones con las empresas del sector.
23. Solicitar la oferta en investigaciones de las universidades e institutos técnicos y, asimismo, solicitar los requerimientos de las empresas del sector.
24. Hacer el cruce de la información recibida.
25. Relacionar a las empresas con las universidades e institutos técnicos.

J. Incorporar la capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos

26. Identificar expertos en la aplicación de la Ley de Obras por Impuestos.
27. Solicitar que las instituciones del Estado incorporen las propuestas de las empresas en sus presupuestos para obras por impuestos
28. Comunicar a las empresas las oportunidades identificadas.

K. Promover el desarrollo de una metodología que permita medir la productividad total de las empresas, en la cual se involucre todas sus áreas y recursos

29. Proponer esta actividad a las universidades que tienen relación con la SNI, como, por ejemplo, la Universidad de Lima, Universidad de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), etcétera.
30. Involucrase en el desarrollo de la metodología.
31. Motivar a las empresas sobre la importancia de participar en este proyecto.
32. Colaborar en el desarrollo de encuestas y recojo de información.
33. Elaborar reportes de los hallazgos, conclusiones y sugerencias para su difusión.

L Promover la formación dual a nivel avanzado

34. Gestionar ante Senati a fin de que profundice la aplicación de la formación dual, de tal manera que esta no se limite labores de poca complejidad, sino que involucre asumir mayores responsabilidades en proceso complejos, como aplicaciones digitales y de mayor nivel tecnológico.
35. Motivas a otros institutos de formación técnica, públicos y privados en la adopción del sistema de formación dual.
36. Hacer seguimiento y retroalimentación en las empresas para evaluar los avances y recoger sugerencias para la mejora del sistema.

M Generar programas de capacitación en temas de desarrollo sostenible para las regiones

37. Crear un programa de duración media, que abarque los aspectos medulares de la sostenibilidad, de tal forma que se uniformicen conceptos entre las empresas de la macrorregión. Temas como circularidad, industria 4.0, cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) resultan muy importantes en este aspecto.
38. Ampliar el alcance de los esfuerzos de la SNI para impulsar el desarrollo sostenible en las empresas de la macrorregión, involucrándolos en las actividades de capacitación que se lleven a cabo.
39. Involucrar a las empresas de la macrorregión en la aplicación y desarrollo de los proyectos de sostenibilidad que emprenda la SNI.

N Promover becas a los hijos de los criadores de alpaca (pelos finos) y para las líneas artesanales, de tal forma que no se pierdan las habilidades que van de padres a hijos y que les permita mejorar sus capacidades

40. Recoger información de las comunidades criadoras de camélidos.
41. Recurrir al fondo de rescate que se promoverá.
42. Proponer a las empresas, universidades e institutos técnicos que lo incorporen en sus actividades de RSE.

Mejorar imagen de la Cadena Textil – Confección y recuperar nuestras materias primas naturales

O Promover el proyecto de Asociación Cultural Textil del Perú. Asociar la tradición milenaria textil con el fomento de la cadena técnica, promoviendo además el acercamiento a los campesinos y artesanos de las diferentes regiones del Perú

43. Apoyar el desarrollo de las actividades de la asociación ya formada.
44. Hacer seguimiento de sus logros y avances

P Apoyar la reactivación del Plan Nacional del Algodón, cambiando el modelo de negocios a través del fomento al cultivo de algodón en grandes superficies

45. Solicitar a las autoridades del Ministerio de Agricultura, la urgente aplicación del Plan Nacional del Algodón (PNA), que está listo desde hace varios años y fue elaborado por la FAO, Universidad del Pacífico y el apoyo de la SNI.
46. Desarrollar una campaña que difunda la urgente necesidad de poner en vigencia el PNA.
47. Sensibilizar a la opinión pública y a las organizaciones de agricultores algodoneros a fin que soliciten la aplicación del PNA.

Q Apoyar los esfuerzos para mejorar la productividad y características de la variedad de algodón de colores (país)

48. Motivar al Instituto Peruano del Algodón (IPA), a fin de que así como vienen haciendo un excelente trabajo en el desarrollo y mejora genética de las variedades de algodón Pima, haga lo propio con el algodón nativo de colores de la variedad País.
49. Propiciar la creación de un fondo o gestionar cooperación internacional que permita llevar a cabo el trabajo de puesta en valor del algodón País.
50. Promocionar la ventaja competitiva que puede generar el desarrollar cierto tipo de textiles y confecciones totalmente amigables al ambiente, al tratarse de algodones de colores naturales.

R Identificar un líder de imagen que, al igual que en la gastronomía, promueva y comunique la importancia de la Cadena Textil Confección del Perú

51. Formar una comisión que se encargue de esta importante elección.
52. Desarrollar una relación de potenciales candidatos para ser la imagen del sector.
53. Capacitar al líder en temas importantes relacionados a la cultura de 5 000 años de la textilería ancestral y, asimismo, de la moderna.

S Impulsar las investigaciones y ensayos, por parte del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA), que permitan determinar qué variedad de algodón mejorado genéticamente (OGM) se puede cultivar en el Perú

54. Gestionar ante el INIA y Ministerio de Agricultura, a fin que cumplan con el mandato que se origina en la moratoria de siembra de algodón OGM, en el sentido de aprovechar los 10 años de moratoria para que pueda determinar que variedad de algodón OGM podría sembrarse considerando las características del clima y suelos de los valles peruanos.

T Promover la difusión de la oferta nacional de insumos textiles y avíos en las regiones

55. Incentivar la instalación de representaciones, ya sea en forma de consorcios o en forma individual, de los diferentes suministros, insumos y materias primas no disponibles en la macrorregión.
56. Promover capacitaciones entre las mypes, pymes y comunidades sobre la importancia de la cadena de suministro en los procesos industriales.
57. Motivar la instalación de pequeños negocios para ofertar servicios y suministros complementarios en la macrorregión.

U Promover medios de transporte alternativo

58. Motivar a las empresas aéreas a fin que incorporen programas de carga de llegada y salida a tarifas promocionales.
59. Comunicar a las empresas de la macrorregión las oportunidades de transporte de carga, adicionales al terrestre.
60. Incentivar el transporte multimodal usando cabotaje en conexión con rutas terrestres y/o aéreas alternativas.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Se ha identificado una profunda preocupación por parte de los empresarios y gremios de la Macrorregión Norte, en torno a la inseguridad e inestabilidad política que atraviesa el país y se refleja con mayor fuerza en la misma.
2. Existe consenso en que, en esta oportunidad, a la que se ha sumado el efecto de la pandemia del COVID-19, a diferencia de otras épocas, las desavenencias políticas vienen causando serios problemas al desarrollo de los negocios.
3. Existe mucho interés de los empresarios y representantes de los gremios regionales, en contribuir con sus propuestas a la recuperación de la seguridad, estabilidad y predictibilidad para el desarrollo de los negocios.
4. Temas como la crisis internacional motivada por la guerra Rusia Ucrania, entre otros, han relievado los altos costos y dificultades que afrontan las empresas de la macrorregión, tanto para ingresar materias primas, insumos y demás suministros requeridos para la producción; como para enviar sus productos, ya sea dirigidos a otras regiones del país o al exterior.
5. Si bien en la macrorregión se cuenta con la presencia de diversos institutos y universidades que tienen una oferta variada de formación y capacitación, los empresarios manifestaron que, en muchos casos, esta oferta no está alineada con las necesidades de la macrorregión.
6. Las reuniones realizadas han revelado una importante escasez de oferta de servicios complementarios especializados, así como de materias primas e insumos textiles para la rama de confecciones.
7. Las micro y pequeñas empresas de la macrorregión sienten que la aplicación de medidas tributarias y laborales les resta competitividad frente a la presencia de productos importados y, así mismo, se hace latente el surgimiento de problemas por falta de conocimiento de las normas que regulan dichos aspectos.
8. Se han identificado importantes fortalezas y oportunidades que requieren de diversas medidas para poder ser potenciadas y aprovechadas, las cuales, aplicadas en forma adecuada, contribuirán al desarrollo sostenido de las empresas de la macrorregión.

B Recomendaciones

1. La escasez de insumos y materias primas para la confección, se torna como una oportunidad para desarrollar el mercado macrorregional por parte de las empresas textiles nacionales. Al mismo tiempo, se ha identificado que se cuenta con suficiente capacidad instalada de confección que bien podría atender parte importante de la demanda pública y privada, tanto fuera como dentro de la macrorregión.
2. Las micro y pequeñas empresas requieren asociarse o consorciarse para tener mayor fuerza en sus negociaciones con proveedores y potenciales clientes; así como frente a la competencia externa.
3. Todas las propuestas presentadas responden a soluciones que atacan directamente las debilidades y amenazas identificadas por los empresarios de la macrorregión.
4. Las empresas de la macrorregión cuentan con capacidad instalada para reactivar la producción, por lo que impulsar la aplicación de las medidas propuestas, no solo será un incentivo muy importante para que las empresas contribuyan a la generación de empleo formal adecuadamente remunerado, sino para activar nuevas inversiones.
5. Al mismo tiempo de apoyar medidas menos rígidas en materia laboral y tributaria, se hace necesario desarrollar actividades de capacitación y orientación en el cumplimiento de las mismas.

SECTOR

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)





Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),** estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  Dante Supo Rojas, encargado de extensión universitaria de la Facultad de Administración - Universidad San Martín de Porres Filial Norte
- Secretario técnico:
  Emanuel Alberto Seminario Nalvarte, representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Jorge Alfredo Huarachi Chávez, profesor principal de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo

  Fernando Guerra Fernández, presidente del gremio de empresas informáticas y comunicaciones de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCLL)

  Lizardo Vallejo Ruiz, Business Development Manager de Telefónica Ingeniería de Seguridad.

I. Introducción

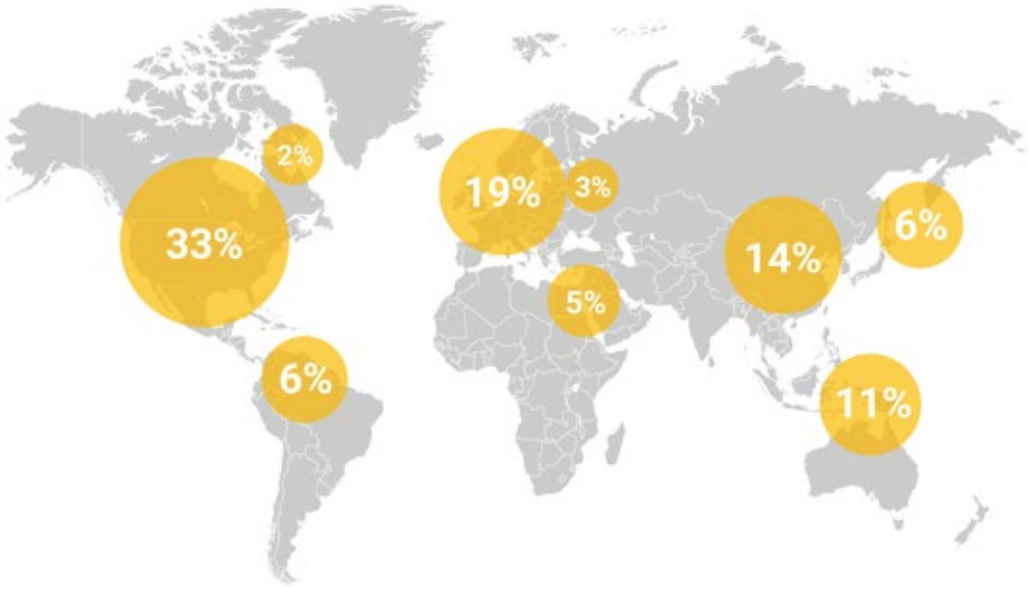
El desarrollo tecnológico de los últimos años ha marcado un cambio de paradigma; a la vez que ha desarrollado nuevos esquemas y métodos y ha elevado la productividad, a través de mecanismos de innovación. El hecho que una Mesa Sectorial Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC forme parte de la presente iniciativa es un reconocimiento al hecho de que nos encontramos inmersos en una situación en la que lo digital es lo cotidiano, no solo en los aspectos económicos, sino también en los personales.

Existen diversas instituciones que realizan estudios que tienen por objeto dimensionar el volumen del negocio del sector TIC a nivel mundial. Por ejemplo, el reporte IT Industry Ouklook, elaborado por CompTIA (The Computing Technology Industry Association de Estados Unidos), proyecta que la industria mundial de TIC tendrá un valor de US$ 5,3 trillones en el 2022.

Después del bache del 2020, la industria está volviendo a su anterior patrón de crecimiento de entre 5% y 6% anual. Estados Unidos es el mayor mercado tecnológico en el mundo, representando el 33% del total, o aproximadamente US$ 1,8 trillones para el 2022.

Gráfico N° 44

Gasto estimado en TIC para el 2022 en moneda constante (abarca hardware, software, servicios y telecomunicaciones)



Fuente: IDC

[1] The Computing Technology Industry Association (CompTIA). IT Industry Ouklook 2022. United States of America 2021.

Cabe mencionar que, para el cálculo anual del Producto Bruto Interno (PBI) en el país, las TIC se encuentran dentro de la denominación "Sector de telecomunicaciones y otros servicios de la información". Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las TIC tuvieron una participación del 2,66% del PBI en el 2019, estimándose que su aporte fue de US$ 7 719 millones en dicho año.

El alcance de las TIC no solo debe mirarse desde una perspectiva económica o financiera. Por esto, es muy importante que se privilegie el uso de las tecnologías desde la perspectiva de las políticas públicas, y que estas sean la herramienta para desarrollar valor agregado, incrementar empleo y generar divisas en exportación. Esto mejorará la productividad y competitividad de los otros sectores de la economía, en los que la digitalización ya es un factor sobrevivencia y transformación.

Por todo ello, el presente informe analizará la situación del sector TIC peruano, y de manera específica, la situación del sector Tecnologías de Información y Comunicaciones – TIC en las regiones de Amazonas, Áncash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes. De esta manera, se podrá generar una prospectiva de desarrollo macrorregional, de lo que podría ser más adelante, un sector económico importante en las regiones del norte del país.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector TIC en la Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.



III. Líneas de productos

No existen estudios que permitan determinar el tamaño de mercado de TIC en la Macrorregión Norte, tampoco sobre su porcentaje de colocaciones en los segmentos empresa-empresa (B2B, por sus siglas en inglés) o empresa-consumidor (B2C, por sus siglas en inglés).

A nivel de las compañías, las mayores inversiones en tecnología las hacen las medianas y grandes empresas y, en menor proporción, las pymes maduras (con tres años a más de operaciones) que tienen una buena cultura organizacional o visión.

En el caso de las grandes y medianas empresas, dada la complejidad de sus requerimientos, equipamientos y soluciones, estas son atendidas mayormente por las grandes compañías de TIC de Lima, desplazando así a los proveedores regionales.

Los sectores productivos de mayor crecimiento e inversión en TIC actualmente son agroindustria, educación, salud, minería y, recientemente, el de servicios. El sector de gobierno sigue siendo un importante consumidor de tecnología, pero, debido a la coyuntura y problemas de la atención de la pandemia, sus inversiones en este rubro se han visto seriamente limitadas en los dos últimos años.

Por otro lado, el portal Perú Compras es una plataforma de uso y dominio de un reducido grupo de empresas, lo que muestra que falta una mayor preparación del resto de compañías. El monto de inversión de gobierno es significativa en la Macrorregión Norte, por lo que sería muy importante que al menos el 75% de las compras de tecnología las hagan a firmas de TIC de la macrorregión.

Durante la pandemia del COVID-19, los usuarios finales (B2C) aumentaron su compra de equipos informáticos y comunicaciones en el 2020 y 2021. No obstante, los resultados del primer trimestre del 2022 muestran una reducción en comparación al año previo. Esto se debería a una merma en su capacidad adquisitiva y a la gran incertidumbre política y económica que se vive actualmente en el país.

Cabe destacar que, a raíz de la pandemia, hay un nuevo consumidor en el segmento B2C, el cual es más digital y que ya que adoptó nuevos hábitos de uso. Esto explica el importante crecimiento del comercio electrónico en el país. Este fenómeno es aprovechado principalmente por las cadenas de retail y por las grandes cadenas de consumo.

Existen serios problemas de abastecimiento de equipos y suministros de tecnología en el país y el norte no es ajeno a esta situación. Esto se ha originado por la escasez de containers, el cierre temporal o parcial de fábricas en China, la guerra de Rusia con Ucrania, entre otros factores; que han encarecido los fletes y, por ende, los costos de los equipos tecnológicos y de comunicaciones. Así, por ejemplo, las importaciones que antes llegaban en un máximo de 30 a 45 días ahora lo hacen en un mínimo de 75 a 150 días.

El mercado B2B en la Macrorregión Norte tiene clientes muy bien informados y alineados con las últimas tendencias y con el proceso de transformación digital en curso; cosa que no pasa en el mercado B2C que carece de esa información, por lo que sus compras se definen más por un tema de costos y normalmente están más alineadas a sus necesidades.

Desde hace tres años, se están gestando iniciativas importantes de inversión en la Macrorregión Norte, como las obras del programa de Reconstrucción con Cambios, pero, además, se está avanzando en el destrabe de las grandes obras de infraestructura como Chavimochic, entre otros. Cabe indicar que solo este proyecto de irrrigación en La Libertad podría generar 120 000 puestos de trabajo e incorporar más de 100 000 hectáreas de cultivo en el largo plazo.

El gran avance en la culminación del tendido de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica representa una gran oportunidad que ampliaría el mercado de TIC en la Macrorregión Norte; dadas las necesidades de tecnología en las distintas regiones y sectores que se generarían una vez que esta red esté implementada y puesta en operación. Como se recordará, el backbone principal ya llegó a cada región, siendo muy importante acelerar la distribución de la red dorsal hacia cada provincia y distrito, sobre todo los más alejados y de la zona de sierra.

El canal de distribución en el norte y oriente del país supera las 1 000 empresas, según referencias obtenidas de mayoristas e importadores que son sus proveedores. Las ciudades de Trujillo, Lambayeque y Piura son las que concentran en promedio el 75% de esos canales de distribución en informática.

Se estima que más del 90% de estas empresas son pymes que facturan entre S/ 500 000 y S/ 5 millones al año; un 8% tiene ventas de entre S/ 7 y S/ 10 millones, en tanto que el resto genera ingresos de entre S/ 10 y S/ 30 millones. Este último grupo de compañías son las que sí tienen un desarrollo más profesional, con inversiones en infraestructura y una cultura organizacional más desarrollada. No obstante, estas tienen una capacidad limitada para generar valor como firma y casi todas tienen un portafolio de productos y soluciones muy limitado.

De otro lado, el mercado de TIC enfrenta una alta informalidad por lo que estas empresas carecen de respaldo financiero y tienen limitaciones de acceso al crédito por parte de los canales mayoristas.

En su gran mayoría, el propietario de la empresa de TIC en esta macrorregión es el que ejerce la gerencia general, pero tienen una gran falta de liderazgo y de visión de crecimiento. Tampoco tienen un buen nivel de madurez empresarial, ni de aplicación de herramientas y estrategias basadas en conocimiento de mercado, tendencias, etcétera.

En la parte de comunicaciones, sí hay un canal más maduro que se centra en concesionarios de las distintas operadoras, como Claro, Entel y Movistar. Estos tienen sedes y oficinas en las principales regiones y funcionan bajo los parámetros y sistemas de estos mismos operadores. Este es un canal más formal y está orientado netamente a servicios de telefonía e internet, concentrando un importante contingente de personal, especialmente en las áreas de comercial y servicio post venta.

En su gran mayoría, los canales manejan un modelo de negocio transaccional que, debido a la variada oferta existente en el mercado, hace que se orienten a costos, con márgenes que no son rentables para sostener una operación en el tiempo.

El canal de TIC de la Macrorregión Norte ha descuidado mucho su oferta de servicios y no tiene los recursos profesionales para atender los pedidos de servicios especializados, así como el diseño de soluciones tecnológicas que hace la gran y mediana empresa que busca alcanzar sus objetivos estratégicos y reducir las brechas de su proceso de transformación digital. En ese sentido, este canal no está preparado para dar atención a esta demanda.

IV. Análisis FODA

Tras las reuniones con los empresarios y especialistas del sector TIC en la Macrorregión Norte se identificaron los siguientes factores internos y externos para este sector:

Tabla N° 60
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1.Presencia de universidades e institutos de formación con oferta de carreras profesionales y técnicas afines al sector. F2. Potencial de crecimiento de las TIC. F3. Potencial de las TIC como servicio. F4. Flexibilidad y adaptación de las TIC. F5. Facilidad y bajo costo de exportación.	D1.Dificultad de las empresas para captar talento profesional. D2.Profesionales formados en la región migran a otros lugares en búsqueda de oportunidades. D3.Poco respaldo financiero y capacidad de inversión. D4.Liderazgo limitado y con poca visión empresarial. D5.El 90% de empresas del sector mantienen un modelo de negocio transaccional, orientado a costos. D6.Falta de cultura organizacional en las empresas del sector. D7.Dificultades legales para contratar personal. D8.Falta de infraestructura, especialmente fibra óptica. D9.Dificultad para captar financiamiento.

Tabla N° 61
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Grandes proyectos de inversión con las obras de la Reconstrucción con Cambios, así como el destrabe de proyectos como Chavimochic, Olmos, entre otros. O2.El crecimiento exponencial del comercio electrónico en todo el país. O3.Crecimiento y apuesta por las TI por parte del sector agroindustrial, educación y servicios O4.Las empresas de los distintos sectores productivos del norte están requiriendo servicios de soporte TI y especializados (gestionados). O5.El efecto post pandemia que ha impulsado a las empresas a acelerar sus procesos de transformación digital. O6.Nuevas oportunidades generadas a partir del uso de tecnologías habilitadoras (internet de las cosas, realidad virtual, inteligencia artificial, robótica, blockchain, etcétera).	A1.Importaciones de equipos muy limitados con entregas de 90 a 150 días por cierre de fábricas en China y escasez de containers. A2.Coyuntura política y económica actual incierta. A3.Alta carga impositiva para empresas jóvenes del sector. A4.Las medianas y grandes empresas están homologando a sus proveedores con exigencias que solo cumplen un muy reducido grupo de proveedores. A5.Presencia de grandes empresas de hardware, servicios de TI y de desarrollo software en Lima.

Tras el análisis de cada uno de estos elementos se seleccionaron los principales factores para establecer las siguientes estrategias en el FODA cruzado.

Tabla N° 62
FODA cruzado

FO	FA
Fomentar la formación de profesionales de Ingeniería, Administración y carreras similares; con cursos de carrera como Innovación, Transformación digital, Habilidades blandas, entre otras; para optimizar el perfil de los egresados de las universidades para que puedan aportar valor en el mercado macrorregional actual, y así como aportar a la especialización de sus empresas. **(F1, O2, O3, O6)**	Facilitar el comercio de productos de cómputo (hardware), mediante la reducción de procesos burocráticos y tributarios a las importaciones y exportaciones. **(F2, F3, F4, F5, A1, A2)**
DO	**DA**
Priorizar proyectos de inversión en fibra óptica para abarcar la totalidad de los centros poblados de toda la Macrorregión Norte al 2025 y a nivel nacional al 2031. **(D8, O1, O2, O3, O4, O5)** Implementar un plan de retención de talento, así como los incentivos necesarios para repatriarlo. **(D1, D2, D4, D6, O1, O2, O3, O4, O5, O6)**	Implementar un plan de retención de talento, así como los incentivos necesarios para repatriarlo. **(D1, D2, D4, D6, O1, O2, O3, O4, O5, O6)** Adecuar el sistema laboral para facilitar el acceso al trabajo mediante las nuevas modalidades, que se centran en vínculos laborales flexibles, tales como trabajo remoto, teletrabajo, trabajo colaborativo, tercerización, entre otros. **(D7, D1, D2, A2, A3)** Creación de regímenes especiales para el fomento de la producción y exportación de productos y servicios digitales. **(D1, D2, D4, D5, D6, A2, A3)** Beneficios tributarios para las industrias digitales para las inversiones en desarrollo de tecnologías, la generación de contenidos o para el desarrollo de plataformas que brindan servicios digitales. Estos beneficios pueden estar planteados desde las exoneraciones tributarias, hasta la no imposición de impuestos a la utilización de servicios fuera del país como, por ejemplo, hosting/housing o licencias. (D9, D3, D4, D5, A1, A2, A3)

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado, con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Implementar un plan de retención de talento, así como los incentivos necesarios para repatriarlo

1. Crear programa de prácticas preprofesionales enfocado en las carreras afines al sector en empresas de la macrorregión.
2. Crear un banco de necesidades de profesionales del sector TIC para contrataciones, consultorías y proyectos en áreas especializadas.

B Adecuar el sistema laboral para facilitar el acceso al trabajo mediante las nuevas modalidades, que se centran en vínculos laborales flexibles

3. Reglamentar las diferentes modalidades de trabajo remoto, teletrabajo, trabajo colaborativo y tercerización, facilitando la flexibilidad de las empresas del sector TIC.
4. Solicitar a las autoridades correspondientes, un subsidio en el esquema de contratación de personal, siguiendo esquemas profesionales de incentivos en países de Latinoamérica, en los que el Estado asume el 30% de los costos de la contratación de personal.
5. Determinar las formas flexibles de contratación de trabajadores autónomos en el marco de contratación por servicios.
6. Implementar voluntariamente la Remuneración Integral Anual (RIA), mecanismo que establece un monto de remuneración diaria para el sector TIC, ajustable de acuerdo al incremento de la remuneración mínima vital; base sobre la cual se deberán calcular los beneficios laborales, bajo la modalidad de la RIA. Este régimen se aplicaría en base a un acuerdo entre el trabajador y la empresa de forma totalmente voluntaria.

C Creación de regímenes especiales para el fomento de la producción y exportación de productos y servicios digitales

7. Determinar contratos de estabilidad por las inversiones con el Estado.
8. Solicitar a las autoridades correspondientes la no imposición de impuestos a la utilización de servicios fuera del país como es el caso de hosting/housing o licencias.

D Beneficiar tributariamente a las industrias digitales para las inversiones en desarrollo de tecnologías, la generación de contenidos o para el desarrollo de plataformas que brindan servicios digitales (por ejemplo, para las fábricas de software)

9. Proponer la aplicación de una reducción del 50% del impuesto a la renta, con obligatoriedad de reinversión de utilidades para las empresas del sector de TIC, en mejoras de infraestructura, productividad y condiciones laborales; de acuerdo a la experiencia internacional y los resultados obtenidos en regímenes promocionales en el país en sectores como el agroexportador.
10. Reducir el 50% del impuesto por honorarios profesionales a egresados de universidades y/o institutos de la macrorregión que laboren en empresas TIC y radiquen en la misma jurisdicción.
11. Depreciar inmuebles, maquinarias y equipos a razón de 20% anual.
12. Recuperar de manera anticipada el IGV.

E Priorizar proyectos de inversión en fibra óptica para abarcar la totalidad de los centros poblados de toda la Macrorregión Norte al 2025 y a nivel nacional al 2031

13. Impulsar la culminación de los tendidos de fibra óptica y nodos de comunicaciones, con la participación de la gran empresa privada de sectores como la minería, agroindustria o financiera; en las provincias y distritos de cada región vía la modalidad de obras por impuestos.

F Facilitar el comercio de productos de cómputo (hardware), mediante la reducción de procesos burocráticos y tributarios a las importaciones y exportaciones

14. Solicitar a las autoridades correspondientes la exoneración de impuestos por aranceles e impuestos aduaneros a la importación de bienes tecnológicos del sector TIC.

G Fomentar la formación de profesionales de Ingeniería, Administración y carreras similares; con cursos de carrera como Innovación, Transformación digital, Habilidades blandas, entre otras; para optimizar el perfil de los egresados de las universidades para que puedan aportar valor en el mercado macrorregional actual, y así como aportar a la especialización de sus empresas

15. Articular con el sector Educación (universidades e institutos) para que se incluya en la formación de profesionales de Ingeniería, Administración y similares, cursos de carrera como Innovación, Transformación digital y Habilidades blandas.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. No cabe duda de la importancia que tienen las TIC en el desarrollo de los distintos sectores de la economía y del modo de vida de las personas.
2. El sector TIC en la Macrorregión Norte se enfrenta a un reto mayúsculo: desarrollar competitividad en un mercado cada vez más global. Se ha podido notar la capacidad investigadora y de formación que hay en el sector, que ya reporta logros importantes en niveles de desarrollo de proyectos de investigación y publicaciones en medios científicos.
3. Estos resultados repercuten en la buena calidad de los profesionales que se forman en los distintos niveles de formación superior universitaria y técnica. Sin embargo, esta capacidad creadora no está convergiendo en una capacidad innovadora que responda a las necesidades de digitalización del sector industrial y productivo de la Macrorregión Norte.

B Recomendaciones

1. Las propuestas planteadas buscan crear las condiciones básicas para responder las amenazas y aprovechar las oportunidades que se están presentando gracias al desarrollo de los sectores como la minería, agroindustria, educación, finanzas, turismo, servicios, entre otros; que demanda el uso de tecnologías para mejorar sus procesos y ganar competitividad.
2. La Macrorregión Norte tiene las condiciones de otras regiones que han logrado saltos de competitividad en los sectores de tecnologías de la información y comunicaciones. Los ejemplos de Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay con regímenes de incentivos a este sector son una prueba del desarrollo que es posible alcanzar a nivel de generación empleo, innovación tecnológica y exportaciones.
3. La creación de clúster para lograr niveles de asociatividad territorial es otras de las tareas que el sector tiene como desafío. Las regiones exitosas en TIC a nivel mundial crecieron y se desarrollaron mediante desarrollo de proveedores y un alto grado de cooperación interempresarial.
4. La estrecha colaboración de las empresas del sector asociadas junto con la academia y el Estado, constituyen una triple hélice que debe servir para asegurar el cumplimiento de metas de desarrollo del sector.



SECTOR

Turismo y Gastronomía





Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Norte.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Turismo y Gastronomía,** estuvo integrado por:

- Presidente de la mesa:
  Rosse Marie Esparza, docente investigador en la Carrera de Gestión e Innovación de Gastronomía en la Facultad de Administración Hotelera, Turismo y Gastronomía de la USIL
- Secretario técnico:
  Silvia Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de la Industrias (SNI)

  Windy Julca, analista de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de la Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Sandrina Hernández, docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Carolina Gonzales, presidente de la Cámara de Turismo de Huanchaco (Trujillo)

Agustín Jordán, gerente general de El Cántaro Restaurante Turístico (Lambayeque)

Mariano Dongo, gerente general del Restaurant Campestre Casa Sipán (Chiclayo)

Miguel García Castro, representante de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín

José Cedano, gerente de MOOD HOTEL

David Cárdenas, representante de CADETUR Lambayeque

Julián Bravo, emprendedor turístico

María Isabel Espinal, gerente de AROTUR Lambayeque

Dante Díaz, representante de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA) de Lambayeque

Paúl Córdova, representante de AHORA La Libertad

Carlos Urquizo, representante de Travel Life Perú

Gino Horna, representante de Pacasmayo Travel

Natalia Fernández, presidenta del Comité Gremial de Turismo de la Cámara de Comercio de La Libertad

I. Introducción

Desde un enfoque general, el sector Turismo y Gastronomía sigue siendo uno de los más perjudicados por la pandemia del COVID-19, especialmente en los países de la región de Asia-Pacífico y de las Américas, según un informe del Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, la recuperación se está dando gradualmente en el Perú, dado que la pandemia generó la quiebra de muchas empresas turísticas, con la consecuente pérdida de empleos.

Gráfico N° 45:
PBI Nacional: Contribución del sector Turismo y Gastronomía, 2010 - 2020 (participación)



Se considera al sector alojamiento y restaurantes.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

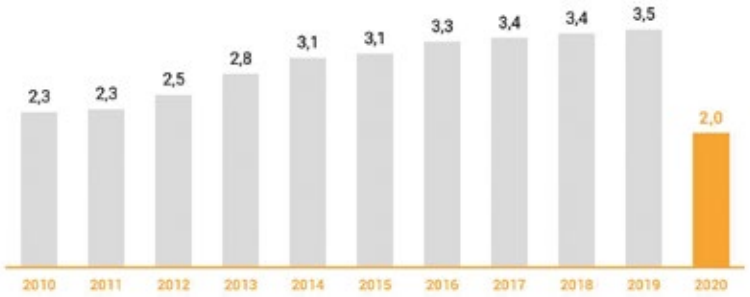
Sin embargo, la contribución del sector Turismo y Gastronomía fue de 2,6% en el 2020, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); siendo este el valor más bajo respecto a años precedentes. Este resultado reflejó el decrecimiento de su contribución a la economía debido a la pandemia global de COVID-19, que tuvo como consecuencia el desplome simultáneo de varias economías que impactan directa e indirectamente en la economía peruana y en este sector en específico.

Antes de la pandemia, el sector Turismo explicaba el 3,5% del PBI nacional, consolidándose como el tercer generador de divisas del país, producto de un constante crecimiento que comenzó hace poco más de 20 años. Además, esta actividad generaba empleo para 2,2 millones de personas.

El sector Turismo tuvo una evolución muy positiva hasta la llegada del COVID-19, dado que ahora la llegada de turistas internacionales se mantiene un 72% por debajo de los niveles prepandemia en el 2020 y el 2021.

[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Evaluación de los efectos e impactos de la pandemia de COVID-19 sobre el turismo en América Latina y el Caribe: aplicación de la metodología para la evaluación de desastres (DaLA)", Documentos de Proyectos (LC/TS.2020/162), Santiago, 2020. Pag.31

Gráfico N° 46:
Macrorregión Norte: Participación del sector Turismo y Gastronomía* en el PBI, 2010-2020 (participación %)



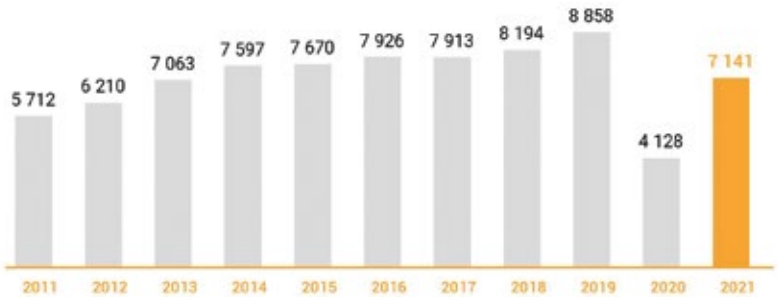
*Se considera al sector alojamiento y restaurantes.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Asimismo, desde un enfoque más específico, el sector Turismo y Gastronomía representó el 2,9% del PBI nacional en promedio en el período 2010-2020. Este valor mantuvo una tendencia creciente hasta que se estabilizó hacia el final del período, pues con el inicio de la pandemia en el 2020, se evidenció su reducción hasta el 2%. Aún asi, esto significó ingresos por S/ 2 719 millones a la economía peruana en dicho año.

Una forma de evidenciar el retroceso en el sector es ver la evolución de las pernoctaciones de los visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos de hospedaje en el período 2011–2021. Aunque llegaron 7,14 millones de turistas a los hospedajes de la Macrorregión Norte al final de ese período, esta cifra está lejos de alcanzar los niveles prepandemia.

Además, la llegada de 117 000 turistas internacionales en los dos primeros meses del 2022, principalmente a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh), representó solo el 35% de lo registrado en similar lapso de tiempo en el 2019. Es importante enfatizar que, a pesar de estas cifras desalentadoras, derivadas de la pandemia del COVID -19, el sector Turismo y Gastronomía ha tenido que afrontar diversos desafíos para su reactivación, pese a ser el sector más perjudicado.

Gráfico N° 47
Macrorregión Norte: Pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje, 2011–2021 (miles de personas)



Fuente: Mincetur
Elaboración: IEES – SNI

Pese a su lento proceso de recuperación, debido a la poca atención y apoyo que ha tenido por parte de las autoridades del Estado, el sector Turismo y Gastronomía mantiene un gran potencial. Prueba de ello, es que explicó el 5,8% de la PEA ocupada macrorregional y generó 299 000 empleos directos.

La recuperación post pandemia del sector Turismo y Gastronomía está basada en el movimiento generado por el turismo interno, más que en el receptivo (turistas extranjeros). En ese sentido, los viajes que realizan los turistas nacionales contribuyen con el equilibrio de la economía, mediante la redistribución de ingresos.

En la actualidad, la demanda turística ha crecido debido a los diferentes estilos de vida de las personas que buscan una oportunidad para relajarse y conocer nuevos lugares. El turismo brinda todos estos beneficios y su impacto también puede ser analizado en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, que se crearon con el propósito de eliminar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.

Al respecto, la actividad turística contribuye con el logro de algunos de los 17 ODS , tales como trabajo decente y crecimiento económico, reducción de desigualdades, producción y consumo responsable y vida submarina.

Una encuesta realizada el año pasado por minube.com, aplicación turística con más de 30 millones de visitantes en todo el mundo, indicó que el 73% de los viajeros encuestados optaba por quedarse en un destino nacional, un 43% en uno ya conocido y un 30% quería descubrir un nuevo destino turístico.

La Macrorregión Norte, conformada por Tumbes Cajamarca, Amazonas, Lambayeque, San Martín, La Libertad, Ancash y Piura, es la zona turística menos desarrollada en el país. No obstante, esta cuenta con un gran potencial de crecimiento ya que posee un conjunto de atractivos capaces de generar una demanda turística importante debido a su diversidad (cultura, sol y playa, naturaleza, gastronomía, entre otros) y a su carácter novedoso, dado que aún no es conocido por un segmento importante de turistas nacionales y extranjeros.

Muchas de estas propuestas turísticas, no son conocidas debido al enfoque único que se le dan a los destinos de playa, dejando de lado otros como los de cultura viva, artesanía, danzas, etcétera. Este problema es el resultado de una ineficiente gestión turística y a la limitada o escaza promoción que se hace de estos sitios turísticos. Muestra de ello es que el “Perfil del vacacionista nacional 2019”, elaborado por Promperú, señaló que el 60% de viajeros buscaba descansar, relajarse y salir con la familia, y solo un 20% lo hacía motivado por conocer nuevos lugares.

Por otro lado, cabe destacar que el Perú fue premiado en las dos últimas versiones de los World Travel Awards. En ese sentido, el país fue reconocido como el “Mejor destino cultural” y “Mejor destino verde” en el 2020; en tanto que obtuvo los galardones como “Destino Culinario Líder en el Mundo”, “Destino Cultural Líder en el Mundo” y “Atracción Turística Líder en el Mundo” un año después. Estos reconocimientos sirven para seguir consolidando al Perú como un destino turístico por excelencia, a la vez que representa una interesante oportunidad para el desarrollo del sector Turismo y Gastronomía.

Adicionalmente, el turismo aporta mejoras no solo en la economía local, sino también al urbanismo y seguridad pública, pues la infraestructura y servicios que se le ofrecen al turista también beneficia a los pobladores del destino turístico.

En conclusión, para reactivar el sector Turismo y Gastronomía es trascendental contar con una participación efectiva de las autoridades regionales, mejorar las condiciones para los prestadores de servicios turísticos, tener un entorno adecuado para los turistas, incorporar tecnologías de información, ser innovadores, crear mecanismos de apoyo a emprendedores turísticos, así como el fortalecimiento de la promoción y el posicionamiento de la oferta turística. Todos estos elementos serán fundamentales para potenciar y recuperar el sector Turismo y Gastronomía de la Macrorregión Norte.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Norte.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

Dar a conocer las propuestas de la Macrorregión Norte debe servir para que las autoridades y políticos puedan intervenir de manera inmediata y efectiva para solucionar las diversas problemáticas existentes en el sector Turismo y Gastronomía.

[3] Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 2022

III. Línea de productos y/o servicios

- Manglares de Tumbes
- Parque Nacional de Cutervo
- El Huascarán o Mataraju
- Catarata Gocta
- Reserva Nacional de Chaparrí
- El Ñuro
- Huanchaco
- Morro de Calzada

IV. Análisis FODA.

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Norte, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.

Los factores internos y externos seleccionados para el sector de Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Norte son:

Tabla N° 63
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1 La Macrorregión Norte es megadiversa con recursos turísticos dirigido a diferentes segmentos de mercado y que facilita la práctica de diversos tipos de turismo. (cultura, naturaleza, sol y playa, etcétera).	D1 Alta informalidad en la oferta de servicios turísticos, que genera competencia desleal relacionada a los precios y en torno al sector Turismo y Gastronomía.
F2 Variedad de climas, estaciones y cultura.	D2 Falta de capacitación a los trabajadores de las empresas prestadoras de servicios turísticos, para la calidad del servicio.
F3 Ubicación geográfica estratégica.	D3 Falta de articulación de iniciativas del sector público con el privado.
F4 Facilidad de acceso a las regiones por diversas modalidades: carretera, aérea y ferroviaria.	D4 Falta de articulación de los actores empresariales para exigir al Estado mayor atención del sector Turismo y Gastronomía.
F5 Creciente demanda del turismo por los feriados nacionales.	D5 Escaso uso de tecnología para la promoción del Sector Turismo y Gastronomía.
F6 Existencia de la Policía de Turismo.	
F7 Centros de formación (universidades e institutos) de profesionales en turismo y gastronomía.	

Tabla N° 64

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1 Creciente demanda hacia segmentos turísticos de amplio dinamismo (natural, ecoturismo y aventura).	A1 Incremento de conflictos sociales (huelgas, paros e interrupción de las vías), inestabilidad política y económica.
O2 Desarrollo de nuevos segmentos de mercado emergentes (Panamá y nuevas rutas potenciales) y nuevos hubs internacionales (Lambayeque–La Libertad).	A2. Altos índices de delincuencia y criminalidad que desalienta la demanda turística nacional e internacional.
O3 Cercanía a países con gran potencial para estimular la demanda turística (Brasil, Ecuador, etcétera)	A3 Falta de mecanismos para contener riesgos naturales y los efectos del cambio climático y mala gestión pública relacionada a la protección de las áreas turísticas.
O4 Promoción del sector a través de campañas publicitarias (Promperú y las direcciones regionales de turismo) con potencial impacto en los turistas nacionales y extranjeros.	A4 Contaminación en zonas urbanas por inadecuado manejo de los residuos e ineficientes planes de segregación.
O5. Existencia de un marco legal para el sector hotelero que incluyen normativas relacionadas a la contratación laboral.	A5 Contexto internacional (guerras e inflación).
	A6 Infraestructura inadecuada regional.
	A7 Falta de políticas públicas para la promoción del turismo a nivel regional y municipal y mala ejecución presupuestal, especialmente en temas de infraestructura.
	A8. La discrecionalidad de los entes fiscalizadores atenta contra el desarrollo de los negocios turísticos, ante la falta de reglamentación y normatividad.
	A9 Insuficiente cobertura del sistema de redes de fibra óptica para el servicio de banda ancha.
	A10. Funcionarios y empleados públicos con perfiles no aptos en los conocimientos del sector Turismo y Gastronomía.
	A11. Escaso reconocimiento por parte del Estado a empresas prestadoras de servicio en relación a su calidad.
	A12 Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo (Ley N° 30641) no incluye el sector restaurantes.
	A13 Escasa inversión pública para el sector en la Macrorregión Norte.

Tras el análisis de cada uno de estos elementos se seleccionaron los principales factores para establecer las siguientes estrategias en el FODA cruzado.

Tabla N° 65
FODA cruzado

FO	FA
Mejorar la promoción turística regional a través de los gobiernos regionales y locales. **(F1, F2, F3, F4, O1, O2, O3, O4)** Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional (**F1, F2, F3, F4, F5, O1, O2, O3)** Mejorar el desarrollo de capacidades para brindar mejores servicios turísticos. **(F1,F2,F3,F4,F5,O1,O2,O3,O4,O5)**	Mejorar la infraestructura para el aprovechamiento turístico de las regiones. **(F1,F2,F3,F4,F5,F6, A6, A7)** Mejorar el entorno de seguridad de las regiones para no desalentar la llegada de turistas. **(F1, F2, F3, F4, F5, F6, A1, A2)** Promover la cooperación entre las autoridades de gobiernos regionales y locales (Dircetur y fiscalizadores) y el sector privado. **(A7, A11, F7)** Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional **(F1, F2, F3, F4, F5, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A13)**
DO	**DA**
Promover la formalidad en la prestación de servicios turísticos regionales. **(D1, D3, D4, O5)** Promover un régimen laboral especial para el sector Turismo y Gastronomía dadas sus características especiales. **(D3, D4, O5)** Mejorar del desarrollo de capacidades para brindar mejores servicios turísticos. **(D2, D3, D4 , O1, O2, O3, O4, O5)** Mejorar la promoción turística macrorregional a través de los gobiernos regionales y locales. **(D3, D4, D5, O1, O2, O3, O4)**	Eliminar exigencias que constituyen barreras burocráticas innecesarias en el sistema de inspecciones de Indeci. **(A7, A11, D3, D4)** Impulsar la continuidad de las gestiones y ejecuciones de proyectos y actividades relacionadas al sector Turismo y Gastronomía. **(D3, D4, A3, A4, A6, A7, A9)** Promover un mecanismo de aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo a la naturaleza de cada región. **(D4, A13)** Fomentar la predictibilidad para el desarrollo de los negocios turísticos, a través de la eliminación de la discrecionalidad de los fiscalizadores. **(D3, D4, A8, A10)** Atraer inversiones que mejoren el entorno regional para la promoción del turismo. **(D3, D4, A13)** Fomentar el desarrollo el sector de gastronomía y restaurantes como motor del desarrollo turístico regional. **(A12, D3, D4)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado, con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Mejorar la promoción turística regional a través de los gobiernos regionales y locales.

1. Promover el mantenimiento e implementación del turismo de cercanías, el turismo rural comunitario, el turismo sostenible y el ecoturismo; a través de planes de conexión entre las ciudades.
2. Formular estrategias de oferta variada (diversificación), para mantener la demanda permanente anual de servicios turísticos.
3. Incentivar el desarrollo de la gastronomía vivencial (técnicas, usos, insumos, etcétera).
4. Fomentar proyectos y políticas públicas para potenciar el comercio electrónico, la innovación y tecnología, entre otros.
5. Desarrollar proyectos para la identificación y aprovechamiento de nuevos segmentos de mercado de países fronterizos (Panamá y nuevas rutas potenciales) y hubs internacionales (Lambayeque– La Libertad).

B Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional.

6. Desarrollar destinos turísticos inteligentes. Priorizar: destinos sostenibles, accesibles (con facilidades para los habitantes y visitantes), tecnológicos (después del COVID-19 es imperativo), destinos innovadores y que desarrollen su gobernanza considerando al ciudadano, al medio ambiente, con responsabilidad social corporativa, siendo los principales ejes salud y sanidad.
7. Otorgar un reconocimiento a los servicios turísticos que cumplen con estándares de calidad, para generar confianza en los turistas nacionales e internacionales.

C Fomentar la predictibilidad para el desarrollo de los negocios turísticos, a través de la eliminación de la discrecionalidad de los fiscalizadores.

8. Crear, implementar y difundir de un protocolo único de fiscalización por parte de las autoridades fiscalizadoras (Sunat, Sunafil, municipalidades, etcétera).

D Promover un mecanismo de aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo a la naturaleza de cada región.

9. Establecer mediante una norma, la obligatoriedad del uso del Reglamento Nacional de Edificaciones como de aplicación exclusiva y excluyente en las construcciones a nivel nacional, en particular en la infraestructura destinada al turismo (hoteles, restaurantes, galerías de artesanías, etcétera).
10. Promover una mayor difusión de la normativa para la apertura de establecimientos por parte de las municipalidades.

E Fomentar el desarrollo el sector de gastronomía y restaurantes como motor del desarrollo turístico regional.

11. Promover la aplicación de la normativa relacionada a la exoneración de IGV para el sector Turismo y Gastronomía por un intervalo de tiempo determinado hasta la recuperación del sector.
12. Incluir en la Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo (Ley N° 30641) al sector de restaurantes, con la finalidad de otorgar la exoneración del IGV a los turistas extranjeros.

F Mejorar del desarrollo de capacidades para brindar mejores servicios turísticos.

13. Implementar un plan educativo para guías turísticos, artesanos, portadores y choferes; y priorizar la contratación por agencias turísticas de los actores previamente referidos que aprueben las capacitaciones.
14. Desarrollar campañas para el fortalecimiento de capacidades de los trabajadores del sector, enfocados en asegurar la calidad del servicio turístico en coordinación entre el sector público y privado.

G Mejorar la infraestructura para el aprovechamiento turístico de las regiones.

15. Implementar servicios públicos básicos como agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones, que propicien el desarrollo de la actividad turística, en particular en torno a los atractivos turísticos.
15. Fomentar la culminación de obras para el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y portuaria en las regiones.
16. Establecer un plan de ordenamiento y desarrollo territorial en las ciudades, donde se ubican los principales atractivos turísticos y con potencial turístico.
17. Mejorar el planeamiento de distribución del presupuesto para la restauración del patrimonio cultural.

H Mejorar el entorno de seguridad de las regiones para no desalentar la llegada de turistas.

18. Elaborar y ejecutar por parte de los gobiernos subnacionales, un plan de ubicación estratégica de la Policía de Turismo que permita una mayor participación en lugares centrales de cada ciudad o destino turístico.
19. Desarrollar un plan de capacitación para los policías de turismo en el idioma inglés de manera que permita una comunicación efectiva con los turistas extranjeros.
20. Reactivar o crear, según corresponda, la red de protección al turista en las regiones y promover la participación especialmente de la Fiscalía.

I Atraer inversiones que mejoren el entorno macrorregional para la promoción del turismo.

21. Continuar los proyectos de inversión pública y púbico privada en el sector Turismo y Gastronomía para dinamizar la economía.
22. Identificar potenciales proyectos en las zonas priorizadas para la articulación de las inversiones públicas y privadas y elaborar los perfiles de proyecto necesarios.
23. Buscar financiamiento público para la gestión de proyectos sostenibles con el objetivo de cubrir necesidades de las micro y pequeñas empresas del sector Turismo y Gastronomía.

J Promover la formalidad en la prestación de servicios turísticos regionales.

24. Desarrollar una política de tolerancia cero a la informalidad de los actores del sector turismo, promoviendo el consumo formal a través de campañas de información en los principales puntos de contacto del turista.

K Impulsar la continuidad de las gestiones y ejecuciones de proyectos y actividades relacionadas al sector Turismo y Gastronomía.

25. Implementar un sistema de gestión de proyectos que permita la continuidad ante los diferentes cambios de autoridades y funcionarios.

L Eliminar exigencias que constituyen barreras burocráticas innecesarias en el sistema de inspecciones de Indeci.

26. Mantener la vigencia del certificado de Indeci gestionado para la obtención de la licencia de construcción de la infraestructura turística, en tanto no haya cambios a reportar en las condiciones con las cuales se obtuvo.

M Promover la cooperación entre las autoridades de gobiernos regionales y locales (Dircetur y fiscalizadores) y el sector privado.

27. Establecer mesas de trabajo que propicien una mayor y más efectiva participación de los gobiernos subnacionales que garanticen el cumplimiento de los planes y legislación que promueven la actividad económica turística de la macrorregión.

N Promover un régimen laboral especial para el sector Turismo y Gastronomía dadas sus características especiales.

28. Desarrollar un plan de difusión para promover regímenes laborales especiales, en particular a los relacionados a la contratación temporal en el sector Turismo y Gastronomía.
29. Contar con un marco legal que incorpore la jornada laboral del sector Turismo y Gastronomía en la legislación laboral.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Pese a la reactivación de la economía, después de un escenario complicado como lo fue el COVID-19, el sector Turismo y Gastronomía sigue pagando las consecuencias de la crisis y de la inacción que se ha tenido por años por parte de las autoridades en materia de inversión, promoción turística, facilitación y apoyo económico.
2. A través del trabajo conjunto entre empresarios, representantes gremiales, y académicos del Sector Turismo y Gastronomía y de la mano de la secretaría técnica de la Sociedad Nacional de Industrias, se realizó un análisis de la realidad del turismo en la Macrorregión Norte y de las estrategias para salir, no solo de crisis coyuntural por la pandemia, sino también mirando el mediano plazo a fin de transformar al sector en una fuente de empleo y divisas para el país.
3. Enfrentar la informalidad en el sector, el exceso de barreras burocráticas y la carencia de una infraestructura mínima para los visitantes; son temas que han sido identificados como las principales barreras para el crecimiento del sector en el corto y mediano plazo.

B Recomendaciones

1. Se recomienda que los regionales, locales, provinciales y municipales tomen las propuestas vertidas en el documento como parte de sus planes de desarrollo.
2. Se propone convocar al sector privado para trabajar de manera conjunta el desarrollo de propuestas descritas en el numeral VI.
3. Se sugiere fomentar reuniones de trabajo con el Estado para llevar a cabo la implementación para las mismas.

ORIENTE

PERÚ REGIONES AL 2031

Agenda Productiva Macrorregional

Elija la sección que desea leer

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

REFLEXIONES FINALES



ALIMENTOS Y BEBIDAS



CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA



FORESTAL



MIPYMES



PESCA CHD Y ACUICULTURA



TURISMO Y GASTRONOMÍA

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial al director estratégico de este documento, el **Ing. Jesús Salazar Nishi**; a la coordinación general a cargo de **Antonio Castillo,** al equipo técnico conformado por **Carlos García**, **Amparo Pareja**, **Vanessa Álvarez**, **Ángela Coral**, **Silvana Delgado y Christian Martinez**, quienes impulsaron a que este trabajo se lleve a cabo de forma idónea, así como el apoyo de sus respectivos equipos. Igualmente, al **Ing. Ricardo Márquez,** past presidente de la SNI, en cuyo periodo se inició la elaboración de este documento.

Asimismo, reconocer la invaluable labor de los secretarios técnicos de cada mesa sectorial:

- **Christian Martinez** – Forestal
- **Diana García** – Pesca para CHD y Acuicultura
- **Marcelo Valverde/Moisés Chong** – Alimentos y Bebidas
- **Rosa María del Castillo** – Construcción e Infraestructura
- **Silvia Hooker** – Turismo y Gastronomía
- **Verónica Briceño** – Mipymes

La participación de los integrantes de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Oriente (MEM Oriente)

- Presidente: **Norberto Angulo,** gerente general de la Cámara de Comercio de Ucayali
- **Julio Díaz,** director zonal de Senati, Zonal Ucayali
- **José Verde**, decano del Colegio de Economistas de Ucayali
- **Jaime Liza**, decano departamental del Colegio de Ingenieros de Ucayali
- **Luis López**, presidente de la Asociación de Productores Forestales de Ucayali
- **Wagner Torres**, gerente general de PROAmazonia
- **Ernesto Parra**, presidente de la Cooperativa Agraria de Cacao Aromático Colpa de Loros
- **Lucero Mozombite,** gerente general de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto
- **Mario López**, decano del Colegio de Economistas de Loreto
- **Daniel Lanchipa**, director Zonal de Senati, Zonal Loreto
- **Fred Inti,** gerente general de la Cámara de Comercio de Madre de Dios
- **Angélica Odar**, decana del Colegio de Economistas de Madre de Dios
- **Jorge Alcázar,** director Zonal de Senati, Zonal Madre de Dios

Y, la colaboración de los aliados estrátegicos, cuya contribución fue fundamental para la realización de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031"**.

Resumen ejecutivo

La **Agenda Productiva Macrorregional Oriente**, tomo III del libro "Perú Regiones al 2031", presenta un plan de desarrollo sectorial de la macrorregión, basado en el fortalecimiento e impulso de sus motores productivos. El valor agregado de esta agenda reside en presentar propuestas elaboradas por representantes del sector privado de la propia macrorregión y especialistas en los sectores analizados.

Esta agenda ha sido desarrollada en el marco de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031"**, gestada a inicios de este año por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) con el importante apoyo de aliados estratégicos en las diferentes regiones del país; con la finalidad de responder al grave problema de la falta de una estrategia productiva en el Perú y que ha llevado a la concentración del aparato productivo en Lima.

En ese sentido, se establecieron cuatro espacios de división de las 24 regiones del país, obedeciendo a una metodología de integración de las cadenas logísticas y económicas orientadas hacia el desarrollo de mercados en el ámbito nacional e internacional. Al respecto, se ha considerado para la Macrorregión Oriente, las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali.



En este Tomo III se han formulado seis planes sectoriales que constituyen un primer avance en el proceso de ir ampliando la frontera de oportunidades para estas tres regiones del país.

Gráfico N° 1

Macrorregión Oriente: Sectores analizados

Pesca para CHD y Acuicultura	**Construcción e Infraestructura**	**Alimentos y Bebidas**
Turismo y Gastronomía	**Forestal**	**Mipymes**

Estas propuestas no solo buscan recoger las carencias de estos motores productivos, sino, elaborar una propuesta integral de desarrollo sostenido para los mismos. Para ello, se iniciaron las actividades en marzo del presente año con la instalación de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Oriente en la ciudad de Pucallpa, conformada por líderes empresariales y académicos reconocidos en la zona regional. Asimismo, se llevó a cabo la conformación de las seis mesas sectoriales integradas por líderes de gremios empresariales, colegios profesionales, la academia, empresarios del sector, quienes mantuvieron más de 15 reuniones, lideradas por un representante del sector privado y personal técnico de la Sociedad Nacional de Industrias.

Las seis mesas sectoriales estuvieron conformadas por alrededor de 80 representantes y llevaron a cabo las 15 reuniones de trabajo en forma virtual. Producto de estas sesiones, se realizó un análisis de la situación de cada sector en la macrorregión, destacando el análisis FODA y la formulación de estrategias y sus respectivas medidas. A partir de estas reuniones, se formularon alrededor de 121 medidas orientadas a hacer más competitiva la Macrorregión Oriente.

Con la finalidad de enriquecer las medidas, se llevó a cabo el evento “Regiones productivas ¡Ya! - Macrorregión Oriente” en junio pasado, en el cual se presentaron las propuestas trabajadas desde las mesas sectoriales para generar el debate con los asistentes. Realizado de manera virtual, este evento congregó a más de 300 personas quienes discutieron y complementaron las propuestas inicialmente planteadas, registrándose la mayor asistencia en la mesa de Mipymes (88 personas), seguida de Alimentos y Bebidas (86 personas) y Turismo y Gastronomía (68 personas).





Por otra parte, la Agenda Macrorregional Oriente presenta una síntesis de la realidad macrorregional, en la que se puede apreciar las brechas económicas y sociales entre las diferentes regiones de esta parte del país.

En el periodo 2012-2021, la Macrorregión Oriente tuvo un crecimiento promedio anual de 1,1%, destacando el incremento de la región de Ucayali (2,6%).

En relación a la presencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país, la Macrorregión Oriente concentró el 4,2% de este estrato empresarial, donde la mayor participación estuvo en las regiones de Loreto (1,8%) y Ucayali (1,6%).

La pobreza monetaria afectó al 27% de la población ubicada en la Macrorregión Oriente, donde Loreto presentó la mayor incidencia (34,6%). Es importante destacar la similitud del nivel de pobreza entre la Macrorregión Oriente y el país. No obstante, existen regiones, como Loreto, que están más alejadas al promedio.

Con respecto al empleo, el número de trabajadores de la Macrorregión Oriente ascendió a 947 000 personas en el 2021, donde Loreto concentró casi el 60% de empleos de estos puestos de trabajo.

En cuanto a la parte productiva, la Macrorregión Oriente presenta mayores cifras de deterioro, así como a nivel de la industria y pobreza, por lo que requiere de políticas que la conviertan en una de nuestras principales regiones de desarrollo ecológico mundial, con nuevas producciones demandadas por el mercado internacional.

El tema logístico es un aspecto de primer orden para lograr una verdadera integración de la Macrorregión Oriente con el país. El tren Yurimaguas-Iquitos, la integración ferroviaria de Pucallpa-Callao y la dinamización de la Carretera Bioceánica constituyen proyectos de envergadura nacional y de integración de estas regiones con el resto del país y el mercado mundial. El desarrollo de las Hidrovías Yurimaguas-Manaos y Pucallpa-Iquitos son otros ejes de desarrollo logístico de carácter natural en espacios de la selva peruana.

La selva peruana, que alberga al noveno bosque natural del mundo, tiene condiciones para potenciar un desarrollo forestal sostenido, semejante al que tienen otros países con las mismas condiciones.

El surgimiento de nuevos cultivos comerciales, como el caso de la palma aceitera, que se ha convertido en uno de los principales cultivos de exportación, abre nuevas posibilidades para la ampliación de una nueva oferta exportable en zonas deforestadas. Si se compara la situación actual de la Macrorregión Oriente con el desarrollo alcanzado por otras provincias de Brasil o Bolivia, demuestra que esta tiene un alto potencial por desarrollar.

Los peces amazónicos y cultivos tropicales son productos que igualmente tienen un potencial importante en el mercado internacional. La agroindustria de bebidas a partir de productos locales, como el camu camu, ha tenido un buen inicio que permite avizorar nuevas posibilidades para otros con igual potencial de ser productos sostenibles de la selva peruana.

Introducción

Después de lograda la independencia del Perú y, desde los inicios de nuestra República, han existido muchos intentos por lograr una descentralización genuina que responda a los intereses del desarrollo del país y, sobre todo, de los habitantes que viven en sus linderos.

Este proceso, que se intensificó en los comienzos del presente siglo[1], no ha tenido los resultados esperados y, como lo demostraremos en el presente documento, persisten las brechas no solo sociales, sino también económicas y culturales entre las diversas regiones del país.

El presente libro **"Perú Regiones al 2031"**, elaborado por la Sociedad Nacional de Industrias, presenta un panorama económico y social actual de las regiones y establece una estrategia de base productiva y sectorial, que brinda sentido a una verdadera descentralización económica, teniendo como base una transformación productiva de las regiones.

Este proceso no ha sido tan solo una acción teórica-académica, ha sido más bien una acción conjunta realizada con las cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades y empresarios provenientes de compañías de todo tamaño, presentes en las cuatro macrorregiones. Con ellos, hemos estructurado mesas sectoriales para evaluar cada sector productivo con potencial, de manera que se puedan trazar objetivos, estrategias y acciones para su despegue territorial.

Consideramos que la regionalización es una política fundamental para dar sentido a un Perú integrado como Nación, con oportunidades y empleos dignos para su población, y con servicios básicos mínimos para asegurar el bienestar de sus habitantes. Pero este proceso no es tan solo de índole político o administrativo, como ha querido ser encarado por diferentes administraciones y autoridades en los tres niveles del gobierno. Es un proceso que, como estrategia, debe insertar a los motores productivos dentro de sus territorios, mirando las cadenas productivas que nacen de sus recursos naturales y el potencial de la mano de obra e ingenio nacional.

Es por estas consideraciones, que, junto con el análisis económico y social de las cuatro macrorregiones, presentamos 29 planes sectoriales elaborados por las Mesas Ejecutivas Sectoriales con análisis de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, de cada uno de los sectores que consideramos fundamentales para la consolidación económica de las regiones.

Los sectores seleccionados forman parte del documento "Perú Agenda al 2031" presentado por la SNI en el 2020, y como tal, parten de requisitos que consideramos muy sólidos para una estrategia de diversificación y sofisticación productiva nacional, a saber: abundancia de factores, materias primas y suministros; mercado internacional en expansión y una alta interrelación con la demanda nacional, habilidad de costos de empresas y capital humano existentes en el país.

En cada macrorregión se ha realizado un proceso de selección de los principales megaproyectos, que se consideran indispensables dentro de la vocación productiva de cada espacio geográfico, en el entendido de que la dinamización y el proceso de inversiones productivas necesita de la infraestructura que consolide los principales corredores económicos y logísticos hacia los mercados, sea nacionales y/o internacionales.

1 A considerar la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capital XIV, del Título IV sobre la Descentralización y la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

El actual proceso que involucra más de 585 propuestas elaboradas desde las Mesas Sectoriales en las cuatro macrorregiones y que publicamos en los planes sectoriales, marca solo un inicio de las acciones y compromiso de los actores privados en las regiones, quienes son los llamados a convertirse en actores principales del proceso de transformación productiva de sus regiones.

Queda un proceso pendiente que requiere de una amplia coordinación, integración, acuerdos productivos y pactos por la inversión por cada corredor económico, y que deben realizarse en cada macrorregión (como un esfuerzo integrado por construir los espacios territoriales) para el surgimiento de clústeres y cadenas productivas asociadas a los sectores seleccionados en el presente documento. Proceso que es altamente complejo, por la necesaria presencia del sector público para avalar políticas y posibles acuerdos productivos en las macrorregiones.

1. Las brechas de un proceso de descentralización fallido

1.1 Las brechas de tipo económico

De acuerdo a la evaluación de varios organismos internacionales[2], el Perú es uno de los países que se destaca por revelar una muy alta concentración de su economía y de los servicios de su población, superado posiblemente solo por Argentina en América Latina.

En efecto, su capital, Lima, con sus 10,8 millones de habitantes al 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); es una de las regiones con mayor concentración de población y, como veremos más adelante, también económica y de provisión de los servicios públicos, seguida solamente por Piura con alrededor de dos millones de habitantes.

Sin embargo, para tener una verdadera radiografía de las regiones, es importante aplicar el método de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010) basado en el análisis comparativo entre la tasa de crecimiento versus los ingresos per cápita de las regiones, en un espacio de tiempo que permita analizar la existencia de disparidades entre las diferentes regiones. No basta analizar cuáles de estas están creciendo o no, sino también saber cuáles están mejorando el nivel de vida de sus habitantes.

Aplicando este criterio, partiendo de los datos de crecimiento del PBI y de los ingresos per cápita por región entre el 2010 y 2019, se puede evidenciar que existe una alta disparidad entre las regiones peruanas. En ese sentido, cerca de la mitad de estas se encuentra en un estado crítico, al estar rezagadas en sus ingresos y no alcanzar un crecimiento adecuado, destacando los casos de Cajamarca, Piura, Huancavelica y Puno.

De otro lado, otras regiones crecen, pero aún no logran elevar los niveles de ingresos de su población, lo que indicaría que necesitan mantener este crecimiento para lograr resultados en sus indicadores de empleo e ingresos. A este grupo de regiones, se les denominará convergentes y, como tales, se puede encontrar a Apurímac, con el mayor crecimiento del total de regiones, pero con ingresos per cápita de regiones rezagadas; encontrándose en la misma posición Junín, Ayacucho y San Martín.

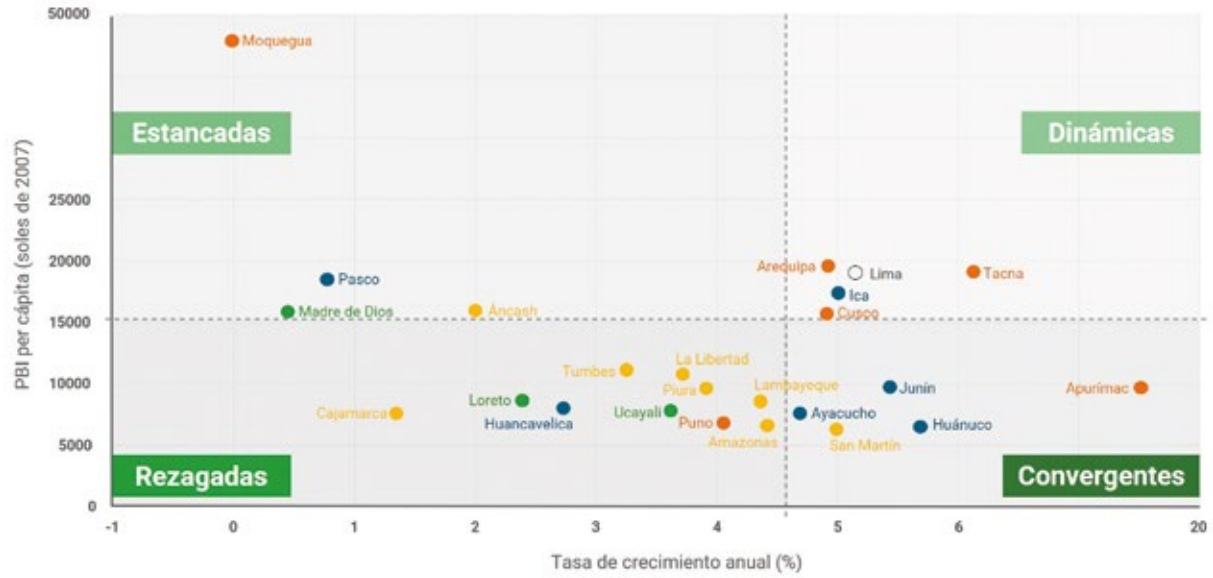
Dentro de las regiones más dinámicas destacan Tacna, Ica, Cuzco y Arequipa; la mayoría de estas vinculadas a la minería y agroexportación, las cuales han logrado crecimientos importantes junto con elevados aumentos en el ingreso per cápita de su población.

Finalmente, tenemos también las regiones estancadas. Un caso es Moquegua que, pese a tener altos ingresos, tiene tasas de crecimiento por debajo de la media. Por su parte, Áncash, Madre de Dios y Pasco tienen la necesidad de ampliar su crecimiento para mantener los ingresos per cápita de su población.

2 2008 “Descentralización”. Perú: La oportunidad de un país diferente. Lima: Banco Mundial. 1999 Más allá del centro: la descentralización del Estado. Washington DC.
2010 La hora de la igualdad. Brechas por cerrar y caminos por abrir. Santiago de Chile: Cepal. 2009 Economía y territorio en América Latina y el Caribe: desigualdades y políticas. Santiago de Chile: Cepal.

Gráfico N° 2

Disparidades regionales: Crecimiento regional e ingreso per cápita, 2010-2019



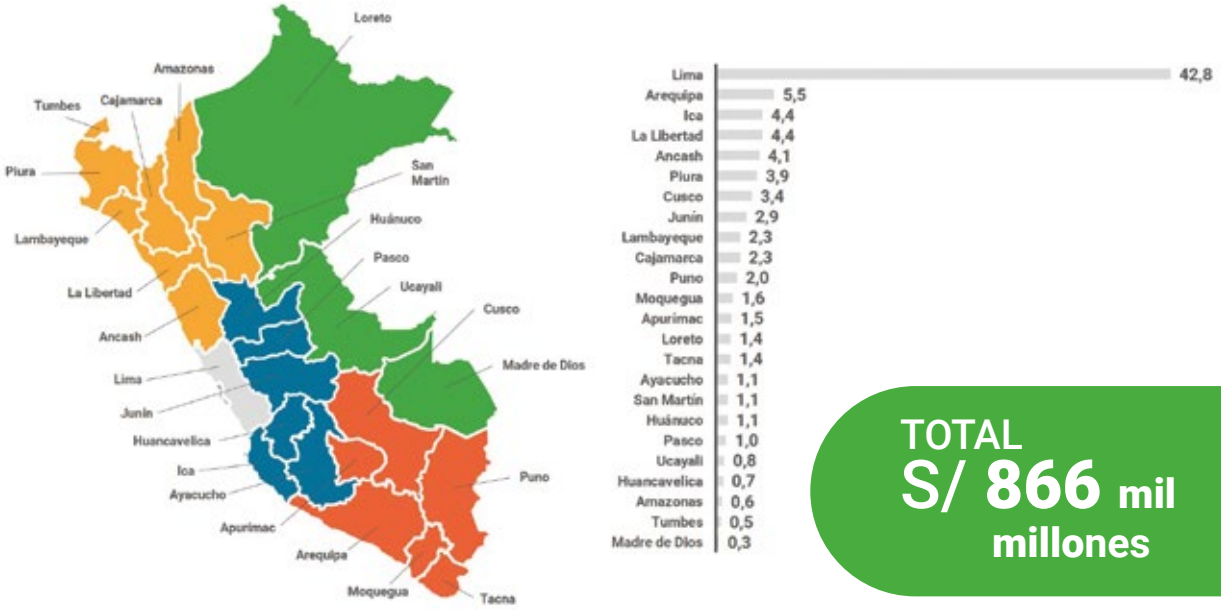
Fuente: INEI

Elaboración: IEES - SNI

Con el fin de completar este primer análisis, es claro comprobar cómo se ha intensificado el proceso centralizador del PBI nacional, al punto que la región Lima concentra el 42,8% del total de recursos que genera el país que sobrepasaron los S/ 866 000 millones al 2021. Solo Arequipa, muy distante con el 5,5% logra ocupar el segundo lugar, seguido de Ica y La Libertad con 4,4% cada uno; todas las cuales son regiones costeras con fuerte presencia de la agroexportación y la minería.

Gráfico N° 3

PBI Nacional: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)



Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a la participación de Derechos de Importación e Impuestos a los Productos (8,8%).

Fuente: INEI

Elaboración: IEES - SNI

A nivel de las industrias, la concentración es aún mayor, lo cual es una clara evidencia que el proceso industrial aún no ha llegado a las regiones. Al respecto, Lima concentra el 59,4% de todo el aparato industrial peruano. Esta realidad que contrasta con países como Colombia o Brasil, donde la desconcentración industrial ha sido parte de una política de Estado. En el Perú, por el contrario, las distancias son enormes entre Lima y las demás regiones del país, lo cual tiene implicancias, como veremos más adelante, en la generación de empleo y en el Índice de Desarrollo Humano.

Por su parte, Ica está nuevamente entre las primeras regiones del país con un 7,7% del total de la industria nacional, albergando actividades como la agroindustria y los empaques para exportación; pero también empresas industriales de primer nivel, como Aceros Arequipa, Textil del Valle, entre otras. Moquegua, con un 5,2% de participación industrial, resalta por la refinación de minerales, pero tiene bajos niveles de empleo industrial y de ingresos per cápita como se anotó anteriormente.

La Libertad, con una participación de 4,7%, resalta por su potencial en la agroexportación y agroindustria; sin embargo, cuenta con un parque industrial en declive y sectores en crisis de subsistencia como el caso de la industria de la curtiembre, calzado o el sector de las carrocerías. A su turno, Arequipa, pese a tener un potencial alto en materia de industrias de punta como textiles de alpaca, metalmecánica asociada a la minería y agroindustrias; no ha logrado desplegar todo su potencial productivo, a pesar de contar con localización, mercado y materia prima y suministros.

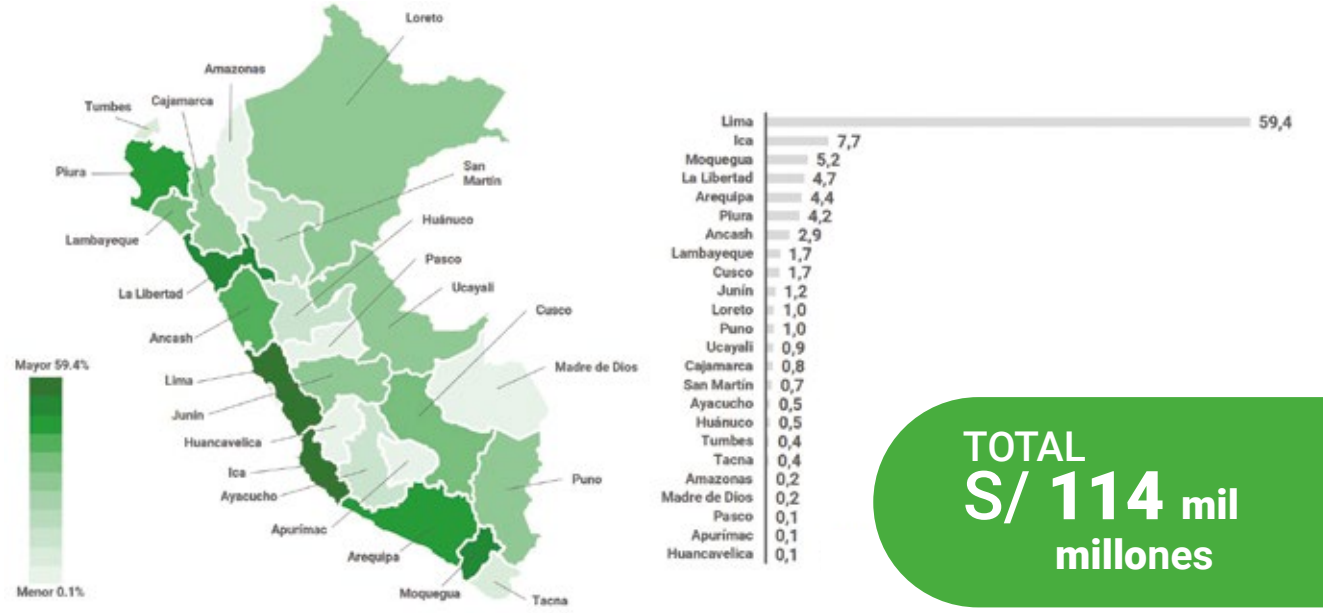
Piura, con un 4,2% de participación industrial, tampoco ha logrado desplegar todo su potencial respecto a su industria pesquera y agroindustrial. La construcción de una refinaría, como la de Talara, por ejemplo, no logro encadenar a los proveedores regionales que hubieran podido lograr una mayor especialización regional.

Distante de este grupo de regiones líderes en manufactura, se encuentran las demás que no han logrado crear las industrias acordes a sus condiciones de competitividad y localización.

Al respecto, los datos revelan que existe la necesidad de priorizar sectores y actores en cada macrorregión y corredor económico para iniciar un proceso de nivelación de la presencia de la industria en las diferentes regiones del país.

Gráfico N° 4

PBI Industrial: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)



Nota: Los datos hacen referencia al Valor Agregado Bruto de la manufactura.

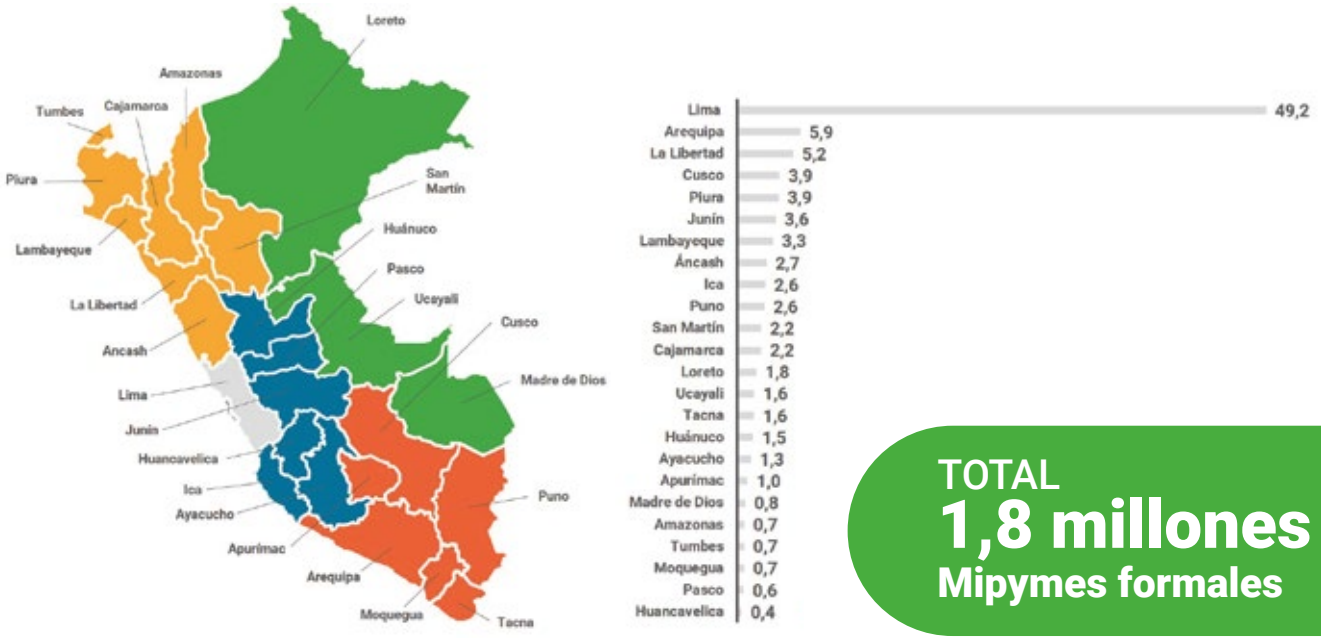
Fuente: INEI

Elaboración: IEES - SNI

A nivel empresarial ocurre el mismo fenómeno, pues el 49,2% de las pequeñas y microempresas se encuentran en Lima con respecto a un total de 1,8 millones de unidades a nivel nacional. Difícilmente, las empresas de Ayacucho (1,3%) o las de Moquegua (0,7%) podrán salir adelante si no cuentan con las condiciones mínimas para su despegue empresarial. Si se cruza esta información con la presencia industrial, estas cifras son más preocupantes, dado que revelan que las pocas firmas existentes en las regiones están asociadas a actividades comerciales y de servicios de baja productividad.

Gráfico N° 5

Mipymes: Tejido empresarial según regiones, 2020 (participación %)



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

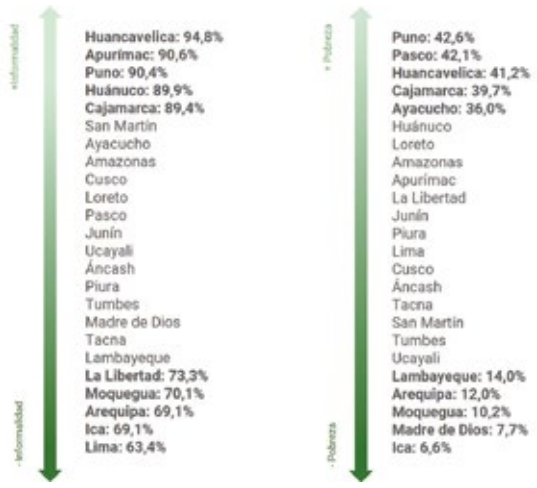
Los resultados de esta excesiva concentración del producto, industria y empresas formales; trae como consecuencia la existencia de economías de tipo subterráneo y de subsistencia, pues una población sin mayores oportunidades de fuentes seguras de empleo digno debe asegurarse algún tipo de ingreso. Esta situación se torna aún más crítica al constatar que existe una alta correlación entre la pobreza monetaria y la existencia de la informalidad. Todo ello permite concluir que las poblaciones, muchas de ellas integradas por jóvenes en edad productiva, no cuentan con fuentes seguras de empleo y desarrollo personal en la mayoría de las regiones.

En efecto, es claro determinar que, si bien el Perú tiene uno de los índices de informalidad más altos de Sudamérica con un 76,8% al 2021 (nivel cercano al de Paraguay), existen regiones que tienen tasas muy superiores, como es el caso de Huancavelica (94,8%), o los de Puno, Huánuco, Apurímac, Cajamarca, todas con valores superiores o cercanos al 90%. Esta información, extraída de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, es muy reveladora para el análisis sobre la alta correlación existente entre informalidad y pobreza, pues son precisamente estas regiones las que casi duplican el promedio de pobreza monetaria del país que fue del 25,9% en el 2021. En efecto, tanto Puno, Pasco y Huancavelica presentan índices de pobreza que sobrepasan el 40%.

Gráfico N° 6

Informalidad y pobreza monetaria en el Perú, 2021

NACIONAL
76,8%
Informalidad laboral



NACIONAL
25,9%
Pobreza monetaria

Nota:
La informalidad laboral de Madre de Dios es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
La pobreza monetaria de Madre de Dios e Ica es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

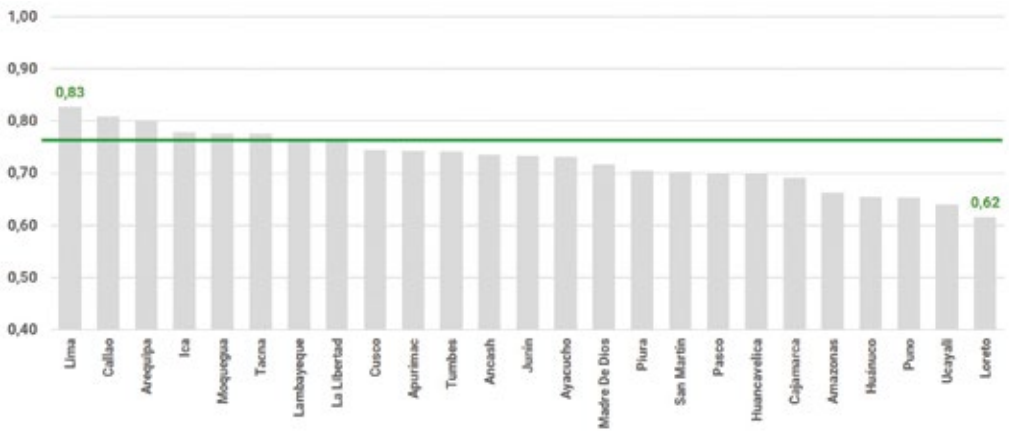
1.2 Las brechas de tipo social

A fin de expresar con una mayor claridad las brechas sociales existentes en las regiones, es oportuno considerar la metodología aplicada por el Programa de las Naciones Unidas conocida como el Índice de Densidad del Estado (IDE). Esta se orienta a describir el despliegue de las acciones del Estado para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos en el territorio. Esto permite medir la situación de la canasta de servicios públicos básicos, necesarios para acceder al desarrollo humano: identidad, salud, educación, saneamiento y electrificación.

La medición del IDE para las 25 regiones del país, evidencia que solo 10 regiones, todas ellas de la costa, muestran un índice por encima del nivel aceptable de servicios ciudadanos. En el otro extremo, regiones muy pobres como Loreto y Puno son las que presentan los índices más bajos en provisión de agua, alcantarillado, electricidad o educación a niños menores de 15 años. El análisis evidencia que 14 regiones no han alcanzado los niveles internacionales de servicios básicos mundiales mínimos para su población.

Gráfico N° 7

Índice de Densidad del Estado (IDE) por región, 2017



Fuente: PNUD
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Complementariamente a este índice de las Naciones Unidas, el INEI construyó el Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas de la población sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Este mapa muestra, por ejemplo, que Loreto tiene el 52,4% de su población con al menos una necesidad básica insatisfecha (considerando indicadores como viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento, viviendas sin servicios higiénicos, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica). Además, más de 10 regiones tienen cerca del 20% de su población con altos índices de necesidades básicas no atendidas.

Gráfico N° 8

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), 2019



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

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

2. Ausencia de políticas públicas y gestión deficiente

Lo más dramático de esta realidad es que se constata que no existe una falta de recursos públicos para ir cerrando estas enormes brechas económicas y sociales en las regiones; sino que estos permitirían iniciar, por lo menos, un proceso de verdadero cambio en la atención de las necesidades más urgentes de carácter social.

De acuerdo a la Contraloría General de la República, los recursos del Estado tuvieron una tendencia creciente, pasando de S/ 42 000 millones a S/ 54 000 millones entre el 2017 y el 2021, con un número de proyectos que igualmente pasó de 32 516 a 44 660 proyectos para la inversión pública en similar período. Sin embargo, con una clara atingencia, solo se ejecutó el 66,6% del total presupuestado.

Gráfico N° 9

Falta de seguimiento a inversiones ejecutadas en el marco de Invierte.pe, 2017-2021

Año	N° de proyectos	Presupuesto programado (PIM) S/	Presupuesto ejecutado (Devengado) S/	Ejecución %
2017	32 516	42 158 412 782	28 309 262 702	67,1
2018	35 746	49 471 623 421	32 337 863 975	65,4
2019	36 185	48 705 886 403	31 898 536 528	65,5
2020	39 258	45 541 354 161	28 435 652 079	62,4
2021	44 660	54 823 294 611	39 236 843 485	71,6
Total	**188 365**	**240 700 571 378**	**160 218 158 769**	**66,6**

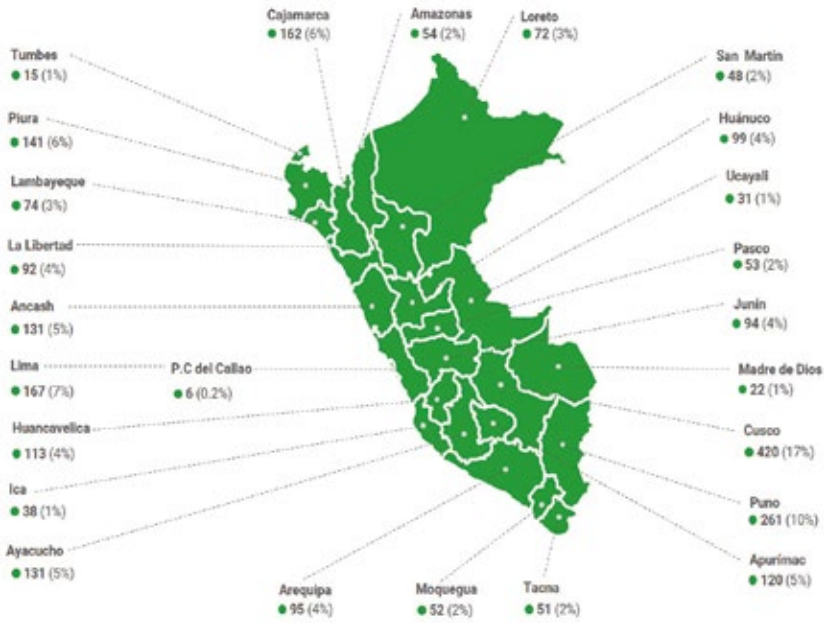
Fuente: Contraloría General de la República del Perú

A los recursos no ejecutados, se suma que un número significativo de obras se encuentran paralizadas en su ejecución en todo el país, como resultado de la ineficiencia de la gestión del Estado en sus tres niveles de gobierno. En ese sentido, hay obras inconclusas a nivel de hospitales, colegios, puentes, alcantarillado, agua potable, entre otras obras de primer orden que servirían para atender a la población. La Contraloría igualmente ha señalado que hay 2 542 obras paralizadas en todo el país.

Gráfico N° 10

Obras paralizadas distribuidas por región

2 542
Obras paralizadas (100%)



Fuente: Contraloría General de la República del Perú

Llama la atención la falta de una coordinación del Estado en sus tres niveles de gobierno y, sobre todo, la inexistencia de una política de planeamiento de la obra pública en función de las brechas sociales o de algún criterio de priorización de índole nacional. En el Perú del presente siglo no se planifica el presupuesto en base a metas cruzadas que puedan dar dimensión y prioridad de cómo abordar la solución de las brechas sociales e iniciar la infraestructura requerida para los corredores económicos que den viabilidad a las actividades productivas.

3. Hacia la regionalización y transformación productiva: demos una salida a los problemas nacionales

En el 2020, la SNI formuló una estrategia nacional basada en el fomento de una política sectorial que brinde un impulso a nuevos motores que logren una transformación productiva del país. Uno de los aspectos fundamentales de esta estrategia, denominada "Perú Agenda al 2031", ha sido el partir de las propias potencialidades de materias primas y recursos naturales, como fuente de ventaja absoluta para transformarlas en ventajas competitivas nacionales e internacionales.

En ese sentido, siendo que el origen y la localización de estas materias primas y recursos se encuentran en las regiones, el impulso de este proceso transformador parte de una nueva visión de la regionalización que, en este caso, debe ser productiva, de corte territorial y de generación de integración productiva en clústeres y cadenas productivas.

Como se mencionó anteriormente, la selección de los nueve sectores se realizó en función de cuáles presentan abundancia de materias primas, suministros, recursos humanos e, incluso, elementos diferenciales como para establecer la base de un proceso de internacionalización de la oferta o de su interacción con la actividad productiva nacional. Su selección se basó, igualmente, definiendo que la nueva industria es aquella que genera valor agregado, tanto en bienes tangibles como intangibles.

Gráfico N° 11

Sectores productivos seleccionados como nuevos motores sectoriales de la economía peruana

9 SECTORES PRODUCTIVOS

Pesca para CHD y Acuicultura	**Textil y Confecciones**	**Alimentos y Bebidas**
Minería y sus Proveedores	**Construcción e Infraestructura**	**Mipymes**
Turismo y Gastronomía	**Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)**	**Forestal**

Es en base a estos nueve sectores productivos, cuyos planes sectoriales fueron publicados en el libro "Perú Agenda al 2031", que se constituyeron Mesas Ejecutivas Sectoriales para formular estrategias para las cuatro macrorregiones[3]. Como resultado de esta metodología de trabajo, se formularon 29 planes sectoriales, fruto de reuniones con representantes de las regiones en todo el país. Cabe resaltar que este proceso involucró a más de 300 empresarios, técnicos y representantes de la academia.

En cada Plan Sectorial se realizó una síntesis de su realidad macrorregional y se formuló un FODA cruzado que sirvió para correlacionar las medidas más urgentes que se deben implementar para dar inicio a la priorización regional y nacional de los sectores productivos en cuestión. Por tanto, los planes se encuentran en una primera fase de formulación, siempre abierta, lo cual abre paso a una segunda fase en la que se tendrá que formular la ruta crítica de ejecución de las medidas con la participación no solo del sector privado sino también del sector público regional y nacional de ser el caso, que se espera se comprometan con los objetivos, planes y estrategias presentadas.

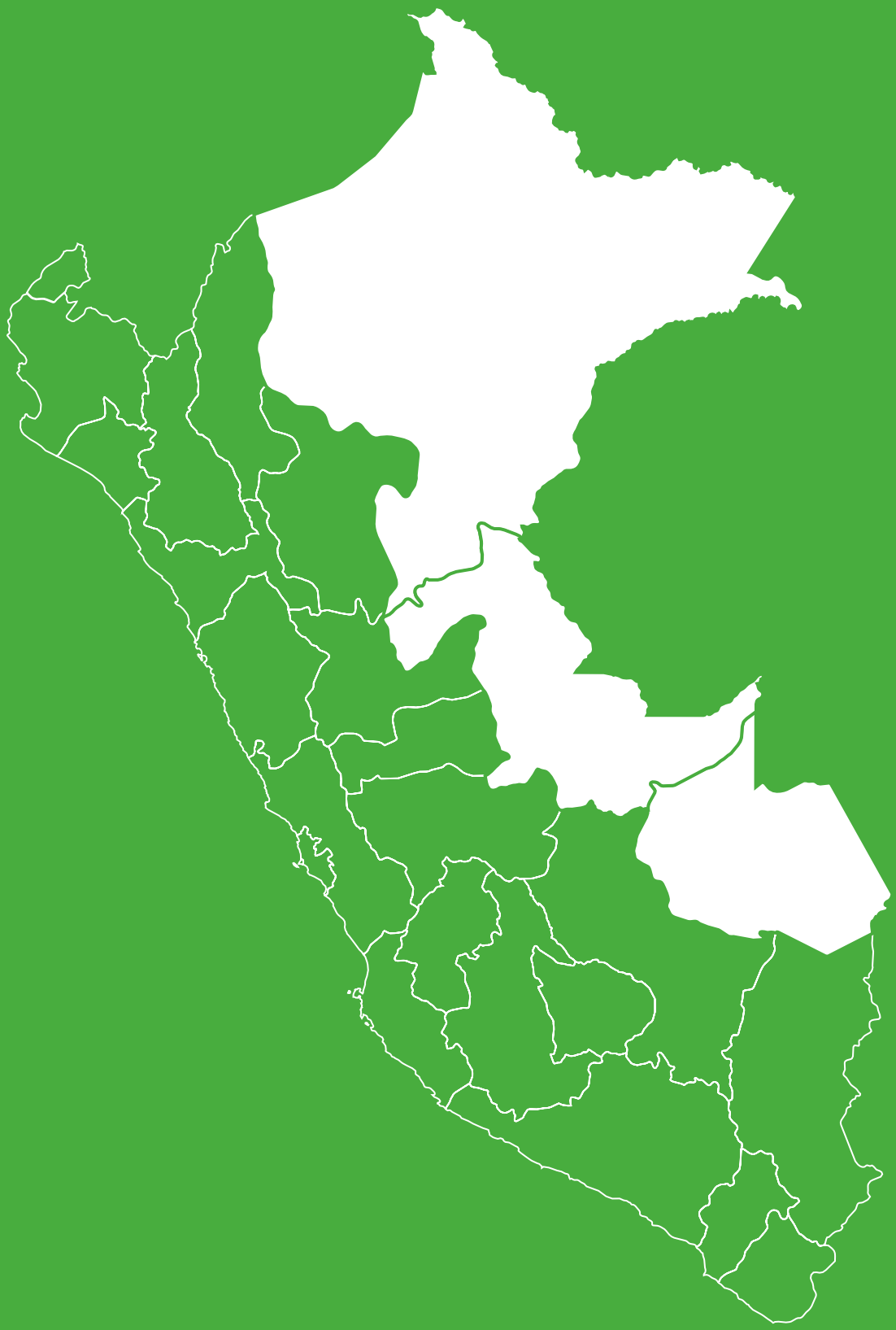
3 Se establecieron cuatro macrorregiones, en base a una selección de regiones integradas a cadenas económicas y logísticas y a una revisión hecha por otras Instituciones como la Secretaria Nacional de Regionalización de la PCM o el Mincetur.

MACRORREGIÓN **ORIENTE**

Loreto

Madre de Dios

Ucayali



Panorama socioeconómico de la Macrorregión
ORIENTE

La Macrorregión Oriente, conformada por las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios; tiene una participación territorial relevante en el país; sin embargo, esta riqueza no se ve reflejada en los indicadores de participación económica.

Con una concentración del 5,5% de la población peruana, la macrorregión participa con el 2,6% del PBI nacional y el 2,1% del industrial. En cuanto a su crecimiento económico en los últimos diez años, la macrorregión creció 1,1% anual, la tasa más baja a nivel de las macrorregiones y menor al incremento registrado por la economía nacional (3,1%).

En ese sentido, la Macrorregión Oriente mantiene importantes desafíos, como: la informalidad laboral más alta del país (85,2%), remuneraciones por debajo del promedio nacional (S/ 1 255), una elevada incidencia de la pobreza (27,0%), entre otros.

Tabla Nº 1
Perú: Panorama socioeconómico según macrorregión, 2021

CATEGORÍA	INDICADOR	CENTRO	NORTE	ORIENTE	SUR	LIMA	NACIONAL
Indicadores Económicos[1]	Participación en el PBI Nacional (%)[2]	11,3%	19,3%	2,6%	15,3%	42,8%	100%
	Crecimiento promedio anual, 2012-2021	3,8%	2,7%	1,1%	3,3%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/.)	12 603	10 555	8 351	16 470	20 236	15 134
	Participación en el PBI Industrial (%)	10,1%	15,7%	2,1%	12,8%	59,4%	100%
	Participación en el total de Mipymes (%)	10,0%	20,9%	4,2%	15,7%	49,3%	100%
Indicadores sociales	Ingreso mensual de trabajadores (S/.)	1 111	1 200	1 255	1 153	1 604	1 326
	Tasa de Informalidad laboral (%)	85,1%	82,2%	85,2%	83,1%	63,4%	76,8%
	PEA Ocupada (%)	14,9%	30,0%	5,5%	17,2%	32,4%	100%
	Pobreza (%)	28,8%	25,5%	27,0%	25,5%	25,0%	25,9%
	Población (%)	13,4%	29,3%	5,5%	15,5%	36,2%	100%

1/ Todos los indicadores corresponden al 2021, excepto el crecimiento promedio anual, el cual hace referencia a la tasa promedio del periodo 2012–2021 y la participación en el total de mipymes, el cual hace referencia al 2020.
2/ Los valores no suman 100%, debido a que los derechos de importación y los impuestos a los productos suman el 8,8% del PBI Nacional.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

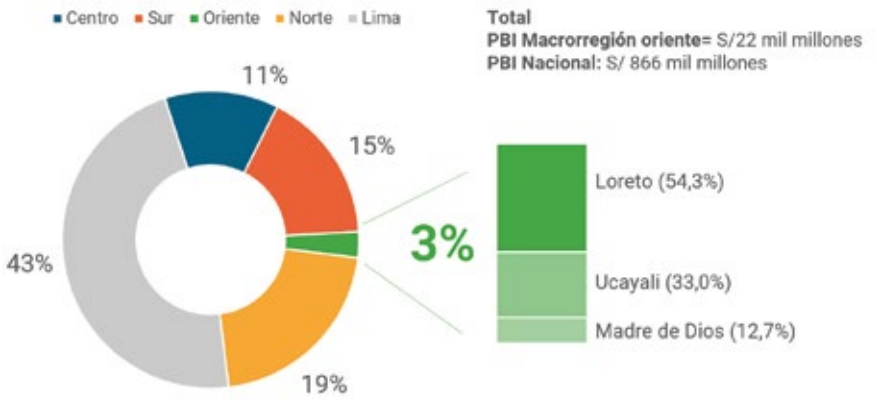
Situación económica

En relación a la participación de cada macrorregión en el PBI Nacional, la Macrorregión Oriente contribuye con el 3%, siendo la zona regional con menor contribución al producto bruto interno. Además, es importante resaltar el aporte de Lima, el cual concentra el 43% del PBI.

A nivel de la Macrorregión Oriente, destaca la contribución de Loreto, región que aporta el 54% del PBI de la macrorregión.

Gráfico N°12

PBI Nacional: Participación según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La economía peruana creció 3,1% en promedio anual durante la última década, impulsado por el incremento de la Macrorregión Centro (3,8%), Sur (3,3%) y Lima (3,1%). Respecto a la Macrorregión Oriente, destaca el crecimiento alcanzado por Ucayali y Loreto en los últimos diez años, regiones que han crecido por encima del promedio de la macrorregión (1,1%).

En relación al desempeño del 2021 respecto al nivel prepandemia, la producción nacional aumentó en 0,9%; sin embargo, todas las regiones de la Macrorregión Oriente no han logrado recuperar sus niveles de prepandemia (2019).

Tabla N°2

PBI Nacional: Crecimiento según macrorregión

Macrorregión	Crecimiento promedio anual	Var.%
	2012-2021	2021/2019
Nacional	3,1	0,9
Centro	3,8	3,3
Norte	2,7	3,2
Oriente	**1,1**	**-5,6**
Sur	3,3	-3,4
Lima	3,1	0,7

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico N°13

PBI Macrorregión Oriente: Crecimiento según región



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Entre las características de la Macrorregión Oriente, se encuentra el desarrollo del sector comercio, tal como lo muestra su participación en el PBI de la macrorregión, con una contribución del 18,6%, seguido por la agricultura (12%) y la manufactura (11%).

Esta estructura también se observa a nivel de regiones, donde en dos de tres regiones, el comercio se ubica como la principal actividad económica con aportes que llegan a alcanzar el 20,2% del PBI de la región.

Gráfico N°14

PBI Macrorregión Oriente: Estructura sectorial, 2021 (%)



Nota: Los valores no suman 100% debido a la participación de la Adm. pública
*Otros: Pesca, acuicultura y otros servicios.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla N°3

PBI Macrorregión Oriente: Principales sectores por región, 2021 (%)

Loreto	
Comercio	20,2%
Manufactura	9,8%
Otros	61,4%

Ucayali	
Comercio	17,0%
Agricultura	15,9%
Otros	59,7%

Madre de Dios	
Minería	16,7%
Comercio	15,8%
Otros	61,4%

Nota: El rubro otros comprende todos los sectores excepto el principal, el segundo y administración pública.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

A nivel nacional, la industria perdió participación en el PBI; sin embargo, en la Macrorregión Oriente, el sector mantuvo su contribución en los últimos años. Por otro lado, existe una alta concentración del PBI industrial en Lima, región que contribuye con el 59,4%; mientras tanto, la participación de las regiones del Oriente van de 0,2% (Madre de Dios) a 1,0% (Loreto).

Gráfico N°15

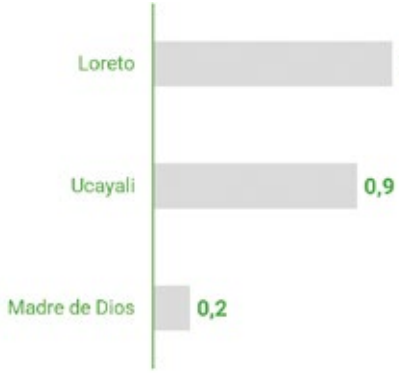
PBI Macrorregión Oriente: Contribución del sector manufactura, 2015 - 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico N°16

PBI Industrial: Contribución según las regiones del oriente, 2021 (%)



Macrorregión	PBI Industrial (Part.%)
Nacional	100
Centro	10,1
Norte	15,7
Oriente	**2,1**
Sur	12,8
Lima	59,4

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Los principales proyectos de la Macrorregión Oriente suman US$ 960 millones y están orientados al desarrollo de hidrovías y de las conexiones ferroviarias-carreteras. Asimismo, están dirigidos hacia la industrialización de los bosques, madera dura tropical, palma aceitera, frutas y aceites tropicales y a la acuicultura de peces amazónicos.

Tabla N°4

Macrorregión Oriente: Proyectos de inversión, 2021

Proyecto	Valor (millones US$)	Sector	Región
Línea de Transmisión 220 KV Moyobamba-Iquitos	500	Energía	Loreto
Plan de tratamiento de aguas residuales	59	Agua y saneamiento	Madre de Dios
Carretera Bellavista-El Estrecho	41	Transportes	Loreto
Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera	200	Agropecuario	Loreto, Ucayali, Madre de Dios
Forestación y ampliación de bosques	100	Agropecuario	Loreto, Ucayali, Madre de Dios
Proyectos de agua y saneamiento	30	Agua y saneamiento	Ucayali
Aceites esenciales y naturales para cosmetología	10	Industrial	Loreto, Ucayali, Madre de Dios
Desarrollo de frutos tropicales	5	Agrícola	Loreto, Ucayali, Madre de Dios
Plantas de transformación de peces de la Amazonía	5	Pesca CDH	Loreto, Ucayali, Madre de Dios
Manufacturas de maderas tropicales duras	10	Agropecuario	Loreto, Ucayali, Madre de Dios
TOTAL	US$ 960		

*En etapa de pre-factibilidad

Fuente: Minem, MEF

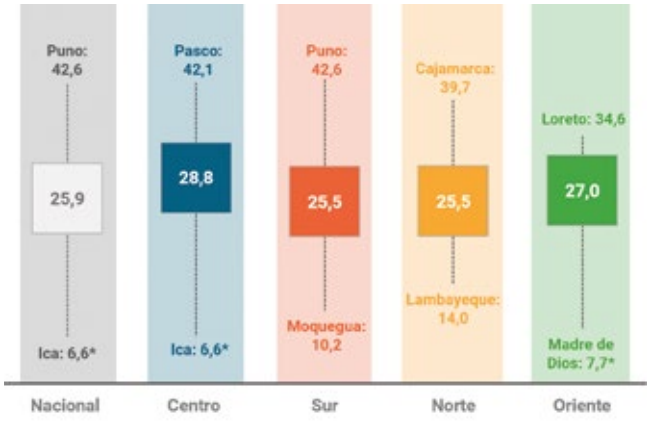
Elaboración: IEES – SNI

Situación social

En el 2021, la Macrorregión Oriente tuvo una incidencia de 27,0% de la pobreza monetaria, tasa superior a la registrada a nivel nacional (25,9%). En la macrorregión, Loreto es la región con una mayor incidencia de pobreza (34,6%), seguido por Ucayali (17,0%); mientras que, Madre de Dios registra el menor porcentaje (7,7%).

Gráfico Nº17

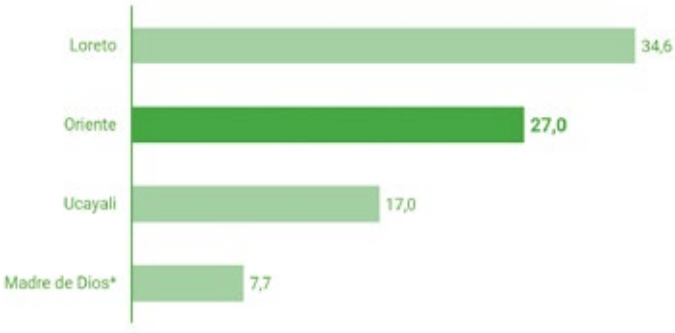
Perú: Pobreza monetaria según macrorregión, 2021 (%)



*El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº18

Macrorregión Oriente: Pobreza monetaria según región, 2021 (%)



*El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La pobreza y la informalidad laboral son dos indicadores relacionados directamente, pues los niveles de salarios percibidos por los trabajadores están relacionados con la condición del empleo. El ingreso promedio que percibe un trabajador formal puede ser tres veces al equivalente recibido por uno que labora en un puesto de trabajo informal. A nivel de la Macrorregión Oriente, destaca el caso de Loreto, donde un trabajador formal ganaba S/ 2 853 mensual promedio en el 2021; mientras que, un trabajador informal recibía S/ 846 mensuales.

Tabla Nº5

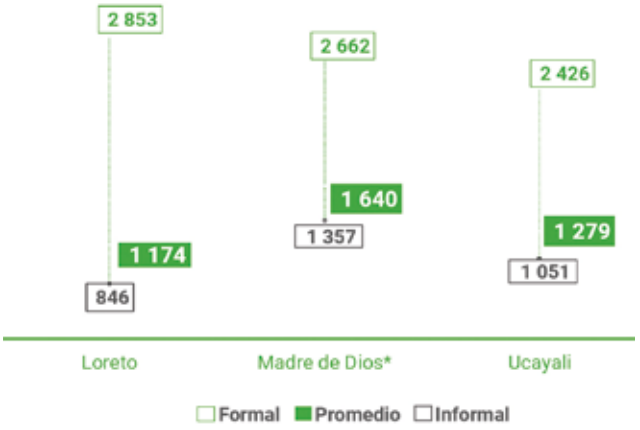
Perú: Pobreza monetaria vs. informalidad laboral, 2021 (%)

Departamento	Pobreza (%)	Informalidad laboral (%)
Oriente	27,0	85,2
Loreto	34,6	85,9
Ucayali	17,0	85,3
Madre de Dios*	7,7	80,4
Nacional	25,9	76,8

*La informalidad laboral es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico Nº19

Macrorregión oriente: Ingreso promedio mensual por tipo de empleo, 2021 (Soles)



*El ingreso del empleo formal es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

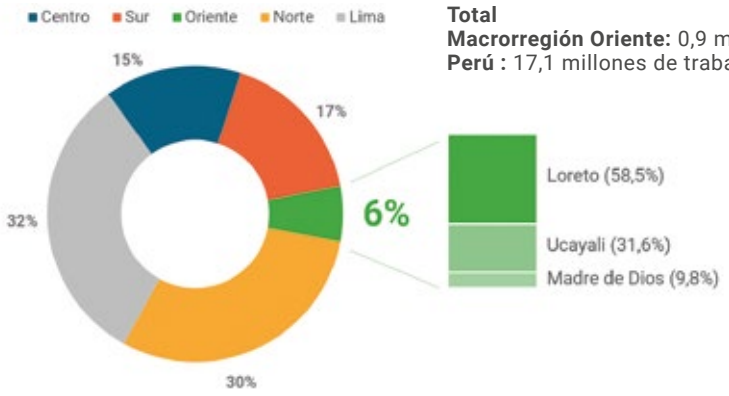
REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

En relación al empleo, la capital concentra el 32,4% de la fuerza laboral del país; mientras que la Macrorregión Oriente contribuye con el 6% de la PEA ocupada.

En el 2021, el número de trabajadores de la Macrorregión Oriente ascendió a 947 000 personas. Es importante resaltar que Loreto aporta el 58,5% de los empleos.

Gráfico N°20

Perú: PEA ocupada según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

De acuerdo al número de empleos según sector económico, la actividad de servicios y otros concentró el 37% de la fuerza laboral, seguido del sector agropecuario (26%), comercio (21%), entre los principales. Cabe resaltar, que los sectores de manufactura, minería y servicios no han alcanzado el nivel de empleo prepandemia (2019).

Por el lado de los ingresos, los sectores de minería, construcción, servicios y manufactura, tienen los salarios promedio más altos.

Tabla N°6

Macrorregión Oriente: Empleo según actividad económica, 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	200	23%	250	26%
Comercio	163	18%	195	21%
Construcción	48	5%	67	7%
Manufactura	57	6%	48	5%
Minería	34	4%	27	3%
Pesca	7	1%	9	1%
Servicios y otros	374	42%	352	37%
Total	**881**	**100%**	**947**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla N°7

Macrorregión Oriente: Ingreso promedio según actividad económica, 2021 (soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 439	2 160
Construcción	1 473	1 517
Manufactura	1 157	1 330
Comercio	1 111	1 079
Pesca	1 070	978
Agropecuario	632	737
Servicios y otros	1 549	1 560
Total	**1 256**	**1 255**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Panorama socioeconómico de las regiones del ORIENTE

Tabla Nº 8

Macrorregión Oriente: Indicadores clave, según región

	INDICADOR / REGIONES	ORIENTE	Loreto	Madre de Dios	Ucayali	LIMA	NACIONAL
ECONÓMICOS	Participación en el PBI Nacional[1] %	2,6%	1,4%	0,3%	0,8%	42,8%	91,3%
	Crecimiento promedio anual 2012-2021	1,1%	1,6%	-3,4%	2,6%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/)	8 351	8 569	9 673	7 582	20 236	15 134
	Participación en el PBI Industrial (%)	2,1%	1,0%	0,2%	0,9%	59,4%	100,0%
	Participación en el total de MIPYMES (%)[2]	4,2%	1,8%	0,8%	1,6%	49,2%	100,0%
	Ejecución Inversión pública (%)	82,2%	83,5%	85,7%	78,1%	71,6%	69,6%
	Participación en la Inversión bruta fija pública (%)	6,2%	3,5%	1,2%	1,5%	20,8%	100,0%
SOCIALES	Pobreza (%)	27,0%	34,6%	7,7%*	17,0%	25,0%	25,9%
	PEA Ocupada (miles)	947	554	93	300	5 545	17 120
	Tasa de informalidad laboral (%)	85,2%	85,9%	80,4%*	85,3%	63,4%	76,8%
	Ingreso mensual promedio de trabajadores (S/)	1 255	1 174	1 640	1 279	1 604	1 326
	Ingreso mensual de trabajadores formales (S/)	2 694	2 853	2 662*	2 426	2 466	2 456
	Ingreso mensual de trabajadores informales (S/)	961	846	1 357	1 051	1 077	926
	Población de 15 años y más con educación secundaria (%)[2]	S.I	47,6%	50,3%	50,3%	50,5%	45,8%
	Años de educación promedio por población de 15 a más años de edad (n°)[2]	S.I	9,4	10,3	9,6	10,2	10,3
	Prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses (%)	S.I	51,7%	58,4%	60,8%	37,7%	38,8%
	Desnutrición crónica en menores de 5 años (%)	S.I	23,6%	6,2%	17,5%	6,3%	11,5%
	IDH (puntos del 0 al 1)[3]	S.I	0,48	0,61	0,48	0,71	0,59
	Cobertura pública de agua de hogares(%)[4]	68,3%	60,7%	85,8%	76,7%	93,0%	89,3%
	Cobertura pública de desagüe de hogares (%)	35,5%	33,2%	53,5%	33,7%	89,2%	71,4%
	Cobertura eléctrica de hogares (%)	86,0%	82,3%	92,5%	90,6%	99,1%	95,6%
	Acceso a internet de hogares (%)	31,9%	28,1%	47,3%	33,7%	64,5%	48,7%

S.I: Sin información disponible

* El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.

1/ Los valores no suman 100%, debido a la participación de los derechos de importación y los impuestos a los productos.

2/ Los datos corresponde al 2020.

3/ El ÍDH comprende las dimensiones de vida saludable, educación y habilidades y calidad de vida. Los datos correspondes al 2019.

4/ Red pública, incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro de la edificación o pilón de uso público.

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI



SECTOR

Alimentos y Bebidas



Este capítulo es resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Oriente.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Alimentos y Bebidas,** estuvo integrado por:

- Presidente:
  Ulises Saldaña, gerente de Relaciones Comunitarias del Grupo Ocho Sur
- Secretario técnico:
  Moisés Chong, asesor de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
  Marcelo Valverde, asesor de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

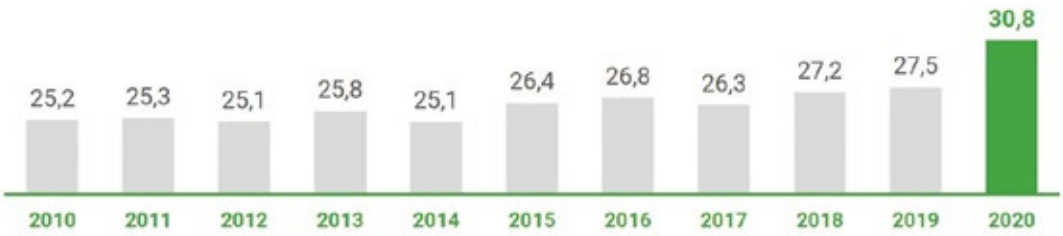
  Norberto Ángulo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali
  Nilo Maguiña, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali
  Glarelys Guanchez, representante de Ajeper del Oriente S.A.
  Sandra Doig, representante de Palmas del Espino S.A.

I. Introducción

El sector Alimentos y Bebidas contribuyó con un 3,8% al PBI nacional en el 2020; además de representar el 30,8% del PBI manufacturero nacional.

Gráfico N° 21

Contribución del sector Alimentos y Bebidas al PBI manufacturero nacional, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

No obstante, el sector manufacturero redujo su participación en el PBI de la Macrorregión Oriente, al pasar de 10,2% a 9,4% entre el 2010 y el 2020, respectivamente. En ese último año, esa participación era equivalente a S/ 1 794 millones.

Gráfico N° 22

Contribución del sector manufactura en la Macrorregión Oriente, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En el 2020, el PBI global de la Macrorregión Oriente se redujo 15%, mientras que el manufacturero lo hizo en 16,3%.
Por otro lado, en la Macrorregión Oriente más del 93,4% de las empresas del sector Alimentos y Bebidas son microempresas y alrededor del 5,2% son pequeñas.

Tabla N°9
Empresas del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Oriente, según tamaño de empresa, 2019-2020

Actividad	2019		2021	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	1 048	94,5%	875	93,4%
Pequeña	44	4,0%	49	5,2%
Gran empresa	405	1,4%	13	1,4%
Mediana	1	0,1%	0	0,0%
Total alimentos y bebidas	**1 109**	**100%**	**937**	**100%**
Total Macrorregión Oriente*	**96 979**	**4,1%**	**74 555**	**4,2%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Finalmente, es necesario resaltar que las empresas del sector Alimentos y Bebidas representan el 4,2% del total de las firmas en la Macrorregión Oriente.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Oriente.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

Productos con menor procesamiento

Arroz

Maíz

Café

Cacao

Aprovechamiento de la biodiversidad: cocona, plátano, yuca, piña Golden, ungurahui, huasai, copaiba, cúrcuma y ajíes.

Productos con mayor procesamiento

Suministros de grasas de la palma:

Para el alimento de ganado: aceite crudo (ACP), harina de palmiste

Productos con valor agregado de la palma: oleína y mantecas

Industria cárnica (por ejemplo, chorizos)

Aprovechamiento de la biodiversidad: camu camu en polvo atomizado y aguaje en valor agregado (por ejemplo, hidrolizado y pulpa)

IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Oriente.

Los factores internos y externos seleccionados para el sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Oriente son:

Tabla N° 10
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Acceso a regímenes tributarios de excepción que son estables. F2 Determinados productos exóticos tienen mercado y demanda asegurados (por ejemplo, el camu camu). F3. Producción consolidada de cacao fino en Ucayali.	D1. Escasa variedad y cantidad de productos ofertados. D2. Costos muy elevados de asesoría y adecuación de las instalaciones al sistema HACCP.

Tabla N° 11

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Acceso a productos biodiversos. O2. Demanda insatisfecha de productos exóticos. O3. Regímenes tributarios de excepción para atraer inversión. O4. Acceso a ruedas de negocio y a la Marca Perú. O5. Universidades disponibles para construir capacidades. O5. Centros de Innovación Tecnológica (CITE) con planta de procesamiento moderna como en Madre de Dios.	A1. Incertidumbre sobre las políticas ambientales. A2. Estabilidad política incierta. A3. Crecimiento de la competencia de empresas del mismo rubro ubicadas en Brasil, Colombia y Ecuador, que explotan los frutos amazónicos. A4. La disponibilidad energía es deficiente y tiene un alto costo. A5. Dificultades logísticas: • Vías de comunicación insuficientes, en especial las rurales. Es complicado llegar desde las zonas de producción hasta las ciudades principales. • Embarcaderos y puertos para transporte fluvial son escasos y deficientes. A6. Deficiente seguridad ciudadana y empresarial. A7. Falta de conectividad que impide el comercio electrónico. A8. Gobierno Central no define qué tierras son de producción y cuáles son de las comunidades nativas.

En base a la información de las matrices antes mencionadas, se presenta el FODA cruzado para el sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Oriente.

Tabla N° 12

FODA cruzado

FO	FA
Promover planes regionales entre el sector público y privado para el desarrollo del sector Alimentos y Bebidas. **(F1, F2, F3, O1, O2, O3, O4)** Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial. **(F1, F2, F3, O5, O6)**	Promover planes regionales entre el sector público y privado para el desarrollo del sector Alimentos y Bebidas. **(F1, F2, F3, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8)** Promover canales de comercialización alternativos en base al uso de tecnologías de la información. **(F1, F2, F3, A7)**
DO	**DA**
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial. **(D2, O5, O6)** Promover el desarrollo de nuevos productos y cultivos con productos de la zona. **(D1, O2)**	Promover planes regionales entre el sector público y privado para el desarrollo del sector Alimentos y Bebidas. **(D1, D2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8)** Evitar controversias que debiliten la confianza para invertir del sector privado. **(D1 A1, A2, A8)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Promover planes regionales entre el sector público y privado para el desarrollo del sector Alimentos y Bebidas

1. Desarrollo de un plan exportador de productos exóticos peruanos, con atracción de capital para la producción regional.
2. Proponer un plan para la competitividad del sector agroindustrial.

B Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial

3. Proponer un plan de desarrollo tecnológico a través de las CITEs y universidades de la macrorregión.
4. Fomentar el financiamiento para la implementación de certificaciones HACCP por medio de programas como ProInnóvate.

C Evitar controversias que debiliten la confianza para invertir del sector privado

5. Impulsar la microzonificación para evitar disputas de territorio entre tierras productiva y las pertenecientes a las comunidades nativas, brindando predictibilidad al empresario.

D Promover canales de comercialización alternativos en base al uso de tecnologías de la información

6. Crear una mesa de trabajo entre entidades gubernamentales y los gobiernos regionales para la promoción del comercio electrónico.

E Promover el desarrollo de nuevos productos y cultivos con productos de la zona

7. Establecer alianzas con el Ministerio de la Producción (Produce) para desarrollar nuevos productos de exportación, a través de la red de centros de innovación tecnológica (CITE).
8. Promover la postulación de las empresas productoras de la zona a los fondos de ProInnóvate para el desarrollo de productos de exportación a base de productos de la zona (exóticos).

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusión

La Macrorregión Oriente posee una industria agroalimentaria cuya mayoría de productos son destinados al mercado local que, del análisis realizado en la presente mesa, es posible sostener debido a los regímenes tributarios de excepción existentes. Estos regímenes permiten compensar las dificultades operativas, tales como las dificultades logísticas y el costo y acceso limitado de la energía.

B Recomendaciones

1. Resulta de especial importancia para el sector disponer de estabilidad en la administración actual y futura en la región, tener certidumbre sobre las áreas destinadas para la producción (usar la microzonificación) y tener seguridad ciudadana.
2. Es recomendable la creación de una mesa de trabajo regional con participación de actores claves del sector público (entidades dependientes del Ejecutivo), gobiernos regionales, y el sector privado, en aras de generar un ecosistema saludable para la productividad.
3. Se sugiere mejorar la accesibilidad a la certificación del sistema HACCP (esencial para varios tipos de productos). La implementación de esta iniciativa puede promoverse a través de concursos de financiamiento como ProInnóvate, y del desarrollo de productos novedosos, a través de la red de CITEs de Produce.
4. Es recomendable promover la implementación del comercio electrónico en la región, para lo cual es posible crear una mesa de trabajo entre los ministerios claves y los gobiernos regionales, para identificar las brechas necesarias y generar el plan de implementación requerido.



SECTOR

Construcción e Infraestructura





Este capítulo contiene la sintesis de las reuniones de trabajo de un grupo de especialistas, académicos y empresarios de la rama del sector Construcción e Infraestructura, quienes en base de sus conocimientos y experiencias han profundizado sobre la problemática que afecta dicho sector, llegando a plantear propuestas con lineamientos clave para elevar la competitividad de dicho sector en la Macrorregión Oriente.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Construcción e Infraestructura** estuvo integrado por:

» Presidente:
José Llontop, gerente de CONSESAC

» Secretario técnico:
Rosa María del Castillo, gerente del Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Ana Reátegui, directora del Instituto de Economía Urbana de la Universidad Esan.

Miguel Romero, decano de la Facultad Arquitectura de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

Segundo Romero, representante del Colegio de Ingenieros de Pucallpa

Samuel Bocángel, presidente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios

Segundo Romero, representante de Consultoría y Suministros de la Industria de la Construcción SAC (CONSIC)

Domitila Gamboa, representante de Perú Bras Importaciones

Michael Polo, representante de Tubos Perú EIRL

Heli Palacios, representante de Constructora Uranio SAC

Jorge Luyo, representante de Luyo Aguayo Jorge Manuel

Tomás Alarcón Vásquez, representante de Samán Contratistas Generales EIRL

Diómedez Escobar Díaz, representante de Constructora Regional Amazónica SRL

Diego Angulo Roldán, representante del Grupo Angulo Construcciones, Valuaciones y Tasaciones EIRL

Carlos Quiroz, representante de QR Construcciones, Asesores y Servicios EIRL

Alberto Eduardo Cortés Prado, representante del Proyecto Sagrado Corazón SAC

I. Introducción

El desenvolvimiento del sector Construcción y de sus actividades relacionadas son de especial importancia para el desarrollo de la Macrorregión Oriente, considerando la necesidad de construir todo tipo de edificaciones para la modernización de ciudades de Loreto, Madre de Dios y Ucayali; así como también las obras de construcción de megaproyectos de desarrollo y/o la modernización de la infraestructura en la zona oriente de país

En sí, el sector Construcción es uno de los más importantes del país y para todas las macrorregiones por su capacidad dinamizadora de la economía, ya que refleja los niveles de inversión del sector privado y, a su vez, la capacidad del sector público de ejecutar obras de infraestructura básica que son de gran impacto para el bienestar de la población.

Al analizar el comportamiento del sector Construcción a través de su aporte al PBI del país, se aprecia que este aportó un 6,6% al PBI en promedio durante el período 2010-2020. Su aporte en el último año de la serie fue de 6,7%, significando ingresos a la economía nacional del orden de S/ 47 486 millones.

Gráfica N° 23
Contribución del sector Construcción al PBI Nacional, 2010–2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES

El sector Construcción e Infraestructura es un gran demandante de productos manufacturados, por lo que su comportamiento impacta directamente en las ramas industriales que lo abastecen. Esto se puede corroborar con las disminuciones que experimentaron todas las ramas manufactureras relacionadas con la actividad constructiva en el 2020, año en el que se restringieron drásticamente las actividades constructivas de los proyectos inmobiliarios, centros comerciales y empresariales y grandes obras por la inmovilización social obligatoria y las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19.

En el mismo sentido, las actividades manufactureras relacionadas con el sector Construcción e Infraestructura, luego de experimentar una breve recuperación en el 2021, están registrando variaciones negativas en el primer cuatrimestre del 2022, explicado principalmente por la paralización de proyectos de construcción en todo el país, dado el clima de inestabilidad para la inversión y los constantes problemas por los conflictos sociales a nivel nacional.

Tabla N° 13

Comportamiento del PBI de industrias vinculadas al sector Construcción, 2019–2022 (variación %)

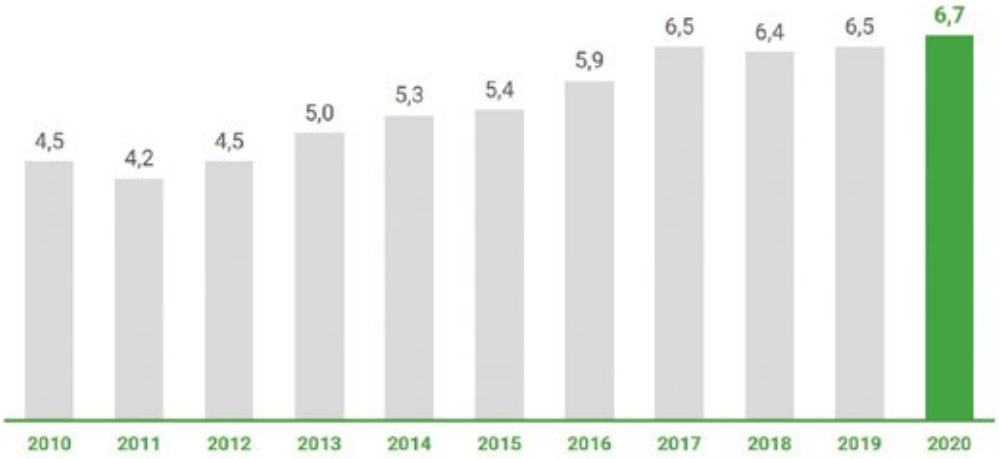
Clase industrial	2019	2020	2021	2022	
				Ene - Abr	Abr
Pinturas, barnices y revestimientos	-4,0	-17,1	21,6	14,0	1,3
Plástico y acabados, tubos	5,2	-3,6	18,9	-5,0	-7,6
Vidrio y productos de vidrio	-8,3	-22,8	28,0	18,4	33,7
Productos refractarios	-15,0	-15,1	34,4	-0,6	-17,5
Materiales de arcilla para construcción	-0,8	-34,5	60,5	0,8	-3,5
Cemento, cal y yeso	4,5	-13,3	35,7	8,1	2,3
Artículos de hormigón	5,2	-44,7	44,6	-13,0	-25,0
Partes y piezas de crpntr p edif cntrc	-48,8	-33,7	-14,8	31,5	0,5
Industrias básicas de hierro y acero	2,1	-23,0	47,4	-6,8	8,4
Productos metálicos para uso estructural	12,7	-24,1	56,8	34,7	19,4
Bombas, compresoras, grifos y válvulas	2,9	-49,0	121,4	6,8	-10,0

Fuente: Ministerio de la Producción - Produce
Elaboración: IEES – SNI

El aporte del sector Construcción a la conformación del producto bruto interno generado en la Macrorregión Oriente fue de 5,5% en promedio durante el período 2010–2020, mostrando una tendencia creciente. Sin embargo, a partir del 2017, se observa que el ritmo disminuyó siendo casi lineal en los últimos cuatro años del período indicado. Para el 2020, la contribución del 6,7% significó el ingreso de S/ 1 272 millones a la economía de la macrorregión.

Gráfico N° 24

Macrorregión Oriente: Contribución del sector Construcción al PBI macrorregional 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Si se analiza la evolución del PBI global de la Macrorregión Oriente en comparación con el PBI de su sector Construcción durante el período 2015–2020, se observa un comportamiento positivo entre el 2017 y el 2019, para disminuir ambos de manera drástica en el 2020, cuando se contrajeron en 15,0% y 16,2%, respectivamente.

Gráfico N° 25

Macrorregión Oriente: Evolución del PBI Global y del PBI de la Construcción, 2015–2020 (variación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

A nivel de la generación de empleo, el sector Construcción e Infraestructura de la Macrorregión Oriente pasó de 48 000 trabajadores a 67 000 entre el 2019 y el 2021. La incorporación de 19 000 empleos permitió que su participación crezca en dos puntos porcentuales en dicho período para alcanzar el 7% del total de Población Económicamente Activa (PEA) ocupada de la macrorregión en el 2021.

Tabla N° 14

Macrorregión Oriente: Población ocupada según actividad económica, 2019-2021 (participación %)

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles)	Participación (%)	Personas (miles)	Participación (%)
Agropecuario	200	23%	250	26%
Comercio	163	18%	195	21%
Construcción	**48**	**5%**	**67**	**7%**
Manufactura	57	6%	48	5%
Pesca	34	4%	27	3%
Minería	7	1%	9	1%
Servicios y otros	374	42%	352	37%
TOTAL	**881**	**100%**	**947**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En relación al nivel de ingreso mensual de los trabajadores del sector Construcción en la Macrorregión Oriente, se observa que el ingreso per cápita promedio tuvo un incremento leve en el período 2019-2021, pero significativo si se le compara con la mayoría de actividades económicas que, por el contrario, registraron una disminución. Esto se debió al hecho de que las empresas constructoras en general están modernizando sus métodos de construcción, lo cual genera una mayor demanda de mano de obra calificada de nivel técnico, la que es mejor remunerada.

Tabla N° 15

Macrorregión Oriente: Ingreso per cápita según actividad económica, 2019-2021 (en soles corrientes)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 439	2 160
Construcción	**1 473**	**1 517**
Manufactura	1 157	1 330
Comercio	1 111	1 079
Pesca	1 070	978
Agropecuario	632	737
Servicios y otros	1 549	1 560
Total	**1 256**	**1 255**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Según el tamaño de las empresas, el sector Construcción en la Macrorregión Oriente refleja la estructura empresarial del país, dado que la micro y pequeña empresa alcanza porcentajes de participación superiores al 99%. Sin embargo, cuando se le compara contra el total de compañías en la macrorregión, este porcentaje se reduce al 2,9% del total de estas.

Tabla N° 16

Macrorregión Oriente: Empresas del sector Construcción según tamaño de empresa, 2019–2020 (participación %)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (N°)	Empresas (N°)	Participación (N°)
Microempresa	2 685	94%	2 498	94%
Pequeña empresa	152	5%	142	5%
Mediana empresa	5	0%	5	0%
Gran empresa	11	0%	7	0%
Total Construcción	**2 853**	**100%**	**2 652**	**100%**
Total Macrorregión Oriente*	**96 979**	**4,1%**	**74 555**	**4,2%**

*La participación porcentual hace referencia a la división del total de empresas de la Macrorregión Oriente entre el total de empresas del país.

Fuente: Ministerio de la Producción - Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (Produce-OGEIEE)

Elaboración: IEES – SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Construcción e Infraestructura de la Macrorregión Oriente.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Principales proyectos



Entre los principales proyectos de importancia para la Macrorregión Oriente se puede mencionar los relacionados a:

- Conectividad
- Fortalecimiento de la capacidad energética de Electro Oriente

IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Oriente, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.

Los factores internos seleccionados para el sector de Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Oriente son:

Tabla N° 17
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Recursos forestales, con una diversidad de especies, que deben investigarse para hacer un uso masivo de estos en la construcción, pero respetando su uso sostenible.	D1. Poca fortaleza energética en la zona por problemas de la empresa Electro Oriente.
F2 Existencia de recursos como los hidrocarburos.	D2. Conectividad deficiente como, por ejemplo, el caso de Purus que solo tiene conectividad aérea.
F3. Carretera Interoceánica.	D3. Problemas de comunicación y deficiente internet.
F4. Se cuenta con agregados para la industria de la construcción en Ucayali y Madre de Dios.	D4. No se cuenta con apoyo logístico, a pesar de tener una gran frontera internacional.
	D5. Faltan carreteras, puertos y hospitales.

Adicionalmente, en la Tabla N° 18 se presentan oportunidades y amenazas seleccionadas para el sector de Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Oriente.

Tabla N° 18
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Aprovechar los mercados de exportación por su ubicación geográfica.	A1. No se considera en la macroregión la posibilidad de desarrollar procesos productivos.
O2. Resolver los problemas de los servicios a la carga, aduaneros, sanitarios, etcétera.	A2. Posibilidad de perder soberanía sobre las tierras de la Amazonía por considerarlas de propiedad universal, según la Agenda 2030.
O3. Aprovechamiento de los recursos hídricos que se tienen en abundancia.	A3. No aplicación de la Ley N° 27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía de 1992.
	A4. Desinformación o información tergiversada y perversa que ocasiona temor.



Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos se procedió a la selección de los más importantes, para establecer las estrategias que se presentan en la siguiente tabla correspondiente al FODA cruzado.

Tabla N° 19
FODA cruzado

FO	FA
Promover el desarrollo de actividades manufactureras que atiendan las necesidades de la construcción acordes a las condiciones de climas extremos característicos de la región oriental. **(F1, F2, F3, F4, O1, O2, O3)** Fomentar alianzas estratégicas entre las empresas constructoras y el sector financiero con el propósito de apalancar financieramente los proyectos de construcción. **(F1, F4, O1)** Apoyar la adaptación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) para incluir las necesidades de las regiones del Oriente; elevándolo a nivel de ministerio y convirtiéndolo en un organismo independiente para la ejecución de obras de gran envergadura. **(F1, F2, F3, F4, O1, O2, O3)**	Apoyar la adaptación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) para incluir las necesidades de las regiones del Oriente; elevándolo a nivel de ministerio y convirtiéndolo en un organismo independiente para la ejecución de obras de gran envergadura. **(F1, F2, A1, A2, A3, A4)** Promover el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales, técnicos y la mano de obra calificada de la construcción. **(F1, F2, A1, A2)**
DO	**DA**
Desarrollar vías de transporte fluviales que permitan acceder a diversas zonas de la Amazonía. **(O3, D2, D4, D5)**	Promover el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales, técnicos y la mano de obra calificada de la construcción. **(A1, D3, D5)** Apoyar la adaptación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) para incluir las necesidades de las regiones del oriente; elevándolo a nivel de ministerio y convirtiéndolo en un organismo independiente para la ejecución de obras de gran envergadura. **(A3, D2, D3, D4)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo.

A Promover el desarrollo de actividades manufactureras que atienda las necesidades de la construcción acordes a las condiciones de climas extremos característicos de la región oriente

1. Aprovechar de manera sostenible los recursos forestales en función de la diversidad de especies y su aplicación en la construcción de viviendas.
2. Promover el establecimiento de empresas manufactureras destacando la oferta regional energética de hidrocarburos.
3. Impulsar el proceso de tecnificación y fomento de la construcción haciendo uso de los recursos regionales como los agregados, la abundancia de agua y las tierras arcillosas.
4. Promover el abastecimiento de insumos y materiales para los sistemas de drenaje para las aguas fluviales y para la ventilación de las viviendas ante los climas extremos de la zona Oriente.

B Fomentar alianzas estratégicas entre las empresas constructoras y el sector financiero con el propósito de apalancar financieramente los proyectos de construcción

5. Incentivar programas como el de asociaciones público privadas (APP) y obras por impuestos.
6. Promover condiciones promocionales de financiamiento con el fin de atender el problema de las cartas fianza.
7. Difundir el fideicomiso de adelanto de obra que administra Cofide, como fiduciarios del Estado en todos los programas destinados a preservar cadenas de pagos por situaciones especiales.

C Promover el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales, técnicos y la mano de obra calificada de la construcción

8. Emprender un programa de capacitación, a través de los colegios profesionales u otras organizaciones, acorde al Plan Nacional de Competitividad, incluyendo la metodología Building Information Modeling (BIM) para las inversiones públicas en infraestructura del país.
9. Fortalecer los institutos técnicos que brinden capacitación a los técnicos y a los trabajadores de la construcción, a fin de elevar sus niveles de calificación.

D Apoyar la adaptación del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC) para incluir las necesidades de las regiones del oriente; elevándolo a nivel de ministerio y convirtiéndolo en un organismo independiente para la ejecución de obras de gran envergadura

10. Impulsar la constitución del organismo propuesto, el cual debe tener la jerarquía de Ministerio de Obras Públicas que planifique, coordine y ejecute las obras de envergadura.
11. Implementar las plataformas tecnológicas necesarias para la selección, control y seguimiento de obras; así como, para reducir la discrecionalidad del funcionario público, reducir trámites e identificar retrasos/ problemas oportunamente.
12. Propiciar la modificación de la Ley General de Contrataciones incorporando las mejores prácticas actualmente aceptadas en los contratos de gobierno a gobierno (G2G), incluidas en la norma del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC).
13. Impulsar el cumplimiento de la Ley N° 27307 que promueve el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía, estableciendo las condiciones especiales para la inversión pública y la promoción de la inversión privada.
14. Adoptar tecnologías para construir viviendas masivas, principalmente en las zonas rurales.
15. Promover la ampliación de la cobertura de la macrorregión con el mejoramiento del servicio de internet y la implementación de la tecnología 5G.

E Desarrollar vías de transporte fluviales que permitan acceder a diversas zonas de la Amazonía

16. Promover el ingreso de operadores de transporte de carga que permitan dinamizar el comercio dentro de la región y con los países limítrofes.
17. Realizar actividades de promoción de las inversiones productivas, para incrementar la oferta de carga potencial desde y hacia la región.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

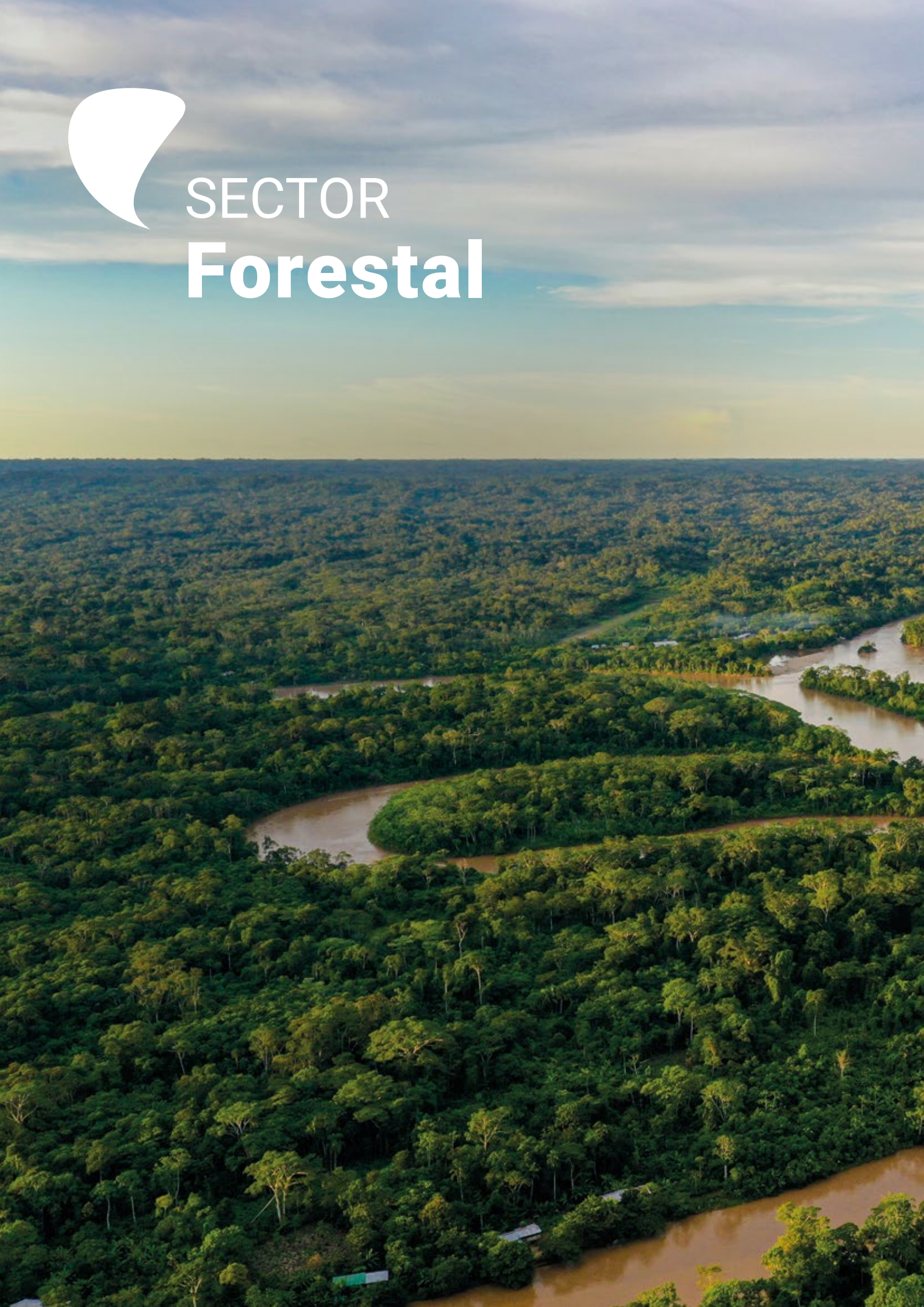
1. El sector Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Oriente viene siendo afectado por la carencia de una política nacional de desarrollo, lo que impide la ejecución de proyectos de gran envergadura. Aunado a ello, se ha identificado la necesidad de promover el diseño de un modelo de vivienda urbana y rural, para lo cual se visualiza la importancia de las alianzas entre los colegios profesionales, las municipalidades e instituciones como el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) y el Ministerio de la Producción para contar con los CITEs locales.
2. A partir del 2020, y por efecto del aislamiento social obligatorio decretado por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del COVID-19, las principales variables macroeconómicas muestran una contracción, lo cual impacta en el sector Construcción. Aunado a ello, se vienen acentuando los problemas de deterioro de las carreteras a causa de las lluvias y por la falta de mantenimiento, lo cual dificulta y encarece el transporte.
3. Para retomar la construcción de viviendas, las empresas han identificado como un aspecto clave el apalancamiento del crédito y la necesidad de contar con líneas de financiamiento promocionales.

B Recomendaciones

1. Propiciar un clima de confianza y de seguridad que favorezca la ejecución de proyectos de construcción, para que las empresas inmobiliarias recuperen la capacidad de ofertar viviendas para la población en las diferentes ciudades de la Macrorregión Oriente.
2. Fortalecer las instituciones educativas y de capacitación para formar técnicos en construcción y también especialistas en la formulación e implementación de proyectos de inversión pública, a fin de lograr que se desarrollen obras de infraestructura básica en la macrorregión.
3. Ordenar los procesos que posibiliten la habilitación urbana de terrenos eriazos, homogenizar los TUPA municipales y poner a disposición de la ciudadanía, la información sobre la propiedad de las tierras a fin de evitar estafas por la venta ilegal de terrenos.

SECTOR

Forestal





Este capítulo es resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Forestal en la Macrorregión Oriente.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Forestal,** estuvo integrado por:

» Presidente:
Víctor Berrio, presidente de la Asociación de Regentes Forestales de Madre de Dios

» Secretario técnico:
Christian Martinez, coordinador gremial de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Richard Espinoza, gerente de la Compañía Agroindustrial de Frutas Tropicales S.A.C.
Alan Schipper, gerente de Alemania S.A.C
Holger Salinas, gerente general de Granjas Amazónicas S.A.
Rodrigo Coca Ágreda, gerente general de Manutata S.A.C.
Roberto Saveri, gerente de Alpi Industrias S.A.C.
José Canchaya, gerente de negocios de Madreacre S.A.C.
Wagner Torres, gerente general de ProAmazonía
Mijael Romaní, gerente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios

I. Introducción

La actividad forestal en la Macrorregión Oriente está normada por diversas leyes que no solo tratan de salvaguardar la integridad de los bosques de la región amazónica, sino que, en algunos casos, dificulta las iniciativas privadas más dinámicas y amigables para la inversión dentro de la región, debido a su propia e intrínseca naturaleza protectora.

En el 2011, se publicó la Ley N° 27037 que busca regular la promoción de la inversión que llega a la Amazonía peruana y, de esta forma, incrementar el número potencial de nuevos empleos y aumentar el aporte del sector Forestal al PBI industrial nacional; y, como consecuencia de ello, mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, las cifras muestran que esta legislación no ha generado el crecimiento esperado, principalmente porque el problema del saneamiento legal de las tierras ha impedido incrementar el número de concesiones forestales en las tres regiones que conforman la Macrorregión Oriente.

Posteriormente, y esperando que este escenario mejorara con los años, se dio la bienvenida a las inversiones de medianas empresas en el sector. Estas buscaban que el Gobierno Central y los regionales dieran las garantías pertinentes para la consolidación de las actividades forestales maderables y no maderables. Sin embargo, hasta ese entonces, no existía una estructura normativa ni institucional que determinara el apropiado uso del recurso forestal propiamente dicho.

En el 2015, se publicó la Ley N° 29673, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, junto con el Decreto Supremo N°018-2015–Minagri, el mismo que aprobó el reglamento para la gestión forestal. Ambas normas permiten al Estado establecer pautas para un uso más sostenible de los recursos forestales. No obstante, esto es de forma limitada, puesto que solo se aplica a aquellas empresas debidamente formalizadas en la actividad forestal, principalmente en especies maderables.

Justamente, ambas normas remiten al gran problema que enfrenta la actividad forestal en el país: la informalidad. En primera instancia, esta se presenta en las actividades extractivas, pero también en su distribución posterior; siendo una competencia altamente desleal y perniciosa para las iniciativas empresariales, las comunidades vinculadas y las autoridades gubernamentales. Estas últimas son vistas como ineficientes ante su incapacidad para combatir la informalidad en el sector Forestal.

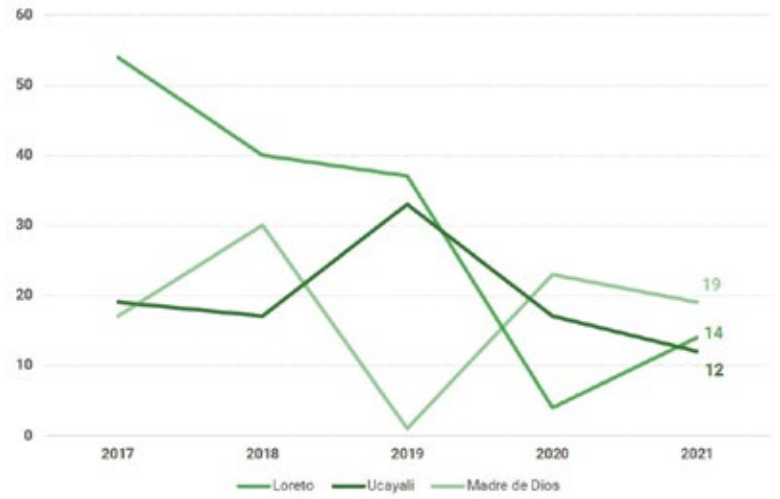
Si bien las gestiones de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) han ayudado en el ordenamiento de las concesiones, la lucha contra la informalidad no está en el ámbito de sus funciones, establecidas en la Ley N° 29373 que la creó en el 2015.

Otra norma importante que incide en la actividad forestal, tanto maderable como no maderable, es la Resolución Ministerial N° 0368-2018-Minagri, que estableció los “Lineamientos para la ejecución del procedimiento de redimensionamiento de bosques de producción permanente”.

Para el cierre del 2021, la Macrorregión Oriente concentraba el 91% y el 98% del total de concesiones forestales y de hectáreas dedicadas a esta actividad, respectivamente, según el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS) que administra el Serfor. Cabe indicar que la evolución de las concesiones forestales fue diferente entre las tres regiones que conforman la Macrorregión Oriente.

Gráfico N° 26

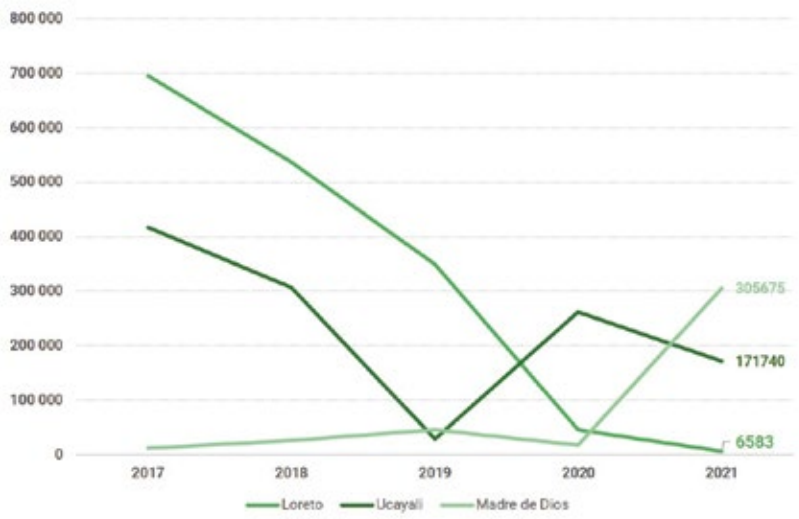
Evolución del número de concesiones en la Macrorregión Oriente



Fuente: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre Serfor-Midagri 2022

Gráfico N° 27

Evolución de hectáreas concesionadas en la Macrorregión Oriente



Fuente: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre Serfor-Midagri 2022

Las actividades forestales son muy importantes dentro de la Macrorregión Oriente, pues es la actividad económica que genera más empleo, después del comercio y el turismo.

La mano de obra dedicada a la actividad forestal está diversificada, dado que se orienta a las actividades de extracción, transformación, comercialización y reforestación de las diversas especies maderables y no maderables. Si bien el número de firmas dedicadas a las actividades forestales no es aún significativo, estas son generadoras de muchos puestos de trabajo.

Tabla N° 20

Número de empresas forestales por región

Empresas	Loreto	Ucayali	Madre de Dios
Depósitos	78	41	187
Centro de transformación	39	67	66

Fuente: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre Serfor-Midagri 2022

El total de depósitos y de centros de transformación de la Macrorregión Oriente representan el 13,7% y el 20,2% del total de este tipo de empresas a nivel nacional, dado que Lima concentra más del 58% y 68% de las mismas, respectivamente. Es pertinente mencionar que todas son compañías formalmente constituidas.

Así mismo, en relación con la producción, aunque el número de empresas es pequeño, la producción de la Macrorregión Oriente es la más importante para los principales productos, según la clasificación del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) al cierre del 2021.

Tabla N° 21

Volumen de producción forestal por región

Producción m3	Loreto	Ucayali	Madre de Dios
Madera aserrada	104 832	83 704	101 170
Madera rolliza	180 242	60 618	35 371
Paquetería	11 323	25 144	312

Fuente: Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre Serfor-Midagri 2022

Tomando en cuenta la producción nacional, la fabricación de madera cerrada, rolliza, paquetería (cajas y pallets para exportación) y tablillas de la Macrorregión Oriente representan el 91,7%, 94,7%, 98,5% y 78,3%, respectivamente.

II. Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Forestal, las cuales fueron analizadas en la Mesa Sectorial Forestal de la Macrorregión Oriente.

Dichas estrategias han sido trabajadas, mediante la identificación de los factores claves para implementarlas; los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

Para ello, se realizaron reuniones con representantes del sector privado de las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali, a fin de recoger, analizar y procesar sus percepciones sobre la problemática del sector y sus recomendaciones para solucionarlas. Los asistentes manifestaron y sustentaron cada una de las propuestas presentadas en este documento.

III. Líneas de principales productos de la Macrorregión Oriente

La clasificación convencional de productos forestales maderables ha sido establecida por Osinfor siguiendo los siguientes criterios:

Origen del producto. Determina la data pertinente para la localización de la extracción de los recursos forestales como insumo, que posteriormente serán considerados importantes para la trazabilidad respectiva.

Nivel de procesamiento. Este es un indicador del desarrollo, procesos y puestos de trabajo generados por la transformación de los productos maderables. Ayuda a identificar los mecanismos para incrementar su número y replicar buenas prácticas de manufactura.

Uso sugerido del producto. De naturaleza principalmente comercial, este sirve para una correcta clasificación arancelaria del producto final.

Como resultado de esta iniciativa, tras efectuar la revisión de los conceptos técnicos en relación con las correspondientes partidas arancelarias aplicables a los productos maderables orientados a la exportación, se realizó la siguiente clasificación que trata de homogenizar los conceptos para el sector Forestal:

- Combustibles y residuos
- Madera rolliza, encuadrada y en bruto
- Madera aserrada
- Láminas y tableros
- Productos semielaborados
- Otras manufacturas maderables

Sin embargo, con el objetivo de elaborar propuestas acordes a los productos identificados con mayor potencial comercial, se realizó una nueva clasificación para efectos del actual documento. Es pertinente mencionar que la posterior aplicación de esta metodología de clasificación sugeriría actualizarla en algunos aspectos.

A. Producto 1: Forestal no maderable – Castaña

Producto alimenticio por excelencia, se le ha identificado algunas aplicaciones cosméticas en los últimos años. En varias ciudades de la Macrorregión Oriente ha sido adoptada como producto bandera, principalmente en Madre de Dios, contando con más de 1 500 hectáreas de concesión para su producción.

Si bien existen trabajos coordinados para explotar su cultivo y comercialización, estas actividades son aún incipientes frente a su potencial.

Es necesaria una mayor inversión en investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar nuevos proyectos orientados a la elaboración de productos con mayor valor agregado, incluso considerando las nuevas aplicaciones que tendría la castaña en la cosmética.

B. Producto 2: Forestal maderable – Especies duras

Pese al crecimiento de su explotación, aún no existe investigación suficiente para el uso comercial de algunas de estas especies, considerando sus características físicas y mecánicas.

De otro lado, algunas especies identificadas como de uso secundario se ven impactadas en su uso y explotación por los problemas logísticos propios de su actividad extractiva.

Se debe realizar una revisión del programa de compras del Estado, porque estas especies están siendo dejadas fuera de lista de compras, debido a una segmentación errónea.

Existe una alta saturación de especies primarias en el mercado forestal, tanto para consumo interno como externo, por lo que es necesario un estudio o plan operativo de las especies de uso secundario.

C. Producto 3: Forestal maderable – Especies semiduras

No existe investigación suficiente para el uso comercial de algunas de estas especies, considerando sus características físicas y mecánicas.

Se debe realizar una revisión del programa de compras del Estado, porque estas especies también están siendo dejadas fuera de lista de compras, debido a una segmentación errónea.

Más allá de la actual normatividad forestal, se deberían evaluar otros usos y aplicaciones de las diversas especies extraídas para aprovechar al máximo el recurso forestal puesto a disposición en las concesiones.

D. Producto 4: Forestal maderable – Especies blandas

Pese al crecimiento de su explotación, aun no existe investigación suficiente para el uso comercial de algunas de estas especies, considerando sus características físicas y mecánicas.

Algunas especies identificadas como blandas se ven impactadas en su uso y explotación por los problemas logísticos propios de su actividad extractiva.

Más allá de la actual normatividad forestal, se deberían evaluar otros usos y aplicaciones de las diversas especies extraídas para aprovechar al máximo el recurso forestal puesto a disposición en las concesiones.

E. Producto 5: Forestal no maderable – Frutos de palmera

Pese que hay una variedad de potenciales productos con oportunidades comerciales en los sectores de alimentos, cosméticos y médicos, aún falta una mayor promoción más allá de la Macroregión Oriente.

Considerando el potencial industrial y comercial de los diversos frutos de la palmera, es necesario replicar los proyectos y desarrollos que se hicieron con la castaña.

Debido a la priorización en la fiscalización y supervisión de los productos maderables, la actual venta de frutos de palmera es informal en una parte considerable del mercado de proveedores.

F. Producto 6: Forestal no maderable – Plantas medicinales

La alta biodiversidad en especies con propiedades potencialmente medicinales requerirá, en un mediano plazo, iniciar procesos de identificación, mapeo y control del recurso, para evaluar acciones de reforestación cuando sea necesario.

En la mayoría de los casos, si bien se tiene información ancestral y empírica, existe poca investigación académica de cada especie con los debidos registros y patentes.

Considerando la gran diversidad de plantas identificadas como medicinales en la macrorregión, falta desarrollar un plan integrado de promoción para esta línea de productos y, tentativamente, algunos planes individuales para los que tienen mayor potencial industrial y comercial.

G. Producto 7: Actividad de reforestación – Producción de oxígeno

La emisión de bonos verdes, con posicionamiento en los mercados de valores internacionales, es una alternativa de inversión muy atractiva para aquellas personas y/o empresas que desean incursionar en el sector Forestal en la Macrorregión Oriente.

La presencia de una alta cantidad de terrenos deforestados, que puedan ser trabajados mediante actividades de reforestación, es una gran oportunidad para generar empleos en el sector Forestal.

Este concepto, como actividad productiva, responde a nuevos modelos de negocios forestales que apuntan a la sostenibilidad de las regiones que las llevan a cabo.

Como un valor adicional a esta actividad forestal, al momento de realizar el planeamiento de su implementación, se debe buscar una alta especialización profesional para incrementar las remuneraciones; pues ello motivaría a muchos potenciales trabajadores a laborar en el sector.

IV. Análisis FODA

Tras las reuniones con los empresarios y especialistas del sector Forestal en la Macrorregión Oriente se identificaron los siguientes factores internos y externos, detallados a continuación.

Tabla N° 22
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Participación constante de los regentes debidamente capacitados, para realizar una supervisión metódica en la operación forestal.	D1. No existe investigación suficiente sobre uso comercial para otras especies forestales maderables, lo que afecta la ampliación de la oferta en el sector.
F2. Las actividades forestales son una fuente de trabajo importante para las comunidades de la región y zonas alejadas del Estado (incluso en situaciones coyunturales como la pandemia).	D2. Pequeños empresarios forestales tienen frágiles directivas de producción y de comercialización para los nuevos productos no maderables.
F3. Las inversiones en el sector Forestal tienen alternativas de retorno de inversión dentro de los primeros cinco años.	D3. Los productos forestales no maderables, particularmente las especies para aplicaciones medicinales, no cuentan con investigación suficiente sobre rendimiento, impacto farmacológico y efectos secundarios.
F4. Los nuevos actores económicos que participan en el sector Forestal articulan de eficientemente con el sector privado y público.	D4. Las pequeñas empresas dentro de la cadena de producción no cuentan con estándares de producción homologados.
F5. La existencia de las leyes 27037, 30977 y 29763, permiten crear proyectos de negocio de alta sostenibilidad ambiental.	

Tabla N° 23

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Oportunidades comerciales en mercados de valores con opciones de desarrollo de oxígeno para aprovechar terrenos deforestados.	A1. Políticas de conservación de los ministerios de Agricultura y del Ambiente que no fomentan la apropiada reforestación en la macrorregión.
O2. Los productos no maderables tienen un alto potencial comercial en diversos sectores como alimentos, cosmética y medicinas; con alta demanda interna y externa.	A2. Concesiones mineras legales que afectan zonas forestales permanentes, contradiciendo las políticas públicas de conservación. La minería ilegal genera daños irreparables en las zonas forestales.
O3. Opciones de asociatividad entre los agentes económicos del sector para promocionar y/o aprovechar nuevas oportunidades comerciales de los productos no maderables.	A3. Control insuficiente para combatir el contrabando de algunas especies de productos forestales no maderables y maderables.
O4. Producción de bambú como insumo alternativo para la construcción.	A4. Exceso de trazabilidad en la producción final de los productos maderables.
O5. Incremento del número empresas que invierten en productos no maderables.	A5. Rechazo constante a la formalización de las actividades productivas por parte de algunas comunidades, lo cual persiste y afecta la competitividad del sector.
	A6. Rechazo constante a la formalización de las actividades productivas por parte de algunas comunidades.

Tras el análisis de cada uno de estos elementos se seleccionaron los principales factores para establecer las siguientes estrategias en el FODA cruzado.

Tabla N° 24
FODA cruzado

FO	FA
Potenciar la articulación empresarial que permita una eficiente integración en el sector Forestal. **(F3, F4, O2, O1)** Revisar regularmente las actualizaciones vinculadas a concesiones de bosques por parte del ente fiscalizador. **(F1, O3, O5)** Planificar una estrategia comunicacional de gran impacto que permita transmitir los beneficios de la actividad forestal para la región y sus pobladores. **(F2, O1, O3, O4)**	Mejorar la actual legislación forestal para que permita potenciar sus actividades extractivas y productivas. **(F5, A1)** Corregir las actuales medidas de fiscalización en el sector Forestal que generan sobrerregulación. **(F5, A5)** Promover el saneamiento legal de las tierras para mejorar las condiciones del sector Forestal. **(F1, A2)** Implementar nuevas tecnologías para mejorar las actividades de control de la informalidad en el sector Forestal. **(F4, A6, A12)**
DO	**DA**
Impulsar la creación de nuevas actividades económicas a partir de la promoción de la reforestación. **(D1, D3, D4, O1, O4)** Rediseñar el impacto y la dimensión de la actual regulación vinculada a las compras públicas para productos forestales. **(D1, D3, D4, O1, O4)** Proponer a las instituciones vinculadas, la evaluación integrada de los actuales mecanismos de trazabilidad aplicados a los productos forestales. **(D2, O2, O3)**	Mejorar la información sectorial sobre disponibilidad y stock de recursos forestales en la Macrorregión Oriente. **(D2, A1, A2, A4)** Proponer a las instituciones vinculadas, la evaluación integrada de los actuales mecanismos de trazabilidad aplicados a los productos forestales. **(D2, A3)** Revisar regularmente las actualizaciones vinculada a concesiones de bosques por parte del ente fiscalizador. **(D2, A1, A2, A4)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo.

A Potenciar la articulación empresarial que permita una eficiente integración en el sector Forestal

1. Fortalecer propuestas como el Comité Regional de Exportaciones de Madre de Dios (CERX Madre de Dios) y otras iniciativas regionales que buscan articular iniciativas privadas con proyectos públicos para desarrollar el sector Forestal.
2. Revisar y ajustar la agenda concertada para el sector Forestal en la Macroregión Oriente, y aprovechar las asociatividades con alto potencial comercial.
3. Empoderar a los gobiernos regionales en la Mesa Forestal del MEF.

B Impulsar la creación de nuevas actividades económicas a partir de la promoción de la reforestación.

4. Establecer nuevas vías alternas de comunicación como producto de las actividades de reforestación, que serán utilizadas en nuevas actividades forestales extractivas.
5. Diseñar actividades de promoción para impulsar los beneficios ambientales, sociales y tributarios de la reforestación entre las pymes del sector.
6. Capacitación a las comunidades sobre mecanismos eficientes de reforestación.

C Mejorar la actual legislación forestal para que permita potenciar sus actividades extractivas y productivas.

7. Exigir el debido Cumplimiento de Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N.º 29763, mejorando los actuales sistemas de fiscalización en la macrorregión.
8. Solicitar una revisión de la Ley N° 29763 para determinar potenciales modificaciones que optimicen las actividades forestales.
9. Mejorar el mapeo de zonas aparentemente reforestadas que Serfor no actualiza apropiadamente, y especificar las especies que se han utilizado para ello.

D Corregir las actuales medidas de fiscalización en el sector Forestal que generan sobrerregulación

10. Considerar la plantación de otras especies más allá de las nativas, como alternativa para acelerar la reforestación, generando empleo con esta actividad.
11. Aclarar los conceptos incluidos en la ley en materia de plantación y reforestación, principalmente en materia de especies.

E Revisar regularmente las actualizaciones vinculadas a concesiones de bosques por parte del ente fiscalizador

12. Modificar la actual normativa del ente regulador para incentivar el otorgamiento de concesiones en bosques de producción permanente.
13. Volver a las iniciativas de concursos abreviados, que estaban a cargo de los gobiernos regionales y locales.

F Mejorar la información sectorial sobre disponibilidad y stock de recursos forestales en la Macroregión Oriente.

14. Realizar un censo (inventario de especies disponibles) para las actividades forestales por cada región para una posterior consolidación.
15. Actualizar la data de las asignaciones para bosques de producción permanente.
16. Replicar la recopilación de data catastral realizada en Madre de Dios para el sector Forestal, en las demás regiones de la Macrorregión Oriente.
17. Cruzar información con el sector privado para contar con información más exacta y actualizada.

G Planificar una estrategia comunicacional de gran impacto que permita transmitir los beneficios de la actividad forestal para la región y sus pobladores

18. Modificar las estrategias de comunicación en relación con las condiciones de competitividad en el sector Forestal.
19. Explicar a las autoridades que hay mayores beneficios tributarios para determinadas actividades forestales que son más competitivas.
20. Informar a la población e inversionistas que el sector Forestal propiamente dicho no es la responsable de la deforestación.

H Promover el saneamiento legal de las tierras para mejorar las condiciones del sector Forestal

21. Realizar una campaña intensiva para ejecutar el saneamiento legal de las tierras.
22. Explicar a las autoridades que las opciones de reforestación para pequeños productores, es una mejor alternativa para recuperar el valor de tierras que han tenido varios ciclos de producción previa.

I Proponer a las instituciones vinculadas, la evaluación integrada de los actuales mecanismos de trazabilidad aplicados a los productos forestales

23. Homologar criterios y consideraciones sobre el origen de la madera nacional con la importada para su transformación.
24. Evaluar los puntos críticos en materia de trazabilidad forestal que podrían ser reducidos, omitidos o modificados para evitar la sobrerregulación y sobrecostos.
25. Realizar campañas de capacitación para las mype que les permitan familiarizarse con el concepto, procesos y normativa de trazabilidad forestal.

J Rediseñar el impacto y la dimensión de la actual regulación vinculada a las compras públicas para productos forestales

26. Revisar los procedimientos para las compras públicas de muebles y demás productos forestales.
27. Actualizar los requerimientos para el uso de la guía forestal como guía de remisión, contenido y obligatoriedad.
28. Realizar capacitaciones a las mype para familiarizarse con los procesos de compras públicas.

K Implementar nuevas tecnologías para mejorar las actividades de control de la informalidad en el sector Forestal

29. Mayor aprovechamiento de los satélites contratados para realizar el control recurrente de las tierras deforestadas en toda la región oriente, y que no se limite a las verificaciones regulares.
30. Potenciar a los gobiernos regionales y locales con drones para apoyar los mecanismos de control y fiscalización de la zona para así combatir la informalidad.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La situación del sector Forestal en los últimos años se ha visto afectada por dos frentes que han impedido su crecimiento, tanto en producción como en sus cifras de exportación. El primero de estos viene por el lado institucional, pues la sobrerregulación del sector, si bien trata en cierta medida de corregir determinados vacíos y falencias que tenía este, terminó afectando a las empresas formalmente constituidas, principalmente en el caso de la normativa vinculada a la trazabilidad. Por el otro lado, la incontrolable y creciente informalidad en el sector, viene vulnerando no solo la iniciativa privada formal, sino también a las comunidades que no reciben un pago justo por las actividades de extracción que realizan. Además, esta actividad va mermando el potencial extractivo de la macrorregión, pues no se pueden establecer medidas para el control y uso del recursos forestal, dado que los indicadores no recogen información real y validada sobre las actividades forestales informales.
2. Es crítico contrarrestar la desinformación proveniente de algunos agentes y entidades ambientalistas que tratan de poner en jaque toda iniciativa empresarial forestal. Como se sabe, para garantizar la sostenibilidad de esta actividad por parte de las inversiones privadas, se siguen prácticas de rehabilitación de las zonas productivas, a través de actividades de reforestación como parte de un proceso circular de las compañías. Las empresas formales tienen claro que "sin bosques que se puedan renovar, no habrá negocio en adelante". Sin embargo, el sector informal no comparte esta misma posición respecto del recurso forestal, y muchos ambientalistas y público en general no reconocen las diferencias entre el productor informal y formal propiamente dicho.
3. Lo más positivo y alentador en el sector son las iniciativas de asociatividad y las nuevas inversiones que llegan a la Macrorregión Oriente con el objetivo de hacer más competitivo el sector. La fuerza empresarial en este aspecto cumple un rol de presión muy fuerte para que el Estado, en sus distintos niveles de gestión, logre combatir la informalidad eficientemente.
4. Así mismo, la diversidad de productos forestales no maderables abre un gran abanico de oportunidades comerciales, siempre y cuando sea acompañada de la debida inversión en materia de investigación y desarrollo de productos.

B Recomendaciones

1. A diferencia del resto del territorio nacional, las empresas de la Macrorregión Oriente deben aprovechar al máximo los beneficios tributarios que tienen y, al mismo tiempo, exigir a las autoridades a todo nivel que los cumplan. Son estas, quienes estratégicamente deben anticipar cualquier cambio en materia tributaria que pueda presentarse en los siguientes años y que afecte el crecimiento económico del sector Forestal.
2. La asociatividad en la Macrorregión Oriente es vital considerando las similitudes que hay entre las tres regiones para abordar objetivos, propuestas y problemas comunes entre ellas. No obstante, se percibe solo cierta efectividad en el sector privado, y no así en el público. Es importante que las autoridades regionales y locales repliquen los modelos de colaboración conjunta que tiene el sector privado, como, por ejemplo, los congresos empresariales amazónicos que se realizan periódicamente.
3. Los planes comunicacionales para reducir el impacto de posturas ambientales contraproducentes son fundamentales para apoyar al sector Forestal y evitar que pierda su vulnerable competitividad.
4. Por último, las tres regiones tienen un gran potencial de conectividad que ayudaría a impulsar su desarrollo económico. Los proyectos viales de interconexión de las grandes ciudades es la mejor forma de optimizar el transporte de mercaderías, así como la conectividad fluvial, que solo requiere implementar una apropiada normatividad. Para ello, es esencial que las autoridades presenten propuestas de articulación macrorregional.



SECTOR

Mipymes



Este capítulo es resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Oriente.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Mipymes,** estuvo integrado por:

» Líder sectorial:
Shalliny Ramírez Vásquez, representante de Marketing Amazónico

» Secretario técnico:
Verónica Briceño Benites, abogada tributarista de la Gerencia Legal de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Aldo Bresani, representante de la Universidad ESAN
Daniel Diez Canseco Terry, representante de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)
Dotti Flores, gerente general de la Cámara de Comercio de Ucayali
César Antonio Vásquez Silva, representante de la Cámara de Comercio de Ucayali
Mijael Romaní, gerente de la Cámara de Comercio de Madre de Dios
Fernando Colome Flores, representante legal de Astillero Henry EIRL
Martín Tafur Boullosa, representante legal del Consorcio Fluvial del Amazonas
Eicka Araujo, representante legal del Consorcio Agroindustrial Sabores de la Selva SAC
Martín Antonio Souza Najar, gerente general de Negocios Agroindustriales Loreto SAC
Cristy del Águila, representante legal de Christy Janeth del Águila Vela
Ítalo Solimano Heresi, representante legal de Amazon Harvest SAC
Julio Sampaya Ruiz, representante legal de la Organización Social de Pescadores Y Procesadores Artesanales Arahuana Fish
Félix Cabrera Sánchez, gerente general de Baking Service SRL
Antonio Cevallos, representante del Gremio Puerto Maldonado
Lupita Milasovic, representante de Mama Dorcas Productor
Carolina Guadalupe, representante de Super Frío
Libia Almeida, representante de Wi Wi Chocolates
Julia Satomi Hashiguchi, representante de Campodrim SAC

I. Introducción

A. Descripción del sector

En América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante, mipymes) juegan un rol fundamental para la cohesión social, debido a su capacidad generadora de empleo y su flexibilidad para adaptarse a la demanda del mercado. Así mismo, este segmento empresarial contribuye a la disminución de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de las familias.

En el Perú, las mipymes constituyeron el estrato empresarial con mayor predominancia en el país en el 2020, pues representaron el 99,5% del total de compañías formales en la economía. De este porcentaje, las pequeñas y medianas empresas abarcaron solo el 4,3% del tejido empresarial, mientras que las microempresas representaron el 95,2%.

Tabla N° 25
Empresas formales según estrato empresarial, 2020

Estrato empresarial [1]	N° de empresas	%
Microempresa	1,703,745	95.2
Pequeña Empresa	73,623	4.1
Mediana empresa	2,749	0.2
Total de Mipyme	**1,780,117**	**99.5**
Gran Empresa	8,783	0.5
TOTAL DE EMPRESAS	**1,788,900**	**100.0**

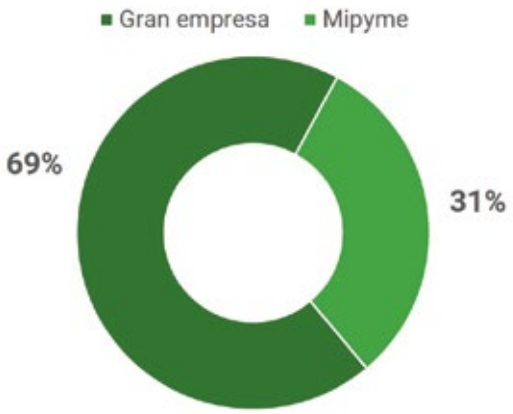
1/ El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT.

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)

Respecto a la Contribución al PBI, las mipymes formales contribuyeron con el 31% del valor agregado nacional en el 2020.

Gráfico N° 28

Estimación del aporte de las empresas privadas al valor agregado del sector privado, 2020 (en porcentaje)



Elaboración: IEES – SNI

En cuanto a las actividades económicas, del total de las mipymes, el 85,2% de ellas se dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto (14,8%) a la actividad productiva (manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca).

Tabla N° 26

Mipymes formales según sector económico 2020

Sector económico	Mipyme 2020	
	N°	%
Comercio	798 450	44,9
Servicios	718 269	40,3
Manufactura	15 048	8,6
Construcción	64 940	3,6
Agropecuario	23 778	1,3
Minería	18 387	1,0
Pesca	3 245	0,2
TOTAL	1 780 117	100

1/ El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Se considera gran empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT.

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)

Las mipymes generaron más del 90% de la PEA ocupada en el sector privado en el 2020, considerándose como la principal fuente generadora de empleo. Asimismo, ocho de cada 100 personas de la PEA ocupada son conductoras de una mipyme formal.

Tabla N° 27

PEA Ocupada según tamaño empresarial, 2020 (en número)

Tamaño	Empleo en el sector privado	
	N° de personas	Part.%
Micro	6.616.947	76,6
Pequeña	1.209.952	11,8
Mediana	236.109	2,3
MiPymes	9.321.249	90,7
Gran empresa	913.071	9,3
TOTAL	10.273.277	100,0

Fuente: Las mipymes en cifras 2020. Ministerio de la Producción (Produce)

B. Situación e importancia del sector en la Macrorregión Oriente

La Macrorregión Oriente concentró el 4,2% de las mipymes a nivel nacional en el 2020, siendo Loreto la región con la mayor cantidad de este tipo de empresas en la macrorregión.

La relación entre el mayor número de mipymes y el crecimiento económico regional estaría asociado al acceso a mercados más amplios y a bienes y servicios públicos.

Tabla N° 28

Porcentaje de mipymes en las macrorregiones, 2020

Macrorregión	Porcentaje de Mipymes %
Norte	20,9
Sur	15,7
Centro	10,0
Oriente	4,2
Loreto	1,8

Fuente: INEI. 2020

Elaboración: IEES – SNI

Gráfico N° 29

Distribución geográfica de las mipymes, 2020 (participación %)



Fuente: INEI. 2020
Elaboración: IEES – SNI

Se observa que el departamento de Loreto concentra la mayor cantidad de mipymes de la macrorregión, con un 1,8%, seguido por Ucayali con el 1.6%, y por Madre de Dios, con el 0,8%.

Con relación al empleo en el sector, las mipymes dan trabajo a alrededor del 88% de la PEA Ocupada en la Macrorregión Oriente.

Tabla N° 29

Población ocupada según tamaño de empresa, 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)
1 a 10 trabajadores	778	82%
11 a 20 trabajadores	26	3%
21 a 50 trabajadores	19	2%
51 a 100 trabajadores	9	1%
Más de 100 trabajadores	115	12%
TOTAL	**947**	**100%**

Fuente: INEI. 2020
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

En cuanto al salario promedio en una mipyme de la Macrorregión Oriente, este es de S/ 1 046.

Tabla N° 30
Ingreso per cápita por tamaño empresarial, 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	Soles
	2021
1 a 10 trabajadores	992
11 a 20 trabajadores	1 612
21 a 50 trabajadores	1 827
51 a 100 trabajadores	1 671
Más de 100 trabajadores	2 559
TOTAL	1 255

Nota: Se considera como mipymes a las empresas con 1 a 100 trabajadores para el cálculo de la estimación.

Fuente: INEI. 2020
Elaboración: IEES – SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la mipymes en la Macrorregión Oriente.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

La contribución de este trabajo radica en la metodología que se utilizó, el dialogo y participación de personas conocedoras del sector, que desde diferentes regiones de la Macrorregión Oriente expresaron su punto de vista y la realidad de sus regiones.

III. Análisis FODA

Mediante reuniones con empresarios representativos del sector Mipymes, gremios y representantes de la academia, se realizó la matriz de registro de factores internos y externos en la Macrorregión Oriente.

A continuación, se presentan los resultados del FODA de la Macrorregión Oriente.

Tabla N° 31
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Culturas ancestrales presentes en el territorio amazónico.	D1. Escasa o nula inversión en la formación de capacidades de sus trabajadores.
F2. Biocomercio en desarrollo en la región Ucayali.	D2. Falta de asesoría y apoyo técnico en la gestión de la empresa.
F3. Proyecto de reforestación, deforestación cero y bonos de carbono, en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.	D3. Carencia de herramientas digitales.
F4. Desarrollo de clústeres de mypes en Ucayali.	D4. Dificultad para distribuir sus productos en la capital y resto del país.
F5. Diversidad biológica y de ecosistemas.	D5. Falta de educación financiera, tributaria y contable adecuada.
F6. Acceso a diversas modalidades de transporte, fluvial, lacustre y terrestre.	D6. La mayoría de empresas familiares no se profesionaliza.
F7. Incremento de participación de mujeres emprendedoras representantes de diversos sectores.	D7. La mayoría de empresas no invierten en desarrollo e innovación.
	D8. Falta de certificaciones para acceder a los mercados internacionales.
	D9. Falta de industrialización de productos amazónicos.
	D10. Poca articulación con institutos técnicos y la academia.
	D11. Dificultad para contratar con el Estado.

Tabla N° 32

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1.Programas de capacitación promovidos por distintas entidades públicas.	A1. Insuficiente conectividad (internet y telefonía) y altos costos de servicios básicos (energía eléctrica, agua y desagüe).
O2.Fondos concursales y programas para asistencia técnica e investigación.	A2. Incertidumbre política y corrupción de las autoridades.
O3.Demanda de exportación de algunos productos amazónicos, orgánicos y ecológicos.	A3. Entidades financieras no otorgan créditos accesibles (altas tasas de interés).
O4.Acercamiento a centros de innovación (CITEs),institutos tecnológicos y universidades.	A4. Informalidad en el transporte y los altos costos para el traslado en la macrorregión.
O5.Economía circular para reaprovechamiento de biomasas.	A5. Burocracia impide que las mypes puedan acceder a contratos con el Estado.
O6.Proyectos de innovación energética en desarrollo (energía solar).	A6. Universidades casi ausentes en la macrorregión y donde existen, los currículos no toman en cuenta la realidad para la formación de los profesionales.
O7.Cadenas productivas de alto valor agregado.	A7. Centralización y demora en los trámites ante distintas autoridades del Estado.
O8.Potencial en bionegocios, econegocios y biocomercio.	A8. Falta de políticas de Estado que promuevan un apoyo adecuado y eficiente a mypes de la macrorregión.

Dentro del análisis FODA, se identificó que los empresarios de las mipymes de la región se caracterizan por contar con diversidad de ecosistemas y una gran variedad de productos oriundos con gran potencial exportador, destacando una serie de proyectos ecoamigables que se promueven en la zona, tales como reforestación, deforestación cero y bonos de carbono.

Por otro lado, existe un gran potencial para la exportación de productos amazónicos, orgánicos y ecológicos, así como para el acercamiento a centros de innovación (CITEs), institutos tecnológicos y universidades para articular de manera conjunta proyectos de innovación energética y otros vinculados al desarrollo de biomasas.

Entretanto, aún existe preocupación por la insuficiente conectividad en la zona, la ausencia de herramientas digitales, la poca articulación con institutos técnicos y la academia, dificultad para contratar con el Estado y la ausencia de políticas macrorregionales que promuevan el intercambio comercial y el incremento de la productividad de la región.

Tras el análisis realizado de cada uno de estos factores, se identificaron los elementos más importantes a fin de plantear las estrategias a través del FODA cruzado:

Tabla N° 33
FODA cruzado

FO	FA
Implementar un Plan de Crecimiento y Desarrollo Verde de la macrorregión para promover el uso de la diversidad biológica con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica. **(F2, F3, O5, O6, O7 y O8)** Promover la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos productos en la macrorregión. **(F1, F5, F7, O2, O3, O4, O7)**	Impulsar planes de competitividad regional con participación de las mipymes. **(F4, F7, A6, A8)** Fortalecer un marco legal e institucional de apoyo a las mipymes, que fomente y propicie el desarrollo integral de este sector. **(F1, F5, F6, F7, A8)**
DO	**DA**
Fortalecer las capacidades de las mipymes implementando diversos programas de capacitación que incrementen su productividad y promuevan la innovación. **(D1, D2, D6, D7, D8, D10, O1, O3, O4)**	Impulsar el apoyo crediticio a través del otorgamiento de financiamiento y garantías a mipymes. **(D1, D2, D5, D7, D9 A3, A4, A8)** Promover un programa nacional de compras regionales para las mipymes. **(D4, D11, A2, A5 y A8)** Simplificar los procedimientos administrativos en la macrorregión, a través de la digitalización de los trámites. **(D3, D11, A1, A7)**

IV. Propuestas

A continuación, formulamos las siguientes propuestas con el fin de lograr una mayor productividad en el sector Mipymes de la Macrorregión Oriente, lo que incidirá de manera importante en la generación de puestos de trabajo, y en la generación de una economía más diversificada, con mayor valor agregado y con un mayor grado de empleo formal.

En función al análisis FODA cruzado del sector, se han planteado las siguientes propuestas:

A Fortalecer las capacidades de las mipymes implementando diversos programas de capacitación que incrementen su productividad y promuevan la innovación

Como parte de esta propuesta, se pretende reforzar los vínculos con la academia para fortalecer las capacidades de las mipymes, los programas de innovación a través de las CITEs y asimismo, articular con las entidades del Estado para unificar toda la oferta educativa que este ofrece a través de las distintas entidades de gobierno.

Para implementar, se plantean las siguientes propuestas específicas:

1. Impulsar programas especializados de capacitación que incluyan un seguimiento a corto y mediano plazo a las empresas mediante:
   - Programas de mentores especializados en modelos de negocios y su escalamiento.
   - Programas de gestión empresarial y de dirección estratégica para las mipymes.
2. Articular con todas las entidades del Estado la elaboración de cronograma unificado de toda la oferta de capacitaciones que ofrecen dichas entidades en beneficio de las mipymes.
3. Promover y difundir el trabajo de innovación y transferencia tecnológica de los CITEs en la macrorregión, con el fin de mejorar la oferta, productividad y calidad de los productos amazónicos.
4. Celebrar convenios entre las empresas de la región y la academia, a fin de promover el trabajo conjunto y el intercambio de experiencias para la contratación de sus estudiantes.
5. Implementar indicadores de gestión de las mipymes con el apoyo de la academia y los gremios.

B Implementar un Plan de Crecimiento y Desarrollo Verde de la macrorregión para promover el uso de la diversidad biológica, con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica

La Amazonía peruana es un componente estratégico de nuestra gran diversidad, por lo cual el Estado juega un rol decisivo y planificador a través de políticas que deben estar orientadas a mitigar los cambios irreversibles en los ecosistemas. Entre los mecanismos que existen actualmente, se encuentran los bonos de carbono y la promoción del biocomercio en el país.

El objetivo del biocomercio es fomentar el uso de la diversidad biológica con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica, como una alternativa para la conservación de los recursos biológicos.

En el Perú, hay una serie de normas (Ley N° 26839 y el DS N° 068-2001-PC) que hacen referencia expresa al biocomercio como una actividad determinante para promover la conservación y sostenibilidad en el uso de la biodiversidad. Actualmente el Ministerio del Ambiente (Minam) en atención a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y la Política Nacional Ambiental lo promueve como incentivo para la conservación de la diversidad biológica. Existen algunos proyectos que se están realizando en la Amazonía peruana, como en Ucayali y Madre de Dios, que crean conciencia en la población e impulsan una nueva visión para crear emprendimientos.

Es por ello, que esta propuesta radica en seguir impulsando las iniciativas de bionegocios, a través del fortalecimiento de capacidades que tengan el propósito de promover, planes de bionegocios en los emprendimientos que se están dando en la región, específicamente en el sector Mipymes.

Estos programas ya se ejecutando a través de proyectos en Ucayali y San Martín, que promueven el desarrollo de biocomercio en cadenas de valor de frutos amazónicos de pequeños productores y empresarios. Estos proyectos deben ser impulsados por el gobierno y los actores privados para expandir el desarrollo de la macrorregión.

De igual modo, los bonos de carbono son otro mecanismo de descontaminación que se utiliza internacionalmente y que se obtienen con proyectos que disminuyen la emisión de gases que están en el ambiente, contribuyendo a reducir el efecto invernadero que causa el calentamiento global.

El Perú ya viene aplicando Mecanismos de Desarrollo Limpio, así como la venta de bonos de carbono. Sin embargo, aún hay deficiencias en cuanto a la regulación y al tiempo que demora la aprobación de los proyectos.

Por tanto, para Implementar el Plan de Crecimiento y Desarrollo Verde de la macrorregión, se plantean las siguientes medidas:

6. Difundir programas regionales de promoción al biocomercio en alianza con el empresario, academia y gobierno regional.
7. Impulsar planes regionales para el uso de energías renovables y el mecanismo de bonos de carbono con incentivos para las empresas de la macrorregión.
8. Priorizar las cadenas productivas en el sistema agroforestal.

C Impulsar el apoyo crediticio a través del otorgamiento de financiamiento y garantías a las mipymes

El sector Mipymes necesita acceder a programas de financiamiento con requisitos flexibles, acompañamiento y asistencia para acogerse estos.

De este modo, se busca impulsar programas de financiamiento a través de un Reactiva o FAE-Mype Regional, ya que muchas firmas de este sector, sobre todo microempresas, no lograron acceder a estos beneficios por la rigurosidad de algunos de sus requisitos y la calificación estricta del perfil crediticio de los bancos que limitaron su acceso.

Para el logro de esta estrategia se plantean las siguientes medidas:

9. Implementar programas de garantía a través de instituciones como Cofide para que los empresarios puedan acceder a financiamiento para invertir en maquinaría y activos.
10. Crear una cultura financiera mediante programas de capacitación sobre contabilidad financiera.
11. Promover programas de financiamiento con requisitos flexibles, acompañamiento y asistencia para las empresas (FAE-Mype y Reactiva Regional).
12. Implementar programas de promoción y difusión de las facilidades de financiamiento que ofrece el gobierno para las mypes por sectores.

D Promover un programa nacional de compras regionales para las mipymes

Las compras con el Estado también requieren ser impulsadas a fin de que las mipymes de la región puedan acceder de manera preferencial a las compras públicas para el desarrollo de este sector. Para ello, se requiere flexibilizar las disposiciones de la ley de contrataciones.

Para ello se plantean las siguientes medidas:

13. Fortalecer las disposiciones legales sobre compras y contrataciones estatales para las mipymes.
14. Simplificar los requisitos para que las mipymes puedan acceder a venderle al Estado.
15. Otorgar preferencia a las mipymes de la región para obras, servicios y bienes en las contrataciones con el Estado.

E Simplificar los procedimientos administrativos en la región a través de la digitalización de los trámites

La simplificación de procedimientos administrativos es una medida que plantea estandarizar los procedimientos administrativos en los gobiernos locales y regionales y simplificarlos en los sectores priorizados. Para ello, se debe impulsar el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones para mejorar el trámite de los procedimientos, sobre todo en las regiones.

En ese sentido, con el objetivo de lograr una mayor utilización de las herramientas digitales en los trámites y procedimientos administrativos por las mipymes se plantean las siguientes medidas:

16. Impulsar la creación de mesas de partes virtuales en toda la macrorregión.
17. Implementar digitalización de los trámites ante las distintas entidades públicas, gobiernos regionales y locales.

F Promover la innovación, la investigación y el desarrollo de nuevos productos en la región

Es importante generar oportunidades de investigación, innovación y mejoras tecnológicas que favorezcan a las mipymes. Para ello, la participación de la academia, los centros tecnológicos y las entidades del Estado tienen un papel predominante para impulsar el desarrollo empresarial, tomando en cuenta el entorno y los sectores productivos, a fin de que verdaderamente generen un impacto positivo en el desarrollo económico de las mipymes de la región.

En tal sentido, se proponen las siguientes medidas:

18. Impulsar el uso de fondos concursales y programas de asistencia técnica para el desarrollo y promoción de los productos amazónicos.
19. Capacitar a las comunidades campesinas para que sepan cómo industrializar la materia prima.
20. Promover el acercamiento con los centros de innovación e institutos tecnológicos a través de convenios con las empresas.

G Impulsar planes de competitividad regional con participación de las mipymes

Se requieren impulsar planes regionales que promuevan iniciativas empresariales difundiendo los recursos y diversidad de la región.

Para implementar estas políticas, es necesario asegurar la participación de las mypes en los concejos regionales y en los espacios de discusión y mesas de trabajo en los que se impulsen los planes regionales.

Por ese motivo, se plantean las siguientes medidas:

21. Implementar espacios de concertación y discusión en los concejos regionales de mypes (COREMYPEs) en cada región.
22. Promover la participación de mypes en las mesas de trabajo que implementen las entidades de gobierno.
23. Impulsar convenios con las mipymes, centros de innovación e institutos tecnológicos para el desarrollo de iniciativas empresariales, tanto individuales como asociativas.
24. Promover planes de manejo de productos acuícolas y otros productos amazónicos.

H Fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a las mipymes para propiciar el desarrollo integral de este sector

Es primordial fortalecer el marco legal e institucional de las mipymes en las regiones, a fin de implementar los planes de competitividad regional, desarrollar políticas públicas que tomen en cuenta la particularidad del sector, siendo imprescindible promover la creación de una institución que promueva el desarrollo del sector Mipymes a nivel nacional y regional. Dicha entidad debe contar con la participación regional dentro de su estructura además de representantes del sector privado.

Es por ello que se plantea la siguiente medida:

25. Crear una institución nacional que promueva y desarrolle políticas que impulsen el sector Mipymes en las distintas regiones en cuanto el acceso al mercado, incentivos de apoyo técnico y capacitación.

V. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. En el Perú, las micro, pequeñas y medianas empresas cumplen un rol protagónico en la economía. En la Macrorregión Oriente dicho sector representa el 4,2% del total de empresas del país, en tanto que el de las mipymes representa el 99.8% del total de firmas existentes y es la principal generadora de empleo, ocupando al 88% de la PEA, por lo que constituyen un verdadero motor para el impulso de la economía del país.
2. En virtud del análisis FODA realizado se han planteado 25 medidas orientadas a implementar políticas adecuadas que desarrollen el sector Mipymes tomando en cuenta el gran potencial de la Amazonía. De esta manera, se busca desarrollar una agenda macrorregional orientada a impulsar los proyectos de biocomercio y bonos de carbono para promover nuevos emprendimientos y líneas de negocios por el sector Mipymes.
3. Las medidas que se han planteado buscan elevar la productividad de las mipymes para lo cual es primordial la generación de alianzas entre el sector privado, gobierno y la academia como mecanismo de triple hélice para impulsar el desarrollo de las capacidades en los diferentes niveles de empresas, en los campos de la ciencia y tecnología como una estrategia nacional para mejorar los procesos industriales de las firmas del sector Mipymes.
4. El Gobierno Central junto a los gobiernos regionales y locales deben articular esfuerzos a fin de liderar y fortalecer la integración del sector con los programas de capacitación, innovación y fondos concursables que existen actualmente a disposición de las mipymes para generar actividades de desarrollo e innovación como una solución a los problemas que presentan actualmente este sector.
5. La sinergia entre la academia, empresa y gobierno es fundamental para crear nuevas oportunidades de negocios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, y también para fortalecer las capacidades de las firmas que están en marcha, como una estrategia para impulsar el desarrollo social y económico del país.
6. De igual modo, debe continuar impulsándose la transformación digital y el uso de herramientas tecnológicas, a fin de reducir gastos administrativos, articulando de manera eficiente el presupuesto asignado y focalizando las intervenciones con una mirada de articulación sectorial.
7. Deben aprobarse políticas que promuevan los negocios ecoamigables, proyectos de reforestación, deforestación cero y bonos de carbono; a fin de contribuir a la reducción de las emisiones de carbono, de manera rápida y eficiente. Al respecto, un pilar fundamental de la propuesta es la creación de una entidad encargada de implementar políticas, orientadas de manera geográfica y sectorial, que difunda los beneficios de la formalización para las mypes, así como los incentivos de encadenamiento con las grandes empresas.
8. Finalmente, el rol del gobierno es vital para aprobar leyes y políticas que permitan canalizar adecuadamente los recursos necesarios para apoyar al desarrollo y formalización de las mipymes, por lo que es clave fortalecer el marco legal e institucional de apoyo a las mipymes para propiciar el desarrollo integral de este sector.

B Recomendaciones

a. Las mipymes de la macrorregión deben impulsar un proceso de asociatividad y cambiar su visión, en el sentido de apostar por la unión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Integrar asociaciones, gremios o cámaras es fundamental para su sobrevivencia y para plantear soluciones de manera conjunta a los problemas comunes del sector.

b. Aprovechar el potencial de la transformación digital, toda vez que el espacio digital se ha convertido en el gran escenario para las mipyme, y se convirtió en el canal de venta y comunicación más importante durante la pandemia y la postpandemia para mantener relevancia en el mercado. Por ello, además de usar las plataformas digitales para hacerse presentes y comunicarse con sus clientes, las pequeñas y medianas empresas deben incorporar las distintas tecnologías en sus procesos, tales como el comercio electrónico, el uso de soluciones de gestión de clientes (CRM) u otros desarrollos que los agilicen.

c. Reorganizar y rediseñar productos y servicios de manera continua a fin de buscar permanentemente la diversificación. Establecer prioridades e identificar nuevas oportunidades son maneras de reinventar sus negocios y el sector Mipymes suele tener la flexibilidad y predisposición para hacerlo continuamente, por lo que se recomienda seguir en esta ruta.

d. Capacitar continuamente a las mipymes es vital para su desarrollo. El aprendizaje para las pequeñas y medianas empresas debe ser constante, y en este informe ha quedado claro que existen distintos aliados y actores que pueden ofrecer una variada oferta de cursos, asesorías, consultorías especializadas, asistencias técnicas, acompañamiento en certificaciones y para postulaciones a fondos concursables, entre otros; herramientas imprescindibles para promover su competitividad.

Finalmente, se considera que es tiempo que las mipymes de la Macrorregión Oriente demuestren sus grandes potencialidades, aprovechando la diversidad de productos y ecosistemas de la región, las oportunidades para mejorar y desarrollar sus productos y procesos, investigar e invertir en innovación. De esta forma podrán demostrar las grandes impulsoras de la economía que son, para seguir atendiendo las demandas de la población y creciendo acorde a sus objetivos.





SECTOR

Pesca para CHD y Acuicultura



Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura en la Macrorregión Oriente.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Pesca para CHD y Acuicultura,** estuvo integrado por:

- Presidente:
  Luis Huerto, gerente general de Acuicultura y Pesquería Calicanto S.R.L.
- Secretario técnico:
  Diana García, asesora ejecutiva del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Julio Díaz, director Zonal SENATI de Ucayali

Mijael Romaní, gerente general de Cámara de la Comercio de Madre de Dios
Dotti Flores, gerente general de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali
César Vásquez, representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali
Jorge Moya, Gerente General de Amazon Fish Products SA
Marco Ramírez, Gerente y asesor agronómico de Servicios Agropecuarios SRL
Mark Trujillo, representante de la Red Acuícola de Especies Amazónicas de Madre de Dios

I. Introducción

El pescado y los productos pesqueros son nutritivos, saludables, y constituyen una fuente importante de alimentos y medios de subsistencia para muchas personas en el Perú y en el mundo. Sin embargo, se han realizado pocas acciones para hacer sostenible la actividad pesquera y acuícola en el país. Al comparar el sector de Pesca para Consumo Humado Directo y Acuicultura con la agroindustria, a pesar de tener menos años de auge, se observa que la segunda ha crecido siete veces más en valor de exportaciones respecto a la pesca, hasta alcanzar los US$ 8 807 millones en el 2021, según Fresh Fruit Report. Pero, lo más importante, es que se ha hecho fuerte en diferentes partes del país, ofreciendo miles de puestos de trabajo para muchos peruanos.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el desembarque fue 6 582 112 toneladas métricas (TM) en el 2021, de los cuales 1 411 189 TM se orientaron para Consumo Humano Directo (CHD) y 5 170 923 TM para Consumo Humano Indirecto (CHI).

A nivel de las especies desembarcadas, la principal fue la anchoveta con 5 253 733 TM (79,82%), seguido por la pota 513 515 TM (7,80%) y el jurel 115 531 TM (1,76%).

De acuerdo a su utilización, un 78,56% se destinó para fabricar harina de pescado, 11,49% para congelado, 6,71% para fresco, 2,28% para enlatado de conservas y 0,96% para curado.

Del total de desembarque destinado para CHD, un 53,60% se usó para congelado, 31,30% para frescos y 10,63% para enlatado; en tanto que un menor porcentaje se derivó a curado (4,47%). Por otro lado, cabe destacar que alrededor del 93% de los desembarques pesqueros se destinaron hacia la industria de procesamiento de harina y aceite de pescado (CHI).

La Sociedad Nacional de Industrias para fomentar el desarrollo del sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura tomó la decisión de organizar la Mesa Sectorial Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura para cada una de las cuatro macrorregiones (Centro, Norte, Oriente y Sur), en el marco del desarrollo de la agenda “Perú Regiones al 2031” como parte de la Semana de la Industria 2022.

La Macrorregión Oriente está conformada por las regiones de Loreto (883 510 habitantes), Madre de Dios (141 070) y Ucayali (496 459), por lo que tiene una población conjunta de 1 521 039 habitantes en total, según el INEI, con datos al 2017.

Los principales productos de pesca y acuicultura en la Macrorregión Oriente fueron la gamitana, el sábalo y el boquichico en el 2021, según Produce. Dentro de esta macrorregión, las dos regiones con mayor producción pesquera y acuícola fueron Loreto (975,83 TM) y Madre de Dios (181,38 TM) en el 2021, la cual se destinó a la exportación y venta nacional.

De otro lado, según estimaciones dadas a conocer por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas en el 2017, se espera que la población mundial alcance los 9 800 millones de personas en el 2050, afirmando que el sector de Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura desempeñará un papel clave frente a este desafío.

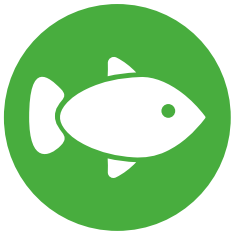
Por su parte, la Acuicultura ha sido identificada como uno de los nuevos motores para la reactivación de la economía en el Perú, a la vez que ha sido declarada de interés nacional, por su relevancia y gran potencial de desarrollo. Esto último se sustenta en las ventajas comparativas que ofrece el país, a través de sus diversos pisos ecológicos y escenarios geográficos naturales, con sus lagunas y ríos que permiten el desarrollo de una acuicultura continental; así como una marítima de alta productividad.

Este proceso de identificación de las ventajas comparativas que tiene este nuevo motor de la reactivación de la economía pasa por una definición de lo que se espera de la acuicultura, y de cuáles son las principales limitantes a las que se enfrenta actualmente para alcanzar un desenvolvimiento sostenible en el país.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Pesca para Consumo Humano Directo (CHD) y Acuicultura en la Macrorregión Oriente.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.



III. Línea de productos

A. Potencial e importancia del sector en la Macrorregión Oriente

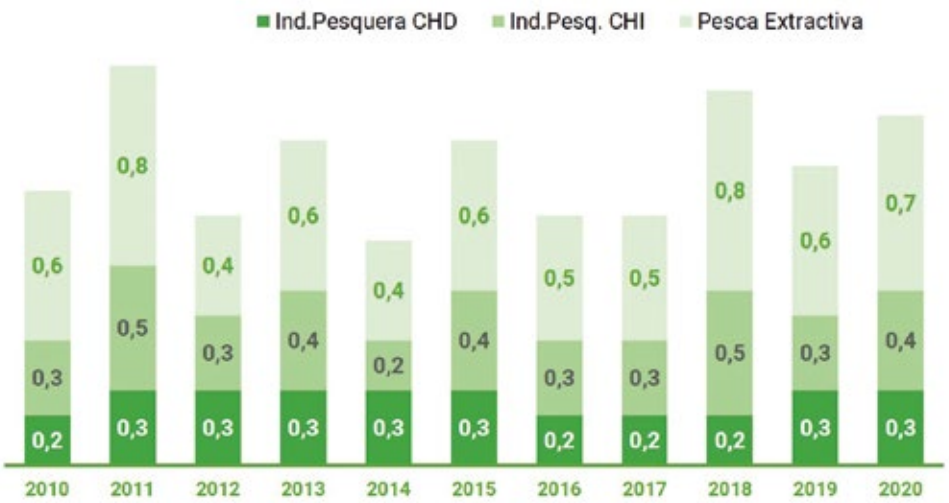
1. Contribución de la Macrorregión Oriente al PBI nacional

La pesca representó el 1,4% del PBI total en el 2021, equivalente a S/ 10 142 millones; en tanto que el de la pesca para Consumo Humano Directo fue de 0,3% aproximadamente en similar período.

Según Produce, la Macrorregión Oriente tuvo un volumen de producción total de 320 022,94 TM en el 2021, de los cuales 284 866,67 TM correspondieron a pesca extractiva (CHD y CHI), y 35 156,27 TM a la acuicultura, incluyendo exportación y venta nacional.

Gráfico N° 30

PBI Nacional: Contribución del sector Pesca*, 2010–2020 (participación %)



*Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

Tabla N° 34

Exportación acuícola del Perú, 2021

Especie	TM	Miles US$ FOB
Langostino	41 664,64	250 803
Concha de abanico	13 284,26	122 977
Trucha	7 148,06	44 622
Tilapia	473,65	3 863
Paiche	19,92	68
TOTAL GENERAL	**62 590,53**	**422 333**

*Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.

Fuente: Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) - Produce (2021)

Tabla N° 35

Exportación de pesca para CHD en el Perú, 2021

Línea	TM	Miles US$ FOB
Congelados	489 582	1 329 171
Conservas y semiconservas	16 374	83 782
Curados	13 782	35 797
Frescos	3 348	11 475
TOTAL GENERAL	**523 086**	**1 460 225**

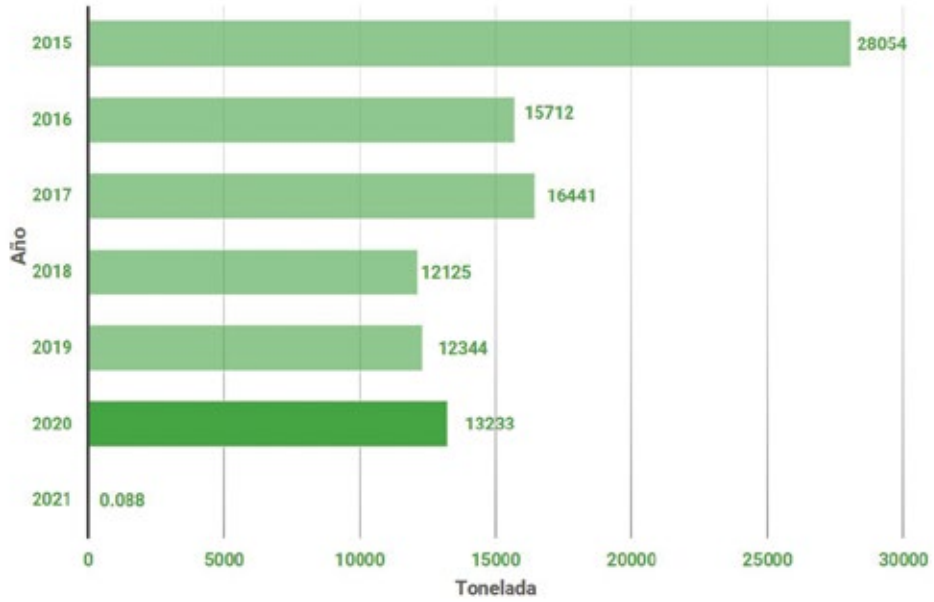
Fuente: Departamento de Productos Pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Comercial - Promperú (2021)

2. Desembarques de recursos hidrobiológicos en la Macrorregión Oriente

La pesca es una de las actividades extractivas de mayor importancia social y económica en la región Loreto. Los volúmenes globales de extracción pesquera han sido calculados en alrededor de 80 000 toneladas. De estas, un 75% corresponde a pesca de sostenimiento, en tanto que el restante 25% corresponde a pesca comercial.

Gráfico N° 31

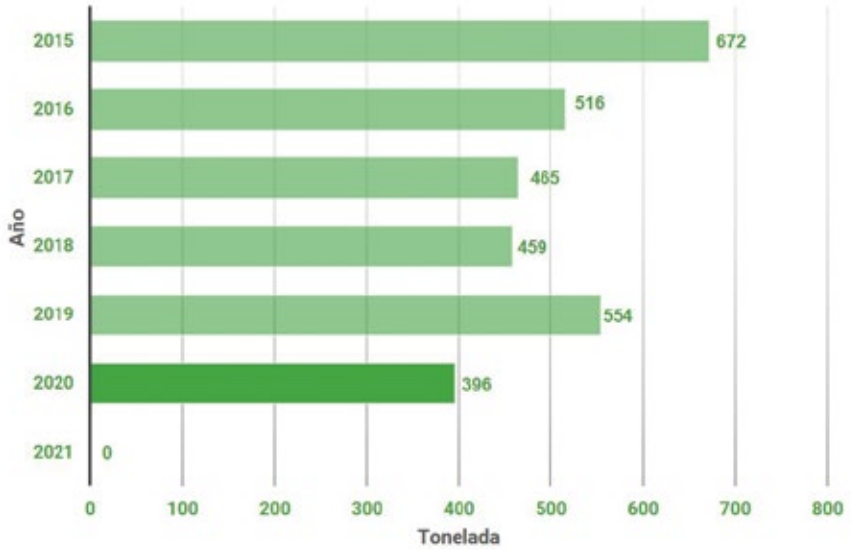
Desembarque reportado en la región Loreto en el período 2015-2021 (TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Gráfico N° 32

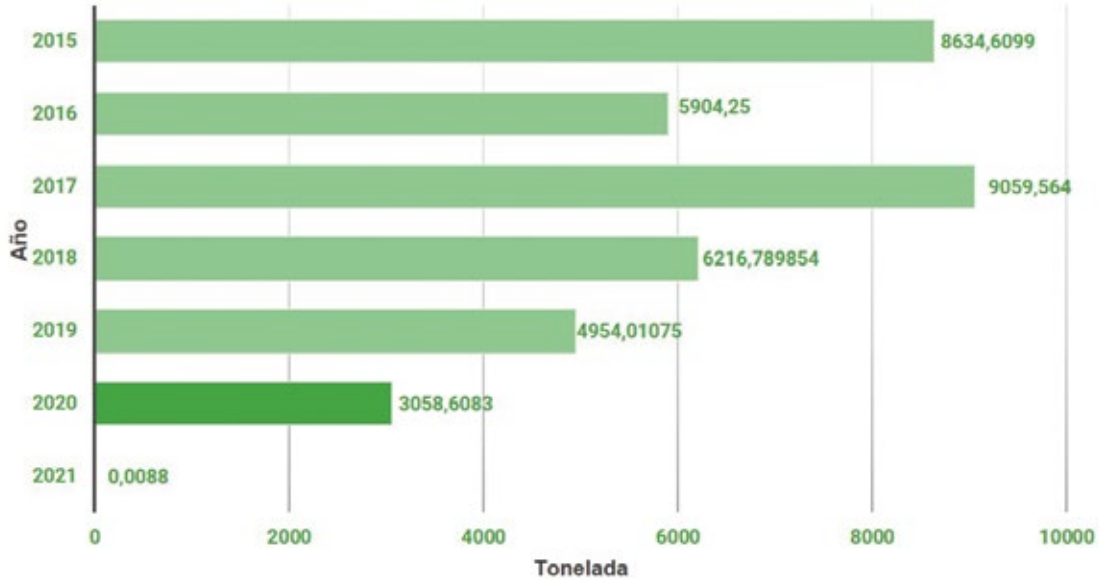
Desembarque reportado en la región Ucayali en el período 2015-2021 (TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Gráfico N° 33

Desembarque reportado en la región Madre de Dios en el período 2015-2021 (TM)



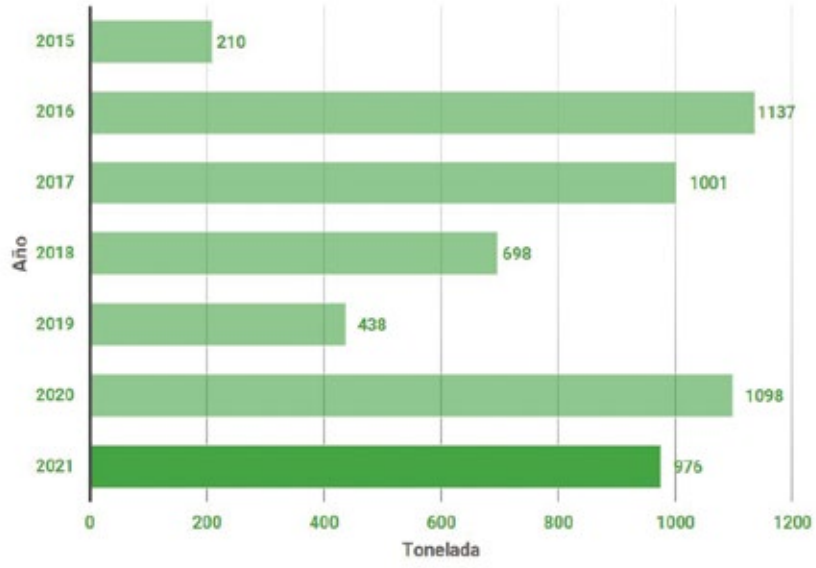
Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

3. Cosecha acuícola de recursos hidrobiológicos en la Macrorregión Oriente

En cuanto a la cosecha acuícola de la Macrorregión Oriente, la región Loreto, reportó un volumen total de 5 556,72 toneladas entre el 2015 y el 2021, logrando un promedio anual para este período de 793,82 toneladas. En el 2016, se generó la mayor producción durante el período de referencia, con una cosecha de 1 136,53 toneladas. Un año antes se dio la menor producción del período analizado con 209,78 toneladas.

Gráfico N° 34

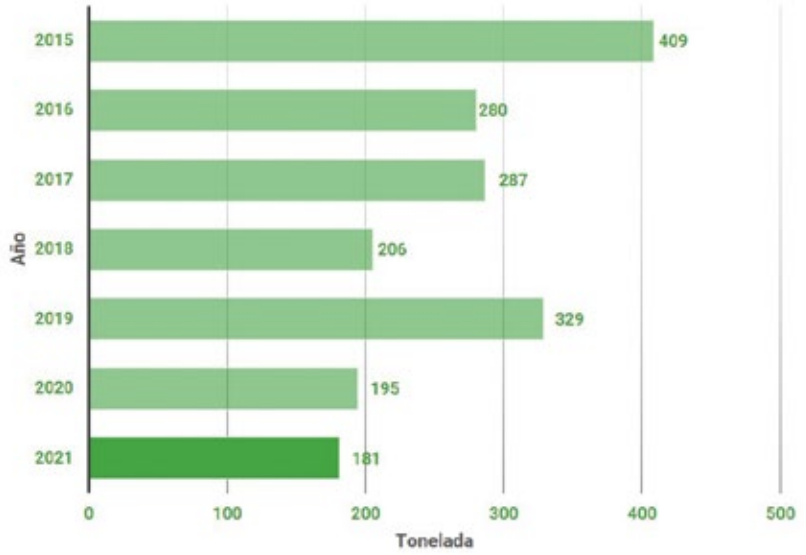
Volumen de cosecha acuícola en la región Loreto, 2015-2021 (TM).



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Gráfico N° 35

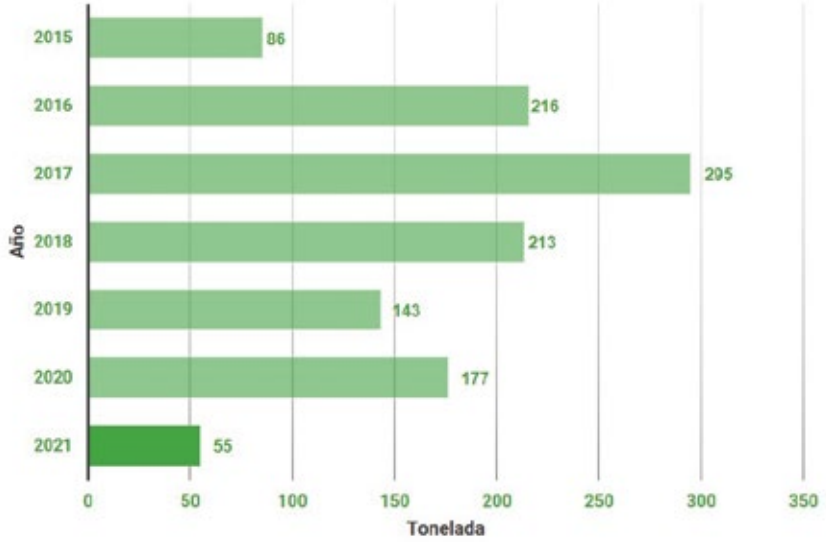
Volumen de cosecha acuícola en la región Madre de Dios, 2015-2021 (TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Gráfico N° 36

Volumen de cosecha acuícola en la región Ucayali, 2015-2021 (TM)



Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

4. Exportaciones de productos hidrobiológicos en la Macrorregión Oriente

Según el Reporte Regional de Comercio 2021, elaborado por Produce, la región Loreto se destacó en el negocio pesquero por la mayor venta de peces ornamentales, destinados principalmente a China (30,81%), Unión Europea (19,07%), Estados Unidos (16,21%) y Japón (11,22%).

Tabla N° 36
Exportaciones de peces ornamentales de la región Loreto, 2017-2021

Sector Pesquero (T|NT) (*)	US$ Miles				
	2017	2018	2019	2020	2021
Peces ornamentales	2 667	2 977	3 087	1 975	2 548
Alevinos de paiche	122	201	131	54	29
Anguila	7	12	31	38	11

(*) T: Tradicional / NT: No Tradicional.

Fuente: RRC – Produce 2021/Sunat- Mincetur-VMCE-DDPI

La especie ornamental "Tetra Neón" es una de las más exportadas. En el caso del paiche, cuya exportación se da tanto como pez ornamental y como producto para CHD, esta especie ha ido disminuyendo su producción hasta llegar a 2,47 TM en el 2021, según Produce.

5. Importancia del sector pesquero en la Macrorregión Oriente

En el 2020, el número de empresas del sector Pesca en la Macrorregión Oriente ascendió a 186 empresas, según IEES-SNI.

Tabla N° 37
Composición de las empresas pesqueras de la Macrorregión Oriente, 2019-2020 (número de empresas)

Actividad	2019		2020	
	Empresas	Participación (%)	Empresas	Participación (%)
Micro empresa	225	97%	178	96%
Pequeña	8	3%	8	4%
Mediana	0	0%	0	0%
Gran empresa	0	0%	0	0%
TOTAL	**233**	**100%**	**186**	**100%**

Nota: Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.

Fuente: Produce-OGEIEE

Elaboración: IEES – SNI

B. Principales líneas de productos de la pesca y acuicultura en la Macrorregión Oriente

La Macrorregión Oriente tiene como principal fortaleza la acuicultura en las regiones que la conforman (Madre de Dios, Ucayali y Loreto). Las principales especies cultivadas son gamitana, sábalo y boquichico. La cosecha de acuicultura en esta macrorregión fue de 1 212,59 TM en el 2021.

Tabla N° 38

Cadenas de valor identificadas en la Macrorregión Oriente, 2018

Cadenas de valor	Pesca	Acuicultura
Consolidadas	Peces ornamentales	Paiche
	Paiche	Tilapia
	Grandes bagres	Gamitana / paco
	Caracol de río	Camarones
En Desarrollo	Boquichico	Sábalo
	Tucunaré	Doncella
	Corvina	Peces ornamentales
	Almejas de río	Carachama
	Gamitana / paco	Caracol de río
	Palometa	Almeja de río
	Acarahuazú	Acarahuazú
	Arahuana	Boquichico
	Maparate	Arahuana
En Incubación	Nuevos peces ornamentales	Nuevos peces ornamentales
	Pirañas	Tucunaré
	Fasaco	Turushuqui
	Turushuqui	Acarahuazú

Fuente: Taller Regional No. 2, Innovación y futuro de la Acuicultura y Pesca (2018) Macrorregión Nororiental

Elaboración: PNIPA-Produce

Para el 2021, Produce reportó 0,0088 TM en extracción de productos de pesca, teniéndose para esta región valores mínimos.

Tabla N° 39

Principales especies de productos de pesca de la Macrorregión Oriente, 2021

Departamento	Peso Neto (TM)
Loreto	0,0088
Peces continentales	0,0088
Total general	0,0088

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 40

Principales especies de la acuicultura en la Macrorregión Oriente, 2021

Departamento	Peso TM Cosecha
Loreto	975,83
Gamitana	453,04
Sábalo	399,15
Boquichico	121,16
Paiche	2,47
Madre de Dios	181,38
Paco	181,38
Ucayali	55,38
Paiche	19,96
Paco	18,58
Boquichico	16,00
Gamitana	0,84
TOTAL GENERAL	1 212,59

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 41

Caracterización de las Organizaciones Pesqueras Artesanales (OSPAS) por tipo de actividad que realizan en la Macrorregión Oriente, 2022

Departamento	OSPAS registradas
Loreto	150
Madre de Dios	16
Ucayali	9
TOTAL	175

Fuente: Produce 2022 – Consultas en Línea

https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/artesanales

IV. Análisis FODA

Mediante reuniones con empresarios representativos del sector Pesca para CHD y Acuicultura, se realizó la matriz de registro de factores internos y externos en la Macrorregión Oriente.

A continuación se presentan los resultados del análisis.

Tabla N° 42
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Numerosas especies nativas con interés comercial y calidad alimenticia.	D1. Alto costo del flete hacia los centros de consumo internos y externos a la macrorregión.
F2. Alto potencial de desarrollo de la acuicultura en sistemas extensivos e intensivos y sus combinaciones.	D2. Escaso desarrollo de investigación básica y aplicada de especies de la Amazonía con potencial comercial y de poblaciones naturales de peces en ríos y cochas. Faltan piscicultores que produzcan el camarón de Malasia y paquetes tecnológicos para peces de la Amazonía (paiche, gamitana y otros).
F3. El pescado nativo es parte importante de la dieta diaria de los habitantes de la Amazonía y es base del consumo interno de la macrorregión.	D3. Insuficiente coordinación entre las empresas privadas y el Estado en producción y comercialización de alevines para acuicultura y repoblamiento.
F4. Buen posicionamiento de gastronomía macrorregional con productos de la acuicultura.	D4. Ausencias de certificaciones internacionales.
F5. Presencia de la mesa de coordinación en temas de acuicultura.	D5. Falta de cadena de frío, energía muy cara, falta de empresas de conservería. Alto precio del alimento balanceado y falta identificar insumos regionales para su producción local.
F6. Ucayali cuenta con un laboratorio con capacidad de producir un millón de larvas de camarón de Malasia por mes.	D6. La producción de la macrorregión no abastece el mercado interno.
	D7. Contaminación de los ríos y cochas de la macrorregión, ocasionados por la minería, agricultura, explotación de bosques y centros urbanos. Pérdida de mercados por carencias sanitarias en trazabilidad y formalización.

Tabla N° 43
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Creciente demanda mundial por alimentos. O2. Importación de peces de Brasil ante demanda insatisfecha (26 TM semanales). Importación de granos (soya) para el alimento balanceado. O3. Acceso a fondos de investigación y desarrollo (I+D) disponibles para empresas privadas y centros de investigación. O4. Apertura de mercados de exportación con países con los que el Perú tiene un TLC, con potencial inclusión de especies como el paiche, paco, gamitana y doncella. Ejemplo: China que tiene gran interés en el paiche y otras especies.	A1. Los países de la cuenca amazónica y del sudeste asiático tropical, pueden competir con el Perú, en cualquiera de las especies endógenas. (se debe cuidar germoplasma nativo en exportación de peces vivos). A2. Sobrerregulaciones y tramitología, inestabilidad jurídica. A3. Incremento de tráfico de peces de Brasil y Colombia. A4. COVID-19 afecta canal HORECA y la demanda. A5. Alta rotación y falta de funcionarios calificados. A6. Cambio climático. A7. Requisitos sanitarios de países compradores.

Tras el análisis realizado de cada uno de estos factores, se identificaron los elementos más importantes a fin de plantear las estrategias a traves del FODA cruzado:

Tabla N° 44
FODA cruzado

FO	FA
Fomentar un espacio público privado donde se implementen políticas idóneas de pesca y acuicultura, facilitando la formalización, el desarrollo tecnológico y la certificación de productos ecoamigables. **(F1, F2, F4, F5, O1, O2, O4)** Fortalecer las cadenas actuales de producción, comercialización, distribución y trazabilidad de los recursos. **(F1, F2, F3, F4, F5, F6, O1, O2, O3, O4)**	Potencializar el plan de desarrollo y fomento a la acuicultura sostenible y responsable de la Amazonía peruana. **(F1, F2, F6, A1, A3, A4, A5, A6, A7)** Promover la creación de institutos de investigación y transferencia tecnológica en crianza, manejo de sanidad e inocuidad, conservación y comercialización de los productos de la macrorregión. **(F1, F2, F3, F6, A1, A2, A6, A7)**
DO	**DA**
Analizar y evaluar la estructura de costos de producción para dar soporte técnico y de gestión a los acuicultores considerando costos de producción del alimento balanceado y las actuales formas de alimentación del paiche (forraje de ríos). **(, D3, D5, D6, O1, O3, O4)** Promover condiciones favorables de crédito. **(D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, O1, O3, O4)**	Promoción de asociatividad público privada. **(D1, D2, D3, D5, A1, A2, A7)** Fortalecer la gobernanza en el sector pesquero. **(D2, D3, D7, A5, A2, A4)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo .

A

Fomentar un espacio público privado donde se implementen políticas idóneas de pesca y acuicultura, facilitando la formalización, el desarrollo tecnológico y la certificación de productos ecoamigables

1. Crear una mesa público privada para evaluar las necesidades de la macrorregión.
2. Capacitación en técnicas de crianza de peces amazónicos.
3. Investigar técnicas de valor agregado para especies de la zona (salado, ahumado y congelado).
4. Definir políticas regionales para potenciar y proteger las áreas, espejos de aguas, cochas naturales de la mano de las comunidades indígenas, respetando el medio ambiente.

B

Promover la creación de institutos de investigación y transferencia tecnológica en crianza, manejo de sanidad e inocuidad, conservación y comercialización de los productos de la macrorregión

5. Fomentar trabajos en conjunto con la academia, los CITEs, los institutos de investigación (IAP, PNIPA, entre otros).
6. Implementación de cadenas de frío a través de ProCompite y tecnologías para el proceso de fileteado del paiche y otros.
7. Implementar laboratorios de semillas mejoradas para especies de la macrorregión.

C

Promoción de asociatividad público privada.

8. Fomentar la asociatividad en la macrorregión.
9. Facilitar los trámites administrativos para la asociatividad.
10. Incluir la participación de la población rural en el manejo de los recursos pesqueros en ambientes naturales.

D

Analizar y evaluar la estructura de costos de producción para dar soporte técnico y de gestión a los acuicultores considerando los costos de producción del alimento balanceado y la forma actual de alimentar al paiche (forraje de los ríos).

11. Elaborar un plan de desarrollo para la acuicultura de la macrorregión que incluya toda la cadena de valor para los peces de importancia comercial.
12. Identificación de productos de la región que pudieran servir para la elaboración del alimento balanceado.

E Potenciar el plan de desarrollo y fomento a la acuicultura sostenible y responsable de la Amazonía peruana

13. Elaborar un estudio de desarrollo de especies amazónicas y sus problemas en la cadena de valor.
14. Fomentar la investigación en semillas mejoradas para especies locales de interés comercial.
15. Fomentar la capacitación en crianza y gestión de la acuicultura regional.

F Promover condiciones favorables de crédito

16. Contar con acceso a fuentes de financiamiento con adecuada asistencia y capacitación.
17. Promover la formalización de la acuicultura.
18. Diseñar créditos de bajo interés a otorgar por las entidades financieras privadas.
19. Facilitar el acceso a crédito bancario a productores que no pueden acceder al crédito formal.
20. Fomentar la participación de fondos concursables como promotores de la reactivación.

G Fortalecer las cadenas de producción, comercialización, distribución y trazabilidad de los recursos

21. Capacitar a los productores en temas de trazabilidad y cumplimiento del proceso en toda la cadena de producción.
22. Promover la producción de productos con valor agregado para el mercado nacional e internacional.
23. Contar con canales de distribución apropiados e intermediarios mayoristas formales.

H Fortalecer la gobernanza del sector.

24. Fomentar la articulación entre las autoridades reguladoras.
25. Dar facilidades para el ordenamiento, formalización, habilitación sanitaria de los productores pesqueros y acuícolas.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La problemática detectada en la Macrorregión Oriente es básicamente la falta de competitividad y la seguridad alimentaria de los miles de pueblos de la Amazonía que tienen en los recursos de la ictiología una fuente fundamental de proteína. Esta macrorregión no cuenta con plantas de procesamiento teniendo una infraestructura de acopio y conservación limitada.
2. Se evidencia una falta de presencia efectiva del Estado para asegurar una articulación entre las instituciones públicas involucradas, brindando el acceso a las tecnologías con instrumentos modernos promoviendo la cooperación entre los productores y la academia.
3. Un resultado de la falta de coordinación y apoyo se evidencia en la reducción de la cosecha de paiche en Loreto en el 2021, la que ha decaído a 2,47 TM, según Produce, todo ello a pesar que el producto tiene un gran potencial de exportación por su valor nutricional en Estados Unidos, Alemania y Suiza.

B Recomendaciones

1. Es necesario el aumento de la inversión pública para cerrar brechas y mejorar los flujos de comercialización necesarios para dinamizar la pesca para consumo humano directo y la acuicultura.
2. Revisar la presión al medio natural en la exportación de los peces ornamentales, en especial del “Tetra neón”, así como promover el desarrollo sostenible de la piscicultura de peces ornamentales.
3. Es indispensable cerrar brechas de infraestructura priorizando las necesidades para potenciar el sector acuícola (vías de acceso e infraestructura piscicultora), como plantas para procesamiento de hielo, para congelado, conservas, ensilado, entre otras.
4. Es necesario evaluar el potencial de la producción de recursos hidrobiológicos importantes como el paiche y la introducción de la tilapia, así como estandarizar las tallas de captura y cuidados relativos a un manejo sostenible.
5. Articular entre las empresas públicas y privadas para aumentar el consumo, los mercados y facilitar las líneas de crédito especializadas para los actores que formen parte del proceso comercial es otra de las tareas prioritarias del sector en el Macrorregión Oriente.
6. Una recomendación central en la selva es la promoción de la pesca sostenible, con una planificación de programas de manejo e introducir la reproducción mejorada de los peces amazónicos.



SECTOR

Turismo y Gastronomía





Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas, con lineamientos claves, para elevar la competitividad de este sector en la Macrorregión Oriente.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Turismo y Gastronomía,** estuvo integrado por:

» Presidente:
Ricardo Boria Jesson, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto

» Secretario técnico:
Christian Martínez, coordinador gremial de la Sociedad Nacional de Industrias

Gustavo Carrasco, director de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali
César Vásquez, director de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ucayali
Abel Montalván, coordinador de Viridis Tours
Rolando Sota, gerente de Inversiones Maldonado SAC
Maritza Tovar, coordinadora del proyecto Circulando en la Amazonía
Shalliny Ramírez, gerente de Marketing de Amazónico SAC
María Huamán, docente e investigadora del Senati Puerto Maldonado
Gerson Soregui, Docente del Senati Ucayali

I. Introducción

Actualmente en la Macrorregión Oriente, las tres regiones que la conforman tienen trabajos técnicos elaborados muy similares en materia de planeamiento estratégico y desarrollo del turismo. Sin embargo, en dichos estudios no está bien establecida la interconexión y relación con el sector privado; pese a que este, a través de sus agentes, operadores, colaboradores, proveedores e inversionistas; deberían ser los principales usuarios y beneficiarios de dichos documentos y de las iniciativas que en estas se presentan.

De otro lado, los planes estratégicos institucionales (PEIs) que elaboran los gobiernos regionales a cada inicio de gestión, incluyen los siguientes puntos entre sus principales objetivos:

1. Contribución al acceso de servicios de poblaciones vulnerables
2. Mejora de acceso a servicios básicos
3. Mejora en la gestión de la biodiversidad
4. Mejora en el acceso de los servicios sociales
5. Modernización de la gestión pública
6. Incremento de la competitividad productiva y conectividad
7. Mejora en la gestión de desastres
8. Mejora en actividades de saneamiento
9. Fortalecimiento del ordenamiento territorial

Sin embargo, dichas propuestas son tan generales y dispersas que no permiten definir acciones concretas orientadas hacia el sector Turismo y Gastronomía, a pesar de que esta es esencial, crítica y estratégica para toda la Macrorregión Oriente.

Más allá del deseo de incrementar la competitividad y la conectividad, que definitivamente son brechas críticas para el sector Turismo y Gastronomía, no se realiza un debido acercamiento a los agentes privados del sector para coordinar las políticas y objetivos más apropiados para la actividad turística.

El aporte del sector Turismo al PBI nacional se encuentra estancado desde el 2015. Este resultado refleja que, más allá del crecimiento pasivo que ha tenido el sector, los gobiernos regionales no han realizado acciones concretas para explotar su potencial de crecimiento. En ese sentido, factores como seguridad, conectividad, y formalidad; no han sido priorizados en los planes estratégicos institucionales.

Gráfico N° 37

PBI Nacional: Contribución del sector Turismo y Gastronomía 2011-2021 (participación %)



Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

Tras el fuerte golpe sufrido por el sector Turismo y Gastronomía debido a las medidas sanitarias impuestas para controlar la pandemia del COVID-19 en el 2020, no se han implementado las medidas necesarias para lograr la recuperación de las empresas del sector, que estuvieron entre las más afectadas. Esto último, pese al importante aporte que hacen estos agentes económicos a la generación de empleos, riqueza y a su aporte al PBI macrorregional.

Tabla N° 45

Macrorregión Oriente: Población ocupada según actividad económica 2019-2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles)	Participación (%)	Personas (miles)	Participación (%)
Agropecuario	200	23%	250	26%
Comercio	163	18%	195	21%
Manufactura	48	5%	67	7%
Construcción	57	6%	48	5%
Pesca	34	4%	27	3%
Minería	7	1%	9	1%
Servicios y otros	374	42%	352	37%
Turismo y Gastronomía	**77**	**8,8%**	**85**	**9,0%**
TOTAL	**881**	**100%**	**947**	**100%**

Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

Es vital que los gobiernos regionales, junto con el Gobierno Central, se preocupen en implementar proyectos de infraestructura y de conectividad que impulsen un mayor flujo de potenciales turistas, pues ello ayudaría a conseguir la tan ansiada recuperación del sector. Además, se necesita ejecutar campañas de formalización y de capacitación; y, por último, se deben brindar las debidas medidas de seguridad; si es que se quiere contrarrestar el cierre de empresas turísticas que se vio durante la pandemia. Al respecto, las pymes fueron las más afectadas.

Tabla N° 46

Macrorregión Oriente: Composición empresas de turismo y gastronomía 2019-2020 (número de empresas)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	10 695	98,2%	6 724	98,4%
Pequeña	196	1,8%	105	1,5%
Mediana	3	0%	1	0%
Gran empresa	2	0%	0	0%
TOTAL	10 896	100%	6 830	100%

Fuente: INEI
Elaborado: IEES - SNI

A diferencia de lo que ocurre en el resto del territorio nacional, el sector del Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Oriente cuenta con diversas leyes promocionales, que promueven su desarrollo mediante facilidades tributarias. Sin embargo, estas no son aprovechadas debidamente, por lo que cuando culmine la vigencia de las mismas en el mediano o largo plazo, se podrá constatar que estas no han dado los resultados esperados.

Las propuestas establecidas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de los planes estratégicos regionales, se basan en criterios como demanda, producto turístico, facilitación, promoción y gestión; pero no tienen en cuenta la brecha de infraestructura y de capacitación que deberían gestionar y resolver los gobiernos regionales. Tampoco contemplan los diversos beneficios tributarios amparados en la ley, que, debidamente promovidos, podrían motivar un mayor flujo de inversiones para la mejora del sector Turismo y Gastronomía macrorregional.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Oriente.

Dichas estrategias han sido trabajadas en la Mesa Sectorial Turismo y Gastronomía, mediante la identificación de los factores claves para elevar su competitividad. Estos han sido identificados gracias a reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

Al respecto, se desarrollaron reuniones con representantes del sector privado de las regiones de Loreto, Madre de Dios y Ucayali; para recoger, analizar y procesar sus percepciones sobre la problemática del sector, así como sus recomendaciones para solucionarlas. Es por ello que cada una de las propuestas siguientes es resultado del aporte de los participantes de la Mesa Sectorial Turismo y Gastronomía.

III. Líneas de productos

Los productos identificados para este sector son las principales rutas y locaciones turísticas identificadas en la macrorregión, las cuales mencionamos a continuación:

En la región Loreto:

A. City tours, visitas al mercado Belén y lodge de inmersión más próximos a la ciudad de Iquitos.

B. La Reserva Pacaya Samiria es una zona protegida con una superficie de 2 080 000 hectáreas, siendo la más extensa del Perú, la segunda área natural protegida del país y la cuarta de este tipo en toda América del Sur. Cuenta con la mayor biodiversidad de fauna del país y, entre sus principales actividades turísticas, están el avistamiento de aves y plantas silvestres, pesca recreativa, así como actividades para el avistamiento de fauna nocturna. Fue creada y reconocida como reserva el 25 de febrero de 1972, mediante el Decreto Supremo Nº 06-72-PE.

C. La Ruta Trifrontera es una ruta fluvial que va por el río Amazonas hacia las ciudades de Leticia y Tabatinga que se encuentran en la frontera con Colombia y Brasil, respectivamente. El recorrido es de aproximadamente 180 km en un ferry debidamente acondicionado, el cual toma un día de tránsito. Entre las zonas visitadas más importantes en la ruta están las ciudades de Islandia y Benjamín, las cuales ofrecen diversas actividades de inmersión y turismo vivencial.

D. La Ruta Orellana y Contamana es una ruta fluvial de más de 390 km que conecta las ciudades de Iquitos con Pucallpa. Esta ruta se recorre mediante servicios de ferry y tiene una duración de dos días de tránsito pasando por diversas ciudades ribereñas en ambas regiones.

E. La Laguna de Quistococha está ubicada en el kilómetro 6,5 de la carretera Iquitos-Nauta, al suroeste de la ciudad de Iquitos. Tiene una extensión de 56 km cuadrados y una profundidad promedio de ocho metros y sus aguas se caracterizarán por ser oscuras. Este lugar cuenta con un complejo turístico con una playa artificial de arena blanca, un pequeño zoológico y un jardín botánico.

F. El Puente Nanay, actualmente es el más largo del Perú, con una extensión de 2 285 metros y está ubicado en la localidad de Punchana.

En la región Ucayali:

A. City tour por la ciudad de Pucallpa. Como sus principales atracciones se tienen los murales de arte amazónico y el reloj del malecón en la ribera del río Ucayali.

B. La ruta hacia los toboganes de Aguaytía, la cual también es conocida como la ruta hacia el Velo de la Novia. Esta va desde Pucallpa hacia Tingo María con una extensión de 140 km, durante la cual se cruza el segundo puente más largo del Perú. Además, ser una locación con grandes paisajes y vistas panorámicas, durante el trayecto se encuentran estructuras naturales que promueven actividades de recreación, como toboganes.

C. La Laguna de Yarinacocha es una sección del río Ucayali separada de su cauce principal y está ubicada a 12 km de la ciudad de Pucallpa. Entre sus principales actividades turísticas están el avistamiento de aves y la navegación hacia las comunidades San Francisco y Santa Clara, en donde se encuentran las comunidades de la etnia shipibo-conibo.

D. La Laguna Cachibococha es un cuerpo de agua que se encuentra a 25 km de la ciudad de Pucallpa. Entre sus principales actividades turísticas se encuentran el avistamiento de aves, paseos en lancha y canoa y la pesca deportiva de especies como la piraña. También cuenta con diversos ecolodges autorizados para realizar pruebas de ayahuasca.

E. La Laguna de Pimientacocha está a 35 km de la ciudad de Pucallpa y tiene una extensión de 10 hectáreas aproximadamente. Ubicada en el distrito de Campoverde, en su ruta se encuentra el Fundo Pishcota, que actualmente está desarrollando un proyecto de conservación genético, a través del banco de germoplasma de ajíes nativos más grande del Perú.

F. El río Mayantuyacu, también conocido como el río hirviente por la presencia de aguas termales, se encuentra a 70 km de distancia de la ciudad de Pucallpa.

G. La ruta hacia Área de Conservación Regional Imiria se encuentra a unos 200 km de Pucallpa. Esta es un área protegida de más de 135 000 hectáreas y, en dicho territorio, se encuentra la comunidad más grande de nativos de la etnia shipibo–conibo. Reconocida como área protegida mediante el D.S. Nº 006-2010-MINAM, esta zona cuenta con una amplia variedad de mamíferos y aves protegidas, así como una importante reserva para el manatí, una especie en peligro de extinción.

H. Las Cataratas de Regalía se encuentran en el kilómetro 60 de la ruta que une Pucallpa con Curimana. Es una zona de atracción turística debido a sus paisajes y sus potenciales actividades recreativas.

En la región de Madre de Dios:

A. La Reserva Nacional de Tambopata es un área natural protegida, ubicada en la provincia del mismo nombre, contando con una extensión de 275 000 hectáreas. Abarca los distritos de Tambopata e Inambari y fue reconocida como tal, mediante el Decreto Supremo Nº 048-2000-AG. Su principal objetivo es la protección de la fauna, flora y ecosistema dentro de su territorio, de los cuales se generan distintas actividades turísticas, como el avistamiento de aves y de flora silvestre.

B. El Lago Sandoval está ubicado dentro de la Reserva Nacional de Tambopata. Está situado a 22 km al este de la ciudad de Puerto Maldonado y solo se accede a esta, a través del río Madre de Dios. Cuenta con algunas instalaciones (lodges de inmersión) para disfrutar de la estadía a orillas del lago.

C. El Lago Cococha está ubicado dentro de la Reserva Nacional de Tambopata y tiene una extensión de 48 hectáreas. Es una zona ideal para la realización de actividades de avistamiento de aves y flora silvestre.

D. El Lago Sachavacayoc está ubicado a 36 km al sur de la ciudad de Puerto Maldonado y cuenta con una extensión de 70 hectáreas. Solo se puede acceder a la zona a través del río Madre de Dios, pasando por la zona de conservación de Infiernillo.

E. El Lago Tres Chimbadas está ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, igualmente en la zona de conservación de Infiernillo. Está ubicada a 32 km al sur de la ciudad de Puerto Maldonado y solo se puede acceder a la zona a través del río Madre de Dios.

F. Lago Condenado I y II, ambos están ubicados dentro de la Reserva Nacional de Tambopata. Cuentan con zonas de avistamiento de fauna y flora silvestre.

G. La Colpa Chucho y Colorado posee zonas de avistamiento de aves y otras especies silvestres. Algunas de las especies comunes vistas en estos lugares son el guacamayo azul y oro, escarlata, rojo y verde también loros de cabeza azul y periquitos. De otro lado, monos, tapires, venados y capibaras también son vistos frecuentemente. Se accede a la zona exclusivamente por vía fluvial.

H. El Corredor Bajo Tambopata es una ruta turística ubicada ligeramente al sur de la ciudad de Puerto Maldonado. Esta fue generada gracias a la iniciativa de familias de la zona que han incursionado en las actividades de turismo, mediante la Asociación de Operadores Agroecoturísticos Tambopata (AOATAM), con una fuerte postura de conservación de sus bosques. Como parte de su recorrido, se visitan algunos centros recreacionales, refugios y campamentos.

I. La Ruta Filadelfia está habilitada para paseos en caminata (senderismo) que se realizan a la altura de los manantiales de agua de Shintuya. El acceso a la zona es por vía fluvial entre los pueblos de Itahuania y Puerto Santa Cruz. Se encuentra cerca a los albergues Shintuya y Pantiacoll.

J. La Ruta Bajo Madre de Dios es una ruta para caminatas de aproximadamente 3.5 km localizada a las afueras de la ciudad de Puerto Maldonado. Esta inicia en la ribera del río Madre de Dios y va hacia el sur.

K. Ruta San Bernardo o Corredor Medio Tambopata

L. Corredor La Tachuela

M. Los lodges ubicados en las zonas de amortiguamiento, no son solo instalaciones adaptadas para actividades turísticas, sino también para profesionales especializados en materia de conservación ambiental. En su mayoría se encuentran en las orillas del río Madre de Dios y son el acceso logístico y estratégico hacia a las zonas de conservación reconocidas como tal por el proyecto de Ley N° 3692/2009-CR.

IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Oriente, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.

Los factores internos y externos seleccionados para el sector de Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Oriente son:

Tabla N° 47
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. En la región de Ucayali, el acceso terrestre y fluvial está bastante desarrollado.	D1. En algunas ciudades de la macrorregión la capacidad hotelera puede colapsar.
F2. Los operadores de turismo en la macrorregión presentan una gran articulación operativa entre ellos.	D2. Deficiencia en calidad del servicio al turista en todos los niveles.
F3. Los prestadores de servicios turísticos cuentan con una gran diversidad de programas.	D3. Informalidad de la industria turística en toda la macrorregión.
F4. La presencia del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), es permanente.	D4. Constante incumplimiento de las leyes amazónicas.
F5. Los aportes de las autoridades regionales ambientales son oportunos y constantes.	D5. Pocos operadores con habilidades lingüísticas extranjeras.

Tabla N° 48

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Las actividades de conservación de bosques son de gran interés turístico.	A1. Infraestructura (vías de acceso) a zonas turísticas no es la más óptima.
O2. El turismo responsable como alternativa para nuevos emprendimientos.	A2. Actividades mineras informales afectan la inversión pública y privada.
O3. Acuerdos de libre navegación con países vecinos regionales.	A3. Incremento de operadores turísticos sin certificación y/o preparación.
O4. Las fronteras brindan opciones para el comercio y el flujo de turistas.	A4. Debilitamiento de la competitividad aérea en frecuencias y destinos.
O5. Calendario de actividades complementarias y con potencial de integración en la macrorregión.	A5. Las instituciones regionales sin jerarquía y/o presupuesto.

Tras el análisis de cada uno de estos elementos se seleccionaron los principales factores para establecer las siguientes estrategias en el FODA cruzado

Tabla N° 49

FODA cruzado

FO	FA
Revisar el sistema regulatorio del sector Turismo y de las instituciones vinculadas. **(F2, F3, O1, O2)**	Establecer medidas efectivas para la seguridad de los turistas y operadores. **(F4, A2)**
Salvaguardar las condiciones tributarias considerando las características del sector Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Oriente. **(F1, F3, O3)**	Mejorar las condiciones legales para la promoción de la inversión privada. **(F2, F3, A2)**
Reducir las brechas y falencias en infraestructura y comunicación para el aprovechamiento turístico de la Macrorregión Oriente. **(F2, O1, O2, O3)**	Mejorar la promoción turística regional a través de los gobiernos regionales y locales. **(F5, A5)**

DO	DA
Promover la formalidad en el sector Turismo y Gastronomía. **(D3, D4, O2, O3)**	Reducir las brechas y falencias en infraestructura y comunicación para el aprovechamiento turístico de la Macrorregión Oriente. **(D4, A1, A4)**
Evaluar la creación de una nueva entidad reguladora del sistema de transporte fluvial y lacustre. **(D4, O2, O3, O5)**	Reforzar la actual estructura laboral para hacerla más productiva y competitiva. **(D2, D5, A3)**
Revisar las condiciones y barreras burocráticas establecidas en el sistema de inspecciones de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). **(D1, D2, O3, O4)**	Promover el desarrollo de capacidades especializadas de los operadores en el sector Turismo que permitan brindar mejores servicios. **(D2, A3)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo.

A Revisar el sistema regulatorio del sector Turismo y de las instituciones vinculadas

1. Proponer una mayor asignación de presupuesto y personal para las direcciones de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) correspondientes y que, de esa manera, mejoren su capacidad de supervisión y fiscalización de la actividad turística desde los gobiernos regionales.
2. Establecer alianzas entre los gobiernos regionales con el sector académico especializado para implementar programas de capacitación complementarios para los operadores y demás agentes del sector Turismo y Gastronomía que no tienen acceso a propuestas similares por temas presupuestarios.
3. Establecer políticas regionales de acción y regulación con un espectro de acción superior al de los períodos regulares de los gobiernos regionales de acuerdo con su normativa, con el objetivo de evitar cambios cuando se eligen a las nuevas autoridades.

B Evaluar la creación de una nueva entidad reguladora del sistema de transporte fluvial y lacustre

5. Integrar las regiones con rutas fluviales y lacustres para establecer el debido acercamiento a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAP) de la Marina de Guerra del Perú para la creación de la Superintendencia Fluvial y Lacustre.
6. Elaborar las políticas de seguridad apropiadas para los diversos medios de transporte fluvial y lacustre, que hasta la fecha han sido discutidas, pero no están estructuradas ni desarrolladas. Se hace necesaria la creación de la Superintendencia Fluvial y Lacustre.

C Promover el desarrollo de capacidades especializadas de los operadores en el sector Turismo y Gastronomía que les permitan brindar mejores servicios.

6. Retomar las capacitaciones más recurrentes sobre buenas prácticas en el sector hotelero, enfatizando en aquellos temas vinculados a la regulación ante Indeci y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en caso sean necesarios.
7. Promover una mayor participación de instituciones educativas públicas y privadas para la difusión de datos estadísticos que investiguen acerca del contexto actual de las regiones.
8. Implementar un plan educativo para guías turísticos, artesanos, portadores y choferes, y priorizar la contratación de los que aprueben estas capacitaciones por parte de las agencias turísticas.

D Salvaguardar las condiciones tributarias considerando las características del sector Turismo en la Macrorregión Oriente.

9. Elaborar propuestas técnicas que puedan limitar o evitar el impacto negativo de una potencial pérdida paulatina de los beneficios tributarios de la región. Uno de los más críticos sería el IGV, por lo que las gerencias de Desarrollo Económico en cada gobierno regional (Gore) deberían de anticiparse a estos escenarios.
10. Revisar o actualizar el tratado bilateral Perú-Colombia para temas comerciales, en el caso de la región Loreto.

E Reducir las brechas y falencias en infraestructura y comunicación para el aprovechamiento turístico de la Macrorregión Oriente.

11. Revisar los proyectos del plan COPESCO Nacional para la mejora de servicios en el transporte fluvial de pasajeros.
12. Concretar las iniciativas de catastro para las actividades económicas y el debido ordenamiento para el traslado de turistas.
13. Solicitar ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) la reevaluación de rutas aéreas regionales, principalmente en lo referido a su periodicidad.
14. Evaluar y actualizar la capacidad hotelera en aquellas ciudades donde no se encuentra debidamente estructurada.
15. Proponer políticas públicas para solucionar el déficit en el suministro de agua y saneamiento que afecta a los nuevos proyectos hoteleros.

F Revisar las condiciones y barreras burocráticas establecidas en el sistema de inspecciones de Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci)

16. Reevaluar la infraestructura de cada región que permita una habilitación sostenible de medios de transporte, con sus respectivos terminales terrestres y fluviales.
17. Elaborar medidas de prevención con Indeci para garantizar el acceso permanente a puntos turísticos afectados por las lluvias en la macrorregión.

G Reforzar la actual estructura laboral para hacerla más productiva y competitiva

18. Evaluar el desarrollo de campañas de capacitación general a todo el personal vinculado a las actividades turísticas, que carezcan de conocimiento de otros idiomas para la atención del turista, para reducir la brecha comunicacional que adolece la población.
19. Implementar programas de capacitación complementarios para el personal que no cuente con la debida capacitación en materia de agroturismo, ecoturismo y/o deportes aventura por parte de los gobiernos regionales, a través de convenios o alianzas con organismos especializados.

H Establecer medidas efectivas para la seguridad de los turistas y operadores.

20. Solicitar a la Policía Nacional del Peru (PNP) que evalúe una mayor asignación de agentes de orden por millar de pobladores y, particularmente, la asignación de más policías de Turismo o, eventualmente, cada gobierno regional o local capacitar a sus propios agentes de serenazgo en las principales ciudades de la región.

21. Solicitar a las Fuerzas Armadas y a la Sunat establecer o fortalecer los puntos de control limítrofe para combatir el contrabando y demás actividades comerciales ilícitas, los cuales además deben ser puntos de auxilio primario ante accidentes o emergencias.

I Mejorar las condiciones legales para la promoción de la inversión privada

22. Recurrir a los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley N° 27037 de la promoción de la Amazonía para una apropiada reactivación de la inversión privada en el sector Turismo y Gastronomía de la Macrorregión Oriente.

23. Continuar los proyectos de inversión pública y púbico-privada en el Sector Turismo y Gastronomía para la dinamizar la economía.

24. Identificar potenciales proyectos en las zonas priorizadas para la articulación de las inversiones públicas y privadas y elaborar los perfiles de proyectos necesarios.

25. Buscar financiamiento público para la gestión de proyectos sostenibles con el objetivo de cubrir necesidades de las micro y pequeñas empresas del sector Turismo y Gastronomía.

J Promover la formalidad en el secto r Turismo y Gastronomía

26. Reforzar los mecanismos para combatir y reducir las actividades informales extractivas que afectan directamente el patrimonio turístico de la macrorregión.

27. Solicitar una mayor injerencia por parte de la Contraloría General de la República para reducir los índices de corrupción que amenazan a las entidades públicas estratégicas y ahuyentan la inversión privada en el sector Turismo y Gastronomía.

K Mejorar la promoción turística regional a través de los gobiernos regionales y locales

18. Apoyar las actividades del Ministerio de Cultura con las comunidades nativas y del Ministerio del Ambiente (a través del Sernanp) para fortalecer las políticas de conservación en rutas y lugares turísticos.

29. Realizar coordinaciones con la PNP y con los programas de vigilancia comunal para prevenir atentados contra el patrimonio turístico natural de las diferentes regiones.

30. Reducir los problemas de limpieza y mantenimiento en los alrededores de atractivos turísticos de las regiones, a través de campañas de sensibilización.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. El principal problema del sector Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Oriente, al igual que en el resto del país, es el nivel de informalidad que se presenta a distintos niveles, que afectan su competitividad e indistintamente su calidad. Las agencias que operan sin los debidos permisos, licencias o certificaciones, no solo desvirtúan los costos de los diversos servicios de las rutas y locaciones turísticas, sino que sus servicios, que no son debidamente fiscalizados, son ejecutados sin ningún tipo de garantía en desmedro de la calidad que debe percibir el turista nacional e internacional.
2. La ingente cantidad de operadores informales no permite tener claramente identificada la potencial oferta de servicios turísticos, lo cual ayudaría a las autoridades regionales y locales a establecer las pautas más apropiadas para la mejora en la calidad del sector, como capacitaciones, ordenamientos en el uso de recursos y locaciones y, principalmente, en la fiscalización pertinente.
3. Es importante que los gobiernos regionales y locales se empoderen con la intención de luchar contra la informalidad y reducirla a su mínima expresión. Más allá de cualquier impacto tributario, se debe de buscar la optimización de la oferta turística en la macrorregión, con el objetivo de salvaguardar su sostenibilidad y la garantía de calidad a los usuarios turísticos.
4. Las brechas en infraestructura son críticas para este sector, puesto que las diversas locaciones se encuentran en rutas que presentan diversas dificultades para el acceso de los operadores y turistas. La falta de puertos en los ríos y lagos de la Macrorregión Oriente, debidamente acondicionados para el transporte de carga y pasajeros, sobresale en este punto, puesto que son esenciales para el debido ordenamiento del transporte en esta macrorregión. Pese a que se cuenta con la opción de transporte fluvial y lacustre en toda la macrorregión, a diferencia del resto del país, no se cuenta con un reglamento o normativa que la organice apropiadamente, ni se cuenta con una entidad que la supervise a nivel operativo.
5. La Marina de Guerra cumple esta función como parte del control limítrofe, pero sin tener una normativa clara sobre la tipología de naves que deberían ser autorizadas a navegar por los medios fluviales del país. Para ello es esencial concretar la creación de la Superintendencia de Transporte Fluvial y Lacustre que trabaje articuladamente con la Marina de Guerra.
6. A lo largo de los últimos 10 años, los empresarios de la macrorregión perciben que la lucha contra el narcotráfico y sus medidas para reducirla han sido insuficientes, y temen que llegue a convertirse en una situación insostenible para sus inversiones, sin mencionar que el crecimiento de las plantaciones ilegales afecta la seguridad de los potenciales turistas que llegan a la Macrorregión Oriente. Entienden que hay limitaciones por parte del gobierno regional y local, pero esperan que estos aporten la información fundamental al Gobierno Central y las fuerzas del orden para el éxito en la lucha contra el narcotráfico, y que se efectúe una mayor coordinación con respecto a ello.
7. Finalmente, si estos aspectos críticos no son solucionados, el sector Turismo y Gastronomía se verá seriamente vulnerado y no podrá aprovechar los diversos beneficios que tiene la región en materia tributaria y promoción de inversión para su crecimiento.

B Recomendaciones

1. La Macrorregión Oriente, a diferencia del resto del territorio nacional, y de las empresas que en esta se desarrollan, deben aprovechar al máximo los beneficios tributarios que tienen y, al mismo tiempo, exigir a las autoridades a todo nivel que los cumplan. Son estas últimas, quienes estratégicamente deben de anticipar cualquier cambio en temas tributarios que pueda presentarse en los siguientes años y que afecten el crecimiento económico del sector Turismo y Gastronomía.
2. La asociatividad es vital considerando las similitudes entre las tres regiones para abordar objetivos, propuestas y problemas comunes entre estas. Sin embargo, se percibe solo cierta efectividad en el sector privado, y no así en el público. Es importante que las autoridades regionales y locales repliquen los modelos de colaboración conjunta que tiene el sector privado, como, por ejemplo, sus congresos empresariales amazónicos que ejecutan periódicamente.
3. Las tres regiones tienen un gran potencial de conectividad que ayudaría a impulsar su desarrollo económico. Los proyectos viales de interconexión de las grandes ciudades es la mejor forma de articular a las comunidades e industria que requieren una forma eficiente de transporte de sus productos. La conectividad fluvial solo requiere implementar su normativa y la conectividad aérea reevaluar sus flujos. Para ello es esencial que las autoridades presenten propuestas de articulación macrorregional.



SUR

PERÚ REGIONES AL 2031

Agenda Productiva Macrorregional

Elija la sección que desea leer

RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

REFLEXIONES FINALES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA

MINERÍA Y SUS PROVEEDORES

MIPYMES

PESCA CHD Y ACUICULTURA

TEXTIL Y CONFECCIONES

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

TURISMO Y GASTRONOMÍA

AGRADECIMIENTO

Un agradecimiento especial al director estratégico de este documento, el **Ing. Jesús Salazar Nishi**; a la coordinación general a cargo de **Antonio Castillo**, al equipo técnico conformado por **Carlos García, Amparo Pareja, Vanessa Álvarez, Ángela Coral, Silvana Delgado, Alejandra Cano e Iracema Ttito**, quienes impulsaron a que este trabajo se lleve a cabo de forma idónea, así como el apoyo de sus respectivos equipos. Igualmente, al **Ing. Ricardo Márquez,** past presidente de la SNI, en cuyo periodo se inició la elaboración de este documento.

Asimismo, reconocer la invaluable labor de los secretarios técnicos de cada mesa sectorial:

- **Diana García** – Pesca para CHD y Acuicultura
- **Emanuel Seminario** – Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
- **Luis Tenorio** – Minería y sus proveedores
- **Marcelo Valverde/Moisés Chong** – Alimentos y Bebidas
- **Martín Reaño** – Textil y Confecciones
- **Rosa María del Castillo** – Construcción e Infraestructura
- **Silvia Hooker** – Turismo y Gastronomía
- **Verónica Briceño** – Mipymes

La participación de los integrantes de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Sur (MEM Sur):

- Presidente: **Julio Cáceres**, presidente de la Sede Regional Arequipa de la SNI
- **Bernardo Suárez**, presidente de la Asociación de Empresas del Parque Industrial (ADEPIA)
- **Luis Caballero**, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
- **John González**, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco
- **Francisco Aquise**, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Puno
- **Corinne Flores**, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna
- **Germán Chávez**, past rector de la Universidad Católica San Pablo (UCSP)
- **Juan Carlos Paz**, directorde la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Filial Arequipa
- **Oswaldo Rodríguez**, decano de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales de la Universidad Católica de Santa María (UCSM)
- **José Luis Cerrón**, director Zonal Puno - Arequipa Senati
- **Jaime Mujica,** director de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Filial Arequipa

Y, la colaboración de los aliados estrátegicos, cuya contribución fue fundamental para la realización de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031"**.

Resumen ejecutivo

La **Agenda Productiva Macrorregional Sur**, tomo IV del libro "Perú Regiones al 2031", presenta un plan de desarrollo sectorial de la macrorregión, basado en el fortalecimiento e impulso de sus motores productivos. El valor agregado de esta agenda reside en presentar propuestas elaboradas por representantes del sector privado de la propia macrorregión y especialistas en los sectores analizados.

Esta Agenda ha sido desarrollada en el marco de la iniciativa **"Perú Regiones al 2031"**, gestada a inicios de este año por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) con el importante apoyo de aliados estratégicos en las diferentes regiones del país; con la finalidad de responder al grave problema de la falta de una estrategia productiva en el Perú y que ha llevado a la concentración del aparato productivo en Lima.

En ese sentido, se establecieron cuatro espacios de división de las 24 regiones del país, obedeciendo a una metodología de integración de las cadenas logísticas y económicas orientadas hacia el desarrollo de mercados en el ámbito nacional e internacional. Al respecto, se ha considerado para la Macrorregión Sur, las regiones de: Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna.



En este Tomo IV, se han formulado ocho planes sectoriales que constituyen un primer avance en el proceso de ampliar la frontera de oportunidades para estas seis regiones del país.

Gráfico N° 1
Macrorregión Sur: Sectores analizados

Pesca para CHD y Acuicultura	**Textil y Confecciones**	**Alimentos y Bebidas**
Minería y sus Proveedores	**Construcción e Infraestructura**	**Mipymes**
Turismo y Gastronomía	**Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)**	

Estas propuestas no solo buscan recoger las carencias de estos motores productivos, sino, elaborar una propuesta integral de desarrollo sostenido para los mismos. Para ello, se iniciaron las actividades en marzo del presente año con la instalación de la Mesa Ejecutiva Macrorregional Sur en la ciudad de Arequipa, conformada por líderes empresariales y académicos reconocidos en la zona regional. Asimismo, se llevó a cabo la conformación de las ocho mesas sectoriales integradas por líderes de gremios empresariales, colegios profesionales, la academia y empresarios del sector, quienes mantuvieron más de 20 reuniones, lideradas por un representante del sector privado y personal técnico de la Sociedad Nacional de Industrias.

Las ocho mesas sectoriales estuvieron conformadas por alrededor de 100 representantes y llevaron a cabo más de 20 reuniones de trabajo de forma virtual. Producto de estas sesiones, se realizó un análisis de la situación de cada sector en la macrorregión, destacando el análisis FODA y la formulación de estrategias y sus respectivas medidas. A partir de estas reuniones, se formularon alrededor de 130 medidas orientadas a hacer más competitiva la Macrorregión Sur.

Con la finalidad de enriquecer las medidas, se llevó a cabo el evento “Regiones productivas ¡Ya! Macrorregión Sur” en junio pasado, en el cual se presentaron las propuestas trabajadas desde las mesas sectoriales para generar el debate con los asistentes. Realizado de manera virtual, este evento congregó a más de 700 personas quienes discutieron y complementaron las propuestas inicialmente planteadas, registrándose la mayor asistencia en la mesa de Minería y sus proveedores (114 personas), seguida de Alimentos y Bebidas (135) y Mipymes (123).







Por otra parte, la Agenda Macrorregional Sur presenta una síntesis de la realidad macrorregional, en la que se puede apreciar las brechas económicas y sociales entre las diferentes regiones de esta parte del país.

En el periodo 2012-2021, la Macrorregión Sur tuvo un crecimiento promedio anual de 3,3%, destacando el incremento de las regiones de Apurímac (13,4%), debido al inicio de operaciones de algunos proyectos mineros.

En relación a la presencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el país, la Macrorregión Sur concentró el 15,7% de este estrato empresarial, donde la mayor participación estuvo en las regiones de Arequipa (5,9%) y Cusco (3,9%).

La pobreza monetaria afectó al 25,5% de la población ubicada en la Macrorregión Sur, donde Puno presentó la mayor incidencia (42,6%) a nivel macrorregional y nacional. Es importante destacar la similitud del nivel de pobreza entre esta macrorregión y el país. No obstante, regiones, como Puno están más alejadas del promedio.

Con respecto al empleo, el número de trabajadores de la macrorregión ascendió a 2,94 millones de personas en el 2021, donde Puno y Cusco concentraron casi el 60% de estos puestos de trabajo.

En cuanto a la parte productiva, las regiones de la Macrorregión Sur constituyen un cordón minero de primer orden, en donde existen minas de clase mundial y otros proyectos en desarrollo que pueden elevar aún mas los niveles de producción y explotación de los minerales verdes del futuro. Sin embargo, este potencial requiere de la construcción de cadenas muy sólidas de desarrollo de proveedores, lo cual puede ser la estrategia de integración que permita crear clústeres en torno a la explotación minera y de atracción de inversiones a las industrias de refinación.

La masificación del gas natural, que incluye el gaseoducto y proyectos de distribución, tiene a la Macrorregión Sur como uno de los ejes del futuro petroquímico del país. Países con menor desarrollo relativo, como Bolivia, han realizado esfuerzos que les han permitido autoabastecerse de úrea e incluso exportar sus excedentes.

El potencial agroexportador es otro sector promisorio en la Macrorregión Sur. A los actuales niveles de exportación de frutas y hortalizas habrá que incluir los que generen los proyectos futuros de irrigación, como el Proyecto Majes Siguas II y otros proyectos vigentes en Moquegua y Tacna. Los cultivos andinos y la agroindustria forman parte igualmente de este potencial productivo.

La cadena de los camélidos peruanos, en especial la alpaca, constituye para el Perú una ventaja competitiva diferencial en fibras naturales a nivel mundial. El sector requiere sumar valor e integrar aún más a las pequeñas y microempresas en la generación de nuevos productos a partir de la fibra e hilados de alpaca.

La acuicultura en los espejos de agua de la Macrorregión Sur es otra fuente de recursos productivos. La truchicultura en el Lago Titicaca tiene un claro potencial de exportación y por ello debe ser multiplicada, debiendo servir de modelo a otras regiones con similar potencial exportador.

Introducción

Después de lograda la independencia del Perú y, desde los inicios de nuestra República, han existido muchos intentos por lograr una descentralización genuina que responda a los intereses del desarrollo del país y, sobre todo, de los habitantes que viven en sus linderos.

Este proceso que se intensificó en los comienzos del presente siglo, no ha tenido los resultados esperados y, como lo demostraremos en el presente documento, persisten las brechas no solo sociales, sino también económicas y culturales entre las diversas regiones del país.

El presente libro **"Perú Regiones al 2031"**, elaborado por la Sociedad Nacional de Industrias, presenta un panorama económico y social actual de nuestras regiones y establece una estrategia de base productiva y sectorial, que brinda sentido a una verdadera descentralización económica, teniendo como base una transformación productiva de las regiones.

Este proceso no ha sido tan solo una acción teórica-académica, ha sido más bien una acción conjunta realizada con las cámaras de comercio, colegios profesionales, universidades y empresarios provenientes de compañías de todo tamaño, presentes en las cuatro macrorregiones. Con ellos, hemos estructurado mesas sectoriales para evaluar cada sector productivo con potencial, de manera que se puedan trazar objetivos, estrategias y acciones para su despegue territorial.

Consideramos que la regionalización es una política fundamental para dar sentido a un Perú integrado como Nación, con oportunidades y empleos dignos para su población, así como con servicios básicos mínimos para asegurar el bienestar de sus habitantes. Pero este proceso no es tan solo de índole político o administrativo, como ha querido ser encarado por diferentes administraciones y autoridades en los tres niveles del gobierno. Es un proceso que debe insertar como estrategia a los motores productivos dentro de sus territorios, mirando las cadenas productivas que nacen de sus recursos naturales y el potencial de la mano de obra e ingenio nacional.

Es por estas consideraciones, que, junto con el análisis económico y social de las cuatro macrorregiones, presentamos 29 planes sectoriales elaborados por Mesas Ejecutivas Sectoriales con análisis de las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades, de cada uno de los sectores que consideramos fundamentales para la consolidación económica en las regiones.

Los sectores seleccionados forman parte del documento presentado por la SNI en "Perú Agenda al 2031" en el 2020, y como tal, parten de requisitos que consideramos muy sólidos para una estrategia de diversificación y sofisticación productiva nacional, a saber: abundancia de factores, materias primas y suministros; mercado internacional en expansión y una alta interrelación con la demanda nacional, habilidad de costos de empresas y capital humano existentes en el país.

En cada macrorregión se ha realizado un proceso de selección de los principales megaproyectos, que se consideran indispensables dentro de la vocación productiva de cada espacio geográfico, en el entendido que la dinamización y el proceso de inversiones productivas necesita de la infraestructura que consolide los principales corredores económicos y logísticos hacia los mercados, sea nacionales y/o internacionales.

El actual proceso que involucra 585 propuestas realizadas desde las Mesas Sectoriales en las cuatro macrorregiones y que publicamos en los planes sectoriales, marca solo un inicio de las acciones y compromiso de los actores privados en las regiones, quienes son los llamados a convertirse en actores principales del proceso de transformación productiva de sus regiones.

[1] A considerar la Ley 27680, Ley de Reforma Constitucional del Capital XIV, del Título IV sobre la Descentralización y la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

Queda un proceso pendiente que requiere de una amplia coordinación, integración, acuerdos productivos y pactos por la inversión por cada corredor económico, y que deben realizarse en cada macrorregión (como un esfuerzo integrado por construir los espacios territoriales) para el surgimiento de clústeres y cadenas productivas asociadas a los sectores seleccionados en el presente documento. Proceso que es altamente complejo, por la necesaria presencia del sector público para avalar políticas y posibles acuerdos productivos en las macrorregiones.

1. Las brechas de un proceso de descentralización fallido

1.1 Las brechas de tipo económico

De acuerdo a la evaluación de varios organismos internacionales, el Perú es uno de los países que se destaca por revelar una muy alta concentración de su economía y de los servicios de su población, superado posiblemente solo por Argentina en América Latina.

En efecto, su capital, Lima, con sus 10,8 millones de habitantes al 2021, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI); es una de las regiones con mayor concentración de población y, como veremos más adelante, también económica y de provisión de los servicios públicos, seguida solamente por Piura con alrededor de dos millones de habitantes.

Sin embargo, para tener una verdadera radiografía de las regiones, es importante aplicar el método de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010) basado en el análisis comparativo entre la tasa de crecimiento versus los ingresos per cápita de las regiones, en un espacio de tiempo que permita analizar la existencia de disparidades entre las diferentes regiones. No basta analizar cuáles de estas están creciendo o no, sino también saber cuáles está mejorando el nivel de vida de sus habitantes.

Aplicando este criterio, partiendo de los datos de crecimiento del PBI y de los ingresos per cápita por región entre el 2010 y 2019, se puede evidenciar que existe una alta disparidad entre las regiones peruanas. En ese sentido, cerca de la mitad de estas se encuentra en un estado crítico, al estar rezagadas en sus ingresos y no alcanzar un crecimiento adecuado, destacando los casos de Cajamarca, Piura, Huancavelica y Puno.

De otro lado, otras regiones crecen, pero aún no logran elevar los niveles de ingresos de su población, lo que indicaría que necesitan mantener este crecimiento para lograr resultados en sus indicadores de empleo e ingresos. A este grupo de regiones, se les denominará convergentes y, como tales, se puede encontrar a Apurímac, con el mayor crecimiento del total de regiones, pero con ingresos per cápita de regiones rezagadas; encontrándose en la misma posición las regiones de Junín, Ayacucho y San Martín.

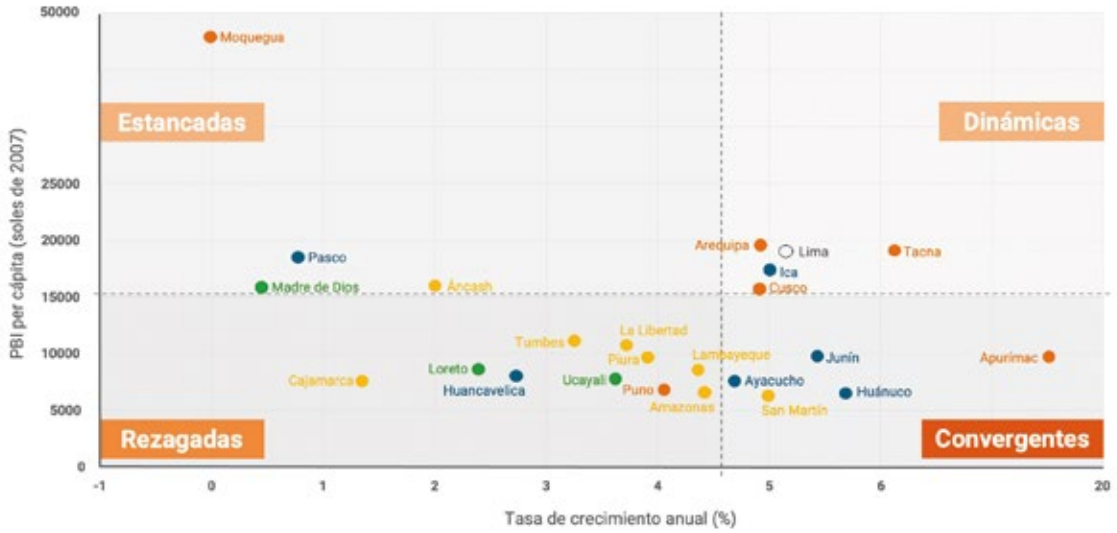
Dentro de las regiones más dinámicas destacan Tacna, Ica, Cuzco y Arequipa; la mayoría de ellas vinculadas a la minería y agroexportación, las cuales han logrado crecimientos importantes junto con elevados aumentos en el ingreso per cápita de su población.

Finalmente, tenemos también las regiones estancadas. Un caso es Moquegua que, pese a tener altos ingresos, tiene tasas de crecimiento por debajo de la media. Por su parte, Ancash, Madre de Dios y Pasco tienen la necesidad de ampliar su crecimiento para mantener los ingresos per cápita de su población.

[2]2008 “Descentralización”. Perú: La oportunidad de un país diferente. Lima: Banco Mundial. 1999 Más allá del centro: la descentralización del Estado. Washington DC.
2010 La hora de la igualdad. Brechas por cerrar y caminos por abrir. Santiago de Chile: Cepal. 2009 Economía y territorio en América Latina y el Caribe: desigualdades y políticas. Santiago de Chile: Cepal.

Gráfico N° 2:

Disparidades regionales: Crecimiento regional e ingreso per cápita, 2010-2019



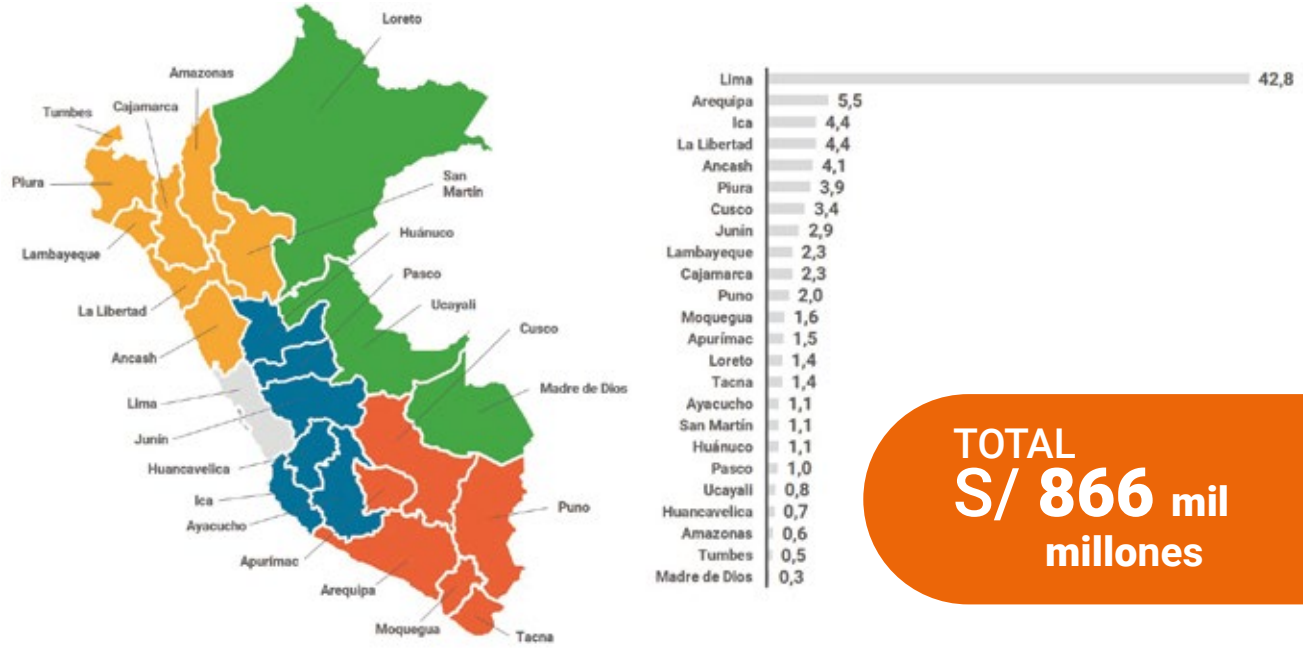
Fuente: INEI

Elaboración: IEES - SNI

Con el fin de completar este primer análisis, es claro comprobar cómo se ha intensificado el proceso centralizador del PBI nacional, al punto que la región Lima concentra el 42,8% del total de recursos que genera el país que sobrepasan los S/ 866 000 millones al 2021. Solo Arequipa muy distante con el 5,5% logra ocupar el segundo lugar, seguido de Ica y La Libertad con 4,4% cada uno; todas las cuales son regiones costeras con fuerte presencia de la agroexportación y la minería.

Gráfico N° 3:

PBI Nacional: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)



Nota: Los porcentajes no suman 100% debido a la participación de Derechos de Importación e Impuestos a los Productos (8,8%).

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

A nivel de las industrias, la concentración es aún mayor, lo cual es una clara evidencia que el proceso industrial aún no ha llegado a las regiones. Al respecto, Lima concentra el 59,4% de todo el aparato industrial peruano. Esta realidad que contrasta con la de países como Colombia o Brasil, donde la desconcentración industrial ha sido parte de una política de Estado. En el Perú, por el contrario, las distancias son enormes entre Lima y las demás regiones del país, lo cual tiene implicancias, como veremos más adelante, en la generación de empleo y en el Índice de Desarrollo Humano.

Por su parte, Ica está nuevamente entre las primeras regiones del país con un 7,7% del total de la industria nacional, albergando actividades como la agroindustria y los empaques para exportación; pero también empresas industriales de primer nivel, como Aceros Arequipa, Textil del Valle, entre otras. Moquegua, con un 5,2% de participación industrial, resalta por la refinación de minerales, pero tiene bajos niveles de empleo industrial y de ingresos per cápita como se anotó anteriormente.

La Libertad, con una participación de 4,7%, resalta por su potencial en la agroexportación y agroindustria; sin embargo, cuenta con un parque industrial en declive y sectores en crisis de subsistencia como el caso de la industria de la curtiembre, calzado o el sector de las carrocerías. A su turno, Arequipa, pese a tener un potencial alto en materia de industrias de punta como textiles de alpaca, metalmecánica asociada a la minería y agroindustrias; no ha logrado desplegar todo su potencial productivo, a pesar de contar con localización, mercado y materia prima y suministros.

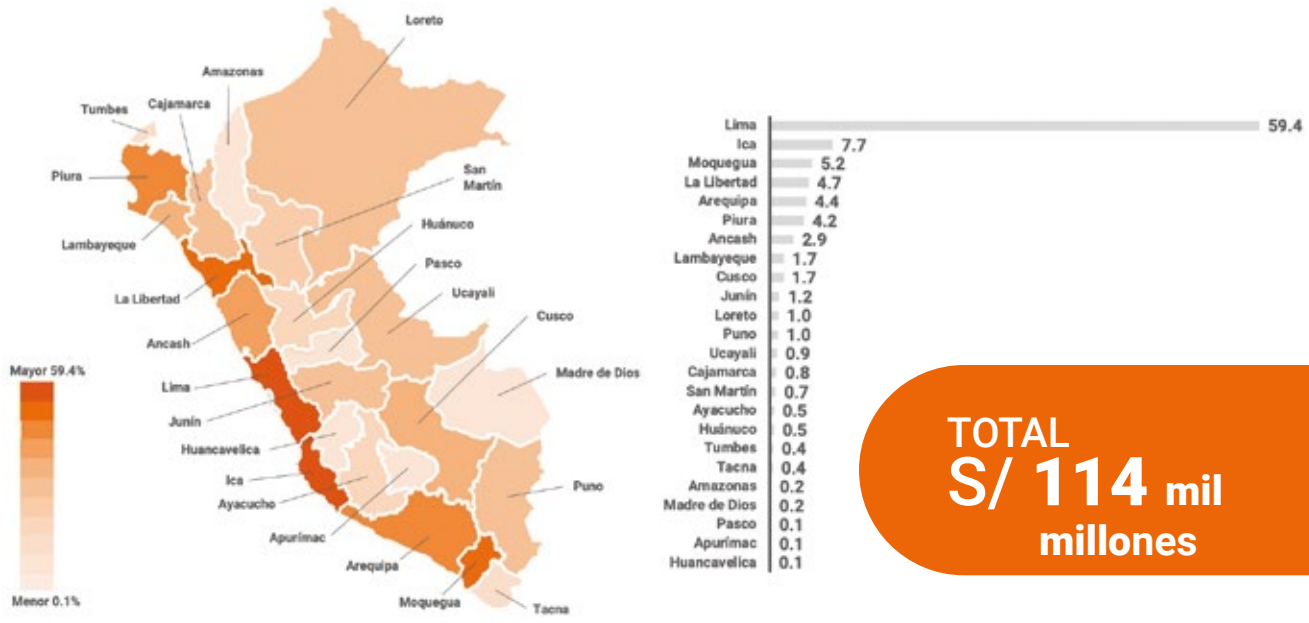
Piura, con un 4,2% de participación industrial, tampoco ha logrado desplegar todo su potencial respecto a su industria pesquera y agroindustrial. La construcción de una refinaría, como la de Talara, por ejemplo, no logro encadenar a los proveedores regionales que hubieran podido lograr una mayor especialización regional.

Distante de este grupo de regiones líderes en manufactura, se encuentran las demás que no han logrado crear las industrias acordes a sus condiciones de competitividad y localización.

Al respecto, los datos revelan que existe la necesidad de priorizar sectores y actores en cada macrorregión y corredor económico para iniciar un proceso de nivelación de la presencia de la industria en las diferentes regiones del país.

Gráfico N° 4:

PBI Industrial: Aporte de las regiones, 2021 (participación %)



Nota: Los datos hacen referencia al Valor Agregado Bruto de la manufactura.

Fuente: INEI

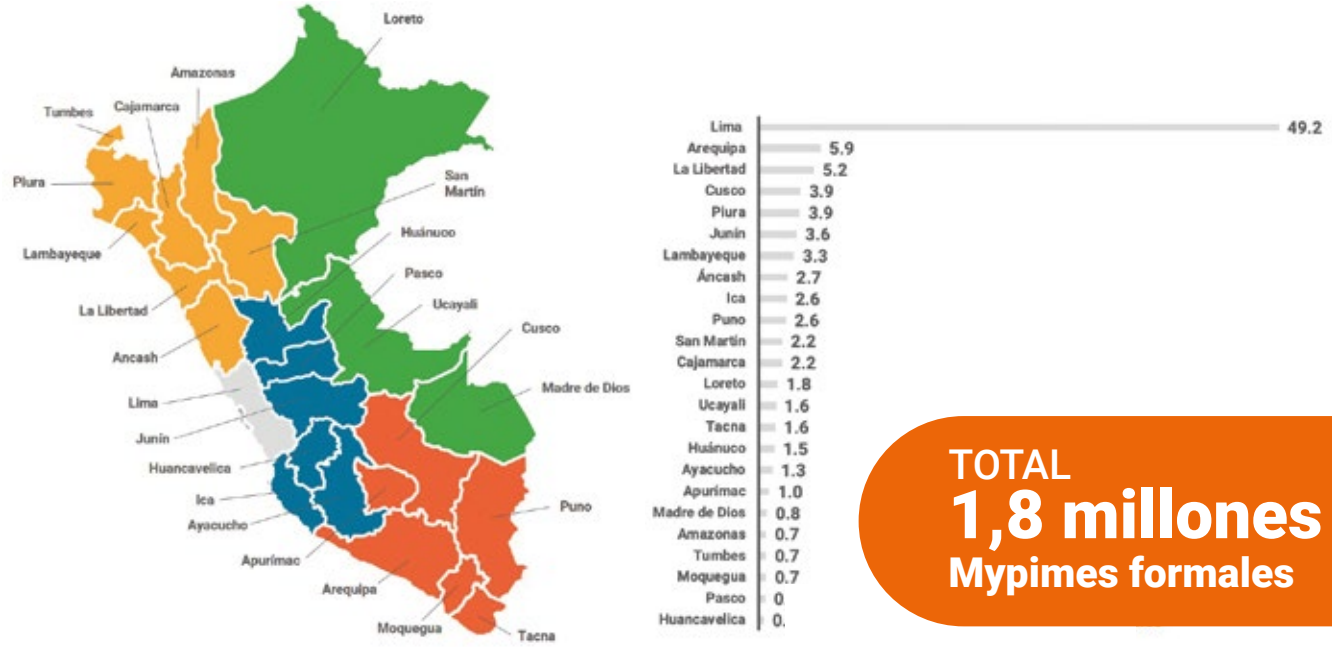
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

A nivel empresarial ocurre el mismo fenómeno, pues el 49,2% de las micro y pequeñas empresas se encuentran en Lima con respecto al total de 1,8 millones de unidades a nivel nacional. Difícilmente, las empresas de Ayacucho (1,3%) o las de Moquegua (0,7%) podrán salir adelante si no cuentan con las condiciones mínimas para su despegue empresarial. Si se cruza esta información con la presencia industrial, estas cifras son más preocupantes, dado que revelan que las pocas empresas existentes en las regiones están asociadas a actividades comerciales y de servicios de baja productividad.

Gráfico N° 5:

Mipymes: Tejido empresarial según regiones, 2020 (participación %)



Fuente: Produce

Elaboración: IEES – SNI

Los resultados de esta excesiva concentración del producto, industria y empresas formales; trae como consecuencias la existencia de economías de tipo subterráneo y de subsistencia, pues la población sin mayores oportunidades de fuentes seguras de empleo digno debe asegurarse algún tipo de ingreso. Esta situación se torna aún más crítica al constatar que existe una alta correlación entre la pobreza monetaria y la existencia de la informalidad. Todo ello permite concluir que las poblaciones, muchas de ellas integradas por jóvenes en edad productiva, no cuentan con fuentes seguras de empleo y desarrollo personal en la mayoría de las regiones.

En efecto, es claro determinar que, si bien el Perú tiene uno de los índices de informalidad más altos de Sudamérica con un 76,8% al 2021 (nivel cercano al de Paraguay), existen regiones que tienen tasas muy superiores, como es el caso de Huancavelica (94,8%), o los de Puno, Huánuco, Apurímac, Cajamarca, todas con valores superiores o cercanos al 90%. Esta información, extraída de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI, es muy reveladora para el análisis sobre la alta correlación existente entre informalidad y pobreza, pues son precisamente estas regiones las que casi duplican el promedio de pobreza monetaria del país que fue del 25,9% en el 2021. En efecto, tanto Puno, Pasco y Huancavelica presentan índices de pobreza que sobrepasan el 40%.

Gráfico N° 6:
Informalidad y pobreza monetaria en el Perú, 2021

NACIONAL
76,8%
Informalidad laboral



NACIONAL
25,9%
Pobreza monetaria

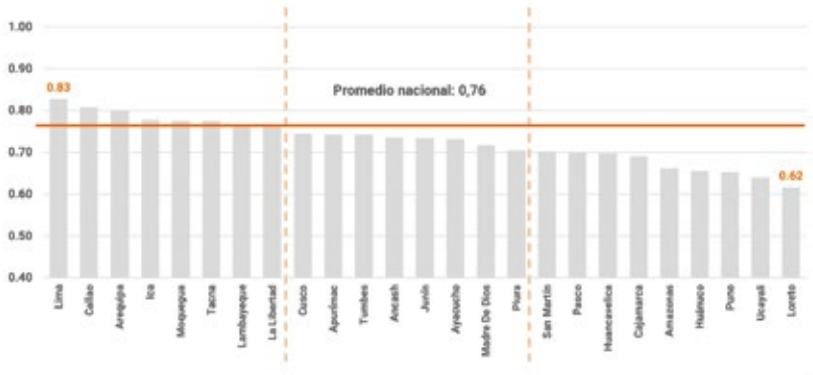
Nota: La informalidad laboral de Madre de Dios es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
La pobreza monetaria de Madre de Dios e Ica es considerada referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

1.2. Las brechas de tipo social

A fin de lograr expresar con una mayor claridad las brechas sociales que existenten en las regiones, es oportuno considerar la metodología aplicada por el Programa de las Naciones Unidas conocida como el Índice de Densidad del Estado (IDE). Esta se orienta a describir el despliegue de las acciones del Estado para garantizar el desarrollo pleno de las capacidades de los ciudadanos en el territorio. Esto permite medir la situación de la canasta de servicios públicos básicos, necesarios para acceder al desarrollo humano: identidad, salud, educación, saneamiento y electrificación.

La medición del IDE para las 24 regiones del país, evidencia que solo 10 regiones, todas ellas de la costa, muestran un índice por encima del nivel aceptable de servicios ciudadanos. En el otro extremo, regiones muy pobres como Loreto y Puno son las que presentan los índices más bajos en provisión de agua, alcantarillado, electricidad o educación a niños menores de 15 años. El análisis evidencia que 14 regiones no han alcanzado los niveles internacionales de servicios básicos mundiales mínimos para su población.

Gráfico N° 7:
Índice de Densidad del Estado (IDE) por región, 2017



Fuente: PNUD
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Complementariamente a este índice de las Naciones Unidas, el INEI construyó el Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas de la población sobre la base de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). Este mapa muestra, por ejemplo, que Loreto tiene el 52,4% de su población con al menos una necesidad básica insatisfecha (considerando indicadores como viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento, viviendas sin servicios higiénicos, hogares con niños que no asisten a la escuela y hogares con alta dependencia económica). Además, más de 10 regiones tienen cerca del 20% de su población con altos índices de necesidades básicas no atendidas.

Gráfico N° 8:

Población con al menos una necesidad básica insatisfecha (NBI), 2019



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

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI

2. Ausencia de políticas públicas y gestión deficiente

Lo más dramático de esta realidad es que se constata que no existe una falta de recursos públicos para ir cerrando estas enormes brechas económicas y sociales en las regiones; sino que estos permitirían iniciar, por lo menos, un proceso de verdadero cambio en la atención de las necesidades más urgentes de carácter social.

De acuerdo a la Contraloría General de la República, los recursos del Estado tuvieron una tendencia creciente, pasando de S/ 42 000 millones a S/ 54 000 millones entre el 2017 y el 2021, con un número de proyectos que igualmente pasó de 32 516 a 44 660 proyectos para la inversión pública en similar período. Sin embargo, con una clara atingencia, solo se ejecutó el 66,6% del total presupuestado.

Gráfico N°9:

Falta de seguimiento a inversiones ejecutadas en el marco de Invierte.pe, 2017-2021

Año	N° de proyectos	Presupuesto programado (PIM) S/	Presupuesto ejecutado (Devengado) S/	Ejecución %
2017	32 516	42 158 412 782	28 309 262 702	67,1
2018	35 746	49 471 623 421	32 337 863 975	65,4
2019	36 185	48 705 886 403	31 898 536 528	65,5
2020	39 258	45 541 354 161	28 435 652 079	62,4
2021	44 660	54 823 294 611	39 236 843 485	71,6
Total	**188 365**	**240 700 571 378**	**160 218 158 769**	**66,6**

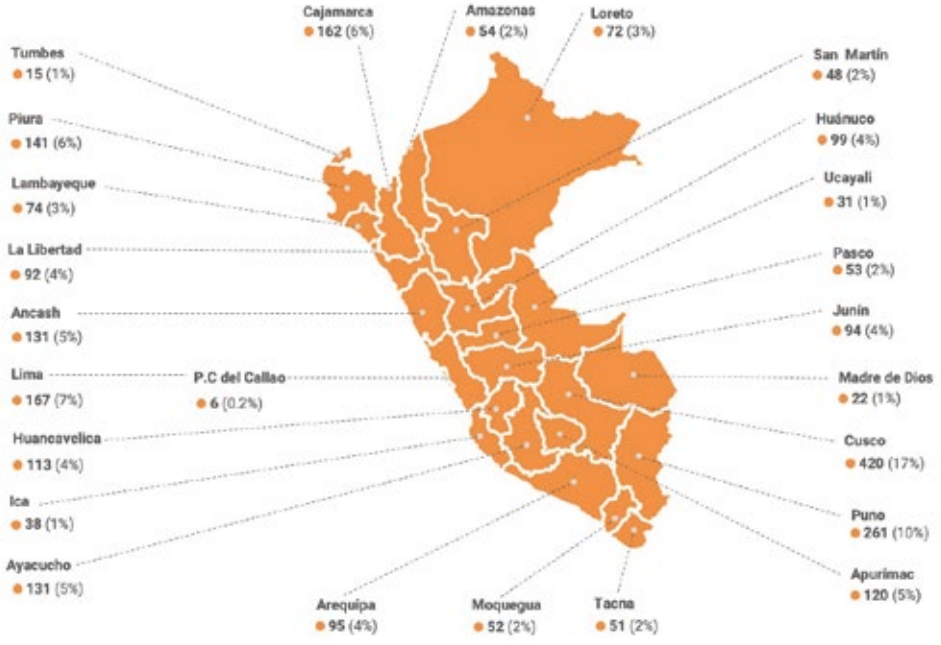
Fuente: Contraloría General de la República del Perú

A los recursos no ejecutados, se suma que un número significativo de obras se encuentran paralizadas en su ejecución en todo el país, como resultado de la ineficiencia de la gestión del Estado en sus tres niveles de gobierno. En ese sentido, hay obras inconclusas a nivel de hospitales, colegios, puentes, alcantarillado, agua potable, entre otras obras de primer orden que servirían para atender a la población. La Contraloría igualmente ha señalado que hay 2 542 obras paralizadas en todo el país.

Gráfico N° 10:

Obras paralizadas distribuidas por región

2 542
Obras paralizadas (100%)



Fuente: Contraloría General de la República del Perú

Llama la atención la falta de una coordinación del Estado en sus tres niveles de gobierno y, sobre todo, la inexistencia de una política de planeamiento de la obra pública en función de las brechas sociales o de algún criterio de priorización de índole nacional. En el Perú del presente siglo no se planifica el presupuesto en base a metas cruzadas que puedan dar dimensión y prioridad de cómo abordar la solución de las brechas sociales e iniciar la infraestructura requerida para los corredores económicos que den viabilidad a las actividades productivas.

3. Hacia la regionalización y transformación productiva: demos una salida a los problemas nacionales

En el 2020, la SNI formuló una estrategia nacional basada en el fomento de una política sectorial que brinde un impulso a nuevos motores que logren una transformación productiva del país. Uno de los aspectos fundamentales de esta estrategia, denominada **"Perú Agenda al 2031"**, ha sido el partir de las propias potencialidades de materias primas y recursos naturales, como fuente de ventaja absoluta para transformarlas en ventajas competitivas nacionales e internacionales.

En ese sentido, siendo que el origen y la localización de estas materias primas y recursos se encuentran en las regiones, el impulso de este proceso transformador parte de una nueva visión de la regionalización que, en este caso, debe ser productiva, de corte territorial y de generación de integración productiva en clústeres y cadenas productivas.

Como se mencionó anteriormente, la selección de los nueve sectores se realizó en función de cuáles presentan abundancia de materias primas, suministros, recursos humanos e, incluso, elementos diferenciales como para establecer la base de un proceso de internacionalización de la oferta o de su interacción con la actividad productiva nacional. Su selección se basó, igualmente, definiendo que la nueva industria es aquella que genera valor agregado, tanto en bienes tangibles como intangibles.

Gráfico N° 11:
Sectores productivos seleccionados como nuevos motores sectoriales de la economía peruana

Pesca para CHD y Acuicultura	**Textil y Confecciones**	**Alimentos y Bebidas**
Minería y sus Proveedores	**Construcción e Infraestructura**	**Mipymes**
Turismo y Gastronomía	**Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)**	**Forestal**

Es en base a estos nueve sectores productivos, cuyos planes sectoriales fueron publicados en el libro "Perú Agenda al 2031", que se constituyeron Mesas Ejecutivas Sectoriales para formular estrategias para las cuatro macrorregiones[3]. Como resultado de esta metodología de trabajo, se formularon 29 planes sectoriales, fruto de reuniones con representantes de las regiones en todo el país. Cabe resaltar que este proceso involucró a más de 300 empresarios, técnicos y representantes de la academia.

En cada Plan Sectorial se realizó una síntesis de su realidad macrorregional y se formuló un FODA cruzado que sirvió para correlacionar las medidas más urgentes que se deben implementar para dar inicio a la priorización regional y nacional de los sectores productivos en cuestión. Por tanto, los planes se encuentran en una primera fase de formulación, siempre abierta, lo cual abre paso a una segunda fase en la que se tendrá que formular la ruta crítica de ejecución de las medidas con la participación no solo del sector privado sino también del sector público regional y nacional de ser el caso, que se espera se comprometan con los objetivos, planes y estrategias presentadas.

[3] Se establecieron cuatro macrorregiones, en base a una selección de regiones integradas a cadenas económicas y logísticas y a una revisión hecha por otras Instituciones como la Secretaria Nacional de Regionalización de la PCM o el Mincetur.desigualdades y políticas. Santiago de Chile: Cepal.

MACRORREGIÓN **SUR**

Arequipa

Cusco

Moquegua

Puno

Tacna

Apurímac



Panorama socioeconómico de la Macrorregión SUR

La Macrorregión Sur, conformada por las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, tiene una participación relevante en el país; sin embargo, esta debería ser mayor considerando las potencialidades de la zona regional.

Con una concentración del 15,5% de la población peruana, la macrorregión participa con el 15,3% del PBI nacional y el 12,8% del industrial. En cuanto a su crecimiento económico en los últimos diez años, la macrorregión creció 3,3% anual, tasa superior al incremento registrado por la economía nacional (3,1%).

Sin embargo, la Macrorregión Sur mantiene importantes desafíos, como: la elevada informalidad laboral (83,1%), remuneraciones por debajo del promedio nacional (S/ 1 153), la alta incidencia de la pobreza (25,5%), entre otros.

Tabla Nº 1

Perú: Panorama socioeconómico según macrorregión, 2021

CATEGORÍA	INDICADOR	CENTRO	NORTE	ORIENTE	SUR	LIMA	NACIONAL
Indicadores Económicos[1]	Participación en el PBI Nacional (%)[2]	11,3%	19,3%	2,6%	15,3%	42,8%	100%
	Crecimiento promedio anual, 2012-2021	3,8%	2,7%	1,1%	3,3%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/.)	12 603	10 555	8 351	16 470	20 236	15 134
	Participación en el PBI Industrial (%)	10,1%	15,7%	2,1%	12,8%	59,4%	100%
	Participación en el total de Mipymes (%)	10,0%	20,9%	4,2%	15,7%	49,3%	100%
Indicadores sociales	Ingreso mensual de trabajadores (S/.)	1 111	1 200	1 255	1 153	1 604	1 326
	Tasa de Informalidad laboral (%)	85,1%	82,2%	85,2%	83,1%	63,4%	76,8%
	PEA Ocupada (%)	14,9%	30,0%	5,5%	17,2%	32,4%	100%
	Pobreza (%)	28,8%	25,5%	27,0%	25,5%	25,0%	25,9%
	Población (%)	13,4%	29,3%	5,5%	15,5%	36,2%	100%

1/ Todos los indicadores corresponden al año 2021, excepto el crecimiento promedio anual, el cual hace referencia a la tasa promedio del periodo 2012 – 2021 y la participación en el total de Mipymes, el cual hace referencia al 2020.
2/ Los valores no suman 100%, debido a que los derechos de importación y los impuestos a los productos suman el 8,8% del PBI Nacional.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

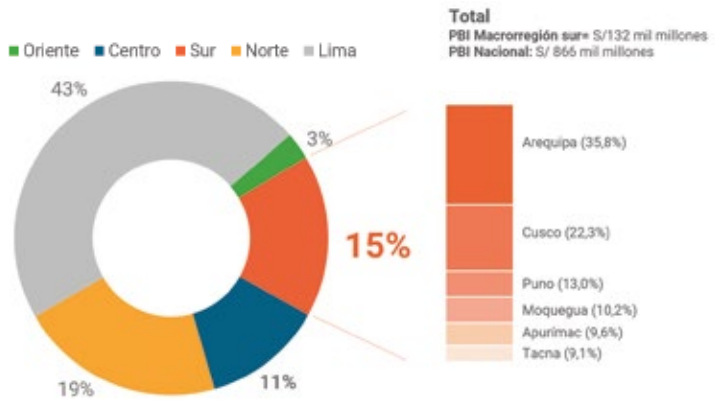
Situación económica

En relación a la participación de cada macrorregión en el PBI Nacional, la Macrorregión Sur aporta el 15%, por detrás del Norte (19%), pero superando al Centro (11%) y Oriente (3%). Sin embargo, es importante resaltar el aporte de Lima, el cual concentra el 43% del producto bruto interno.

A nivel de la Macrorregión Sur, destaca la contribución de las regiones de Arequipa, Cusco y Puno con aportes de 35,8%, 22,3% y 13%, respectivamente.

Gráfico N°12

PBI Nacional: Participación según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La economía peruana ha crecido 3,1% en promedio anual durante la última década, impulsado por el incremento de la Macrorregión Centro (3,8%), Sur (3,3%) y Lima (3,1%). Respecto a la Macrorregión Sur, destaca el crecimiento alcanzado por Apurímac, Tacna y Arequipa en los últimos diez años, regiones que han crecido por encima del promedio nacional (3,1%).

En relación al desempeño del 2021 respecto al nivel prepandemia, la producción nacional aumentó en 0,9%; sin embargo, las regiones de Puno, Arequipa, Cusco y Apurímac, todavía no logran recuperar sus niveles de prepandemia (2019).

Tabla N°2

PBI Nacional: Crecimiento según macrorregión

Macrorregión	Crecimiento promedio anual	Var.%
	2012-2021	2021/2019
Nacional	**3,1**	**0,9**
Centro	3,8	3,3
Norte	2,7	3,2
Oriente	1,1	-5,6
Sur	**3,3**	**-3,4**
Lima	3,1	0,7

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico N°13

PBI Macrorregión Sur: Crecimiento según región



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

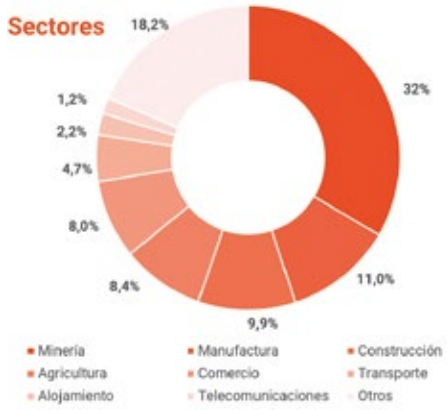
REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Entre las características de la Macrorregión Sur, destaca el desarrollo de la actividad minera y de sus proveedores, tal como lo muestra la participación de la minería en el PBI, con una contribución del 32%, seguido por la manufactura (11%) y la construcción (9,9%).

Esta estructura también se observa a nivel de las regiones, donde en cuatro de seis regiones, la minería se ubica como la principal actividad económica con aportes que llegan a alcanzar el 62% del PBI de la macrorregión.

Gráfico N°14

PBI Macrorregión Sur: Estructura sectorial, 2021(%)



Nota: Los valores no suman 100%, debido a que no se considera Adm. pública
*Otros: Pesca y Acuicultura, Electricidad, Gas y Agua, otros servicios
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla N°3

PBI Macrorregión Sur: Principales sectores por región, 2021(%)

Arequipa	
Minería	31,7%
Manufactura	10,6%
Otros	54,2%

Apurímac	
Minería	62,2%
Agricultura	9,4%
Otros	24,5%

Moquegua	
Manufactura	43,6%
Minería	24,9%
Otros	28,9%

Cusco	
Minería	31,2%
Construcción	11,3%
Otros	50,2%

Puno	
Agricultura	22,2%
Comercio	10,5%
Otros	60,3%

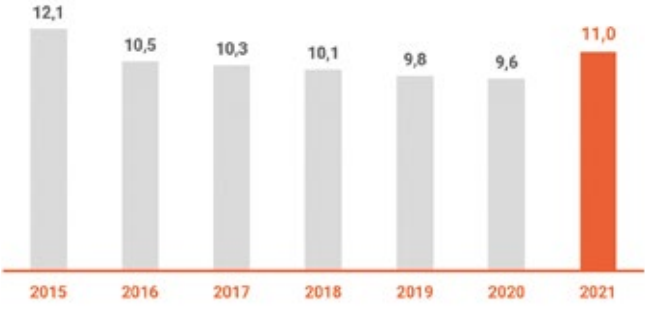
Tacna	
Minería	39,6%
Construcción	10,0%
Otros	46,3%

Nota: El rubro otros comprende todos los sectores excepto el principal, el segundo y la administración pública.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

A nivel nacional, la industria ha perdido participación en el PBI; situación que se repite en la Macrorregión Sur, en la que este sector redujo su contribución de 12,1% (2015) a 11,0% (2021). Junto a esta problemática, se encuentra la concentración del PBI industrial en Lima, región que contribuye con el 59,4%; mientras tanto, la participación de las regiones del sur van de 0,1% (Apurímac) a 5,2% (Moquegua).

Gráfico N°15

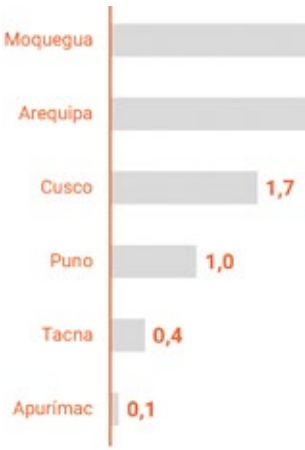
PBI Macrorregión Sur: Contribución del sector manufactura, 2015 - 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico N°16

PBI Industrial: Contribución según las regiones del sur, 2021 (%)



Macrorregión	PBI Industrial (Part.%)
Nacional	100
Centro	10,1
Norte	15,7
Oriente	2,1
Sur	**12,8**
Lima	59,4

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Los principales proyectos de la Macrorregión Sur suman US$ 26 8000 millones y están orientados al desarrollo de la matriz energética y a la consolidación del corredor minero. Asimismo, están dirigidos a la ampliación de la frontera agroexportadora y al fortalecimiento de la cadena productiva de alpaca y de la acuicultura andina.

Tabla Nº4

Macrorregión Sur: Proyectos de inversión, 2021

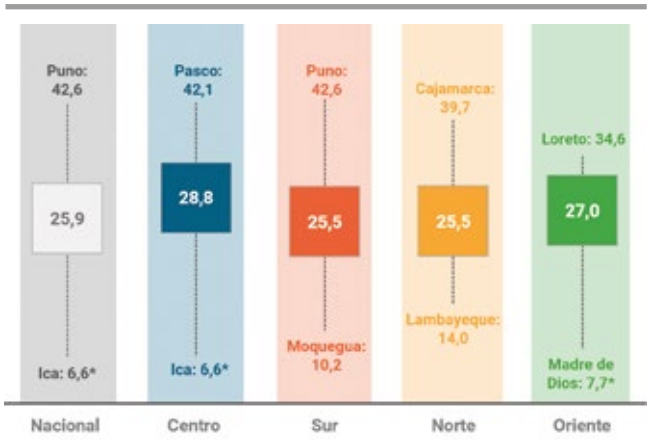
Proyecto	Valor (millones US$)	Sector	Región
Quellaveco	5 300	Minería	Moquegua
Gaseoducto Sur Peruano	4 500	Energía	Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna
Planta Petroquímica	3 000	Energía, química	Moquegua
Hierro Apurímac*	2 900	Minería	Apurímac
Los Chancas*	2 600	Minería	Apurímac
Pampa de Pongo	2 200	Minería	Arequipa
Cotabambas*	1 530	Minería	Apurímac
Tía María	1 400	Minería	Arequipa
Zafranal	1 263	Minería	Arequipa
Corani	579	Minería	Puno
Majes Siguas II	578	Agricultura	Arequipa
Ferrocarril corredor minero	500	Infraestructura	Apurímac
San Gabriel	422	Minería	Moquegua
TOTAL	US$ 26 772		

*En etapa de pre-factibilidad
Fuente: MINEM, MEF
Elaboración: IEES – SNI

Situación social

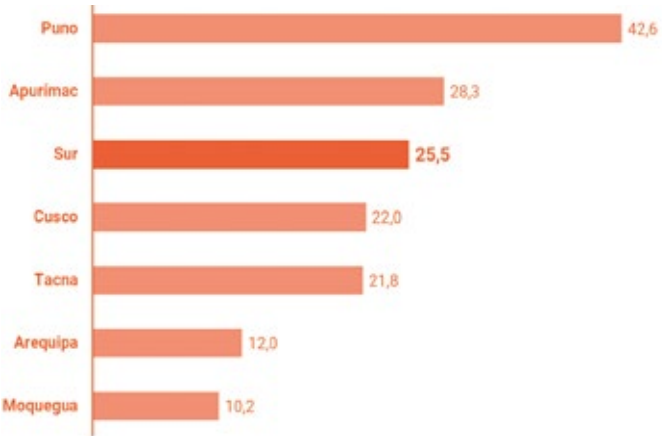
En el 2021, la Macrorregión Sur tuvo una incidencia de 25,5% de pobreza monetaria, tasa similar a la registrada a nivel nacional (25,9%). En la macrorregión, Puno es la que registra una mayor incidencia de pobreza (42,6%), seguida por Apurímac (28,3%); mientras que, Arequipa (12,0%) y Moquegua (10,2%) presentan los menores porcentajes.

Gráfico N°17
Perú: Pobreza monetaria según macrorregión, 2021 (%)



*El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico N°18
Macrorregión Sur: Pobreza monetaria según región, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

La pobreza y la informalidad laboral son dos indicadores relacionados directamente, pues los niveles de salarios percibidos por los trabajadores están relacionados con la condición del empleo. El ingreso promedio que percibe un trabajador formal puede ser tres veces al equivalente recibido por uno que labora en un puesto de trabajo informal. A nivel de la Macrorregión Sur, destaca el caso de la región Moquegua, donde un trabajador formal gana S/ 3 136 en promedio mensual; mientras que, un trabajador informal recibe S/ 1 098 mensuales.

Tabla N°5
Perú: Pobreza monetaria vs. informalidad laboral, 2021 (%)

Departamento	Pobreza (%)	Informalidad laboral(%)
Sur	25,5	83,1
Puno	42,6	90,4
Apurímac	28,3	90,6
Cusco	22,0	87,2
Tacna	21,8	77,9
Arequipa	12,0	69,1
Moquegua	10,2	70,1
Nacional	25,9	76,8

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Gráfico N°19
Macrorregión Sur: Ingreso promedio mensual por tipo de empleo, 2021 (Soles)



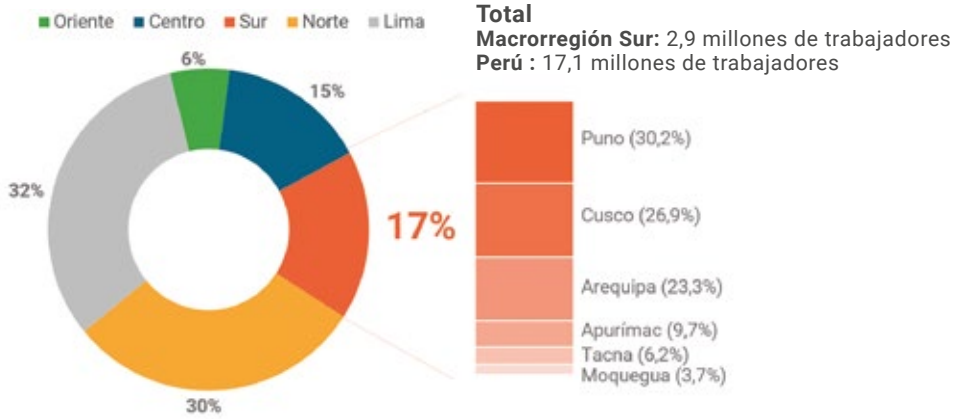
*El ingreso del empleo formal de Puno y Apurímac es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

En relación al empleo, la capital concentra el 32,4% de la fuerza laboral del país, le sigue en importancia las macrorregiones norte y sur, las cuales concentran el 30,0% y 17,2%, respectivamente, de la PEA ocupada nacional.

En el 2021, el número de trabajadores de la Macrorregión Sur ascendió a 2.94 millones personas. Es importante resaltar que Puno, Cusco y Arequipa contribuyen con el 80% de los empleos.

Gráfico N°20

Perú: PEA ocupada según macrorregión, 2021 (%)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

De acuerdo al número de empleos según sector económico, la actividad de servicios y otros concentró el 34% de la fuerza laboral, seguido del sector agropecuario (36%), comercio (16%), entre los principales. Cabe resaltar, que los sectores de manufactura y servicios no han alcanzado el nivel de empleo de la etapa prepandemia (2019).

Por el lado de los ingresos, los sectores de minería, construcción, servicios y manufactura, tienen los salarios promedio más altos.

Tabla N°6

Macrorregión Sur: Empleo según actividad económica, 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (miles)	Participación (%)	Personas (miles)	Participación (%)
Agropecuario	930	33%	1 093	37%
Comercio	459	16%	512	17%
Construcción	206	7%	266	9%
Manufactura	197	7%	186	6%
Minería	79	3%	83	3%
Pesca	11	0%	15	1%
Servicios y otros	957	34%	786	27%
Total	**2 838**	**100%**	**2 941**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Tabla N°7

Macrorregión Sur: Ingreso promedio según actividad económica, 2021 (soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 687	2 411
Construcción	1 598	1 298
Manufactura	1 191	1 184
Comercio	1 066	962
Pesca	1 251	827
Agropecuario	680	656
Servicios y otros	1 624	1 547
Total	**1 289**	**1 153**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Panorama socioeconómico de las regiones del SUR

Tabla N° 8
Indicadores claves de la Macrorregión Sur

	INDICADOR / REGIONES	SUR	Apurímac	Arequipa	Cusco	Moquegua	Puno	Tacna	LIMA	NACIONAL
ECONÓMICOS	Participación en el PBI Nacional[1] %	15,3%	1,5%	5,5%	3,4%	1,6%	2,0%	1,4%	42,8%	91,3%
	Crecimiento promedio anual 2012-2021	3,3%	13,4%	3,6%	1,7%	1,5%	2,8%	4,9%	3,1%	3,1%
	PBI per cápita real (S/.)	16 470	15 282	19 583	14 971	46 164	7 862	23 430	20 236	15 134
	Participación en el PBI Industrial (%)	12,8%	0,1%	4,4%	1,7%	5,2%	1,0%	0,4%	59,4%	100,0%
	Participación en el total de MIPYMES(%)[2]	15,7%	1,0%	5,9%	3,9%	0,7%	2,6%	1,6%	49,2%	100,0%
	Ejecución Inversión pública (%)	70,1%	76,4%	60,9%	88,4%	90,7%	44,9%	74,6%	71,6%	69,6%
	Participación en la Inversión brutafija pública (%)	23,6%	2,7%	4,3%	8,7%	1,5%	4,7%	1,6%	20,8%	100,0%
SOCIALES	Pobreza (%)	25,5%	28,3%	12,0%	22,0%	10,2%	42,6%	21,8%	25,0%	25,9%
	PEA Ocupada (miles)	2 941	286	685	792	107	888	182	5 545	17 120
	Tasa de informalidad laboral (%)	83,1%	90,6%	69,1%	87,2%	70,1%	90,4%	77,9%	63,4%	76,8%
	Ingreso mensual promedio de trabajadores (S/.)	1 153	1 083	1 542	1 057	1 764	800	1 244	1 604	1 326
	Ingreso mensual de trabajadores formales (S/.)	2 399	2 649*	2 448	2 334	3 136	2 017*	2 360	2 466	2 456
	Ingreso mensual de trabajadores informales (S/.)	835	846	1 099	803	1 098	635	896	1 077	926
	Población de 15 años y más con educación secundaria (%)[2]	S.I	43,9%	44,2%	43,3%	42,4%	46,6%	47,0%	50,5%	45,8%
	Años de educación promedio por población de 15 a más años de edad(n°)[2]	S.I	9,7	11,1	9,7	11,1	10,0	11,1	10,2	10,3
	Prevalencia de anemia en niños de 6a 35 meses (%)	S.I	51,1%	38,4%	54,1%	34,0%	70,4%	25,6%	37,7%	38,8%
	Desnutrición crónica en menores de 5años (%)	S.I	19,4%	4,9%	12,7%	2,9%	12,5%	1,5%	6,3%	11,5%
	IDH (puntos del 0 al 1)[3]	S.I	0,41	0,64	0,51	0,66	0,47	0,59	0,71	0,59
	Cobertura pública de agua de hogares(%)[4]	85,9%	94,8%	91,4%	94,2%	96,2%	68,4%	95,1%	93,0%	89,3%
	Cobertura pública de desagüe de hogares (%)	64,2%	56,8%	76,9%	66,6%	83,6%	46,8%	85,8%	89,2%	71,4%
	Cobertura eléctrica de hogares (%)	94,2%	94,4%	97,4%	94,5%	94,8%	90,8%	96,5%	99,1%	95,6%
	Acceso a internet de hogares (%)	42,0%	30,9%	66,3%	33,4%	58,6%	26,4%	60,6%	64,5%	48,7%

S.I: Sin información disponible

* El dato es considerado referencial porque el número de casos en la muestra para este nivel no es suficiente.

1/ Los valores no suman 100%, debido a la participación de los derechos de importación y los impuestos a los productos.

2/ Los datos corresponde al 2020.

3/ El ÍDH comprende las dimensiones de vida saludable, educación y habilidades y calidad de vida. Los datos correspondes al 2019.

4/ Red pública, incluye agua por red pública dentro de la vivienda, fuera de la vivienda pero dentro de la edificación o pilón de uso público.

Fuente: INEI

Elaboración: IEES – SNI



SECTOR

Alimentos y Bebidas



Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Sur.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Alimentos y Bebidas,** estuvo integrado por:

- Presidente:
  Bernardo Suárez, gerente general de La Ibérica
- Secretario técnico:
  Marcelo Valverde, asesor de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Carlos Mori, director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industria Alimentaria de la Universidad Católica de Santa María (UCSM)

Grimel Álvarez, representante de la Cámara de Comercio de Puno

Gilmer Rojas, gerente de Planta Cusco de Arca Continental Lindley

Broswi Gálvez, asesor de Asuntos Corporativos de la Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SAA

José Trujillo, jefe del Centro de Formación Arequipa (Senati)

Eva Tejada, docente de la Universidad San Martín de Porres (USMP) Filial Sur

Claudia Ortiz, docente de la Universidad Católica San Pablo

María Gamarra, administradora de Servicios de Gloria SA

Mauricio Pérez, gerente Regional de Laive SA

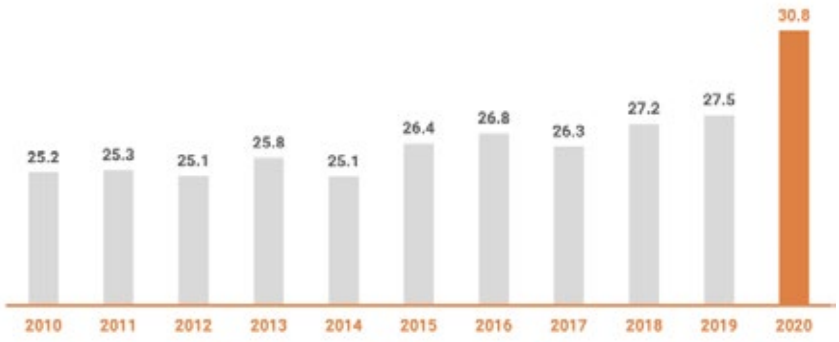
Gloria Zvietcovich, docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) sede Arequipa

I. Introducción

El sector Alimentos y Bebidas contribuyó con 3,8% al PBI nacional en el 2020; además de representar el 30,8% del PBI manufacturero nacional.

Gráfico N° 21:

Contribución del sector Alimentos y Bebidas al PBI manufacturero nacional, 2010-2020 (participación %)



* Se considera Productos de tabaco.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI

No obstante, el sector manufacturero redujo su participación en el PBI de la Macrorregión Sur, al pasar de 15,4% a 9,6% entre el 2010 y el 2020, respectivamente. En el último año mencionado, esa participación fue equivalente a S/ 9 731 millones.

Gráfico N° 22:

Contribución del sector manufacturero de la Macrorregión Sur, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI

Debido a la pandemia del COVID-19, el PBI global de la Macrorregión Sur se redujo 10,9% en el 2020, mientras que su PBI manufacturero lo hizo en 7,4%.

Por otro lado, a pesar de tener una menor participación que en el 2019, la industria de Alimentos y Bebidas explicó el 22,6% del total de empleos de la industria manufacturera y el 1,4% de la PEA ocupada total de la Macrorregión Sur; siendo el ingreso promedio percibido por estos trabajadores de S/ 1 195.

Tabla N° 9:
Macrorregión Sur: Población ocupada según actividad económica, 2019 y 2021

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles de personas)	Participación (%)	Personas (Miles de personas)	Participación (%)
Agropecuario	930	33%	1 093	37%
Comercio	459	16%	512	17%
Construcción	206	7%	266	9%
Manufactura	197	7%	186	6%
Alimentos y bebidas	56	2%	42	1%
Minería	79	3%	83	3%
Pesca	11	0%	15	1%
Servicios y otros	957	34%	786	27%
Total	**2 838**	**100%**	**2 941**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI

Resulta necesario resaltar que más del 95% de las compañías del sector Alimentos y Bebidas son microempresas y alrededor del 3,8% son pequeñas empresas. Las firmas de este sector representaron el 15% del total de empresas en la Macrorregión Sur.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Sur.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

Productos con menor procesamiento

Agroindustria:
uva, espárragos, aceitunas, uva, cebollas, ajo, alcachofas, palta, papaya arequipeña, orégano, ají páprika

Agroindustria de berries:
arándanos, sauco, aguaymanto, frutilla (Cusco), frambuesas (potencial), cerezas (potencial)

Arroz

Granos Andinos:
quinua, kiwicha, tarwi, cañihua

Tacna: Complejo Monumental Alto de la Alianza

Moquegua: Plaza Mayor

Productos con mayor procesamiento

Leche

Cacao

Café

Jarabe de yacón

Vinos (potencial, debido al clima)



IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sector Alimentos y Bebidas de la Macrorregión Sur distribuidos en los factores internos y externos.

Tabla N° 10
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Granos andinos que crecen en la macrorregión. F2. Microclimas en la macrorregión facilitan la producción y exportación de agroproductos de alto valor o "boutiques". F3. Producción de alimentos de procesamiento primario con capacidad para abastecer el mercado nacional e internacional. F4. Conocimiento y cumplimiento de requisitos de exportación de alimentos de procesamiento primario.	D1. Baja capacidad técnica para dirigir, manejar y operar plantas procesadoras. D2. Carencia de unión entre la industria y las universidades que impide dar valor agregado a los productos alimenticios para que no sean exportados como fruta o producto primario. D3. Dificultad de acceso a financiamientos de promoción de la exportación en la región (por ejemplo, al Programa de Apoyo para la Internacionalización). D4. Costos productivos más elevados que en Lima u otras regiones (gas, electricidad y agua y desagüe). D5. Falta de empresas certificadoras u organismos de evaluación de conformidad en la especialización de productos orgánicos y/o otras certificaciones de productos de alto valor. D6. Falta Inteligencia comercial para aprovechar las oportunidades.

Tabla N° 11:
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Potencial de abastecer a mercados geográficamente cercanos: Acre y Rondonia (estados de Brasil); La Paz, Cochabamba y Santa cruz (Bolivia); norte de Chile y Santiago de Chile (debido al ingreso per cápita interesante); y la misma capital Lima (nueve millones de habitantes). O2. Tratados de libre comercio no aprovechados para exportar. O3. Demanda de productos con mayor valor agregado.	A1. Las actuales vías están expuestas a bloqueos por manifestaciones. A2. La calidad del servicio de tratamiento de agua local no es el adecuado y origina que las fábricas deban gastar más en el pretratamiento de este recurso cuando es usado como insumo para la producción (por ejemplo, la industria de bebidas). A3. Aprobación de obras por impuestos entrampadas en los gobiernos regionales A4. Tecnología 4.0 es muy limitada en la macrorregión.

En base a la información de las matrices antes mencionadas, se presenta el FODA cruzado para el sector Alimentos y Bebidas en la Macrorregión Sur.

Tabla N° 12:
FODA cruzado

FO	FA
Impulsar políticas regionales para la mejora de la competitividad del sector Alimentos y Bebidas. **(F1, F2, F3, F4, O1, O2, O3)**	Impulsar políticas regionales para la mejora de la competitividad del sector Alimentos y Bebidas. **(F1, F2, F3, F4, A1, A2, A3)**
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial. **(F1, F2, F3, F4, O1, O2, O3)**	Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial. **(F1, F2, F3, F4, A4)**
DO	**DA**
Promover las capacidades técnicas para el desarrollo de las empresas del sector Alimentos y Bebidas. (D1, O1, O2, O3)	Impulsar políticas regionales para la mejora de la competitividad del sector Alimentos y Bebidas. (D4, A2)
Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial. (D1, D2, D3, D4, D5, D6, O1, O2, O3)	
Impulsar políticas regionales para la mejora de la competitividad del sector Alimentos y Bebidas. (D1, D2, D3, D4, D5, D6, O1, O2, O3)	
Desarrollar programas de capacitación y fortalecimiento en comercio exterior, tanto a nivel de empresas como de las universidades de la región. (D1, D3, D5, D6)	

V. Propuestas

A Promover el desarrollo tecnológico y la innovación industrial

1. Promover la llegada de la Tecnología 4.0 a la macrorregión.
2. Crear un círculo virtuoso entre minería-universidades-industria de Alimentos (y agroindustria) para migrar de la agroexportación a la agroindustria exportadora.

B Impulsar políticas regionales para la mejora de la competitividad del sector Alimentos y Bebidas

3. Proyectar infraestructuras públicas claves para el 2031 en aras de la productividad (vías, aeropuertos, puertos y gasoducto).
4. Crear un mecanismo de inversiones por impuestos con el objetivo social de generar trabajo en zonas vulnerables, pero que, a su vez, genere productividad y sea sostenible en el largo plazo.

C Promover las capacidades técnicas para el desarrollo de las empresas del sector Alimentos y Bebidas

5. Promocionar en los colegios las profesiones técnicas orientadas a la industria y a los alimentos.

D Desarrollar programas de capacitación y fortalecimiento en comercio exterior, tanto a nivel de empresas como de las universidades de la macrorregión

6. Realizar programas de capacitación para empresarios y profesores de universidades, para fortalecer su conocimiento sobre los mercados internacionales.
7. Establecer programa de desarrollo de habilidades en promoción comercial para empresas con el apoyo de Promperú.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La Macrorregión Sur se caracteriza por producir alimentos destinados a abastecer tanto al mercado local como internacional. Sin embargo, la mayoría de estos encajan en la categoría de productos con menor procesamiento, pues solo pasan por etapas de limpieza, selección y empacado.

2. Si bien estas actividades son demandantes de mano de obra en forma intensiva, resulta importante que el sector también explore la fabricación de productos con mayor valor agregado, que les permita a las empresas ser resilientes ante los costos productivos que enfrentan.

3. Igualmente, es necesario que se puedan aprovechar los diferentes microclimas que se tienen para la producción de otros productos con demanda internacional y tomar ventaja de su posición geográfica para abastecer a los mercados cercanos.

B Recomendaciones

1. Para lograr estos objetivos, resulta imprescindible alentar la implementación de las infraestructuras logísticas necesarias en la región (puertos, aeropuertos, carreteras, anillos viales, entre otros), con el fin de evitar la generación de limitantes para el desarrollo económico no solo del sector, sino también de todas las demás actividades de la macrorregión.

2. Asimismo, es recomendable que el sector cuente con una plana directiva y gerencial capacitada para que pueda identificar estas oportunidades y plantear los planes de negocios necesarios para aprovechar las oportunidades de comercio exterior que existen en la macrorregión.

3. Del mismo modo, es recomendable tener personal técnico capacitado que pueda desarrollar estos productos, teniendo acceso a la tecnología necesaria.

4. En este sentido, se recomienda generar y facilitar los recursos necesarios para disponer de estos elementos dentro del sector, a través de un círculo virtuoso de cooperación con el sector minero, de modo que este pueda invertir en las universidades para el desarrollo de tecnología en la industria alimentaria y agroalimentaria, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), dado que estas son las que presentan mayor dificultad para el acceso a la tecnología.

5. Resulta oportuno plantearse mecanismos de inversiones por impuestos o de obras por impuestos al que puedan acogerse las empresas que financien estos círculos, de modo que puedan obtener un reconocimiento de estas inversiones por parte del Estado al impactar positivamente en la economía regional.

6. Finalmente, en paralelo a este círculo virtuoso de cooperación para el financiamiento de tecnologías y el desarrollo del sector, resulta importante incentivar vocacionalmente a los jóvenes escolares para que se formen en profesiones técnicas vinculadas al sector de la industria alimentaria y agroalimentaria, en aras de asegurar la sostenibilidad a lo largo del tiempo del conocimiento técnico del sector.

SECTOR

Construcción e Infraestructura





Este capítulo contiene la síntesis de las reuniones de trabajo de un grupo de especialistas, académicos y empresarios de la rama del sector Construcción e Infraestructura, quienes en base de sus conocimientos y experiencias han profundizado sobre la problemática que afecta dicho sector, llegando a plantear propuestas con lineamientos clave para elevar la competitividad de dicho sector en la Macrorregión Sur.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Construcción e Infraestructura,** estuvo integrado por:

» Presidente:
Milko Curie Deza, representante del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

» Secretario técnico:
Rosa María del Castillo Rosas, gerente del Comité de la Industria Química de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Julio Cáceres Arce, presidente de la Sede Regional Arequipa de la SNI

Carlos Gordillo Andia, asesor técnico de la Universidad Católica Santa María (UCSM)

John Gonzales Chuchón, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco

Luis Fernando Suca, representante de la Cámara de Comercio y de la Producción de Puno

Frank Hermoza Muñiz, presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Cusco

Marco Manrique, docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Arequipa

Roberto Acero Condori, docente de la Universidad Católica San Pablo (UCSP)

Carlos Martínez, docente de la Universidad San Martín de Porres (USMP) Filial Sur

Luz Matilde García, docente de la Universidad San Martín de Porres (USMP) Filial Sur

Álvaro del Carpio, docente de la Universidad San Martín de Porres (USMP) Filial Sur

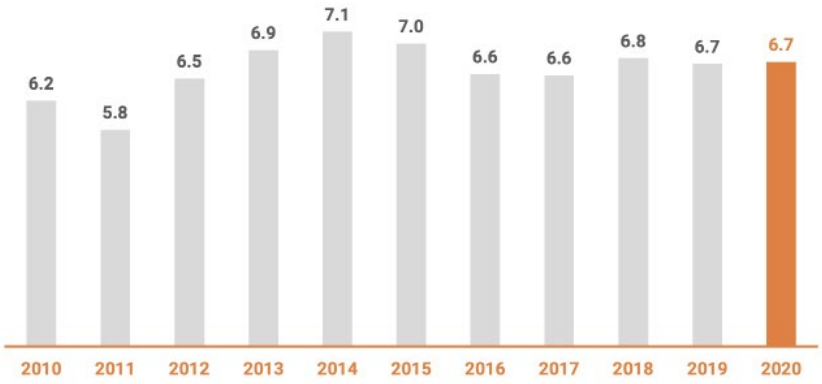
I. Introducción

El desenvolvimiento del sector Construcción y de sus actividades relacionadas son de especial importancia para el desarrollo de la Macrorregión Sur, considerando la necesidad de construir todo tipo de edificaciones para la modernización de las ciudades de Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, así como también las obras de construcción de megaproyectos de desarrollo y/o la modernización de la infraestructura en la zona sur del país.

En sí, el sector Construcción es uno de los más importantes del país y para todas las macrorregiones por su capacidad dinamizadora de la economía, ya que refleja los niveles de inversión del sector privado y, a su vez, la capacidad del sector público de ejecutar obras de infraestructura básica que son de gran impacto para el bienestar de la población.

Al analizar el comportamiento del sector Construcción a través de su contribución al PBI del país, se aprecia que este aportó un 6,6% al PBI en promedio durante el período 2010-2020. Su contribución en el último año de la serie fue de 6,7%, significando ingresos a la economía nacional del orden de S/ 47 486 millones.

Gráfico N° 23:
Contribución del sector Construcción al PBI Nacional, 2010 – 2020 (participación %)



FFuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI

El sector Construcción e Infraestructura es un gran demandante de productos manufacturados, por lo que su comportamiento impacta directamente en las ramas industriales que lo abastecen. Esto se puede corroborar con los retrocesos que experimentaron todas las ramas manufactureras relacionadas con la actividad constructiva en el 2020, año en el que se restringieron drásticamente las actividades constructivas de los proyectos inmobiliarios, centros comerciales y empresariales y grandes obras.

En el mismo sentido, las actividades manufactureras relacionadas con el sector Construcción e Infraestructura, luego de experimentar una breve recuperación en el 2021, están registrando variaciones negativas en el primer cuatrimestre del 2022, explicado principalmente por la paralización de proyectos de construcción en todo el pais, dado el clima de inestabilidad para la inversión y los constantes problemas por los conflictos sociales a nivel nacional.

Tabla N° 13:

Comportamiento del PBI de industrias vinculadas al sector Construcción, 2019–abril 2022 (variación %)

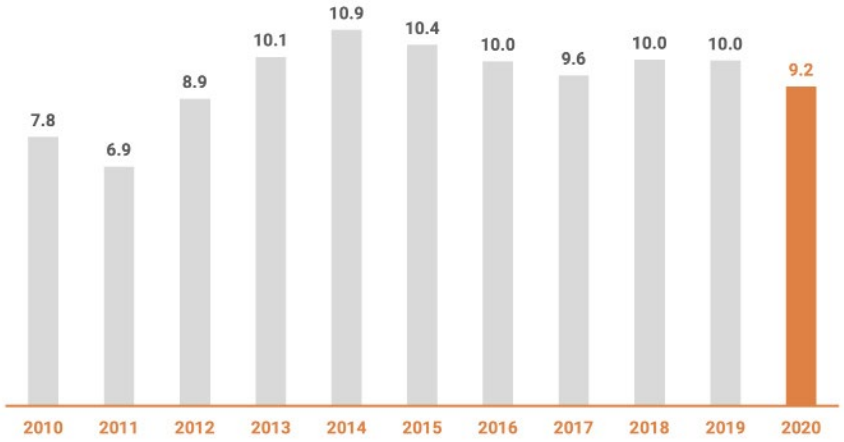
Clase industrial	2019	2020	2021
Pinturas, barnices y revestimientos	-4,0	-17,1	21,6
Plástico y acabados, tubos	5,2	-3,6	18,9
Vidrio y productos de vidrio	-8,3	-22,8	28,0
Productos refractarios	-15,0	-15,1	34,4
Materiales de arcilla para construcción	-0,8	-34,5	60,5
Cemento, cal y yeso	4,5	-13,3	35,7
Artículos de hormigón	5,2	-44,7	44,6
Partes y piezas de crpntr p edif cntrc	-48,8	-33,7	-14,8
Industrias básicas de hierro y acero	2,1	-23,0	47,4
Productos metálicos para uso estructural	12,7	-24,1	56,8
Bombas, compresoras, grifos y válvulas	2,9	-49,0	121,4

Fuente: Ministerio de la Producción - Produce
Elaboración: IEES-SNI

El aporte del sector Construcción a la conformación del producto bruto interno generado en la Macrorregión Sur durante el período 2010–2020 fue de 9,4% en promedio, con una tendencia decreciente desde el 2014 al 2020; siendo este el año en que se registró la participación más baja de la serie con 9,2%.

Gráfico N° 24:

Macrorregión Sur: Contribución del sector Construcción al PBI macrorregional, 2010–2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI

Si se analiza la evolución del PBI global de la Macrorregión Sur en comparación con la del PBI de su sector Construcción durante el período 2015–2020, se observa que la contracción de este sector productivo duplicó la del PBI macrorregional (-20,9% versus -10,9%) en el 2020; situación explicada por la paralización de obras y la falta de inversión en nuevos proyectos constructivos.

Cabe anotar que si bien el sector Construcción registró resultados positivos en el período 2016-2018, posteriormente la tendencia es marcadamente a la baja, siendo el 2020 el de mayor retroceso (-20,9%).

Gráfico N° 25:

Macrorregión Sur: Evolución del PBI Global y del PBI de la Construcción, 2015–2020 (variación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI

A nivel de la generación de empleo, el sector Construcción de la Macrorregión Sur pasó de 206 000 a 266 000 personas ocupadas entre el 2019 y el 2021, respectivamente; explicado por la breve recuperación que experimentó la actividad constructiva al final de ese período. Cabe indicar que el último resultado significó que esta actividad explique el 9% de la Población Económica Activa en la macrorregión en el 2021.

Tabla N° 14:

Macrorregión Sur: Población ocupada según actividad económica, 2019-2021 (participación %)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	930	33%	1 093	37%
Comercio	459	16%	512	17%
Construcción	206	7%	266	9%
Manufactura	197	7%	186	6%
Minería	79	3%	83	3%
Pesca	11	0%	15	1%
Servicios y otros	957	34%	786	27%
Total	**2 838**	**100%**	**2 941**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES-SNI

En relación al nivel de ingreso mensual de los trabajadores del sector Construcción en la Macrorregión Sur, se puede apreciar que el ingreso per cápita promedio mensual se redujo entre el 2019 y el 2021, situación que se repite en la mayoría de las actividades económicas ejercidas en esa macrorregión.

Tabla N° 15:

Macrorregión Sur: Ingreso per cápita según actividad económica, 2019-2021 (en soles corrientes)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 687	2 411
Construcción	1 598	1 298
Manufactura	1 191	1 184
Comercio	1 066	962
Pesca	1 251	827
Agropecuario	680	656
Servicios y otros	1 624	1 547
Total	**1 289**	**1 153**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Según el tamaño de las empresas, el sector Contrucción de la Macrorregión Sur refleja la estructura empresarial del país, dado que la micro y pequeña empresa alcanza porcentajes de participación superiores al 99%. Sin embargo, cuando se le compara contra el total de compañías en la macrorregión, este porcentaje se reduce al 15% del total de estas.

Tabla N° 16:

Macrorregión Sur: Empresas del sector Construcción según tamaño empresarial, 2019–2020 (participación %)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	6 935	93%	6 855	93%
Pequeña	446	6%	504	7%
Gran empresa	42	1%	34	0%
Mediana	19	0%	11	0%
Total	7 442	100%	7 404	100%
Total Macrorregión Sur*	**360 682**	**15,1%**	**278 064**	**15,5%**

*La participación porcentual hace referencia a la división del total de empresas de la Macrorregión Sur entre el total de empresas del país.
Fuente: Ministerio de la Producción - Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (PRODUCE-OGEIEE)
Elaboración: IEES – SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Construcción e Infraestructura de la Macrorregión Sur.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

- Proyecto de Irrigación Majes-Siguas II.
- Sistema Integrado de Transporte de Gas SIT.
- Parque industrial de Matarani.



IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Sur, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.

Los factores internos seleccionados para el sector de Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Sur son:

Tabla N° 17:
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Proyectos de gran envergadura en la macrorregión, como en Arequipa que suman US$ 5 813 millones.	D1. En las grandes ciudades de la macrorregión, como es el caso de Arequipa, aproximadamente el 50% del área urbana actual corresponde a tráfico de tierras o lotización informal.
F2. Gran mercado para los bienes de construcción en Arequipa, Tacna y Moquegua.	D2. No se formalizan las mesas de diálogo y desarrollo en las provincias en que se localizan los proyectos mineros paralizados o amenazados.
F3. Servicios a la minería y otras actividades a través de clústeres.	D3. Paralización del Plan de Desarrollo Metropolitano por medida cautelar en Arequipa.
F4. Proyectos agroindustriales y alpaqueros.	

Adicionalmente, se presentan oportunidades y amenazas seleccionadas para el sector de Construcción e Infraestructura en la Macrorregión Sur.

Tabla N° 18:
Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Nuevos proyectos de construcción de viviendas y centros comerciales.	A1. Judicialización de los planes de desarrollo metropolitano.
O2. Propuesta de nueva ley de contrataciones (de mediano plazo) y de modificación del actual reglamento de obras por impuestos y asociaciones público privado.	A2. Paralización de importantes proyectos de infraestructura y edificaciones por conflictos sociales.
O3. Implementar nuevos modelos de gestión para la ejecución de megaproyectos, como el proyecto de irrigación Majes-Siguas II, el Corredor Minero, el Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT) y el parque industrial de Matarani.	A3. Baja colocación de créditos Mivivienda y de subsidios Techo Propio en la macrorregión.

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos se procedió a establecer las estrategias que se presentan en la siguiente tabla correspondiente al FODA cruzado.

Tabla N° 19:
FODA cruzado

FO	FA
Impulsar la ejecución de obras de gran envergadura con la participación de entidades autónomas que celebren compromisos específicos para realizar dichas obras. **(F1, F4, O1, O3)** Promover el incremento de la oferta de vivienda social y el desarrollo de intervenciones integrales de mejoramiento urbano en zonas vulnerables. **(F1, F2, F3, O1, O2, O3)**	Impulsar la planificación del desarrollo metropolitano de las áreas cercanas a las ciudades de la Macrorregión Sur. **(F1, F4, A1, A2)**
DO	**DA**
Promover la ejecución de proyectos de vivienda social sobre terrenos del Estado, donde se podrían desarrollar proyectos habitacionales por promotores privados seleccionados por concurso público; y promover la asignación de recursos del canon a poblaciones vulnerables. **(D1, D2, O1, O3)**	Impulsar la planificación del desarrollo metropolitano de las áreas cercanas a las ciudades de la Macrorregión Sur. **(A1, D1, D3)** Promover la ejecución de proyectos de vivienda social sobre terrenos del Estado, donde se podrían desarrollar proyectos habitacionales por promotores privados seleccionados por concurso público; y promover la asignación de recursos del canon a poblaciones vulnerables. **(D1, D2, D3, A1, A2)**

V. Propuestas

A Impulsar la planificación del desarrollo metropolitano de las áreas cercanas a las ciudades de la Macrorregión Sur

1. Fomentar la ejecución concertada de planes de desarrollo metropolitano y de áreas aledañas.
2. Detener el tráfico de tierras o lotización informal que configura una ocupación ilegal y desordenada de las áreas geográficas.
3. Concluir satisfactoriamente los expedientes de judicialización de los planes de desarrollo metropolitano, a fin de destrabar el desarrollo urbano.

B Promover el incremento de la oferta de vivienda social y el desarrollo de intervenciones integrales de mejoramiento urbano en zonas vulnerables

4. Promover la descentralización en la asignación de subsidios, así como el uso de recursos del canon para este concepto.
5. Propiciar la asignación de recursos financieros destinados a programas de vivienda social.
6. Aprobar nueva Ley de Financiamiento Habitacional y Urbano que permita incrementar la oferta de vivienda social.

C Impulsar la ejecución de obras de gran envergadura con la participación de entidades autónomas que celebren compromisos específicos para realizar dichas obras

7. Empoderar a las entidades autónomas para que puedan desarrollar el proyecto integralmente para el caso de grandes obras (por ejemplo, el proyecto de irrigación Majes-Siguas II).
8. Establecer un mecanismo transparente para la priorización de obras en las regiones de la macrorregión, ya sean medianas o pequeñas; sobre todo las que se ejecutan con transferencias del Gobierno Central.
9. Promover la celebración de compromisos específicos entre las entidades autónomas e instituciones clave para la ejecución de obras, como Sedapal, Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) y Edelsur.

D Promover la ejecución de proyectos de vivienda social sobre terrenos del Estado, donde se podrían desarrollar proyectos habitacionales por promotores privados seleccionados por concurso público; y promover la asignación de recursos del canon a poblaciones vulnerables

10. Fomentar la transferencia de terrenos, mediante concurso público, a promotores privados o asociaciones de vivienda que se encarguen de la ejecución de proyectos habitacionales.
11. Propiciar la participación de empresarios constructores de la macrorregión en la ejecución de los proyectos de construcción.
12. Establecer una “ventanilla única” que permita priorizar los proyectos y acompañar a sus promotores en todo el proceso administrativo de zonificación, habilitación urbana y de edificación.
13. Promover el desarrollo de proyectos de vivienda social que atiendan las necesidades habitacionales de las poblaciones vulnerables.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. El sector Construcción en la Macrorregión Sur, después de la minería y la agricultura, es uno de los más importantes, ya que desarrolla los grandes proyectos de infraestructura necesarios para la elevar la competitividad de las regiones que comprenden la zona sur del país.

2. En relación al encadenamiento entre las actividades manufactureras y el sector Construcción, destaca la fabricación de cemento, insumo principal para todo tipo de construcción, como también el concreto, acero y ladrillo.

3. El potencial para desarrollar grandes obras es afectado por la carencia de una política nacional de desarrollo, así como también, de manera coyuntural, por el cierre de las actividades económicas en el 2020 y parte del 2021 por la emergencia sanitaria del COVID-19.

4. Proyectos como el de Irrigación Majes-Siguas II, la recuperación del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT), la construcción del Parque industrial de Matarani son oportunidades cuyo aprovechamiento es decisivo, pues podrían marcar el reinicio del proceso de desarrollo de la zona sur del país, que concentra un gran porcentaje de la población que requiere ser incorporada a la población económicamente activa. Esta inserción laboral permitiría dinamizar la economía macrorregional, pues se demandarían viviendas, bienes de consumo, servicios médicos, etcétera.

B Recomendaciones

1. Propiciar un clima de confianza y de seguridad que favorezca la ejecución de proyectos de construcción, para que las empresas inmobiliarias recuperen la capacidad de ofertar viviendas para la población en las diferentes ciudades de la Macrorregión Sur.

2. Los gobiernos regionales deben solicitar la participación de las agencias regionales de desarrollo para que velen por la ejecución de las obras de infraestructura de gran envergadura de la macrorregión, que cuenten con el financiamiento del Ministerio de Economía y Finanzas.

3. La democratización del aprovechamiento de los recursos provenientes del canon podría constituir un mecanismo de apoyo a los ingresos de las poblaciones más vulnerables que no necesariamente se ubican en las áreas de influencia de los proyectos que generan dichos fondos.

SECTOR

Minería y sus Proveedores




93
33-11E

Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Sur.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Minería y sus proveedores,** estuvo integrado por:

» Presidente:
Brunno Gambetta, jefe de Asuntos Externos de Molycop Adesur S.A.C.

» Secretario técnico:
Luis Tenorio, gerente de los Comités Metal Mecánicos de la Sociedad Nacional de Industrias (CMM – SNI)

Alvaro Delgado, docente de la Universidad Católica San Pablo (UCSP)

Oscar Rospigliosi, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Rony Córdova, director de Servicios Generales de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y de la Producción del Cusco

Benjamín Quijandría, director de SAMMI Clúster Minero Andino

Carlos Timaná, director del Centro de Estudios José Luis Bustamante y Rivero

Enrique Linares, gerente general de A y D Ingenieros

Alfonso Ramos, gerente general de Metaquim

Alexander Vargas, jefe de la Escuela Mantenimiento de Maquinaria Pesada - Senati

Patricia López, directora de la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Católica de Santa María

Alexander Castillo, docente de la Universidad San Martín de Porres - Filial Sur

Luz Gonzales, coordinadora de la Carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minería de la Universidad Tecnológica del Perú - Sede Arequipa (UTP)

Manuel Canaza, coordinador de la Carrera de Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera de la Universidad Tecnológica del Perú - Sede Arequipa (UTP)

Edgardo Orderique, gerente general de Minera Las Bambas

Oswaldo Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales de la Universidad Católica Santa María

I. Introducción

Como labor inicial, los integrantes de la Mesa Sectorial Minería y sus Proveedores revisaron el libro "Perú Agenda al 2031", en especial el capítulo correspondiente al informe de la Mesa Sectorial Minería.

Se resaltó la importancia de la minería como generador del 9,9% del PBI Nacional entre el 2010-2020. Además, este sector contribuyó con el 58% de las exportaciones, el 19% de los tributos y generó 180 000 empleos directos y 750 000 indirectos.

Se revisaron las metas propuestas al 2031 en inversiones, empleos, PBI minero, exportaciones, producción de los proveedores y tributos, así como los lineamientos desarrollados para lograr las metas.

Así, por ejemplo, con una contribución de 8,4% en el 2021, esto significó un ingreso de S/ 54 809 millones a la economía nacional.

Gráfico N° 26:

PBI Nacional: Contribución del sector Minería, 2010-2020 (participación en %)



Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En cuanto a la Macrorregión Sur, el sector Minería representó el 25,2% del PBI macrorregional en promedio entre el 2010 y el 2020. En el último año de ese período, su contribución fue del 24,8%, lo cual significó un ingreso de S/ 25 118 millones a la economía de esa zona del país.

Gráfico N° 27:

Macrorregión Sur: Contribución del sector Minería, 2010-2020 (participación %)



Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos. Así mismo, la participación porcentual considera como base el valor agregado.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

El PBI minero de la Macrorregión Sur se contrajo 11,5% en el 2020, lo cual fue mayor que la contracción del PBI total de la macrorregión (-10,9%). Previo a la pandemia, el sector creció 2,4% en el 2019.

Gráfico N° 28:

Macrorregión Sur: Evolución del PBI global y del PBI minero, 2015-2020 (variación %)



Nota: Los indicadores hacen referencia al aporte del sector extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En el 2021, el sector minero generó 83 000 empleos directos.

Tabla N° 20:

Macrorregión Sur: Población ocupada según actividad económica, 2021 (en miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	930	33%	1 093	37%
Comercio	459	16%	512	17%
Construcción	206	7%	266	9%
Manufactura	197	7%	186	6%
Minería	79	3%	83	3%
Pesca	11	0%	15	1%
Servicios y otros	957	34%	786	27%
Total	2 838	100%	2 941	100%

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En el 2021, el ingreso promedio percibido por los trabajadores en el sector minero de la Macrorregión Sur fue de S/ 2 411.

Tabla N° 21:

Macrorregión Sur: Ingreso per cápita, según actividad, 2021 (en soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 687	2 411
Construcción	1 598	1 298
Manufactura	1 191	1 184
Comercio	1 066	962
Pesca	1 251	827
Agropecuario	680	656
Servicios y otros	1 624	1 547
Total	**1 289**	**1 153**

- El ingreso promedio percibido por los trabajadores en el sector minero de la macrorregión sur es de S/ 2 411.

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En el 2020, el sector Minería participó con el 95% en las exportaciones totales de la Macrorregión Sur.

Gráfico N° 29:

Macrorregión Sur: Evolución de las exportaciones del sector Minería, 2010 - 2020 (en millones de US$)



- En el 2020, el sector minería participó con el 95% en las exportaciones totales de la macrorregión sur.

Fuente: BCRP
Elaboración: IIEES - SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Minería y sus proveedores en la Macrorregión Sur.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

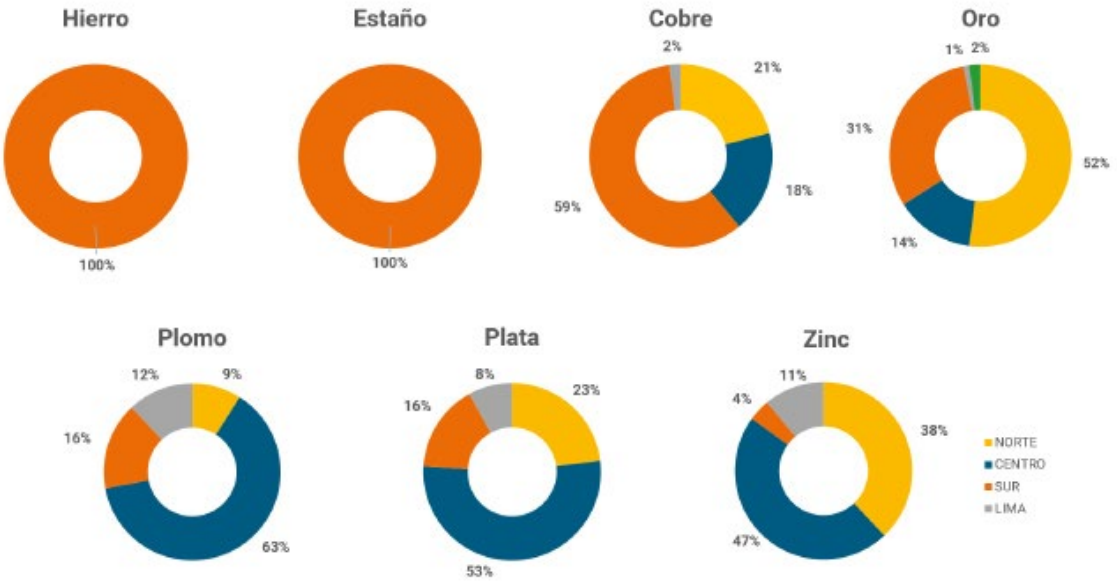
III. Línea de productos y/o servicios

Gráfico N° 30:
Distribución de la producción minera metálica en el Perú

La Macrorregión Sur se caracteriza por tener una cartera variada de minerales entre los cuales predominan hierro, estaño cobre y oro.

Cuenta también con una cartera de minerales no metálicos entre los cuales predominan la piedra laja, granodiorita ornamental, mica, pizarra y granito; en todos los cuales la Macrorregión Sur tiene el 100% de la producción nacional.

La Macrorregión Sur cuenta con una cartera de 20 importantes proyectos de exploración de mina y 21 proyectos de construcción de mina.



Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem
Elaboración: Comités de Metal Mecánica de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Gráfico N° 31:

Macrorregión Sur: Producción minera no metálica



Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem
Elaboración: Comités de Metal Mecánica de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Tabla N° 22:

Macrorregión Sur: Cartera de proyectos de exploración de mina

NRO	ETAPA	PROYECTO	OPERADOR	REGIÓN	PRODUCTO PRINCIPAL	INVERSIÓN US$ MILLONES
1	EVALUACION	CAYLLOMA	Minera Bateas S.A.C.	Arequipa	Ag	21.2
2	EXPLORACION	PAMPA NEGRA	Minera Pampa de Cobre S.A.C.	Moquegua	Cu	45.5
3	EJECUCION	AMAUTA	Compañía Minera Mohicano S.A.C.	Arequipa	Cu	10
4	EJECUCION	ARCATA	Compañía Minera Ares S.A.C.	Arequipa	Ag	5.3
5	EJECUCION	BERENGUELA	Sociedad Minera Berenguela S.A.	Puno	Ag	10.8
6	EJECUCION	CANDADO	Compañía Minera Zahena S.A.C.	Arequipa	Cu	1.2
7	EJECUCION	CHAPITOS	Camino Resources S.A.C.	Arequipa	Cu	41.3
8	EJECUCION	COCHACUCHO Y MYLAGROS	Cori Puno S.A.C.	Puno	Au	2.2
9	EJECUCION	ELISA SUR	BHP Billiton World Exploration Inc. Sucursal del Perú	Moquegua	Cu	1.1
10	EJECUCION	HUACULLO	Compañía Minera Ares S.A.C.	Apurímac	Au	1.5
11	EJECUCION	ILUMINADORA	Newmont Perú S.R.L.	Arequipa	Au	3.8
12	EJECUCION	MAYRA	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Arequipa	Au	1
13	EJECUCION	PARAÍSO	Oz Minerals Perú S.A.C.	Arequipa	Cu	3.9
14	EJECUCION	QUEHUINCHA	Hudbay Perú S.A.C.	Cusco	Cu	3
15	EJECUCION	QUENAMARI	Minsur S.A.	Puno	Sn	6
16	EJECUCION	SAN ANTONIO	Sumitomo Metal Mining Perú S.A.	Apurímac	Cu	8
17	EJECUCION	SANTO DOMINGO	Fresnillo Perú S.A.C.	Apurímac	Au	1.3
18	EJECUCION	TUMIPAMPA SUR	Compañía Tumipampa S.A.C.	Apurímac	Au	2
19	EJECUCION	SUYAWI	Rio Tinto Mining and Exploration S.A.C.	Tacna	Cu	15
20	EJECUCION	USICAYOS*	Palamina S.A.C	Puno	Au	3.8

Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem

Tabla N° 23:

Macrorregión Sur: Cartera de proyectos de construcción de mina

NRO	PROYECTO	OPERADOR	REGIÓN	PRODUCTO PRINCIPAL	ETAPA DE AVANCE	INVERSIÓN US$ MILLONES	INICIO DE CONSTRUCCION	PUESTA EN MARCHA
1	QUELLAVECO	Anglo American Quellaveco S.A.	Moquegua	Cobre	CONSTRUCCIÓN	5300	2018	2022
2	CHALCOBAMBA FASE I	Minera Las Bambas S.A.	Apurímac	Cobre	FACTIBILIDAD	130	2022	2023
3	SAN GABRIEL	Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	Moquegua	Oro	FACTIBILIDAD	422	2022	2024
4	CORANI	Bear Creek Mining S.A.C.	Puno	Plata	INGENIERÍA DE DETALLE	579	2022	2025
5	ZAFRANAL	Compañía Minera Zafranal S.A.C.	Arequipa	Cobre	FACTIBILIDAD	1263	2023	2026
6	TRAPICHE	El Molle Verde S.A.C.	Apurímac	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	973	2024	2026
7	LOS CHANCAS	Southern Perú Copper Corporation	Apurímac	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	2600	2024	2027
8	TÍA MARÍA	Southern Perú Copper Corporation	Arequipa	Cobre	INGENIERÍA DE DETALLE	1400	PENDIENTE	PENDIENTE
9	OLLACHEA	Minera Kuri Kullu S.A.	Puno	Oro	FACTIBILIDAD	89	PENDIENTE	PENDIENTE
10	PAMPA DE PONGO	Jinzhao Mining Perú S.A.	Arequipa	Hierro	FACTIBILIDAD	2550	PENDIENTE	PENDIENTE
11	ANTILLA	Panoro Apurímac S.A.	Apurímac	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	250	PENDIENTE	PENDIENTE
12	AZOD (ACCHA Y YANQUE)	Exploraciones Collasuyo S.A.C.	Cusco	Zinc	PRE-FACTIBILIDAD	346	PENDIENTE	PENDIENTE
13	COTABAMBAS	Panoro Apurimac S.A.	Apurímac	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	1486	PENDIENTE	PENDIENTE
14	DON JAVIER	Junefield Group S.A.	Arequipa	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	600	PENDIENTE	PENDIENTE
15	FALCHANI	Macusani Yellowcake S.A.C.	Puno	Litio	PRE-FACTIBILIDAD	587	PENDIENTE	PENDIENTE
16	HAQUIRA	Minera Antares Perú S.A.C.	Apurímac	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	1860	PENDIENTE	PENDIENTE
17	HIERRO APURÍMAC	Apurimac Ferrum S.A.C.	Apurímac	Hierro	PRE-FACTIBILIDAD	2900	PENDIENTE	PENDIENTE
18	INTEGRACIÓN COROCCOHUAYCO	Compañía Minera Antapaccay S.A.	Cusco	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	590	PENDIENTE	PENDIENTE
19	LOS CALATOS	Minera Hampton Perú S.A.C	Moquegua	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	655	PENDIENTE	PENDIENTE
20	MACUSANI	Macusani Yellowcake S.A.C.	Puno	Uranio	PRE-FACTIBILIDAD	300	PENDIENTE	PENDIENTE
21	QUECHUA	Compañía Minera Quechua S.A.	Cusco	Cobre	PRE-FACTIBILIDAD	1290	PENDIENTE	PENDIENTE

Fuente: Boletín Estadístico Minero. Enero 2020. Minem

IV. Análisis FODA

Los integrantes de la mesa realizaron un análisis FODA del sector minero y sus proveedores correspondiente a la Macrorregión Sur.

El resultado del trabajo realizado se presenta a continuación:

Tabla N° 24:
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Proveedores cercanos facilitan rápida y eficaz atención y desarrollo de confianza. F2. Lecciones aprendidas en las mineras de clase mundial que generan trabajo especializado y promueven la seguridad, excelencia operacional e innovación tecnológica que trasladan a sus proveedores. F3. Existen iniciativas socialmente responsables, apoyo a las comunidades y proveedores que contratan personal en la zona.	D1. Arbitrario uso de conceptos como, por ejemplo, "licencia social" y falta de respeto a la legalidad. D2. Múltiples exigencias de homologación son barreras de entrada para proveedores. D3. Proveedores asumen el costo de la demora en facturación y pago de las mineras. D4. Importación de bienes que se pueden fabricar en el país. D5. Industria metalmecánica corre riesgo de ser afectada por competencia desleal de la zona económica de desarrollo. D6. Recursos que provee la minería no son usados adecuadamente por los gobiernos regionales y locales. D7. Trámites paralizan y/o demoran ejecución de proyectos. D8. Brechas de capacidad en personal calificado a pesar de avances en la oferta educativa.

Tabla N° 25:
Matriz de registro de factores externos

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
O1. Próximos proyectos de minería en la macrorregión. O2. Requerimiento de cobre para las nuevas tecnologías. O3. Uso de mecanismo del mecanismo de obras por impuestos para cerrar las brechas sociales y facilitar el desarrollo minero. O4. Sinergias y alianzas con proveedores para responder a los requerimientos mineros. O5. Automatización, robótica, industria 4.0 y nuevas tecnologías en minería.	A1. Inacción del Estado frente a la informalidad, competencia desleal y alteraciones de las actividades económicas. A2. Altas expectativas sociales y de las comunidades ante las empresas mineras por la incapacidad del Estado para usar los recursos que genera la minería. A3. Grandes proyectos diseñados y provistos desde el extranjero. A4. Crecimiento de minería ilegal, lo cual es una grave amenaza para el sector y el país. A5. Minería informal puede afectar reputación de formales.

Tabla N° 26:

FODA cruzado

Luego del análisis de cada uno de los factores internos y externos se procedió a establecer las estrategias que se presentan en la siguiente tabla correspondiente al FODA cruzado.

FO	FA
Fortalecer la articulación entre la minería y los proveedores industriales y de servicios nacionales. **(F1, F2, O1, O4)** Acelerar el cierre de la brecha de infraestructura y el buen uso de los recursos que provee la minería. **(F2, O3)** Incentivar la compra y la contratación de bienes y servicios a fabricantes nacionales. **(F2, O1)** Fomentar la articulación entre la minería y los diferentes sectores sociales. **(F3, O1, O2)**	Fortalecer la articulación entre la minería y los proveedores industriales y de servicios nacionales. **(F1, A3)** Promover y facilitar el desarrollo de las actividades mineras y su impacto empresarial y social. **(F3, A2)** Incentivar la compra y la contratación de bienes y servicios a fabricantes nacionales. **(F1, A3)** Apoyar el desarrollo social y realizar acciones para asegurar la gobernabilidad. **(F2, F3, A2, A4, A5)** Elevar el nivel educativo de la macrorregión para responder a los retos y desafíos del desarrollo y la lucha contra la pobreza. **(F3, A2)** Promover el rol de la actividad empresarial, el emprendimiento y la importancia de la legalidad. **(F2, F3, A4, A5)**
DO	**DA**
Mejorar las condiciones de adquisición de bienes y servicios a los proveedores nacionales. **(D2, D3, O4)** Promover y facilitar el desarrollo de las actividades mineras y su impacto empresarial y social. **(D7, O1, O2)** Apoyar el desarrollo social y realizar acciones para asegurar la gobernabilidad. **(D1, O1)** Elevar el nivel educativo de la macrorregión para responder a los retos y desafíos del desarrollo y la lucha contra la pobreza. **(D8, O2, O5)** Elevar la capacidad de gestión pública de la macrorregión en los diferentes niveles de gobierno. **(D8, O5)**	Fortalecer la articulación entre la minería y los proveedores industriales y de servicios nacionales. **(D4 , A3)** Incentivar la compra y la contratación de bienes y servicios a los fabricantes nacionales. **(D4, A3)** Apoyar el desarrollo social y realizar acciones para asegurar la gobernabilidad. **(D6, A2)** Elevar la capacidad de gestión pública de la macrorregión en los diferentes niveles de gobierno. **(D6, A2)** Fomentar la articulación entre la minería y los diferentes sectores sociales. **(D4, A3)** Promover el rol de la actividad empresarial, el emprendimiento y la importancia de la legalidad. **(D5, A1)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Fortalecer la articulación entre la minería y los proveedores industriales y de servicios nacionales

1. Fortalecer vínculos para trabajar juntos, generando valor compartido y confianza para aprovechar la gran oportunidad de crecimiento.
2. Promover el desarrollo de plataformas digitales con información de los proveedores especializados de la macrorregión para vincular demanda y oferta entre minería y proveedores locales.
3. Fortalecer la red de proveedores, valor compartido y relaciones sociales, desarrollando confianza entre la cadena productiva y las áreas de influencia, aprovechando las lecciones aprendidas.
4. Fomentar la articulación entre pequeña, mediana y gran empresa.
5. Promover la compra de bienes que se producen en el país.
6. Promover ejemplos de empresas mineras que otorgan puntaje a contratistas locales y proveedores que contratan personal de la zona y que tienen políticas del apoyo a proveedores y comunidades.

B Mejorar las condiciones de adquisición de bienes y servicios a los proveedores nacionales

7. Armonizar las exigencias de homologación, para evitar múltiples requerimientos que afectan a los proveedores y a las mineras.
8. Reducir tiempos de espera en la facturación y pago luego de entrega de los bienes y servicios a las empresas mineras, para evitar cargar ese costo financiero a los proveedores.

C Promover y facilitar el desarrollo de las actividades mineras y su impacto empresarial y social

9. Incentivar, facilitar y promover el desarrollo de nuevos proyectos, eliminando trabas y trámites.
10. Promover creación de incubadoras y aceleradoras del tejido empresarial alrededor de actividad minera.

D Acelerar el cierre de la brecha de infraestructura y el buen uso de los recursos que provee la minería

11. Facilitar el uso del mecanismo de obras por impuestos, agilizando trámites y desarrollando capacidades para promoverlo.
12. Establecer normas para asegurar que el manejo de recursos que provee la minería sea técnico y no político.

E Incentivar la compra y la contratación de bienes y servicios a los fabricantes nacionales

13. Establecer incentivos tributarios para las empresas mineras que contraten a la industria local y promuevan el desarrollo de las comunidades.
14. Incentivar el desarrollo de iniciativas de huella de carbono y control del efecto invernadero.
15. Promover el desarrollo de la ingeniería nacional, divulgación de requerimientos de las mineras y vinculación con los proveedores nacionales, regionales y locales.

F Promover y facilitar el desarrollo de las actividades mineras y su impacto empresarial y social

16. Impulsar campañas de concientización sobre el impacto positivo de la minería en el desarrollo de la macrorregión.
17. Aclarar la definición del concepto de “licencia social” para evitar arbitrariedades y confusión sobre su alcance.
18. Se requiere formar un frente empresarial para formular propuestas y desarrollar iniciativas para afrontar desafíos y vacíos que genera la débil actuación del Estado.
19. Promover desarrollo de infraestructura y logística articulada aprovechando las experiencias nacionales y extranjeras.

G Elevar el nivel educativo de la macrorregión para responder a los retos y desafíos del desarrollo y la lucha contra la pobreza

20. Los proyectos sociales deben priorizar la infraestructura educativa y la calidad de la enseñanza.
21. Promover acceso a nuevas tecnologías para ofrecer formación avanzada con altos estándares en la macrorregión.
22. Fomentar planes de tesis, investigaciones académicas y el desarrollo de proyectos relacionados con la minería. (Por ejemplo: mejor uso del canon, regalías, buenas prácticas de gestión e inversión social)

H Elevar la capacidad de gestión pública de la macrorregión en los diferentes niveles de gobierno

23. Formar cuadros técnicos capaces en gobiernos regionales y locales para llevar adelante proyectos de alto impacto social, usando los aportes de la minería.
24. Promover alianzas entre las instituciones educativas de la región a nivel nacional e internacional para fortalecer sus capacidades.

I Fomentar la articulación entre la minería y los diferentes sectores sociales

25. Promover un trabajo colaborativo y articulado entre minería, industria, academia y gobierno, incrementando su impacto social y económico.
26. Brindar asesoría y seguimiento a los empresarios locales para asegurar la sostenibilidad de los servicios prestados.

J Promover el rol de la actividad empresarial, el emprendimiento y la importancia de la legalidad

27. Divulgar la importancia de los emprendedores y promover la libre empresa.
28. Promover la legalidad y sensibilizar a la población sobre los daños que causan la informalidad y la ilegalidad.
29. Facilitar inscripción de partidas arancelarias en la lista negativa de la zona económica de desarrollo para evitar la competencia desleal a la industria de la macrorregión.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. La minería destaca por su importancia para la Macrorregión Sur al contribuir con el 24,8 % de su PBI, un ingreso de S/ 25 118 millones a su economía y la generación de 83 000 empleos directos. La potencialidad de la minería y las oportunidades de acelerar su desarrollo se encuentran en la variedad de sus recursos minerales entre ellos el hierro, estaño cobre y oro.

2. La macrorregión cuenta con una amplia gama de minerales no metálicos, entre los que predominan piedra laja, granodiorita ornamental, mica, pizarra y granito. En todos ellos la Macrorregión Sur tiene el 100% de la producción nacional

3. En los últimos años a la contracción de la economía se han sumado los conflictos sociales, que han paralizado importantes inversiones, por lo cual adquiere especial relevancia el abordaje de los conflictos sociales y el respeto a la legalidad. Estas acciones estarían orientadas a crear un ambiente propicio para activar la importante cartera de 41 proyectos mineros de la macrorregión: 20 de exploración de mina y 21 de construcción de mina.

B Recomendaciones

1. Se deben aprovechar las condiciones creadas por el desarrollo minero en la Macrorregión Sur, con redes de proveedores, relación de confianza y lecciones aprendidas en seguridad, excelencia operacional e innovación tecnológica, mejorando las condiciones de contratación; y ampliando y fortaleciendo la red de proveedores de la industria nacional alrededor de la minería.

2. Se requiere facilitar y promover el desarrollo de nuevos proyectos mineros eliminando trabas y trámites que los demoran e incluso paralizan inversiones y, en forma paralela, se debe promover el uso del mecanismo de obras por impuestos para acelerar el cierre de brechas sociales en las zonas de influencia de la minería.

3. Es urgente elevar el nivel educativo de la macrorregión para responder a los retos y desafíos del desarrollo y la lucha contra la pobreza, promoviendo el acceso a nuevas tecnologías y elevando la capacidad de gestión pública en los diferentes niveles de gobierno, para atender los desafíos del desarrollo.

4. Se considera de particular importancia la divulgación del rol de la actividad empresarial, el emprendimiento y la importancia de la legalidad, sensibilizando sobre daños que causan la informalidad e ilegalidad.

SECTOR

Mipymes





Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Sur.

Este grupo, denominado **Mesa Sectorial Mipymes,** estuvo integrado por:

- Presidente:
  Darío Mollo, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú (APEMIPE) Arequipa
- Secretario técnico:
  Verónica Briceño, abogada tributarista de la Gerencia Legal de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
- Asesor técnico:
  Ana Villanueva-Llapa, directora del Departamento de Ingenierías de la Industria y el Ambiente de la Universidad Católica San Pablo (UCSP)

Yanira Cárdenas, vicepresidente del Comité de Emprendimiento de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y de la Producción del Cusco

Jorge Paz, director de Economía de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y de la Producción del Cusco

Aldo Rodríguez, presidente del Comité Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa

Gustavo Barberis Romero, presidente de la Asociación de Pequeña y Micro Empresa Industrial del Perú (APEPIME) Filial Cusco

Alidia Pizarro, gerente general de Alnusa SAC

Geovana Vilca, presidenta de la Federación de Industriales Gráficos de la Macro Sur

Jorge Llerena, docente del Senati

Eduardo Valencia, gerente general de Inducos

Dayan Teves, representante de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno

Oswaldo Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales de la Universidad Católica de Santa María

Marco Llaza, docente de la Universidad Católica de Santa María

Orlando Paz, docente de la Universidad Católica San Pablo

Raúl Pango, coordinador de la Facultad de Administración de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Sede Arequipa

Carmen Díaz,docente de la UTP Arequipa

César Medrano, docente de la UTP Arequipa

Hugo Cruz, coordinador académico de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Contables Económicas y Financieras de la Universidad San Martín de Porres – USMP Filial Sur

Noemi Escobar, coordinadora académica de las Escuelas Profesionales de Administración y de Marketing de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres (USMP) Filial Sur

I. Introducción

A. Importancia del sector Mipymes

En América Latina, las micro, pequeñas y medianas empresas (en adelante, mipymes) juegan un rol fundamental para la cohesión social, debido a su capacidad generadora de empleo y su flexibilidad para adaptarse a la demanda del mercado. Así mismo, este segmento empresarial contribuye a la disminución de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de las familias.

En el Perú, las mipymes constituyeron el estrato empresarial con mayor predominancia en el país en el 2020, pues representaban el 99,5% del total de compañías formales en la economía. De este porcentaje, las pequeñas y medianas empresas abarcaron solo el 4,3% del tejido empresarial, mientras que las microempresas representaron el 95,2%.

Tabla N°27:
Empresas formales, según estrato empresarial, 2020

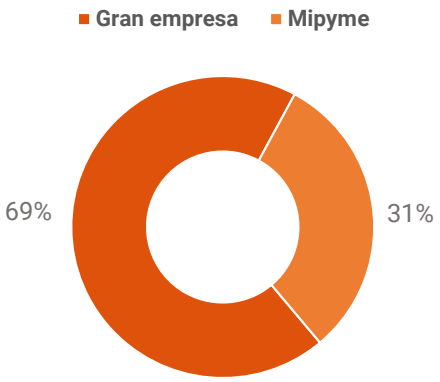
Estrato empresarial [1]	N° de empresas	%
Microempresa	1,703,745	95.2
Pequeña Empresa	73,623	4.1
Mediana empresa	2,749	0.2
Total de mipyme	1,780,117	99.5
Gran Empresa	8,783	0.5
Total de empresas	**1,788,900**	**100.0**

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Se considera gran empresa a aquellas cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT.
Fuente: PRODUCE
Elaboración: IEES – SNI

Respecto a su contribución al PBI, las mipymes formales contribuyeron con el 31% del valor agregado nacional en el 2020.

Gráfico N°32:

Estimación del aporte de las empresas privadas al valor agregado del sector privado, 2020 (en porcentaje)



Fuente: Produce
Elaboración: IEES - SNI

B. Situación e importancia del sector en la Macrorregión Sur

La Macrorregión Sur concentraba el 15,7% de las mipymes a nivel nacional en el 2020, siendo Arequipa el departamento con la mayor cantidad de estas en la Macrorregión Sur.

La relación entre el mayor número de mipymes y el crecimiento económico regional estaría asociado al acceso a mercados más amplios y a bienes y servicios públicos.

Tabla N° 28:

Porcentaje de mipymes en las macrorregiones, 2020

Macrorregión	Porcentaje de MiPymes
Centro	10,0
Norte	20,9
Oriente	4,2
Sur	15,7
Arequipa	5,9

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

Gráfico N°33:

Distribución geográfica de las mipymes, 2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Se observa que el departamento de Arequipa concentra la mayor cantidad de mipymes de la Macrorregión Sur con un 5,9%, seguido por Cuzco (3,9%), Puno (2,6%), Tacna (1,6%), Apurímac (1,0%) y Moquegua (0,7%).

Con relación al empleo en el sector, las mipymes dieron trabajo a alrededor del 88% de la PEA Ocupada de la Macrorregión Sur.

Tabla N° 29:

Población ocupada según tamaño de empresa, 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)
1 a 10 trabajadores	2 421	82%
11 a 20 trabajadores	75	3%
21 a 50 trabajadores	60	2%
51 a 100 trabajadores	24	1%
Más de 100 trabajadores	361	12%
Total	2 941	100%

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

En cuanto al salario promedio en una mipyme de la Macrorregión Sur, este fue de S/ 919.

Tabla N° 30:

Macrorregión Sur: Ingreso per cápita por tamaño empresarial, 2021 (miles de personas)

Tamaño de empresa	Soles 2021
1 a 10 trabajadores	867
11 a 20 trabajadores	1 365
21 a 50 trabajadores	1 622
51 a 100 trabajadores	1 958
Más de 100 trabajadores	2 505
Total	**1 153**

Nota: Se considera como Mipymes a las empresas con 1 a 100 trabajadores para el cálculo de la estimación.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Conocer la situación en la que se encuentran las mipymes es relevante para el país y para la Macrorregión Sur, pues ello permite tomar decisiones relevantes en diferentes niveles de gobierno, además de sumar esfuerzos con la academia, gremios empresariales y sociedad civil para promover el desarrollo sostenible del empresariado de este sector. Este se caracteriza por contar con limitados recursos y poco acceso al financiamiento, lo que las hace altamente vulnerables por lo que presentan un alto índice de mortalidad empresarial. No se debe olvidar que han sido las empresas más golpeadas durante la pandemia de la COVID-19; dado que, a pesar de las medidas de reactivación dadas por el gobierno, el alto índice de informalidad presente en este sector no les ha permitido acceder a estas.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de las mipymes en el Macrorregión Sur.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

La contribución de este trabajo radica en la metodología, pues se utilizó el dialogo y la participación de personas conocedoras del sector que, desde diferentes regiones del Macrorregión Sur, expresaron su punto de vista y realidad de sus regiones.

III. Análisis FODA

Mediante reuniones con empresarios representativos del sector Mipymes, gremios y representantes de la academia, se realizó la matriz de registro de factores internos y externos en la Macrorregión Sur. A continuación, se presentan.

Tabla N° 31:
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1 Las mipymes generan alrededor del 85% de empleo en el país. F2 Gran capacidad y velocidad para adaptarse a las necesidades urgentes del mercado. F3 Creatividad para realizar emprendimientos con propuestas innovadoras para mantenerse en el mercado. F4 Los empresarios de este sector tienen la alta predisposición de instruir a sus trabajadores en el manejo de maquinarias e instrumentos necesarios para las distintas actividades operativas de sus empresas. F5 Flexibilidad en procesos internos y de gestión que agilizan la toma de decisiones. F6 Rapidez y dinamismo en la toma de decisiones al interior de las empresas. F7 La gran variedad de recursos naturales y biodiversidad biológica y productiva de la región. F8 Su ubicación geográfica estratégica y cercana a grandes mercados.	D1 Falta de herramientas e inversión para la gestión de recursos humanos (alta rotación), tecnológicos, aspectos contables y financieros, entre otros. D2 Escasa o nula utilización de herramientas digitales para posicionarse en el mercado. D3 El empresario de este sector inicia sus negocios de manera empírica y no considera a la capacitación como un aspecto importante para el desarrollo de su empresa. D4 Su débil capacidad asociativa limita su poder de negociación para la articulación con otros mercados, su representatividad como gremio y su capacidad exportadora. D5 Existe una limitada capacidad para estandarizar la producción, mejorar la calidad, lo afecta su productividad, su competitividad y su oferta exportable. D6 Escasa inversión en investigación para la innovación de sus procesos y productos. D7 Falta de conocimiento de los programas de emprendimiento y herramientas de capacitación y de los beneficios que otorga el gobierno en favor de las mypes. D8 Poca o débil articulación con la academia para acceder a capacitación.

Tabla N°32:

Matriz de registro de factores externos

Oportunidades	Amenazas
O1. Instituciones académicas, de nivel técnico y universitario, pueden aportar con investigaciones, capacitaciones y asistencias técnicas para mejorar la productividad de las mypes. O2. La existencia del mercado de factoring y de financiamiento a la cadena de proveedores. O3. Se están desarrollando parques industriales y/o tecnológicos. O4. Proyecto Majes Siguas II que permitirá generar nuevas oportunidades de crecimiento en el sector agroindustria por el sistema de irrigación. O5. Mercados digitales que no requieren mayor especialización. O6. Programas de emprendimiento y herramientas de capacitación del gobierno que permiten el desarrollo de las mypes. O7. La existencia de fondos concursables no reembolsables en favor de las mypes.	A1. Inestabilidad política, económica e inseguridad ciudadana del país, profundizada por la Emergencia Sanitaria originada por la propagación del COVID-19. A2. Marco legal (laboral, tributario, entre otros) inadecuado e insuficiente para incentivar la formalidad de las mipymes y fomentar su crecimiento. A3. Elevados costos financieros para el desarrollo de los pequeños negocios. A4. No hay una adecuada normatividad que regule la participación representativa e idónea de las mypes en los consejos regionales y nacionales. A5. No existe una adecuada descentralización administrativa y presupuestaria para la Macrorregión Sur que impulse un verdadero desarrollo de las mypes. A6. Los gobiernos regionales tienen poca capacidad para gestionar las actividades productivas y comerciales de las mipymes.

Dentro del análisis FODA se identificó que los empresarios de las mipymes han demostrado gran capacidad de adaptarse a nuevas tendencias y a las necesidades del mercado; sin embargo, tienen limitada capacidad de innovación y no utilizan en su mayoría herramientas digitales.

Por otro lado, existen posibilidades de generar sinergias con la academia y con proyectos de desarrollo que forman parte de las políticas del gobierno como el proyecto Majes Siguas II, licitaciones públicas y otros programas del gobierno que promueven el desarrollo de las mipymes.

Entretanto, aún existe preocupación por la centralización y burocracia en los trámites antes las distintas entidades públicas, legislación inadecuada en favor de los pequeños empresarios, poca difusión de los programas de apoyo y falta de articulación con los gobiernos regionales.

Tras el análisis realizado de cada uno de estos factores, se identificaron los elementos más importantes a fin de plantear las estrategias a través del FODA cruzado:

Tabla N° 33:
FODA Cruzado

FO	FA
Promover uso de páginas web especializadas para acceder a nuevos mercados para las mipymes. **(F2, F3, F5, O6)**	Promover incentivos diferenciados que promuevan al sector Mipymes. **(F1, F4, F6, F7 y A1, A2, A3)** Mejorar la descentralización administrativa y de presupuesto, a fin de optimizar los recursos que se otorgan a los gobiernos regionales y municipales. **(F1, F7, F8, A5, A6)**
DO	**DA**
Impulsar el desarrollo de capacidades de las mipymes para elevar su productividad. **(D1, D3, D5, D7, D8, O1, O6, O7)** Impulsar el uso de medios digitales para ingresar a nuevos mercados. **(D2, O5)** Impulsar programas de financiamiento dirigido a las mipymes. **(D1, D6, O2, O4)** Impulsar el desarrollo de parques industriales y tecnológicos en la macrorregión a fin de contar con infraestructura adecuada a la industria. **(D4, O3)**	Promover la innovación en las empresas para el fortalecimiento productivo del sector. **(D5, D6, A6)** Fortalecer la institucionalidad del sector Mipymes en la macrorregión. **(D3, D4, A2, A4, A5, A6)**

IV. Propuestas

Las propuestas formuladas en el presente documento están orientadas a lograr una mayor productividad en el sector Mipymes de la macrorregión, lo que incidirá de manera importante en la generación de puestos de trabajo, a fin de contar con una economía más diversificada, con mayor valor agregado y con un mayor grado de empleo formal.

En función al análisis FODA del sector, se han planteado las siguientes propuestas:

A Impulsar el desarrollo de capacidades de las mipymes para elevar su productividad

Las mipymes peruanas suelen ser de tipo familiar. Esto implica que no cuentan con una preparación y capacitación adecuada para afrontar las necesidades empresariales, ello representa una barrera para su crecimiento incluso dentro de la misma formalidad.

De acuerdo con información del Ministerio de la Producción (Produce), el 42,8% de las mipymes invirtió en capacitaciones para sus trabajadores en el 2017. Sin embargo, las mypes fueron las que menos lo hicieron, no llegando al 20% de esta inversión. Los principales temas de capacitación fueron seguridad y salud ocupacional (62,5%), temas técnicos (49,6%), atención al cliente (48,0%) y gestión empresarial (36,7%).

De igual modo, la mayoría de las mipymes necesitan consultorías especializadas que pueden ser desarrolladas en alianza con la academia y luego crearse vínculos entre las necesidades particulares de cada tipo de empresa. Esto permitirá generar una correcta articulación entre las demandas de los profesionales y los conocimientos que la universidad puede ofrecer.

A pesar de esta necesidad, las acciones referidas a la adopción de estrategias que impulsen el desarrollo y competitividad del sector no han sido las más adecuadas. Hasta el momento las acciones del gobierno no reflejan resultados positivos respecto al desarrollo de la competitividad de la mipyme. Los actores involucrados en su desarrollo y competitividad actúan de manera aislada, sin concertación ni articulación entre las partes involucradas.

Resulta imprescindible que la oferta de capacitación llegue adecuadamente a las mipymes, en base a sus necesidades específicas, para lo cual es de vital importancia afianzar los vínculos entre este segmento empresarial y la academia.

En el 2019, la OECD publicó una investigación sobre las prácticas de vinculación academia-industria en sus países miembros, en la cual hacen referencia a dos tipos de vinculación. La primera son los servicios que da la academia a la sociedad, que son útiles para las empresas y de libre disposición, como los seminarios y cursos de capacitación, pasantías de estudiantes, entre otros.

La segunda vinculación se realiza a través de los servicios que da la academia a las empresas y que involucran un pago o valorización de recursos, entre los que se encuentran la consultoría especializada, asistencia técnica, desarrollo de proyectos en conjunto entre academia e industria, desarrollo de investigaciones, entre otros.

Si se logra impulsar eficientemente la capacitación de los trabajadores en el sector Mipymes, esto traerá un impacto positivo en la productividad y el PBI del sector, lo que redundará en beneficios para la región.

En tal sentido, se plantean las siguientes propuestas específicas:

1. Promover la celebración de convenios entre la academia y los centros productivos para realizar un trabajo conjunto (capacitación, asistencia técnica, investigación, transferencia tecnológica, prácticas preprofesionales y sociales, entre otros).

2. Articular con el gobierno a fin de mejorar la difusión integrada de los programas de emprendimiento y desarrollo de capacidades que existen para la mype.

3. Sistematizar los programas de capacitación sobre cómo aplicar digitalización en las mypes que ofrecen la academia o empresas públicas y privadas, buscando incrementar el interés y la participación en estos eventos.

4. Promover programas para impulsar la competitividad de las mypes a través de un mecanismo de mypes capacitadoras (nueva figura que se propone promover).

B Fortalecer el uso de medios digitales para acceder a nuevos mercados

Las medidas establecidas por el gobierno para mitigar los efectos negativos de la COVID-19, Las medidas establecidas por el gobierno para mitigar los efectos negativos de la COVID-19, que originaron la suspensión de diversas actividades económicas debido a la inmovilización domiciliaria, ocasionó el traslado acelerado de los consumidores hacia el uso de canales digitales.

En ese marco, y tal como lo ha señalado el Ministerio de la Producción , la transformación digital ha desempeñado un papel determinante para convertir la crisis de la pandemia en una oportunidad al permitir el acercamiento de las empresas, sobre todo de las mypes, al entorno digital.

Resulta imprescindible que el sector Mipymes continúe utilizando las distintas herramientas digitales (redes sociales, páginas web, mailing, entre otras) para promover los distintos y servicios que ofrece en la macrorregión.

Es por ello que resulta necesario que se impulsen medidas que garanticen los beneficios de la transformación digital a todo el sector, haciendo énfasis en el comercio electrónico y en el uso de plataformas por parte del sector Mipymes.

Es cierto que el gobierno ha implementado medidas en favor de las mypes para el uso de herramientas tecnológicas que promueven la comercialización de sus productos y servicios; tal es el caso de “Perú Imparable” que se lanzó en el 2020 como una plataforma de venta en línea a fin de conectar a ofertantes y demandantes del sector Mipymes para la promoción y difusión de sus productos.

Sin embargo, consideramos que este esfuerzo debe repotenciarse y enfocarse en los productos y servicios que ofrece la macrorregión, la misma que se caracteriza, por su diversidad y calidad. Es por ello que deben crearse o perfeccionarse las plataformas de venta en línea existentes, a fin de considerar también a los proveedores y demandantes regionales, lo que permitirá también que se puedan visibilizar cada una de las potencialidades y productos oriundos, productos manufacturados y servicios con alto valor añadido de las regiones, lo que redundará en un beneficio económico para la macrorregión.

Por tanto, el Estado debe continuar incentivando el uso de estas plataformas digitales y contribuir con la provisión de dichos espacios de venta en línea a favor de las mipymes, tomando en cuenta la realidad de las regiones, los productos bandera, actividades económicas destacadas y hasta servicios con potencial turístico, a fin de contribuir a la expansión del mercado de las mipymes.

En consecuencia, se plantea la siguiente propuesta específica:

5. Promover la creación y uso de una plataforma de comercio electrónico para el sector Mipymes, tomando en cuenta las oferta y demanda de la macrorregión (Perú Emprende–Regiones).

C Promover uso de páginas web especializadas para acceder a nuevos mercados para las mypes

6. Difundir las ventajas y beneficios del uso de páginas web especializadas para acceder a nuevos mercados en coordinación con Promperú y otras entidades públicas y privadas.
7. Capacitar en el uso de páginas web especializadas

D Promover la innovación en las empresas para el fortalecimiento productivo del sector

En estos tiempos llenos de retos, angustias e incertidumbre, las mipymes han demostrado una vez más su capacidad de innovar. En ese sentido, muchas de ellas se han reinventado desarrollando principalmente innovaciones incrementales en diferentes aspectos del negocio: en sus procesos, en sus mercados, sus formas de organizarse y en los productos y servicios que ofrecen.

Algunos empresarios de la Macrorregión Sur han sido capaces de aprovechar las oportunidades. Sin embargo, es necesario continuar trabajando en la innovación de las mipymes sobre todo en innovaciones tecnológicas que permiten alcanzar mejores resultados productivos y mayor competitividad para ingresar a los mercados internacionales.

En ese sentido, se debe trabajar de manera conjunta para que la innovación sea parte de las actividades de las empresas, y esta se pueda sistematizar y gestionar; generando así un ambiente de desarrollo y transferencia tecnológica entre los diferentes sectores mipymes.

Para hacer esto posible existen dos aliados. El primero es la academia, constituida por universidades e institutos tecnológicos que poseen la ciencia y tecnologías necesarias para realizar capacitaciones, entrenamientos, creación de prototipos, pilotos de prueba entre otros; explorando y explotando el conocimiento que existe para alcanzar los desarrollos que las mipymes requieren a nivel de sus procesos y su personal.

El segundo aliado es el gobierno, a través de los programas de financiamiento que ofrecen para la investigación e innovación del Concytec y Produce. Estás convocatorias propician el esfuerzo tanto de la academia como de las empresas para presentar proyectos innovadores que mejoren su situación y, a su vez, contribuyan con el avance de la tecnología y la ciencia.

Por tanto, la propuesta que se plantea tiene el objeto de crear y/o fortalecer vínculos entre las entidades del gobierno como Produce, Concytec y otras entidades del Estado, la academia y las mipymes para fomentar la investigación y el desarrollo de la innovación, con apoyo de los CITEs y otros programas de financiamiento.

De acuerdo con información del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), existe una red de 46 Centros de Innovación Tecnológica, conocidas como CITE, en el Perú, de las cuales 27 son públicos y 19 privados. El CITE es una institución que promueve la innovación productiva e impulsa la transferencia tecnológica mediante el uso de nuevas tecnologías entre los productores, empresas, asociaciones, siendo un espacio tecnológico que actualmente permite generar sinergias entre el Estado, la academia y el sector privado.

De igual modo, existen programas de financiamiento internacionales que apoyan las iniciativas que promueven la innovación y la transferencia tecnológica como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que brindan oportunidades para que las empresas de la macrorregión puedan tecnificarse.

En virtud de ello, se plantea la siguiente propuesta específica:

8. Crear un laboratorio de software con apoyo del CITE y otros programas de financiamiento para la personalización de los desarrollos productivos a fin de que puedan ser adecuados a los distintos sectores.

E Impulsar programas de financiamiento dirigido a las mipymes que ayuden a superar las dificultades de acceso al crédito del sector

A pesar de la importancia económica y social de las mipymes en el país, existen varios factores que limitan su acceso al financiamiento, entre los cuales se encuentran:

- Un mercado de oferta y demanda crediticia de corto plazo que no permite la renovación de activos.
- Manifiesta informalidad del sector.
- No cuentan con documentación contable y financiera al día, lo que dificulta la evaluación crediticia y genera una mayor percepción de riesgo.
- Exigencia alta de garantías.
- Incremento de tasas de interés que afecta su liquidez.
- A lo señalado, podemos añadir un complicado sistema judicial que limita y dificulta la recuperación de un crédito.

No obstante esta problemática, según información de Produce , “alrededor de 841 343 empresas mipyme contaban con algún tipo de operación crediticia en el sistema financiero” al cierre de diciembre del 2020, cifra superior en más de seis veces a lo registrado el 2019.

Debemos precisar que este incremento, obedece a una serie de medidas económicas aprobadas por el gobierno para apoyar a las mypes a fin de mitigar los efectos negativos de la pandemia. Entre ellas, se encuentran los programas Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial a la Micro y Pequeña Empresa (FAE-Mype).

Sin embargo, estos créditos no han llegado de manera sustancial al sector mipymes, y mucho menos a las ubicadas en la macrorregión, debido principalmente al desconocimiento del gobierno sobre el manejo de este tipo de financiamientos en este sector. En ese sentido, por ejemplo, se dejó de lado a las Edpymes (entidades que tienen por objeto brindar financiamiento a personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades calificadas como pequeña y microempresa) y a muchas cajas rurales (entidades financieras que atienden principalmente a este sector) de la macrorregión.

Consideramos que ante la variedad de opciones que atienden la demanda de crédito de las empresas más pequeñas en la macrorrregión, las cajas municipales son una opción a considerar toda vez que se enfocan en los emprendedores de las regiones, con mejores opciones de financiamiento.

Por otro lado, se necesitan más programas que brinden financiamiento a las mipymes de las regiones, que incluyan el acceso a fondos de garantía, promoción de nuevos instrumentos financieros, entre otras medidas.

Con relación a las herramientas para impulsar el acceso al financiamiento, se considera importante continuar impulsando el factoring, en el cual las facturas se vuelven negociables y permiten obtener liquidez a corto plazo a sus titulares. Las operaciones de factoring son una gran herramienta para las empresas mypes porque les proporciona liquidez inmediata sin tener que pedir un préstamo bancario o de otro tipo.

El factoring permite a las mipymes emitir facturas electrónicas a crédito, que se convertirán en título ejecutivo una vez concluya el plazo estimado para que sean aprobadas o rechazadas.

De igual modo, también se ha otorgado la calidad de título de valor a las órdenes de compra que emite el Estado. No obstante, es necesario que este mecanismo de financiamiento se perfeccione y sea ampliado también para las Facturas del Estado, a fin de que dichos documentos puedan ser negociadas rápidamente por las mipymes. Se propone así una medida de política que busca utilizar al Estado, en su rol de demandante de bienes y servicios, como promotor del factoring entre los proveedores del sector público.

Para ello es necesario una adecuación normativa para establecer la obligatoriedad de la emisión de facturas negociables en las entidades públicas, en los diferentes niveles de gobierno. Actualmente, la emisión de la factura negociable es obligatoria solo en el ámbito privado, pues no todas las entidades públicas cuentan con el marco legal necesario para cumplir con dicho propósito. El proceso para esta implementación debe ser gradual a fin de comprender en un primer momento a las entidades del Gobierno Nacional, para posteriormente incorporar a los proveedores de bienes y servicios de los gobiernos regionales y locales.

Es necesaria la presencia del Estado, a través de políticas de fomento, que ayuden a superar las dificultades de acceso al crédito que tienen las mipymes de la Macrorregión Sur, con el fin de dotarlas de mayor liquidez lo que favorecerá a sus niveles de eficiencia y productividad.

De este modo, se plantean las siguientes propuestas específicas:

9. Fomentar programas de financiamiento que se ajusten a las necesidades de las mypes a través de la Federación de las Cajas Municipales.

10. Promover un programa de factoring estatal en el que el Estado garantice las facturas emitidas por el sector público.

F Promover incentivos que beneficien al sector Mipymes

La Ley de Promoción de la Mipyme, promulgada en el 2003, establece una serie de beneficios para las mypes, entre los que se incluyen aquellos destinados a reducir la burocracia y simplificar los procedimientos administrativos, el acompañamiento tributario y laboral, el acceso a compras públicas, entre otras. Sin embargo, estos no han sido suficientes ya que solo un porcentaje reducido se encuentra inscrita en el Remype (15% de Mypes inscritas en el 2017).

Es indudable que existe una gran falta de interés de las mipymes por acogerse a estos beneficios que no resultan del todo atractivos, principalmente porque no se ajustan a las necesidades ni realidades distintas de las regiones y las actividades económicas de las empresas.

Es por tal motivo que se reafirma la propuesta planteada en “Perú Agenda al 2031” de promover una nueva clasificación de las mipymes que permita el desarrollo sostenible de la macrorregión en función a la actividad económica y al nivel de ventas del sector, para lo cual es necesario establecer un marco legal que impulse los cambios mencionados.

Para ello, se propone incorporar un nuevo criterio de clasificación de las mipymes en función a los principales sectores productivos con valor agregado y que son intensivos en la generación de empleo, tales como servicios y comercio, industria manufacturera, sector extractivo (pesca, agricultura y minería) y sector de innovación tecnológica. Eso permitirá establecer límites de ingresos acordes con la realidad, dada la heterogeneidad de los sectores productivos y de servicios, en cuanto a sus características, problemáticas y regulaciones especiales.

Por otro lado, se propone crear un marco legal que promueva la capacitación de las mypes, tomando en cuenta la potencialidad que tiene este sector de actuar como instructores de empresarios del sector de la micro y pequeña empresa en las distintas actividades operativas de las empresas de la misma actividad económica.

Sabemos que en el Perú no existe un sistema nacional de capacitación para el sector MiPymes; por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que promuevan la intervención de todos los actores, entre ellos, los mismos empresarios. En el caso de las empresas pequeñas y medianas, por la especialización en ciertos sectores, tales como calzado, textil, metalmecánico, entre otros; pueden certificarse como pymes capacitadoras por el Estado o por la academia o institutos tecnológicos.

Estas entidades podrían certificar que dicha pyme cuenta con los conocimientos necesarios (teóricos y prácticos) para instruir a microempresarios de su sector en la macrorregión, lo que permitirá que esta pyme pueda acceder a beneficios por capacitarse y capacitar a otras empresas más pequeñas en la macrorregion.

Por último, se sabe lo importante que representa contar con personal capacitado para las empresas del sector Mipymes; sin embargo, existen muchos factores que impiden que este sector pueda contratar personal idóneo y capacitado, sobre todo, por temas de liquidez y falta de ingresos. Por ello, se debe reformular el sistema de contratación para las mypes a través de las modalidades formativas existentes con el fin de que este sector pueda acceder a la contratación de practicantes preprofesionales y profesionales egresados, pasantes, entre otros; con mayor facilidad, debiendo evaluarse la posibilidad de que el Estado pueda sumir una parte del pago del estipendio correspondiente.

En función a lo señalado, se plantean las siguientes propuestas:

11. Plantear nueva clasificación de las mipymes en función a sectores que generan mayor valor agregado para acceder a beneficios diferenciados según la realidad de los sectores.

12. Crear un marco legal que promueva el reconocimiento de las pymes capacitadoras para facilitarles el acceso a mayores beneficios laborales y tributarios.

13. Crear régimen especial que promueva contratación de practicantes profesionales por las mypes a fin de que puedan contar con capital humano.

14. Intensificar campañas de difusión de los actuales beneficios a las mypes que faciliten formalización.

G Fortalecer la institucionalidad del sector Mipymes en la macrorregión

Establecer políticas que incentiven adecuadamente la competitividad del sector Mipymes es uno de los principales desafíos para todos los gobiernos y para ello se requiere contar con un registro exacto de las empresas que pertenecen al sector en cada una de las macrorregiones.

Actualmente, no contamos con un registro que sea obligatorio por parte de las mipymes. El Registro de la Micro y Pequeña Empresa (Remype) es uno en el que pueden inscribirse las micro y pequeñas empresas para acceder a los beneficios de la Ley MYPE. Sin embargo, no considera a las medianas empresas y tampoco constituye un registro obligatorio.

Pueden entrar en el Remype, las micro y pequeñas empresas constituidas por personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades como extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Se considera importante unificar la información que tiene la Sunat, el Ministerio de Trabajo, el INEI y Produce a fin de contar con una base de datos oficial que comprenda a todas las empresas que califican como mipymes a nivel nacional. Este se constituiría en una herramienta muy valiosa y necesaria para la adopción de incentivos, beneficios, mecanismos de promoción y difusión para este sector.

Asimismo, dada la actual situación del sector Mipymes en la Macrorregión Sur, se considera necesario que exista una institución a nivel nacional y regional que se encargue de implementar las políticas orientadas a promover el desarrollo, la innovación y la competitividad de este sector; a la vez que se encargue de fomentar el fortalecimiento del capital humano y de las capacidades tecnológicas. Se debe tomar en cuenta que actualmente existe un Viceministerio de Mype e Industria que es dependiente del Ministerio de la Producción encargado de la normalización industrial, promoción de la actividad industrial, y también de la Mype.

De igual modo, también existen el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Codemype) y los consejos regionales de la micro y pequeña empresa (Coremype), ambos órganos consultivos, siendo este último, un órgano de diálogo y concertación interinstitucional público y privado, en el que se proponen políticas, planes y programas en pro de la competitividad y desarrollo de la micro y pequeña empresa a nivel regional.

No obstante, dada la experiencia de otros países que cuentan con instituciones creadas para promover este sector, tales como la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en Chile, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) en Argentina, la Small Business Administration (SBA) en Estados Unidos, entre otros; se considera importante que se constituya una entidad con alcance nacional y regional que se encargue de la implementación de las políticas para impulsar la productividad y competitividad de las mipymes y de las coordinaciones con los distintos sectores del aparato estatal.

Dicha entidad debe contar con participación regional a fin de establecer objetivos y metas acordes con la realidad de cada sector y región.

En consecuencia, se propone lo siguiente:

15. Actualizar la base de datos de las mipymes por cada región.

16. Impulsar la creación de una entidad a nivel nacional y regional que desarrolle políticas para impulsar la productividad.

17. Asegurar la adecuada representatividad de las mypes ante las distintas instancias del Estado.

H Impulsar el desarrollo de parques industriales y tecnológicos en la macrorregión a fin de contar con infraestructura adecuada para la industria

Los parques industriales son herramientas políticas eficaces para atraer inversiones, fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación, y crear empleos con el potencial de generar ventajas comparativas y competitivas. Una de las principales ventajas de los parques industriales es que proporcionan un marco institucional, servicios modernos y una infraestructura física para que las industrias crezcan de manera sostenible.

Los parques industriales bien operados otorgan ventajas comparativas a los compradores, productores y proveedores, reduciendo así los costos de transacción y estableciendo nuevas formas de comportamiento empresarial. Estos pueden proporcionar las condiciones propicias para que las industrias se desarrollen más rápidamente, impulsando la diversificación y construyendo clústeres; también pueden atraer nuevas inversiones, crear empleos decentes, formalizar las industrias existentes y aumentar las exportaciones.

Otra propuesta muy interesante es la de los parques eco-industriales, los cuales tienen como objetivo transferir conocimientos y crear capacidad para aumentar el desempeño ambiental de los parques industriales. Su objetivo es aumentar la eficiencia de los recursos y mejorar el desempeño económico, ambiental y social de las empresas.

Por último, también existen los parques científicos tecnológicos como propuesta de transferencia de conocimiento y de mejora en el desarrollo tecnológico y empresarial.

En la Macrorregión Sur, se encuentra el Parque Científico Tecnológico de Arequipa promovido por la Universidad Nacional de San Agustín, el cual tiene como objetivo vincular la empresa y la sociedad con la universidad a través de la ciencia, tecnología e investigación, promoviendo la cultura de la innovación y el desarrollo tecnológico del tejido industrial.

En dicho parque se propicia el flujo de conocimientos, tecnologías, investigación e innovación orientados a crear soluciones científicas y tecnológicas que impliquen crecimiento y desarrollo socioeconómico en la macrorregión; incubando empresas innovadoras de base tecnológica, ofreciendo laboratorios e instalaciones y servicios con tal fin.

Es por estas ventajas y beneficios que resulta necesario contar con parques industriales que generen oportunidades para el crecimiento competitivo, inclusivo y sostenible de la Macrorregión Sur, trabajando de manera coordinada con el sector público y privado.

En consecuencia, se plantean las siguientes propuestas:

18. Reorganizar Plan de Desarrollo de los Parques Industriales en la Macrorregión Sur a fin de considerar las necesidades y potencialidades de las mypes de la macrorregión para el establecimiento de la industria en dichas zonas.

19. Promover incentivos para el establecimiento de las industrias en los parques de la macrorregión.

Mejorar la descentralización administrativa y de presupuesto a fin de optimizar los recursos que se otorgan a los gobiernos regionales y municipales

La descentralización es un “proceso político-técnico que forma parte de la reforma del Estado peruano y está orientado a alcanzar un buen gobierno, es decir, un gobierno efectivo, eficiente y al servicio de la ciudadanía.”

Para cumplir adecuadamente con el proceso de descentralización, es necesario que se realice una transferencia ordenada de competencias públicas del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales y locales, así como redistribuir los recursos del Estado entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente y equitativo del territorio nacional, impulsando así el desarrollo regional.

Para que los tres niveles de gobierno puedan alcanzar un adecuado cumplimiento de sus competencias y funciones, así como la oportuna provisión de bienes y servicios, se requiere que el territorio del Estado se encuentre ordenado y adecuadamente organizado. De esa forma, se aprovechan mejor las potencialidades territoriales y se promueve el desarrollo equitativo, en beneficio de la ciudadanía.

Así, un Estado descentralizado es uno donde cada nivel de gobierno cuenta con autonomía política, económica y administrativa para el ejercicio de sus competencias y funciones.

Para ello, los gobiernos regionales y locales deben liderar la implementación de la gestión orientada al logro de resultados, articulando el sistema presupuestario y la planificación a nivel regional y local, con un sistema de rendición de cuentas que canalice y controle los recursos destinados a las regiones a fin de que sean correctamente utilizados y aprovechados.

Lamentablemente, aún queda un camino largo por recorrer; sin embargo, el proceso se viene dando y es menester, promoverlo y continuar impulsándolo.

En virtud a lo expuesto, la propuesta específica es la siguiente:

20.Impulsar el ordenamiento territorial, para aprovechar mejor los recursos y mejorar la gestión de las autoridades regionales.

V. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. En el Perú, las pequeñas y medianas empresas cumplen un rol protagónico en la economía. En la Macrorregión Sur dicho sector representa el 15,5% del total de empresas del país, en tanto que el de las mipymes representa el 99.8% del total de firmas existentes y es la principal generadora de empleo, ocupando el 88% de la PEA empleada, por lo que constituyen un verdadero motor para el impulso de la economía del país.

2. En virtud del Análisis FODA realizado se han planteado 20 medidas orientadas a implementar políticas adecuadas que desarrollen el sector MiPymes tomando en cuenta el potencial de la Macrorregión Sur. De esta manera, se busca desarrollar políticas sectoriales que promuevan un crecimiento sostenido de la economía. Estas deben contribuir a generar empleo formal e incrementar el bienestar del sector y de la población en general.

3. Para elevar la productividad de las mipymes se ha planteado como medida primordial la generación de alianzas entre el sector privado, gobierno y la academia como mecanismo de triple hélice para impulsar el desarrollo de las capacidades en los diferentes niveles de empresas, en los campos de la ciencia y tecnología como una estrategia nacional para mejorar los procesos industriales de las empresas del sector.

4. El Gobierno Central y los gobiernos regionales y locales deben articular esfuerzos a fin de liderar y fortalecer la integración del sector con los programas de capacitación, innovación y fondos concursables que existen actualmente a disposición de las mipymes para generar actividades de desarrollo e innovación como una solución a los problemas que presentan actualmente este sector.

5. La sinergia entre la academia, empresa y gobierno es fundamental para crear nuevas oportunidades de negocios innovadores y respetuosos con el medio ambiente, y también fortalecer las capacidades de las firmas que están en marcha, como una estrategia para impulsar el desarrollo social y económico del país.

6. La transformación digital y el uso de herramientas tecnológicas debe continuar siendo promovido por el Estado y los gobiernos regionales y locales a fin de reducir gastos administrativos, articulando de manera eficiente el presupuesto asignado y focalizando las intervenciones con un enfoque de articulación sectorial. Esto tendría un mayor impacto en el crecimiento de las empresas y en la generación de empleo.

7. Así también, se propone impulsar el desarrollo de parques industriales y tecnológicos en la región a fin de contar con infraestructura adecuada para la industria; mejorar la descentralización administrativa y de presupuesto a fin de optimizar los recursos que se otorgan a los gobiernos regionales y municipales; impulsar programas de financiamiento a las mipymes para que ayuden a superar las dificultades de acceso al crédito del sector.

8. De igual modo, se plantea impulsar estrategias para la formalización de las mipymes, que incluyan medidas de simplificación administrativa, tributaria y flexibilización del régimen laboral. Al respecto, un pilar fundamental de la propuesta es la creación de una entidad encargada de implementar políticas, orientadas de manera geográfica y sectorial, que difunda los beneficios de la formalización para las mypes, así como los incentivos de encadenamiento con grandes empresas.
9. Finalmente, el rol del gobierno es vital para aprobar leyes, que promuevan regímenes tributarios y laborales simples y eficientes, además de políticas de descentralización que funcionen en la práctica y que permitan canalizar adecuadamente los recursos necesarios para apoyar al desarrollo y formalización de las mipymes.

B Recomendaciones

1. La mipymes de la macrorregión deben impulsar el proceso de asociatividad, y cambiar su visión en el sentido de apostar por la unión de las micro, pequeñas y medianas empresas. Integrar asociaciones, gremios o cámaras de empresas es fundamental para su sobrevivencia y para plantear soluciones de manera conjunta a problemas comunes del sector.

2. Aprovechar el potencial de la transformación digital, toda vez que el espacio digital se ha convertido en el gran escenario para las mipyme, y se convirtió en el canal de venta y comunicación más importante durante la pandemia y la postpandemia para mantener relevancia en el entorno. Por ello, además de usar las plataformas digitales para hacerse presentes y comunicarse con sus clientes, las pequeñas y medianas empresas deben buscar incorporar las distintas tecnologías en sus procesos, como el comercio electrónico, el uso de soluciones de gestión de clientes (CRM) u otros desarrollos que agilicen sus procesos.

3. Reorganizar y rediseñar productos y servicios de manera continua a fin de buscar permanentemente la diversificación. Establecer prioridades e identificar nuevas oportunidades son maneras de reinventar sus negocios y el sector Mipymes suele tener la flexibilidad y predisposición para hacerlo continuamente, por lo que se recomienda seguir en esta ruta.

4. Capacitar continuamente a las mipymes es vital para su desarrollo. El aprendizaje para las pequeñas y medianas empresas debe ser constante, y en este Informe ha quedado claro que existen distintos aliados y actores que pueden ofrecer una variada oferta de cursos, asesorías, consultorías especializadas, asistencias técnicas, acompañamiento en certificaciones y para postulaciones a fondos concursables, entre otros; herramientas imprescindibles para promover su competitividad.

5. Las tareas que las mipymes deben emprender para incrementar su competitividad se deben centrar en mejorar la capacidad de absorción y utilización de las tecnologías de información, así como el mejoramiento en la capacidad laboral, de manera tal que les permita calificar mejor sus procesos internos, sus productos y la mano de obra.

Finalmente, es tiempo que las mipymes de la macrorregión demuestren sus grandes potencialidades, aprovechando la diversidad de productos y ecosistemas de la región, las oportunidades para mejorar y desarrollar sus productos y procesos, investigar e invertir en innovación. De esta forma podrán demostrar las grandes impulsoras de la economía que son, para seguir atendiendo las demandas de la población y creciendo acorde a sus objetivos.

SECTOR

Pesca para CHD y Acuicultura





Este capítulo es resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Sur. Este grupo, denominado **"Mesa Sectorial Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura",** estuvo integrado por:

- Presidente:
  Julio Valencia, docente de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)
- Secretario técnico:
  Diana García, asesora Ejecutiva del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industria (SNI)
- Asesor técnico:
  Juan Villegas, docente de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) Arequipa

Bratzo Klauer, especialista en Gobernanza en la Cadena de Valor de Trucha del PNIPA

José Melgar, director de Operaciones Centro – Sur de Oceano Seafood S.A.

Jesús Jaliri, director de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno y representante de Coraqua Perú S.A.C.

Juan José Milón, docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Arequipa

Juan Carlos Zúñiga, docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Arequipa

I. Introducción

El pescado y los productos pesqueros son nutritivos, saludables, y constituyen una fuente importante de alimentos y medios de subsistencia para muchas personas en el Perú y en el mundo. Sin embargo, se han realizado pocas acciones para hacer sostenible la actividad pesquera y acuícola en el país. Al comparar el sector de Pesca de Consumo Humado Directo y Acuicultura con la Agroindustria, a pesar de tener menos años de auge, se observa que la segunda ha crecido siete veces más en valor de exportaciones respecto a la pesca, hasta alcanzar los US$ 8 807 millones en el 2021, según Fresh Fruit Report. Pero, lo más importante, es que se ha hecho fuerte en diferentes partes del país, ofreciendo miles de puestos de trabajo para muchos peruanos.

Según el Ministerio de la Producción (Produce), el desembarque fue 6 582 112 toneladas métricas (TM) en el 2021, de los cuales 1 411 189 TM se orientaron para Consumo Humano Directo (CHD) y 5 170 923 TM para Consumo Humano Indirecto (CHI).

A nivel de las especies desembarcadas, la principal fue la anchoveta con 5 253 733, TM (79,82%), seguida por la pota 513 515 TM (7,80%) y el jurel 115 531 TM (1,76%).

De acuerdo a su utilización, un 78,56% se destinó para fabricar harina de pescado, 11,49% para congelado, 6,71% para fresco, 2,28% para enlatado de conservas y 0,96% para curado.

Del total de desembarque destinado para CHD, un 53,60% se usó para congelado, 31,30% para frescos y 10,63% para enlatado; en tanto que un menor porcentaje se derivó a curado (4,47%). Por otro lado, cabe destacar que alrededor del 93% de los desembarques pesqueros se destinaron hacia la industria de procesamiento de harina y aceite de pescado (CHI).

La Sociedad Nacional de Industrias para fomentar el desarrollo de la Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura tomó la decisión de organizar la Mesa Sectorial Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura para cada una de las cuatro macrorregiones (Centro, Norte, Oriente y Sur), en el marco del desarrollo de la agenda “Perú Regiones al 2031” como parte de la Semana de la Industria 2022.

La Macrorregión Sur está formada por las regiones de Apurímac (405 759 habitantes), Arequipa (1 382 730), Cusco (1 205 527), Moquegua (174 863), Puno (1 172 697) y Tacna (329 332); teniendo tiene una población conjunta de 4 670 908 habitantes, según el INEI con datos del 2017.

Según Produce, los principales productos de la pesca y acuicultura en la Macrorregión Sur en el 2021 fueron la pota, bonito, perico, algas, jurel, entre otros. En el caso de la acuicultura, destacaron la trucha, paco, conchas de abanico, paiche y camarón gigante de Malasia. Dentro de esta macrorregión, las tres regiones que tuvieron la mayor producción pesquera y acuícola destinada a la exportación y venta nacional en el año 2021, fueron Moquegua (166 824,11 TM), Arequipa (114 753,94 TM), y Puno (33 670,83 TM).

De otro lado, según estimaciones dadas a conocer por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas en el 2017, se espera que la población mundial alcance los 9 800 millones de personas en el 2050, afirmando que el sector de Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura desempeñará un papel clave frente a este desafío.

Por su parte, la Acuicultura ha sido identificada como uno de los nuevos motores para la reactivación de la economía en el Perú, a la vez que ha sido declarada de interés nacional, por su relevancia y gran potencial de desarrollo. Esto último se sustenta en las ventajas comparativas que ofrece el país, a través de sus diversos pisos ecológicos y escenarios geográficos naturales, con sus lagunas y ríos que permiten el desarrollo de una acuicultura continental; así como una marítima de alta productividad.

Este proceso de identificación de las ventajas comparativas que tiene este nuevo motor de la reactivación de la economía pasa por una definición de lo que se espera de la acuicultura, y de cuáles son las principales limitantes a las que se enfrenta actualmente para alcanzar un desenvolvimiento sostenible en nuestro país.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura en la Macrorregión Sur.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores clave para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos

A. Potencial e importancia del sector Pesca para CHD y Acuicultura en la Macrorregión Sur

1. Contribución al PBI nacional de la Macrorregión Sur

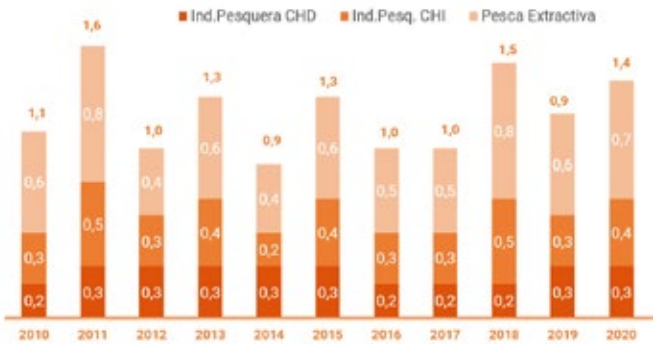
La pesca representó el 1,4% del PBI total en el 2021, equivalente a S/ 10 142 millones; en tanto que el de la pesca para Consumo Humano Directo fue de 0,3% aproximadamente en similar período.

Según Produce, la Macrorregión Sur tuvo un volumen de producción total de 320 022,94 TM en el 2021, de los cuales 284 866,67 TM correspondieron a pesca extractiva (CHD y CHI), y 35 156,27 TM a la acuicultura, incluyendo exportación y venta nacional.



Gráfico N° 34:

PBI Nacional: Contribución del sector Pesca*, 2010 – 2020 (participación %)



*Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Tabla N° 34:

Exportación acuícola del Perú (2021)

Especie	TM	Miles US$ FOB
Langostino	41 664,64	250 803
Concha de abanico	13 284,26	122 977
Trucha	7 148,06	44 622
Tilapia	473,65	3 863
Paiche	19,92	68
Total general	**62 590,53**	**422 333**

Fuente: Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE) - Produce (2021)

Tabla 35:

Exportación pesca para CHD del Perú (2021)

Línea	TM	Miles US$ FOB
Congelados	489 582	1 329 171
Conservas y semiconservas	16 374	83 782
Curados	13 782	35 797
Frescos	3 348	11 475
Total general	**523 086**	**1 460 225**

Fuente: Departamento de productos pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Comercial - Prmperú (2021)

2. Producción destinada a la exportación y venta nacional del sector pesca y acuicultura en la Macrorregión Sur

Tabla N° 36:

Macrorregión Sur: Producción Pesca y Acuicultura, 2021

Actividad	Peso Neto (TM)
Apurímac	120,72
Acuicultura	120,72
Arequipa	114 775,54
Acuicultura	21,60
Extracción (Pesca)	114 753,94
Cusco	1 293,73
Acuicultura	1 293,73
Moquegua	166 824,11
Acuicultura	-
Extracción (Pesca)	166 824,11
Puno	33 674,85
Acuicultura	33 670,83
Extracción (Pesca)	4,03
Tacna	3 333,99
Acuicultura	49,39
Extracción (Pesca)	3 284,59
Total general	**320 022,94**

Fuente: OGEIEE – Produce (2021)

3. Importancia del sector pesquero en la Macrorregión Sur

En el 2020, el número de empresas del sector pesquero en la Macrorregión Sur ascendió a 451 empresas, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI.

Tabla N° 37:

Macrorregión Sur: Composición de las empresas pesqueras, 2019-2020 (Número de empresas)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	579	93%	404	90%
Pequeña	40	6%	43	10%
Mediana	0	0%	2	0%
Gran Empresa	2	0%	2	0%
Total	**621**	**100%**	**451**	**100%**

Nota: Hace referencia a la pesca extractiva y transformativa.
Fuente: Produce-OGEIEE | Elaboración: IEES – SNI

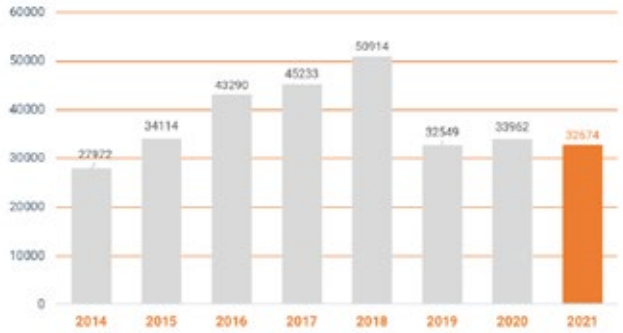
B. Principales líneas de productos de la pesca y acuicultura en la Macrorregión Sur

La Macrorregión Sur tiene líneas de productos de pesca y acuicultura en las zonas costeras de Arequipa y Moquegua. La mayor parte de las capturas se destinan al consumo humano indirecto (harina y aceite de pescado), en tanto que consumo humano directo se producen productos congelados, curados y conservas.

En la zona de la sierra de la Macrorregión Sur se cultiva principalmente la trucha (99% del total), según el Ministerio de la Producción. La región que produce la mayor parte de este recurso es Puno, concretamente en el Lago Titicaca. Los volúmenes de cosecha de trucha pasaron de 28 000 TM a 32 673,93 TM entre el 2014 y el 2021, respectivamente.

Gráfico N° 35:

Macrorregión Sur: Comportamiento de la cosecha acuícola de la trucha en la región Puno, 2021



Fuente: DIREPRO, de Puno 2020 | Oficina Estudios Económicos (OEE) - Produce (2021)

La cadena de valor de pesca y acuicultura en la Macrorregión Sur está conformada por pesca artesanal (CHD), pesca industrial (CHI) y acuicultura (marina y continental). La producción de estas dos últimas se destina al mercado internacional.

Tabla N° 38:

Macrorregión Sur: Cadenas de valor identificadas, 2018

Cadenas de Valor	Pesca	Acuicultura
Consolidadas	Pota	Trucha
	Tiburón azul y diamante	
	Perico	
	Choro	
	Harina y aceite de pescado	
En desarrollo	Pulpo	Camarón
	Pez volador	

Fuente: Talleres Regionales No. 3, Innovación y futuro de la Acuicultura y Pesca (2018) | Elaboración: PNIPA-Produce

Tabla N° 39:

Macrorregión Sur: Principales especies de productos de pesca, 2021

Departamento	Peso Neto (TM)
Arequipa	**114 753,94**
Anchoveta	82 467,41
Pota	11 088,04
Algas	6 424,97
Perico	5 696,59
Bonito	5 370,67
Jurel	1 768,41
Caballa	1 343,43
Otros	332,02
Bacalao	156,01
Pulpo	90,17
Machete	16.22
Moquegua	**166 824,11**
Anchoveta	159 834,12
Bonito	4 014,85
Jurel	1 520,21
Caballa	759,98
Abalón	222,32
Perico	143,03
Algas	122,07
Otros	79,64
Tiburón	45,04
Pulpo	40,75
Machete	30,12
Pota	9,68
Tollo	2,28
Corvina	0,03
Puno	**4,03**
Trucha	4,03
Tacna	**3 284,60**
Perico	1 762,15
Bonito	654,12
Jurel	231,76
Pulpo	184,52
Pota	162,06
Abalón	147,71
Anchoveta	117
Tiburón	12,85
Caballa	9,55
Pez volador	1,28
Corvina	1,1
Tollo	0,5
Total general	**284 866,67**

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 40:

Macrorregión Sur: Principales especies de la Acuicultura, 2021

Departamento	Peso TM	
	Cosecha	Producción
Apurímac	123,81	-
Trucha	123,81	-
Arequipa	22,83	-
Camarón gigante de malasia	1,32	-
Conchas de abanico	0,39	-
Trucha	21,13	-
Cusco	1 293,73	-
Paco	519,97	-
Trucha	773,76	-
Moquegua	-	-
Puno	32 673,93	1 593,36
Trucha	32 673,93	1 593,36
Tacna	49,39	-
Trucha	49,39	-
Total general	34 163,70	1 593,36

Fuente: OGEIEE - Produce (2021)

Tabla N° 41:

Macrorregión Sur: Número de Número de Organizaciones Pesqueras Artesanales (OSPAS) registradas según departamentos, 2022

Departamento	OSPAS registradas
Apurímac	4
Arequipa	167
Cusco	19
Moquegua	57
Puno	131
Tacna	62
Total	**440**

Fuente: Produce 2022 – Consultas en Línea
https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/artesanales

Tabla N° 42:

Macrorregión Sur: Plantas de procesamiento, 2022

Departamento	Pesca artesanal	Pesca industrial					Total
	Otros	Congelado	Curado	Enlatado	Harina	Otros	
Apurímac	-	-	-	-	-	-	-
Arequipa	1	6	-	1	7	1	16
Cusco	-	-	-	-	-	-	-
Moquegua	1	8	1	-	4	-	14
Puno	6	1	-	-	-	-	7
Tacna	1	9	3	3	1	-	17
Total	**9**	**24**	**4**	**4**	**12**	**1**	**54**

Fuente: Produce 2022 – Consultas en Línea
https://consultasenlinea.produce.gob.pe/ConsultasEnLinea/consultas.web/plantas

IV. Análisis FODA

A continuación, se detalla el análisis FODA del sector Pesca para Consumo Humano Directo y Acuicultura de la Macrorregión Sur.

Tabla N° 43:
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. La mejor proteína y los mejores niveles de Omega 3. F2. Recursos hídricos (mar, ríos y lagunas) ricos y biodiversos. F3. Prestigio de las plantas procesadoras en el mundo. F4. Conocimiento del mercado nacional e internacional. F5. Buen posicionamiento de gastronomía de productos de pesca y acuicultura. F6. Instituciones de capacitación para actividades pesqueras en toda la macrorregión. F7. Pescadores artesanales dispuestos a capacitarse y trabajar en Maricultura. F8. Capacidad de formación e investigación tecnológica especializada en el sector pesquero.	D1. Actividad pesquera y acuícola informal y comercialización sin control sanitario. D2. Mayoría de pesquerías y productores acuícolas no cuentan con certificación de sostenibilidad. D3. Falta de difusión e implementación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación. D4. Deficiente infraestructura de desembarcaderos para la pesca artesanal. D5. Limitado desarrollo del paquete tecnológico en acuicultura de algas, moluscos, peces corvinas y chita. D6. Bajo interés del empresariado en la Macrorregión Sur para invertir en maricultura y en la acuicultura a gran escala. D7. Alto costo del alimento para uso acuícola.

Tabla N° 44
Matriz de registro de factores externos

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
O1. Creciente demanda mundial por alimentos. O2. Sinergias con otros países pesqueros. O3. Compra de macroalgas por parte de la industria farmacéutica. O4. La actividad acuícola es altamente rentable.	A1. Pérdida de mercados por carencias sanitarias, en trazabilidad y formalización. A2. Sobrerregulaciones y tramitología. Actitud persecutoria del Estado y falta de estabilidad jurídica. Alta rotación y falta de funcionarios calificados. A3. COVID-19 sigue afectando canal HORECA y demanda en general. A4. Inestabilidad de políticas de incentivos a exportaciones. A5. Cambio climático y contaminación del Lago Titicaca. A6. Falta de difusión y actualización de las políticas de Estado y de coordinación entre autoridades e incentivos para la inversión en acuicultura.

Tabla N° 45:
Análisis FODA Cruzado

Tras el análisis realizado de cada uno de estos factores, se establecieron estrategias a través del FODA cruzado:

FO	FA
Desarrollo de productos alimenticios con mayor valor agregado para la alimentación y uso de la industria farmacéutica y alimentaria. **(F1, O1, 02, 03)** Promover la comercialización de productos pesqueros. **(F3, F4, F5, O1, O2, O3, O4)**	Fortalecer la gobernanza en el Sector Pesquero. **(F7, F8, A1, A2, A6)** Fortalecer las cadenas de producción, comercialización, distribución y trazabilidad de los recursos. **(F3, F4, A1, A2, A3, A5, A6)**
DO	**DA**
Promoción de desarrollo para la maricultura y la Pesca Artesanal. **(D4, D4, D5, D6, D7, O1, 03, 04)** Desarrollar la infraestructura adecuada para el procesamiento. **(D4, D6, O1, O2, O4)**	Promover condiciones favorables de crédito. **(D2, D5, D6, A1, A4)** Promoción de la producción de semillas genéticamente certificadas para impulsar la diversificación productiva. **(D3, D5, A1, A5)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A — Desarrollo de productos alimenticios con mayor valor agregado para la alimentación y uso de la industria farmacéutica y alimentaria

1. **Identificar insumos locales para la producción de alimento balanceado.**
2. **Fortalecer I+D+i de productos en coordinación con las universidades y centros tecnológicos.**
3. **Incluir nuevamente el uso de la anchoveta en los programas de apoyo social.**

B — Promover la comercialización de productos pesqueros

4. Desarrollar clústeres, ferias y convenios internacionales de apoyo a la acuicultura.
5. Contar con agentes distribuidores formalizados.
6. Contar con centros de abasto adecuados para la comercialización de productos pesqueros, según norma sanitaria.

C — Promover condiciones favorables de crédito

7. Contar con acceso a fuentes de financiamiento con adecuada asistencia y capacitación.
8. Promover la formalización de la acuicultura.
9. Diseñar créditos de bajo interés por parte de las entidades financieras privadas.
10. Facilitar acceso a crédito bancario a productores que no pueden acceder al crédito formal.
11. Fomentar la participación de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) como promotor de reactivación.

D Promoción de desarrollo de la maricultura y pesca artesanal

12. Elaborar un plan de largo plazo para la piscicultura en la selva de Cusco de paco y gamitana, dado su alto potencial.
13. Elaborar plan estratégico de largo plazo para desarrollo de algas, moluscos y peces.
14. Desarrollar semillas de macha para repoblamiento y cultivos suspendidos de macroalgas y conchas de abanico en Tacna.
15. Desarrollar la producción de especies como el carachi y pejerrey en el Lago Titicaca.
16. Desarrollar el mejoramiento genético de la trucha en Puno.
17. Desarrollar semillas de erizo para repoblamiento en Arequipa.
18. Desarrollar naves tecnológicas de producción de algas en Moquegua.

E EDesarrollar infraestructura adecuada para el procesamiento

19. Apoyo para contar con las infraestructuras que generen una mayor producción acuícola.
20. Programa integral para la construcción de vías de comunicación de relevancia y servicios básicos.
21. Mejorar los sistemas de cultivo intensivo para un mayor rendimiento productivo.

F Promoción de la producción de semillas genéticamente certificadas para una diversificación productiva

22. Creación de un Centro Nacional de Investigación y Producción de Semillas para Acuicultura.
23. Investigación en mejoramiento genético.

G Fortalecer las cadenas de producción, comercialización, distribución y trazabilidad de los recursos

24. Capacitar a los productores en temas de trazabilidad y cumplimiento del proceso en toda la cadena de producción.
25. Comercializar con valor agregado hacia el mercado nacional e internacional.
26. Contar con canales de distribución apropiados e intermediarios mayoristas formales.

H Fortalecer la gobernanza en el sector pesquero

27. Articulación entre autoridades reguladoras.
28. Manejo y ordenamiento Pesquero y Acuícola.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Las limitadas capacidades de los pescadores artesanales como consecuencia de la falta de capacitación, transferencia tecnológica y visión de gestión empresarial; ocasiona diversos problemas al sector. Un claro ejemplo lo constituye el bajo nivel de asociatividad entre los pequeños y micro acuicultores de Puno, lo cual genera como consecuencia una calidad no uniforme de la trucha.

2. La contaminación de los ecosistemas acuícolas, marinos y continentales por la minería y agricultura no sostenible es otro problema que afecta la sostenibilidad de las especies y la calidad de los productos.

3. A toda esta problemática se debe añadir la falta de presencia del Estado para solucionar los problemas de infraestructura, sanitarios, falta de vigilancia y control, insuficientes programas de apoyo para la formalización de las embarcaciones artesanales y escaso soporte al mercado interno que baje los índices de informalidad; así como productos fuera de la regulación sanitaria.

B Recomendaciones

1. Se necesita fortalecer el sector de Pesca para CHD y Acuicultura con una política de desarrollo sostenible involucrando articuladamente a las autoridades regulatorias competentes.

2. Es necesario el aumento de la inversión pública de calidad que cierre brechas de capacitación con transferencia tecnológica, para mejorar y hacer más competitivos los procesos tradicionales, así como programas de fomento que incentiven la pesca y acuicultura para el CHD de esta macrorregión.

3. Paralelamente se necesita una mayor inversión pública y privada que financie proyectos de modernización de la infraestructura, tales como desembarcaderos, embarcaciones artesanales, cadena de frío, entre otros; que permitan implementar Buenas Prácticas Acuícolas (BPA) en los procesos de la cadena productiva, así como la habilitación de centros de cultivo con un modelo de gestión de los desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA), a fin de garantizar la inocuidad y trazabilidad para la exportación y el consumo nacional.

4. La creación de un Centro Nacional de Investigación, Producción y Mejoramiento de Semillas para Acuicultura y la formación de una red de actores técnicos y profesionales permitirá mejorar la gestión del conocimiento en pesca y acuicultura.

5. Por último, es importante la realización de un censo de embarcaciones pesqueras, promover la formalización, habilitación sanitaria y acceso a créditos para los pequeños productores con mecanismos como ProCompite.



SECTOR

Textil y Confecciones



En la mesa textil y confecciones de la Macrorregión Sur participaron representantes del sector privado, representado por empresas y gremios, así como, de la academia, tanto a nivel técnico como universitario; todos ellos provenientes de las diversas provincias y distritos de influencia de esta macrorregión, quienes sobre la base de información general expresaron las barreras y desafíos que vienen afrontando, lo que les impide mejorar y/o elevar el nivel de competitividad de sus empresas.

Como resultado de estas deliberaciones se han presentado y profundizado propuestas y medidas; así como, en algunos casos, también se proponen lineamientos clave orientados a elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Sur.

Este grupo, denominado **"Mesa Sectorial Textil y Confecciones"**, estuvo integrado por:

- Presidenta:
  Jessica Rodríguez, co-fundadora y directora ejecutiva de Art Atlas Perú
- Secretario técnico:
  Martín Reaño Vera, gerente de los Comités Textil y Confecciones de la Sociedad Nacional de Industrias

María Elena Bravo, presidenta del Comité de Textiles de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y de la Producción del Cusco

Arístides Candia, docente de la Universidad San Martín de Porres (USMP) Filial Sur

Beatriz Guitton, jefa de Exportaciones de Michell & CIA S.A.

Elmer Llerena, docente de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Filial Arequipa

Juan Pepper, presidente de la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA)

Nieves Quispe, presidenta de la Mesa de Trabajo de Artesanías, Cámara de Comercio y la Producción de Puno

Xiomara Salazar, docente de la Universidad Católica San Pablo

Manuel Tejada, representante de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Filial Arequipa

Rocío Zapana, coordinadora de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) Filial Arequipa

Gonzalo Zúñiga, gerente de operaciones de Michell & CIA.

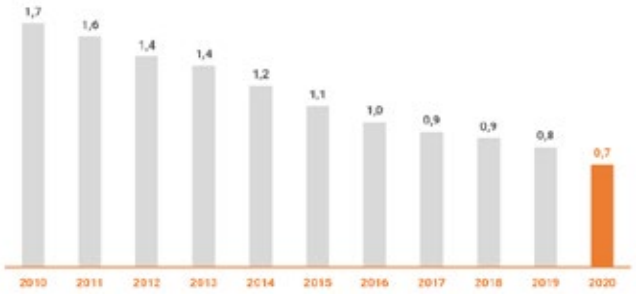
I. Introducción

La participación del sector Textil y Confecciones pasó de representar el 1,7% del PBI Nacional el 2010 al 0,7% al final del 2020. Esta reducción también se vio reflejada en su menor participación dentro de la producción manufacturera, la cual pasó de 10,6% a 5,7% en el mismo período.

Esta caída de alrededor del 46% en su aporte a la producción industrial tiene como origen la falta de competitividad de las empresas del sector, ocasionada por la aplicación de una política comercial que, en términos teóricos, está alineada a la tendencia de globalización de los mercados, pero, que, en términos prácticos, se llevó a cabo sin adoptar las precauciones, mecanismos y controles que aplican la mayoría de países para evitar la competencia desleal en sus mercados.

Gráfico N° 36:

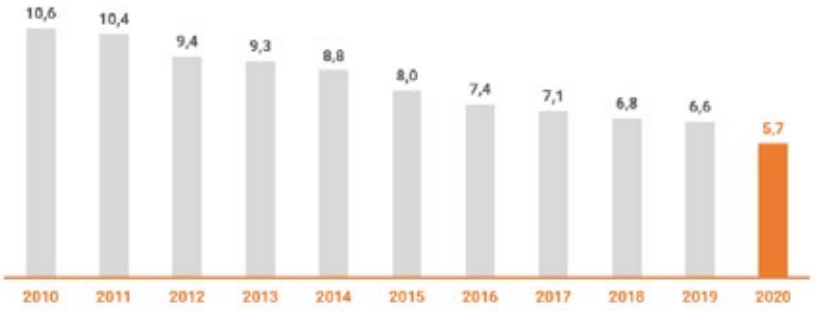
Contribución del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: Instituto de Estudios Económicos y Sociales - SNI

Gráfico N° 37:

PBI manufacturero nacional: Contribución del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (participación %)



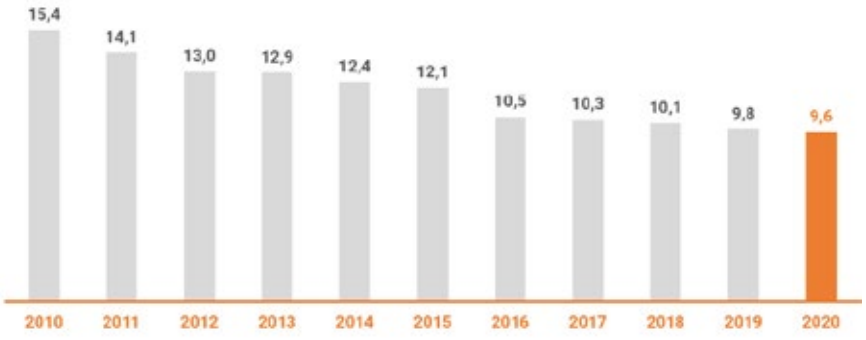
Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

De otro lado, si bien la Macrorregión Sur ha tenido una contribución importante a la producción manufacturera nacional, esta ha estado disminuyendo de manera sostenida, pasando de 15,4% a 9,6% entre el 2010 y el 2020, respectivamente. Al final de dicho período, esta participación significó ingresos de S/ 9 731 millones a la economía.

No obstante su importante aporte al PBI, la difícil situación ocasionada por la pandemia del COVID-19, a lo que su suma la actual coyuntura política, generó que el PBI manufacturero de la Macrorregión Sur pasara de registrar un incremento de 3,1% en el 2018 a registrar una caída del 7,4% al cierre del 2020. Cabe resaltar que este retroceso fue inferior al que tuvo el PBI global de la macrorregión que experimentó una contracción del 10,9% en dicho año.

Gráfico N° 38:

Macrorregión Sur: Contribución del sector manufacturero, 2010-2020 (participación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Gráfico N° 39:

Macrorregión Sur: Evolución del PBI global y manufacturero, 2015-2020 (variación %)



Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Con respecto a las exportaciones del sector Textil y Confecciones de la Macrorregión Sur, se observa que, aunque con algunos altibajos, estas cerraron en US$ 133 millones en el 2020, una cifra muy similar a la registrada en el 2010. El mejor registro se logró en el 2018 cuando los envíos al exterior superaron los US$ 230 millones. Con el resultado del 2020, la Macrorregión Sur contribuyó con el 13% del total de las exportaciones peruanas de este sector, que alcanzó los US$ 1 027 millones en dicho año.

Gráfico N° 40:

Macrorregión Sur: Evolución de las exportaciones del sector Textil y Confecciones, 2010-2020 (en millones de US$)



Fuente: BCRP
Elaboración: IEES - SNI

Es importante resaltar que el sector Textil y Confección de la Macrorregión Sur, si bien comparado con la agroindustria solo representó el 2% del total del empleo generado, su importancia es más clara cuando se analiza su aporte en puestos de trabajo en el sector manufacturero, pues aportó el 28,9% y 27,9% del empleo industrial en el 2019 y 2021, respectivamente. Así mismo, manteniendo la tendencia nacional, las micro y pequeñas empresas de este sector representaron más del 99% de los establecimientos registrados por el Ministerio de la Producción.

Tabla N° 46:

Macrorregión Sur: Población ocupada, según actividad económica, 2021 (en miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	930	33%	1 093	37%
Comercio	459	16%	512	17%
Construcción	206	7%	266	9%
Manufactura	197	7%	186	6%
Textil y confecciones	57	2%	52	2%
Minería	79	3%	83	3%
Pesca	11	0%	15	1%
Servicios y otros	957	34%	786	27%
Total	**2 838**	**100%**	**2 941**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES - SNI

Tabla N° 47:

Macrorregión Sur: Composición de las empresas textiles, 2020 (número de empresas)

Actividad	2019		2020	
	Empresas (N°)	Participación (%)	Empresas (N°)	Participación (%)
Micro empresa	6 632	99%	4 563	99%
Pequeña	60	1%	23	1%
Gran Empresa	9	0%	7	0%
Mediana	0	0%	2	0%
Total textiles	6 701	100%	4 609	100%
Total Macrorregión Sur*	**360 682**	**15,1%**	**278 064**	**15,5%**

* La participación porcentual hace referencia a la división de empresas de la Macrorregión Norte entre el total de empresas del país.
Fuente: OGEIEE
Elaboración: IEES - SNI

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad del sector Textil y Confecciones en la Macrorregión Sur.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

III. Línea de productos y/o servicios

Prendas de Alpaca y mezclas

Chompas

Cárdigan

Accesorios (chalinas, chales, gorros, guantes, mitones)

Abrigos

Prendas de algodón y mezclas (pesados)

- Cárdigan
- Vestidos
- Casacas
- Poleras

Prendas de algodón y mezclas (livianos)

- Polos Box
- T'shirts
- Shorts
- Ropa Interior
- Accesorios (chalinas, chales, gorros, guantes, mitones)

Prendas de mezclas con algodón y/o alpaca

- Chompas
- Cárdigan
- Abrigos
- Accesorios (chalinas, chales, gorros, guantes, mitones)

Textiles de alpaca y mezclas

- Tops de alpaca
- Tops de alpaca y mezclas especiales (seda, lana, acrílico, etc.)
- Hilados de alpaca y mezclas especiales (seda, lana, acrílicos, etc.)
- Hilados artesanales y mezclas con lana

Textiles y confecciones de pelo de vicuña

- Fibra lavada
- Abrigos
- Pashminas, chales y bufandas
- Hilados
- Accesorios

Textiles y Confecciones de alpaca, algodón y mezclas

- Tejidos y telas de alpaca
- Mantas
- Frazadas

IV. Análisis FODA

A continuación, se presenta el resultado de matriz FODA de la Macrorregión Sur, incluyendo las propuestas y lineamientos manifestados por los participantes en las mesas de trabajo desarrolladas:

Tabla N° 48:
Matriz de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Habilidades y capacidades distintivas, a través del uso eficiente de los recursos. F2. Materias primas, insumos y productos diferenciados dirigidos al segmento medio/alto: vicuña, alpaca, algodón, acrílicos; que son reconocidos en el mercado internacional. F3. Industria moderna con capacidad disponible para producir. Inversión promedio US$ 170 millones al año. F4. Mano de obra calificada en el desarrollo de productos artesanales de alta calidad, pues son artistas en el desarrollo de sus labores.	D1. Dificultad para abastecerse insumos textiles: alpaca/algodón. D2. No pueden competir contra la importación "barata" y las ventas caras. D3. Falta de competitividad internacional al tener precios altos. D4. No desarrollan iniciativas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) con la academia. D5. Falta de capacidad asociativa de las comunidades alpaqueras. D6. Nivel tecnológico muy bajo en la micro y pequeña empresa. D7. No tienen acceso a información del mercado internacional.

Tabla 49:
Matriz de factores externos

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
O1. Generación de empleo masivo formal. O2. Aprovechar el prestigio internaciona, por ejemplo, de la marca Alpaca del Perú. O3. Nichos especializados muy rentables como, por ejemplo, prendas alpaca negra natural. O4. Existen ONGs que apoyan a las comunidades sin perjudicar la crianza. O5. Crecimiento exponencial de nuevos estilos de vida y consumo de productos sostenibles, especialmente en millenials y generación Z. O6. Demanda prendas de vestir de Estados Unidos por sanciones a la provincia de Xinjiang en China. O7. Compras públicas de chompas, prendas escolares y otros uniformes.	A1. Sustainable Apparel Coalition (SAC) ataca a la alpaca con el Índice Higg. A2. Importación desmesurada de confecciones y ropa usada. A3. Alemania impondrá la trazabilidad para garantizar la sostenibilidad desde el 2023. A4. Los países competidores aprovechan mejor el mercado de Estados Unidos. A5. Oferta muy pobre en capacitación y formación especializada impedirá el desarrollo de todo el sector en la macrorregión. A6. Convulsión social genera inseguridad y viene incrementando el costo de fletes desde y hacia la macrorregión. A7. Migración genera escasez de mano de obra para crianza. A8. Especulación desordena el mercado, lo que afecta al precio de alpaca. A9. Incertidumbre política aleja la inversión. A10. El sector no cuenta con una ley promocional. A11. Se prefiere fomentar la alpaca, lo que impide desarrollar la lana.

Tabla 50:
FODA cruzado

Tras el análisis realizado de cada uno de estos factores, se establecieron estrategias a través del FODA cruzado:

FO	FA
Integrar a las pymes en la cadena de exportación, para que tengan las mismas disposiciones que tienen las empresas del sector en relación a la Ley de Exportaciones No Tradicionales. **(F1, O1)**	Desarrollar investigaciones conjuntas con la Academia, creando un fondo investigaciones conjuntas con la academia, creando un fondo que permita desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Formación de hubs de investigación estratégica integrados por varias universidades, institutos, CITES y el sector privado. **(F1,F3, A5)**
Gestionar las compras de uniformes y confecciones para las entidades públicas, Fuerzas Armadas (FFAA) y Fuerzas Policiales (FFPP) dirigidas a la industria textil confección nacional; y si son de los gobiernos regionales orientadas a las mypes y pymes de la macrorregión. Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir deben ser claras y precisas. **(F2, F3, O7)**	Promover la asociatividad entre las mypes y pymes, mediante Contratos de Asociatividad entre productores y asociaciones. **(F4, A4)**
Gestionar una mayor calificación a los postores nacionales que empleen mayoritariamente insumos nacionales en los bienes a ofertar y contraten formalmente a sus trabajadores, promoviendo la articulación productiva entre mypes, pymes y grandes empresas, al momento de ofertar productos textiles y confecciones a las entidades públicas, FFAA y FFPP. **(F2, F3, O7)**	Promover a la Asociación Cultural Textil del Perú que impulse la cultura y tradición y que acerque a los campesinos y artesanos de las diferentes regiones. **(F1,F3, F4, A3,A6,A9)**
Promover ruedas de negocios en las cuales las empresas nacionales tomen conocimiento de los requerimientos del Estado y puedan ofrecer sus productos directamente a los compradores de las entidades públicas, FFAA y FFPP. **(F2, F3, O7)**	Identificar un líder de imagen que, al igual que en la gastronomía, promueva y comunique la importancia de la Cadena Textil Confección del Perú, destacando que es una cadena sostenible. **(F2,F3, F4, A4, A6, A9)**
Promover el desarrollo de una metodología que permita medir la productividad total de las empresas, en la cual se involucre todas sus áreas y recursos. **(F1, O6)**	Fomentar una visión empresarial, social y ambiental en las mypes y pymes, orientados al desarrollo sostenible. **(F2, F3, F4, A3)**
Motivar a Promperú a fin que acompañe el crecimiento y mejora de las capacidades de los artesanos. **(F4, O2, O3)**	Promover becas a los hijos de los criadores de alpaca (pelos finos) y para las líneas artesanales, de tal forma que no se pierdan las habilidades que van de padres a hijos y que les permita mejorar sus capacidades. **(F4, A7)**
Impulsar remuneraciones acordes con la realidad de la región, especialmente por el costo de vida. **(F1, F4, O1, O3, O5)**	Promover una Ley de Promoción para el Sector Textil – Confección. **(F1, F2, F3, F4, A10)**

DO	DA
Identificar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales, de tal forma que se evite la migración a las ciudades: mejores viviendas, calefacción, cobertizos para el ganado, etcétera. **(D5, O4)**	Propiciar la creación de un fondo de emergencia para rescate de las mypes y pymes. **(D3, A2, A9)**
Identificar segmentos de mercado con estilos de vida acorde a productos de alta calidad y precios altos. **(D2, D3, O2, O3, O6)**	Incorporar capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos. **(D4, A5, A6)**
Propiciar estudios de mercado que recojan el interés por productos textiles y confecciones de la macrorregión. **(D5, D7, O5, O6, 07)**	Mejorar la regulación para el pago del IGV, pues, por ejemplo, se obliga que los clubes de madres paguen el IGV de sus artesanas. **(D5, A8)**
	Reactivar la creación de centros de mejora genética, como el existió hasta la década de los 90 en Ayaviri (Melgar-Puno) y que fue destruido por el terrorismo. **(D4, D5, D6, A1, A5)**
	Promover la aprobación del sueldo integral sin distinción de puestos y sin tope por remuneración. Impulsar remuneraciones acordes con la realidad de la región, especialmente por el costo de vida que es menor en las regiones. (D1, D2, D3, A10)
	Promover la aplicación de medidas que frenen la competencia desleal en forma contundente. (D2, A2, A8)
	Promover un Impuesto a la Renta del 15%. (D2, D3, A10)
	Coordinar con Consejo Nacional de la Alpaca (Conalpaca) que se incluya a la lana en la promoción y tratamiento de las fibras animales. (D7, A11)

V. Propuestas

Promover una Ley de Promoción para el Sector Textil - Confección

A Integrar a las pymes en la cadena de exportación, para que tengan las mismas disposiciones que tienen las empresas del sector en relación a la Ley de Exportaciones No Tradicionales

1. Sustentar que las pymes hacen servicios totales o parciales para empresas exportadoras.
2. Presentar Proyecto de Ley (PL) al Congreso.

B Promover la aprobación del sueldo integral sin distinción de puestos y sin tope por remuneración

3. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
4. Hacer lobbing para aprobación del PL.

C Promover un Impuesto a la Renta del 15%.

5. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
6. Hacer lobbing para aprobación del PL.

D Propiciar la creación de un fondo de emergencia para el rescate de las mypes y pymes

7. Sondear a las empresas del sector respecto a esta iniciativa estratégica.
8. Presentar Proyecto de Ley al Congreso.
9. Hacer lobbing para aprobación del PL.

E Impulsar remuneraciones acordes con la realidad de la región, especialmente por el costo de vida

10. Elaborar una propuesta de dispositivo legal.
11. Presentar la propuesta ante las autoridades correspondientes.

F Mejorar la regulación para el pago del IGV, pues, por ejemplo, se obliga que los clubes de madres paguen el IGV de sus artesanas

12. Identificar que autoridades de la Sunat tienen la responsabilidad en este aspecto.
13. Explicar y sensibilizar a las autoridades tributarias.

G Promover la aplicación de medidas que frenen la competencia desleal en forma contundente

14. Demostrar a las autoridades aduaneras y tributarias los costos en que deben incurrir los fabricantes de textiles y confecciones asiáticos.
15. Sensibilizar a los consumidores sobre la importancia de consumir productos peruanos que generan empleo para los peruanos.
16. Llevar a cabo campañas contra la competencia desleal incidiendo en que, asimismo, los malos importadores también propician la informalidad
17. Apoyar a las empresas en sus casos de defensa comercial ante las diversas autoridades.

Promover una Ley de Compras Públicas a las empresas nacionales: ¡Mypes y pymes serán los beneficiados!

H

Gestionar las compras de uniformes y confecciones para las entidades públicas, FFAA y FFPP dirigidas a la industria textil confección nacional; y si son de los gobiernos regionales sean orientadas hacia las mypes y pymes de la macrorregión

18. Las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir deben ser claras y precisas.
19. Insistir en la aceptación de la propuesta de Ley en el Congreso.
20. Hacer lobbing para aprobación del PL.

I

Gestionar una mayor calificación a los postores nacionales que empleen mayoritariamente insumos nacionales en los bienes a ofertar y contraten formalmente de sus trabajadores, promoviendo la articulación productiva entre mypes, pymes y grandes empresas, al momento de ofertar productos textiles y confecciones a las entidades públicas, FFAA y FFPP del Estado

21. Insistir en la aceptación de la propuesta de Ley en el Congreso.
22. Hacer lobbing para aprobación del PL.

J

Promover ruedas de negocios en las cuales las empresas nacionales tomen conocimiento de los requerimientos del Estado y puedan ofrecer sus productos directamente a los compradores de las entidades públicas, FFAA y FFPP del Estado

23. Identificar a los responsables del área de adquisiciones de las principales entidades públicas, FFAA y FFPP del país.
24. Solicitar reuniones con los responsables del área de adquisiciones de las principales entidades públicas, FFAA y FFPP del país.
25. Proponer fechas tentativas para la realización de las ruedas de negocios, en el marco de la ley de compras públicas.
26. Desarrollar las ruedas de negocios o ferias demostrativas.

Promover mayor inversión del Estado y Empresas en I+D+i

K

Realizar investigaciones conjuntas con la academia, creando un fondo que permita desarrollar actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). Formación de hubs de investigación estratégica integrados por varias universidades, institutos, CITES y el sector privado

27. Identificar entidades nacionales o internacionales que ofrezcan recursos para I+D+i.
28. Identificar universidades e institutos técnicos dispuestas a desarrollar investigaciones con las empresas del sector.
29. Solicitar la oferta en investigaciones de las universidades e institutos técnicos y, asimismo, solicitar los requerimientos de las empresas del sector.
30. Hacer el cruce de la información recibida.
31. Relacionar a las empresas con las universidades e institutos técnicos.

L Reactivar la creación de centros de mejora genética, como el que existió hasta la década de los 90 en Ayaviri (Melgar-Puno) y que fue destruido por el terrorismo

32. Buscar información de la situación actual de los centros de mejora genética.
33. Presentar la iniciativa ante Conalpaca.
34. Impulsar que se incorpore en el plan de actividades de Conalpaca.

M Promover un sistema de becas para profesionalización de los hijos de los criadores de camélidos, que permitan mejorar sus capacidades para que no se pierdan las habilidades que van de padres a hijos

35. Recoger información de las comunidades criadoras de camélidos.
36. Recurrir al fondo de rescate que se promoverá.
37. Proponer a las empresas, universidades e institutos técnicos que lo incorporen en sus actividades de responsabilidad social empresarial (RSE).

N Incorporar capacitación técnica en la Ley de Obras por Impuestos

38. Identificar expertos en la aplicación de la Ley de Obras por Impuestos.
39. Solicitar que las instituciones del Estado que incorporen las propuestas de las empresas en sus presupuestos para obras por impuestos
40. Comunicar a las empresas las oportunidades identificadas.

O Promover el desarrollo de una metodología que permita medir la productividad total de las empresas, en la cual se involucre todas sus áreas y recursos

41. Proponer esta actividad a las universidades que tienen relación con la SNI, como, por ejemplo, la Universidad de Lima, Universidad de Ingeniería (UNI), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), etcétera.
42. Involucrase en el desarrollo de la metodología.
43. Motivar a las empresas en la importancia de participar en este proyecto.
44. Colaborar en el desarrollo de encuestas y recojo de información.
45. Elaborar reportes de los hallazgos, conclusiones y sugerencias para su difusión.

P

Propiciar la asociatividad entre las mypes y pymes mediante “Contratos Asociatividad de productores”

46. Identificar zonas o regiones para exponer las ventajas de la asociatividad.
47. Identificar posibles benefactores para formar un capital que permita acoger a los pequeños criadores y/o agricultores, según corresponda.
48. Promover la norma que permita la formación de consorcios productivos, tal como ya funciona en algunos consorcios de exportación de productos agrícolas.
49. Apoyar en la constitución de asociaciones, indistintamente de la forma de asociación que elijan.
50. Buscar donaciones de terrenos y un capital semilla que las permita iniciar pero que se administre en forma privada.

Q

Motivar a Promperú para que acompañe el crecimiento y mejora de capacidades de artesanos

51. Recoger información de las comunidades criadoras de camélidos.
52. Recurrir al fondo de rescate que se promoverá.
53. Proponer a las empresas, universidades e institutos técnicos que lo incorporen en sus actividades de RSE.
54. Aprovechar el prestigio de la Marca PERU Textiles y Marca Alpaca Perú.

R

Propiciar estudios de mercado que recojan el interés por productos textiles y confecciones de la macrorregión

55. Gestionar en Promperú que sus informes de oportunidades de negocios lleguen por igual y en forma permanente y constante a todas las comunidades, así como a las micro y pequeñas empresas de la macrorregión.
56. Asegurarse que cuando se promueva exposiciones, ferias y/o eventos de promoción dentro y fuera de la macrorregión, incorporen actividades de carácter comercial, como ruedas de negocios, etcétera.

Mejorar imagen de la Cadena Textil – Confección y recuperar nuestras materias primas naturales

S

Promover el proyecto de Asociación Cultural Textil del Perú, pues ello amarraría la idea de promover la cultura tradicional Textil – Confección y el acercamiento a los campesinos y artesanos de las diferentes regiones

57. Apoyar el desarrollo de las actividades de la asociación ya formada.
58. Hacer seguimiento de sus logros y avances.

T

Identificar un líder de imagen que, al igual que la gastronomía, promueva y comunique la importancia de la Cadena Textil Confección del Perú

59. Formar una comisión que se encargue de esta importante elección.
60. Desarrollar una relación de potenciales candidatos para ser la imagen del sector.
61. Capacitar al líder en temas importantes relacionados a la cultura de 5 000 años de la textilería ancestral y, asimismo, de la moderna.

U

Identificar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales, de tal forma que se evite la migración a las ciudades: mejores viviendas, calefacción, cobertizos para el ganado, etcétera

62. Sugerir a las autoridades que el nombramiento de funcionarios se realice tenido en cuenta las características e idiosincrasia de los pobladores de la macrorregión.

V

Identificar segmentos de mercado con estilos de vida acorde a productos de alta calidad y precios altos

63. Gestionar la realización de estudios de mercado conjuntamente con Promperú.
64. Difundir resultados de estudios entre las empresas del sector.

W

Coordinar con Conalpaca que se incluya a la lana en la promoción y tratamiento de las fibras animales

65. Motivar que este tema sea recogido en el plan de trabajo de la Conalpaca.
66. Apoyar las actividades en torno a este asunto al Conalpaca.

X

Fomentar una visión empresarial, social y ambiental en las mypes y pymes

67. Conversar con Mincetur y/o Produce para conocer la situación actual de los CITEs y explorar posibilidades de que se creen nuevos centros en las zonas donde sean requeridos.
68. Explorar la posibilidad de implementar CITEs privados en la macrorregión.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Se ha identificado una profunda preocupación por parte de los empresarios y gremios de la Macrorregión Sur, en torno a la inseguridad e inestabilidad política que atraviesa el país y se refleja con mayor fuerza en la misma.

2. Existe consenso en que, en esta oportunidad, a la que se ha sumado el efecto de la pandemia del COVID-19, a diferencia de otras épocas, las desavenencias políticas vienen causando serios problemas al desarrollo de los negocios.

3. Existe mucho interés de los empresarios y representantes de los gremios regionales, en contribuir con sus propuestas a la recuperación de la seguridad, estabilidad y predictibilidad para el desarrollo de los negocios.

4. Temas como la crisis internacional motivada por la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros, han relievado los altos costos y dificultades que afrontan las empresas de la macrorregión, tanto para ingresar materias primas, insumos y demás suministros requeridos para la producción; como para enviar sus productos, ya sea dirigidos a otras regiones del país o al exterior.

5. Si bien en la macrorregión se cuenta con la presencia de diversos institutos y universidades que tienen una oferta variada de formación y capacitación, los empresarios manifestaron que, en muchos casos, esta oferta no está alineada con las necesidades de la macrorregión.

6. Las reuniones realizadas han revelado una importante escasez de oferta de servicios complementarios especializados, así como de materias primas e insumos textiles para la rama de confecciones.

7. Las micro y pequeñas empresas de la macrorregión sienten que la aplicación de medidas tributarias y laborales les resta competitividad frente a la presencia de productos importados y, así mismo, se hace latente el surgimiento de problemas por falta de conocimiento de las normas que regulan dichos aspectos.

8. Se han identificado importantes fortalezas y oportunidades que requieren de diversas medidas para poder ser potenciadas y aprovechadas, las cuales, aplicadas en forma adecuada, contribuirán al desarrollo sostenido de las empresas de la macrorregión.

B Recomendaciones

1. La escasez de insumos y materias primas para la confección, se torna como una oportunidad para desarrollar el mercado macrorregional por parte de las empresas textiles nacionales. Al mismo tiempo, se ha identificado que se cuenta con suficiente capacidad instalada de confección que bien podría atender parte importante de la demanda pública y privada, tanto fuera como dentro de la macrorregión.

2. Las micro y pequeñas empresas requieren asociarse o consorciarse para tener mayor fuerza en sus negociaciones con proveedores y potenciales clientes; así como frente a la competencia externa.

3. Todas las propuestas presentadas responden a soluciones que atacan directamente las debilidades y amenazas identificadas por los empresarios de la macrorregión.

4. Las empresas de la macrorregión cuentan con capacidad instalada para reactivar la producción, por lo que impulsar la aplicación de las medidas propuestas, no solo será un incentivo muy importante para que las empresas contribuyan a la generación de empleo formal adecuadamente remunerado, sino para activar nuevas inversiones.

5. Al mismo tiempo de apoyar medidas menos rígidas en materia laboral y tributaria, se hace necesario desarrollar actividades de capacitación y orientación en el cumplimiento de las mismas.

SECTOR

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)





Este capítulo es el resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Sur.

Este grupo, denominado **"Mesa Sectorial Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)"**, estuvo integrado por:

- Presidente:
  Efraín Mayhua López, director del Centro de Investigación en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Católica San Pablo - Arequipa (CIET - UCSP)
- Secretario técnico:
  Emanuel Seminario Nalvarte, representante de la Sociedad Nacional de Industrias
- Asesor técnico:
  María Rodríguez Revilla, jefe de Administración Escuela Educación

Guillermo Calderón Ruiz, director de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica de Santa María (UCSM)

Jeymi Valdivia Eguiluz, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad de San Martin de Porres (USMP) Filial Sur

Maribel Carmen Urquizo Abril, coordinadora de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Jhon Edilberto Monroy Barrios, docente de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP)

Gerald Francis Basurco Zapata, coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad de San Martin de Porres (USMP) – Filial Sur

I. Introducción

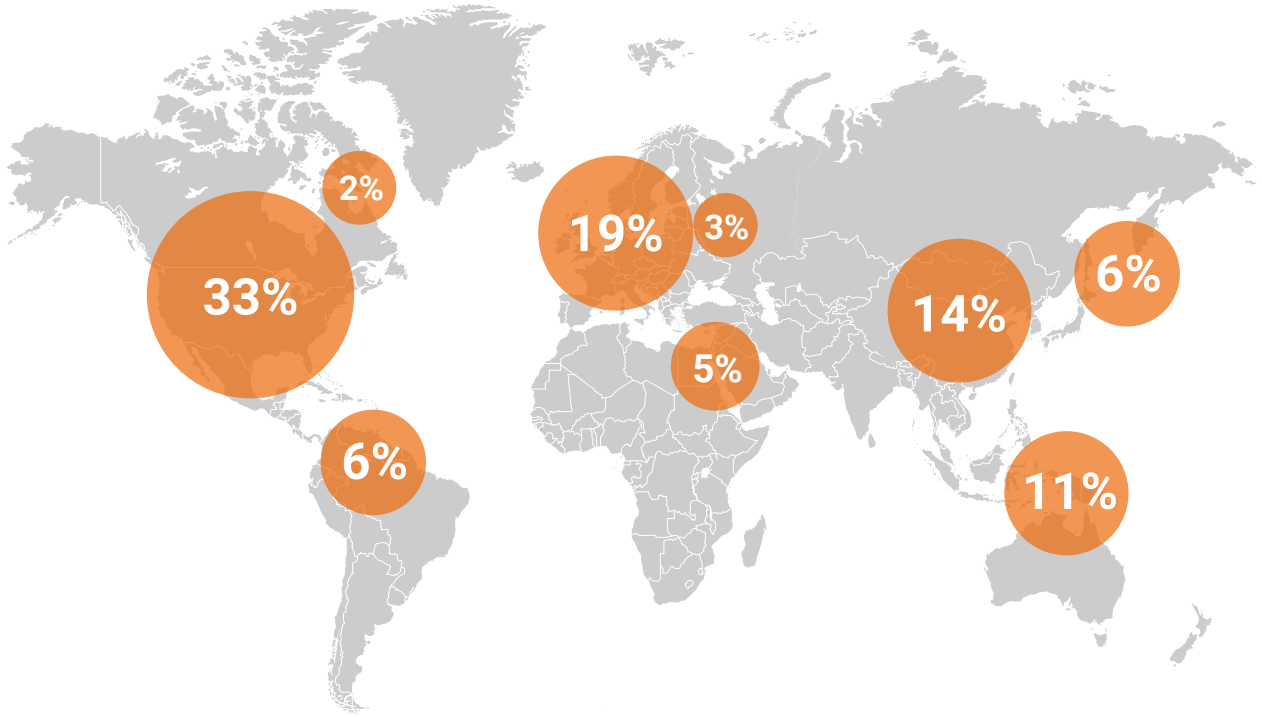
El desarrollo tecnológico de los últimos años ha marcado un cambio de paradigma; a la vez que ha desarrollado nuevos esquemas y métodos y ha elevado la productividad, a través de mecanismos de innovación. El hecho que una Mesa Sectorial Tecnologías de Información y Comunicaciones-TIC forme parte de la presente iniciativa es un reconocimiento al hecho de que nos encontramos inmersos en una situación en la que lo digital es lo cotidiano, no solo en los aspectos económicos, sino también en los personales.

Existen diversas instituciones que realizan estudios que tienen por objeto dimensionar el volumen del negocio del sector TIC a nivel mundial. Por ejemplo, el reporte IT Industry Ouklook, elaborado por CompTIA (The Computing Technology Industry Association de Estados Unidos), proyecta que la industria mundial de TIC tendrá un valor de US$ 5,3 trillones en el 2022.

Después del bache del 2020, la industria está volviendo a su anterior patrón de crecimiento de entre 5% y 6% anual. Estados Unidos es el mayor mercado tecnológico en el mundo, representando el 33% del total, o aproximadamente $1,8 trillones para el 2022.

Gráfico N° 41:

Gasto estimado en TIC para el 2022 en moneda constante (abarca hardware, software, servicios y telecomunicaciones)



Fuente: IDC

Cabe mencionar que, para el cálculo anual del Producto Bruto Interno (PBI) en el país, las TIC se encuentran dentro de la denominación "Sector de telecomunicaciones y otros servicios de la información". Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las TIC tuvieron una participación del 2,66% del PBI en el 2019. Teniendo en cuenta que, según el Banco Propuestas Sectoriales para Reactivar, el PBI peruano fue de US$ 290 217 millones en dicho año, se puede estimar que la participación de las TIC peruanas fue de US$ 7 719 millones en el 2019.

El alcance de las TIC no solo debe mirarse desde una perspectiva económica o financiera. Por esto, es muy importante que se privilegie el uso de las tecnologías desde la perspectiva de las políticas públicas, y que estas sean la herramienta para desarrollar valor agregado, incrementar empleo y generar divisas en exportación. Esto generará una mejora en la productividad y competitividad de los otros sectores de la economía, en los que la digitalización ya es un factor sobrevivencia y transformación.

Por todo ello el presente informe analizará la situación del sector TIC peruano, y de manera específica, la situación del sector Tecnologías de Información y Comunicaciones–TIC en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. De esta manera, se podrá generar una prospectiva de desarrollo macrorregional, de lo que podría ser más adelante, un sector económico importante en las regiones del sur del país.

II. Línea de productos y/o servicios

En los últimos años, el crecimiento vertiginoso de las Tecnologías de la Información, en especial la Internet, y el escenario de pandemia del COVID-19 vivido, ha cambiado la forma de hacer las cosas, de comunicarse, de trabajar, de divertirse y esto se ha notado en el intercambio de información en los distintos sectores.

De otro lado, la generación de riqueza, la creación de empleo calificado, la mejora de la productividad, la estabilidad económica, a pesar de la coyuntura; y el desarrollo de nuevos servicios académicos y laborales basados en las TIC, se deben a la convergencia de las nuevas tecnologías y servicios informáticos y de comunicaciones que se han aplicado en la Macrorregión Sur.

El teletrabajo ha sido uno de los temas más destacados en el contexto de la pandemia del COVID-19, ya que muchas empresas han pedido a sus empleados que trabajen desde sus casas. En este aspecto, el sector TIC se ha desarrollado mucho en las regiones, en la medida de que la infraestructura de telecomunicaciones instalada lo permitía, lo cual ha facilitado abrir nuevas formas de comunicación laborales y nuevas maneras de hacer negocios.

En el ámbito empresarial, las actividades desarrolladas en las regiones que conforman la Macrorregión Sur en los últimos años se han orientado a aquellas referentes a programación (desarrollo de software), al comercio al por mayor y menor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, el procesamiento de datos, así como a actividades relacionadas al desarrollo de portales web.

Así mismo, existen empresas de TIC en diferentes rubros en las regiones del sur del país, que se dedican a actividades de telecomunicaciones inalámbricas, por satélite, tecnologías de la información y servicios informáticos. En su mayoría, estas están ubicadas en las ciudades de Arequipa, Cusco y Tacna. Existe aún una brecha tecnológica en la que se debería poner atención en relación a cobertura, conexiones y personal calificado orientado a otras ramas de la tecnología que no sea la programación de aplicaciones informáticas.

En el ámbito académico, el desarrollo del sector TIC ha avanzado considerablemente en las regiones de Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. Se cuenta con un número considerable de investigadores e investigaciones relacionadas a los avances tecnológicos, los que están vinculados a las principales universidades de cada región, destacando las casas de estudio de Arequipa y Puno.

Al respecto, se observa que la enseñanza de estos conocimientos se da a nivel de Pregrado de las carreras profesionales ligadas a las TIC. La pandemia no logró que se detuviera el dictado de clases, pues todas las instituciones de educación superior migraron sus metodologías a un modelo híbrido, aprovechando las tecnologías y plataformas existentes. En los niveles de maestrías y doctorados relacionados a tecnologías, solo Arequipa, Cusco y Puno han podido licenciar varios programas de esa categoría.

III. Análisis FODA

Tras las reuniones con los empresarios y especialistas del sector TIC de la Macrorregión Sur se identificó lo siguiente:

Tabla N° 51:
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1.Presencia de universidades e institutos de formación con oferta de carreras profesionales y técnicas afines al sector. F2. Potencial de crecimiento de las TIC. F3. Potencial de las TIC como servicio. F4. Flexibilidad y adaptación de las TIC. F5. Facilidad y bajo costo de exportación.	D1.Dificultad de las empresas para captar talento profesional. D2. Profesionales formados en la región migran a otros lugares en búsqueda de oportunidades. D3.Poco respaldo financiero y capacidad de inversión. D4. Liderazgo limitado y con poca visión empresarial. D5. El 90% de empresas del sector mantienen un modelo de negocio transaccional, orientado a costos. D6. Falta de cultura organizacional en las empresas del sector. D7. Dificultades legales para contratar personal. D8.Falta de infraestructura, especialmente fibra óptica. D9.Dificultad para captar financiamiento.

Tabla N° 52:
Matriz de registro de factores externos

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
O1. Presencia de grandes proyectos mineros y de infraestructura. O2. El crecimiento exponencial del comercio electrónico en todo el país. O3. Crecimiento y apuesta por las TI por parte del sector agroindustrial, educación y servicios. O4. Las empresas de los distintos sectores productivos del sur están requiriendo servicios de soporte TI y especializados (gestionados). O5. El efecto post pandemia que ha impulsado a las empresas a acelerar sus procesos de transformación digital. O6. Nuevas oportunidades generadas a partir del uso de tecnologías habilitadoras (internet de las cosas, realidad virtual, inteligencia artificial, robótica, blockchain, etcétera).	A1. Importaciones de equipos muy limitados con entregas de 90 a 150 días por cierre de fábricas en China y escasez de containers. A2. Coyuntura política y económica actual incierta. A3. Alta carga impositiva para empresas jóvenes del sector. A4. Las medianas y grandes empresas están homologando a sus proveedores con exigencias que solo cumplen un muy reducido grupo de proveedores. A5. Presencia de grandes empresas de hardware, servicios de TI y de desarrollo software en Lima.

Tras el análisis de cada uno de estos elementos, se seleccionaron los principales factores para establecer las siguientes estrategias en el FODA cruzado

Tabla N° 53:
FODA cruzado

FO	FA
Fomentar la formación de profesionales de Ingeniería, Administración y carreras similares; con cursos de carrera como Innovación, Transformación digital, Habilidades blandas, entre otras; para optimizar el perfil de los egresados de las universidades para que puedan aportar valor en el mercado macrorregional actual, y así como aportar a la especialización de sus empresas. **(F1, O2, O3, O6)**	Facilitar el comercio de productos de cómputo (hardware), mediante la reducción de procesos burocráticos y tributarios a las importaciones y exportaciones. **(F2, F3, F4, F5, A1, A2)**
DO	**DA**
Priorizar proyectos de inversión en fibra óptica para abarcar la totalidad de los centros poblados de toda la Macrorregión Sur al 2025 y a nivel nacional al 2031. **(D8, O1, O2, O3, O4, O5)** Implementar un plan de retención de talento, así como los incentivos necesarios para repatriarlo. **(D1, D2, D4, D6, O1, O2, O3, O4, O5, O6)**	Implementar un plan de retención de talento, así como los incentivos necesarios para repatriarlo. **(D1, D2, D4, D6, O1, O2, O3, O4, O5, O6)** Adecuar el sistema laboral para facilitar el acceso al trabajo mediante las nuevas modalidades, que se centran en vínculos laborales flexibles, tales como trabajo remoto, teletrabajo, trabajo colaborativo, tercerización, entre otros. **(D7, D1, D2, A2, A3)** Creación de regímenes especiales para el fomento de la producción y exportación de productos y servicios digitales. **(D1, D2, D4, D5, D6, A2, A3)** Beneficios tributarios para las industrias digitales para las inversiones en desarrollo de tecnologías, la generación de contenidos o para el desarrollo de plataformas que brindan servicios digitales. **(D9, D3, D4, D5, A1, A2, A3)**

IV. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Implementar un plan de retención de talento, así como los incentivos necesarios para repatriarlo

1. Crear programa de prácticas preprofesionales enfocado en las carreras afines al sector en empresas de la macrorregión.
2. Crear un banco de necesidades de profesionales del sector TIC para contrataciones, consultorías y proyectos en áreas especializadas.

B Adecuar el sistema laboral para facilitar el acceso al trabajo mediante las nuevas modalidades, que se centran en vínculos laborales flexibles

3. Reglamentar las diferentes modalidades de trabajo remoto, teletrabajo, trabajo colaborativo y tercerización, facilitando la flexibilidad de las empresas del sector TIC.
4. Solicitar a las autoridades correspondientes, un subsidio en el esquema de contratación de personal, siguiendo esquemas profesionales de incentivos en países de Latinoamérica, en los que el Estado asume el 30% de los costos de la contratación de personal.
5. Determinar las formas flexibles de contratación de trabajadores autónomos en el marco de contratación por servicios.
6. Implementar voluntariamente la Remuneración Integral Anual (RIA), mecanismo que establece un monto de remuneración diaria para el sector TIC, ajustable de acuerdo al incremento de la remuneración mínima vital; base sobre la cual se deberán calcular los beneficios laborales, bajo la modalidad de la RIA. Este régimen se aplicaría en base a un acuerdo entre el trabajador y la empresa de forma totalmente voluntaria.

C Creación de regímenes especiales para el fomento de la producción y exportación de productos y servicios digitales

7. Determinar contratos de estabilidad por las inversiones con el Estado.
8. Solicitar a las autoridades correspondientes la no imposición de impuestos a la utilización de servicios fuera del país como es el caso de hosting/housing o licencias.

D Beneficiar tributariamente a las industrias digitales para las inversiones en desarrollo de tecnologías, la generación de contenidos o para el desarrollo de plataformas que brindan servicios digitales (por ejemplo, para las fábricas de software)

9. Proponer la aplicación de una reducción del 50% del impuesto a la renta, con obligatoriedad de reinversión de utilidades para las empresas del sector de TIC, en mejoras de infraestructura, productividad y condiciones laborales; de acuerdo a la experiencia internacional y los resultados obtenidos en regímenes promocionales en el país en sectores como el agroexportador.
10. Reducir el 50% del impuesto por honorarios profesionales a egresados de universidades y/o institutos de la macrorregión que laboren en empresas TIC y radiquen en la misma jurisdicción.
11. Depreciar inmuebles, maquinarias y equipos a razón de 20% anual.
12. Recuperar de manera anticipada el IGV.

E Priorizar proyectos de inversión en fibra óptica para abarcar la totalidad de los centros poblados de toda la Macrorregión Norte al 2025 y a nivel nacional al 2031

13. Impulsar la culminación de los tendidos de fibra óptica y nodos de comunicaciones, con la participación de la gran empresa privada de sectores como la minería, agroindustria o financiera; en las provincias y distritos de cada región vía la modalidad de obras por impuestos.

F F. Facilitar el comercio de productos de cómputo (hardware), mediante la reducción de procesos burocráticos y tributarios a las importaciones y exportaciones

14. Solicitar a las autoridades correspondientes la exoneración de impuestos por aranceles e impuestos aduaneros a la importación de bienes tecnológicos del sector TIC.

G Fomentar la formación de profesionales de Ingeniería, Administración y carreras similares; con cursos de carrera como Innovación, Transformación digital, Habilidades blandas, entre otras; para optimizar el perfil de los egresados de las universidades para que puedan aportar valor en el mercado macrorregional actual, y así como aportar a la especialización de sus empresas

15. Articular con el sector Educación (universidades e institutos) para que se incluya en la formación de profesionales de Ingeniería, Administración y similares, cursos de carrera como Innovación, Transformación digital y Habilidades blandas.

V. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. No cabe duda de la importancia que tienen las TIC en el desarrollo de los distintos sectores de la economía y del modo de vida de las personas.

2. El sector TIC en la Macrorregión Sur se enfrenta a un reto mayúsculo: desarrollar competitividad en un mercado cada vez más global. Se ha podido notar la capacidad investigadora y de formación que hay en el sector, que ya reporta logros importantes en niveles de desarrollo de proyectos de investigación y publicaciones en medios científicos.

3. Estos resultados repercuten en la buena calidad de los profesionales que se forman en los distintos niveles de formación superior universitaria y técnica. Sin embargo, esta capacidad creadora no está convergiendo en una capacidad innovadora que responda a las necesidades de digitalización del sector industrial y productivo de la Macrorregión Sur.

B Recomendaciones

1. Las propuestas planteadas buscan crear las condiciones básicas para responder las amenazas y aprovechar las oportunidades que se están presentando gracias al desarrollo de los sectores como la minería, agroindustria, educación, finanzas, turismo, servicios, entre otros; que demanda el uso de tecnologías para mejorar sus procesos y ganar competitividad.
2. La Macrorregión Sur tiene las condiciones de otras regiones que han logrado saltos de competitividad en los sectores de tecnologías de la información y comunicaciones. Los ejemplos de Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay con regímenes de incentivos a este sector son una prueba del desarrollo que es posible alcanzar a nivel de generación empleo, innovación tecnológica y exportaciones.
3. La creación de clúster para lograr niveles de asociatividad territorial es otras de las tareas que el sector tiene como desafío. Las regiones exitosas en TIC a nivel mundial crecieron y se desarrollaron mediante desarrollo de proveedores y un alto grado de cooperación interempresarial.
4. La estrecha colaboración de las empresas del sector asociadas junto con la academia y el Estado, constituyen una triple hélice que debe servir para asegurar el cumplimiento de metas de desarrollo del sector.

SECTOR

Turismo y Gastronomía





Este capítulo es resultado de la labor de un grupo de expertos que han teorizado y profundizado sobre propuestas con lineamientos claves para elevar la competitividad del sector en la Macrorregión Sur.

Este grupo, denominado **"Mesa Sectorial Turismo y Gastronomía"**, estuvo integrado por:

» Presidente:
Claudia Hinojosa, directora de la carrera de Gastronomía del Instituto del Sur

» Secretario técnico:
Silvia Hooker, gerente de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de la Industrias (SNI)
Windy Julca, analista de Asuntos Internacionales de la Sociedad Nacional de la Industrias (SNI)

» Asesor técnico:
Ivonne Flores, docente de Técnicas Culinarias y Tecnologías de Restaurantes UCSM

Francisco Aquise, presidente de la Cámara de Comercio y de la Producción de Puno
Ursula Nuñez, vicepresidenta de la Cámara de Comercio y de la Producción de Puno
Lourdes Pérez, representante de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
Sebastián del Carpio, presidente de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR)
Duán Manchego, docente de la Universidad Tecnológica del Perú-Filial Arequipa (UTP)
Marcela Zuñiga, docente del Instituto del Sur
José Luis Coarita, docente de la Universidad San Martín de Porres-Filial Sur (USMP)
Karla Mendoza, coordinadora del Centro de Idiomas Zonal Arequipa Puno del Senati
Gonzalo Moya, docente de la UTP Arequipa
César Hugo Chiarella, director de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna

I. Introducción

Partiendo desde un enfoque general, de acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincertur), el sector Turismo y Gastronomía generaba alrededor de US$ 5 000 millones anuales antes de la pandemia. Además, es uno de los sectores que brinda mayores oportunidades para el emprendimiento en la Macrorregión Sur.

De otro lado, cabe destacar que el sector Turismo y Gastronomía tenía una contribución creciente al PBI peruano en los años previos a la pandemia del COVID-19, debido a las diferentes acciones implementadas por los diferentes actores empresariales.

Gráfico N° 42:

PBI Nacional: Contribución del sector Turismo y Gastronomía*, 2010-2020 (participación %)



* Se considera al sector alojamiento y restaurantes.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la contribución del sector Turismo y Gastronomía fue del 2,6% en el 2020, siendo este el valor más bajo comparado con los años precedentes, explicado por la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, que tuvo como consecuencia el desplome simultáneo de varias economías que impactan directa e indirectamente en la economía peruana y en la actividad turística en el país.

Gráfico N° 43:

Macrorregión Sur: Participación del sector Turismo y Gastronomía* en el PBI, 2010 - 2020 (participación %)



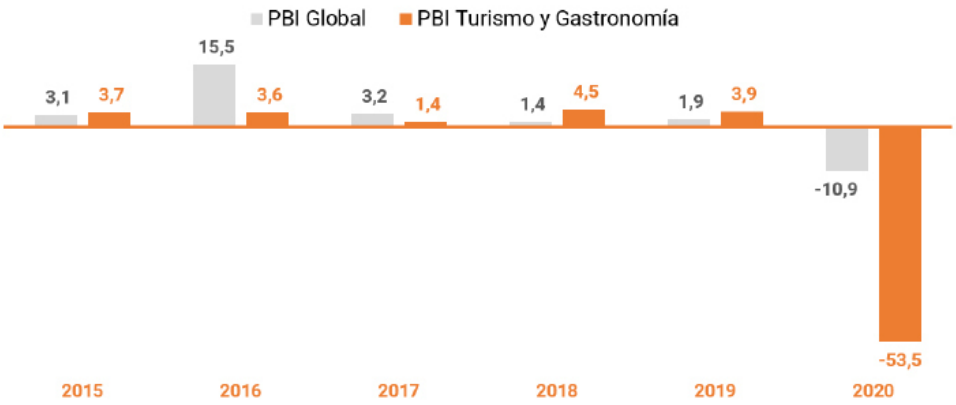
* Se considera al sector alojamiento y restaurantes.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Asimismo, desde un enfoque más específico, el sector Turismo y Gastronomía de la Macrorregión Sur representó el 3,4% del PBI nacional en promedio en el período 2010-2020. Este valor ha ido incrementado y manteniéndose en el tiempo, pero registró una fuerte caída en el 2020 para ubicarse en 2,1%, lo que significó el ingreso de S/ 2 124 millones a la economía peruana.

Se atribuye el crecimiento del sector Turismo y Gastronomía al papel complementario que tiene su oferta gastronómica y otros servicios o recursos que elevan el atractivo del destino turístico en sí. En la Macrorregión Sur, existen casos de éxito al respecto. Así, por ejemplo, el Cusco, que posee una extensa cartera de recursos, especialmente arqueológicos, ha ido construyendo una oferta gastronómica cada vez más importante. En el caso de Arequipa que basaba su oferta en su arquitectura como principal recurso turístico, ahora ha enriquecido su propuesta con nuevos destinos como el Valle del Colca, pero, sobre todo, con nuevos productos como la gastronomía que se está convirtiendo en su principal atractivo.

Gráfico N° 44:

Macrorregión Sur: Evolución del PBI global y del PBI Turismo y Gastronomía*, 2015 - 2020 (Variación %)



* Se considera al sector alojamiento y restaurantes.
Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO

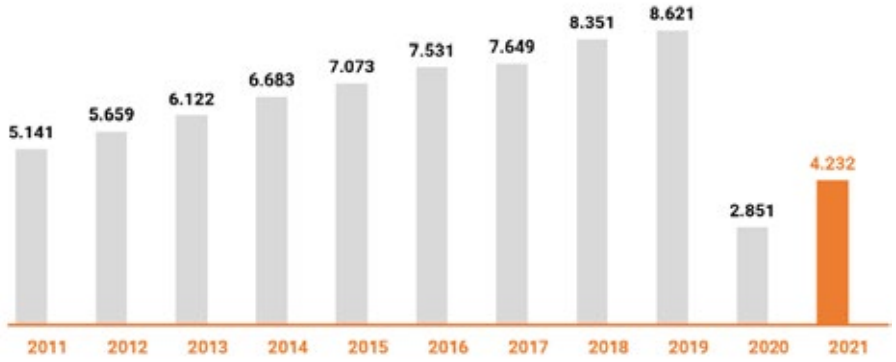
Para el 2020, se puede evidenciar una disminución porcentual en el PBI global de la Macrorregión Sur, acompañado de una reducción en el PBI de su sector Turismo y Gastronomía. Es importante enfatizar que, a pesar de estas cifras negativas a raíz del COVID-19, este sector ha tenido que afrontar diversos desafíos para su reactivación, pese a ser el sector más perjudicado.

Una forma de evidenciar el retroceso en el sector es ver la evolución de las pernoctaciones de los visitantes nacionales y extranjeros en los establecimientos de hospedaje en el período 2011–2021. Aunque llegaron 4,23 millones de turistas a los hospedajes de la Macrorregión Sur al final de ese período, esta cifra está lejos de alcanzar los niveles prepandemia.

Además, la llegada de 117 000 turistas internacionales en los dos primeros meses del 2022, principalmente a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh), representó solo el 35% de lo registrado en similar lapso de período en el 2019.

Gráfico N° 45:

Macrorregión Sur: Pernoctaciones de visitantes nacionales y extranjeros a establecimientos de hospedaje, 2011 – 2021 (miles de personas)



Fuente: Mincetur
Elaboración: IEES – SNI

Por lo antes mencionado, la importancia del sector no recae en el lento proceso de recuperación, sino en cómo, a pesar de la poca atención y apoyo que ha tenido para reactivarse por parte de las autoridades gubernamentales, demuestra el potencial que tiene. Prueba de ello, es que explicó el 5,3% de la PEA ocupada macrorregional y generó 157 000 empleos directos en el 2021.

La sostenibilidad que ha tenido el sector Turismo y Gastronomía se basa en el turismo interno, más que en el turismo receptivo (turistas extranjeros).

Tabla N° 54:

Macrorregión Sur: Población ocupada según actividad económica, 2019 y 2021 (miles de personas)

Actividad	2019		2021	
	Personas (Miles)	Participación (%)	Personas (Miles)	Participación (%)
Agropecuario	930	33%	1 093	37%
Comercio	459	16%	512	17%
Construcción	206	7%	266	9%
Manufactura	197	7%	186	6%
Minería	79	3%	83	3%
Pesca	11	0%	15	1%
Servicios y otros	957	34%	786	27%
Turismo y Gastronomía	207	7,3%	157	5,3%
Total	**2 838**	**100%**	**2 941**	**100%**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

El sector Turismo y Gastronomía tiene el potencial y la capacidad de sostenerse a sí mismo, así como de generar ingresos sin mucha inversión. De existir tal ventaja, aún sin el respaldo constante del Estado, este sector se proyecta como uno de los más importantes para el PBI, debido a que, si se le brindase la importancia necesaria, podría explotar todo su potencial e incrementar las posibilidades de mejora de la economía nacional.

Tabla N° 55:

Macrorregión Sur: Ingreso per cápita mensual, según sector económico, 2019 y 2021 (soles)

Sector	Soles	
	2019	2021
Minería	2 687	2 411
Construcción	1 598	1 298
Manufactura	1 191	1 184
Comercio	1 066	962
Pesca	1 251	827
Agropecuario	680	656
Servicios y otros	1 624	1 547
Turismo y Gastronomía	1 146	1 018
Total	**1 289**	**1 153**

Fuente: INEI
Elaboración: IEES – SNI

Si bien, debido a la pandemia a nivel mundial, el escenario del sector se ha visto afectado debido a la incertidumbre, es necesario enfatizar la cantidad de empleo que genera este sector, el cual muestra su potencial oferta de mano de obra.

En ese sentido, los incentivos que dé el Estado serán muy importantes para la reactivación completa del sector y para la mejora en las condiciones de vida de los principales actores empresariales y stakeholders de la Macrorregión Sur que están involucrados y son beneficiarios del desarrollo de este sector.

En conclusión, la Macrorregión Sur cuenta con importantes y abundantes recursos turísticos naturales, culturales y gastronómicos; cuya importancia radica en la capacidad que tienen para generar un desarrollo sostenible para amplios sectores de la sociedad, no solo de los que se relacionan directamente con la actividad turística, sino también de otros sectores como la artesanía, agricultura, pesca, transporte, comercio, etcétera.

Además, la actividad turística y gastronómica involucra a amplios sectores de la sociedad y tiene el potencial de generar intereses y proyectos comunes que permiten concentrar esfuerzos en objetivos comunes de desarrollo e integración. Por tanto, es impostergable el diseño de planes y estrategias con la participación del sector público y privado que, partiendo de lo ya alcanzado, corrijan lo errado y fortalezcan lo acertado, de manera de que el sector retome la senda de crecimiento.

II. Objetivo

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, desde el sector privado, estrategias y medidas necesarias para incrementar la competitividad de la Mesa Sectorial de Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Sur.

Dichas estrategias han sido trabajadas mediante la identificación de los factores claves para lograrlo, los mismos que son producto de reuniones entre especialistas, asesores y representantes de los diversos actores de la economía macrorregional.

Dar a conocer las propuestas de la Macrorregión Sur servirá para que las autoridades y los políticos puedan intervenir de manera inmediata y efectiva en la solución de las diversas problemáticas existentes en el sector Turismo y Gastronomía.

III. Línea de productos y/o servicios

Cusco: Valle Sagrado

Apurímac: Valle y cañón del río Apurímac

Arequipa: Cañones Colca y Cotahuasi

Puno: Islas de los Uros, Amantaní

Tacna: Complejo Monumental Alto de la Alianza

Moquegua: Plaza Mayor

IV. Análisis FODA

A continuación, se presentan los resultados de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que han sido identificadas en la Macrorregión Sur, como resultado de las reuniones con empresarios, especialistas y representantes del sector académico de la macrorregión.
Los factores internos y externos seleccionados para el sector de Turismo y Gastronomía en la Macrorregión Sur se detallan a continuación:

Tabla N° 56:
Matriz de registro de factores internos

Fortalezas	Debilidades
F1. Diversidad de atractivos naturales y rutas gastronómicas. F2. Atractivos y servicios reconocidos internacionalmente (Sello Safe Travels y otros). F3. Variedad de climas, estaciones y cultura. F4 Facilidad de acceso a las regiones por diversas modalidades: carretera, aérea y ferroviaria. F5. Infraestructura para el turismo de negocios MICE (Meeting, Incentives, Conferencing y Exhibitions) en ciudades principales. F6 Centros de formación (universidades e institutos) de profesionales en turismo y gastronomía. F7 Presencia de la Policía de Turismo en las diferentes regiones.	D1. Alta informalidad en la oferta de servicios turísticos, que genera competencia desleal relacionada a los precios. D2. Conocimiento insuficiente de la normatividad relacionada a la contratación laboral. D3 Nivel de salarios bajos y alta rotación de personal operativo. D4 Falta de articulación de los actores empresariales para exigir al Estado mayor atención del sector Turismo y Gastronomía D5. Escaso uso de tecnología para la promoción del sector Turismo y Gastronomía.

Tabla N° 57:

Matriz de registro de factores externos

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
O1. Regiones reconocidas como destinos culinarios. Por ejemplo, Arequipa fue premiada por la Unesco como ciudad creativa en gastronomía. 02. Participación en ferias internacionales en plataformas virtuales. O3. Promoción del sector a través de campañas publicitarias (Promperú y las direcciones regionales de turismo) con potencial impacto en los turistas nacionales y extranjeros. O4. Creciente demanda hacia segmentos turísticos de amplio dinamismo (natural, ecoturismo y aventura) O5 Potencial aprovechamiento de la ruta turística sudamericana (Brasil, Chile y Bolivia). O6. Proyectos viables de productos turísticos de la Macrorregión Sur planteados en el documento del concurso público "Diseña tu Experiencia Turística". O7. Existencia de un marco legal para el sector hotelero que incluyen normativas relacionadas a la contratación laboral.	A1. Incremento de conflictos sociales (huelgas, paros e interrupción de las vías), inestabilidad política y económica. A2. Altos índices de delincuencia y criminalidad que desalienta la demanda turística nacional e internacional. A3. Falta de mecanismos para contener riesgos naturales y los efectos del cambio climático y mala gestión pública relacionada a la protección de las áreas turísticas. A4. Contaminación en zonas urbanas por inadecuado manejo de los residuos e ineficientes planes de segregación. A5. Falta de promoción del turismo a nivel regional y municipal, y mala ejecución presupuestal. A6. Vías de acceso inadecuadas a nivel rural. A7. Funcionarios y empleados públicos con perfiles no aptos en los conocimientos del sector Turismo y Gastronomía. A8. Insuficiente cobertura del sistema de redes de fibra óptica para el servicio de banda ancha. A9. Escaso reconocimiento por parte del Estado a empresas prestadoras de servicio en relación a su calidad A10. Demora en los procesos para la emisión de certificados de infraestructura a los empresarios turísticos. A11. La discrecionalidad de los entes fiscalizadores atenta contra el desarrollo de los negocios turísticos, ante la falta de reglamentación y normatividad. A12 Ley que fomenta la exportación de servicios y el turismo (Ley N° 30641) no incluye el sector restaurantes. A13 Escasa inversión pública para el sector en la Macrorregión Sur.

Tabla N° 58:

Matriz FODA cruzado

FO	FA
Mejorar la promoción turística regional a través de los gobiernos regionales y locales. **(F1, F2, F3, F4, F5, O1, O2, O3, O4, O5)** Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional. **(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,02,03,04, 05,06, O7)** Mejora el desarrollo de capacidades para brindar mejores servicios turísticos. **(F1, F2, F3, F4, F5, F6, O1, O2, O3, O4, O6, O7)**	Mejorar la infraestructura para el aprovechamiento turístico de las regiones. **(F1, F2, F3, F4, F5, A3, A6, A8, A9, A10)** Mejorar el entorno de seguridad de las regiones para no desalentar la llegada de turistas. **(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, A1, A2)** Promover la cooperación entre las autoridades de gobiernos regionales y locales. (Dircetur y fiscalizadores) y el sector privado. **(A5, A9, F6)** Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional. **(F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8)**
DO	**DA**
Promover la formalidad en la prestación de servicios turísticos regionales. **(D1, D2, O1, O3)** Promover un régimen laboral especial para el sector Turismo y Gastronomía dada sus características especiales. **(D2, D3, O7)**	Fomentar la predictibilidad para el desarrollo de los negocios turísticos a través de la eliminación de la discrecionalidad de los fiscalizadores. **(D4, A7, A10, A11)** Promover un mecanismo de aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo a la naturaleza de cada región. **(D4, A13)** Eliminar exigencias que constituyen barreras burocráticas innecesarias en el sistema de inspecciones de Indeci. **(D4, A10)** Fomentar el desarrollo del sector de gastronomía y restaurantes como motor del desarrollo turístico regional. **(A12, D4)** Atraer inversiones que mejoren el entorno regional para la promoción del turismo. **(D4, A13)** Mejorar la infraestructura para el aprovechamiento turístico de las regiones. **(D4, D5, A3, A6, A8, A9, A10)**

V. Propuestas

A continuación, se presentan las estrategias planteadas en el FODA cruzado con una relación de propuestas necesarias para alcanzar el objetivo de elevar la competitividad del sector.

A Mejorar la promoción turística regional a través de los gobiernos regionales y locales

1. Promover el turismo regional, a través de plataformas virtuales, medios de comunicación audiovisuales y radiales (fotografías y/o imágenes del lugar y en distintos idiomas) mediante la digitalización del inventario turístico de las regiones.
2. Promover el mantenimiento e implementación del turismo de cercanías, el turismo rural comunitario, el turismo sostenible y el ecoturismo, a través de planes de conexión entre ciudades.

B Mejorar el entorno para la mejora de la atracción turística regional

3. Ampliar e integrar el inventario de recursos turísticos de las regiones. Por ejemplo, la Ruta de los Cuatro Valles y la Ruta del Pisco.
4. Crear nuevos atractivos turísticos y mantener los existentes para generar mayor actividad económica en torno al turismo regional.
5. Establecer feriados largos con la debida anticipación para la adecuada planificación de viajes de turismo nacional.
6. Otorgar un reconocimiento a los servicios turísticos que tengan una mejora en la calidad en el servicio ofrecido a los turistas con la finalidad de generar confianza en los turistas nacionales y extranjeros.
7. Iniciar un plan de empadronamiento de guías turísticos, artesanos, portadores y choferes.
8. Desarrollar destinos turísticos inteligentes. Priorizar: destinos sostenibles, accesibles (con facilidades para los habitantes y visitantes), tecnológicos, destinos innovadores y que desarrollen su gobernanza considerando al ciudadano, al medio ambiente, con responsabilidad social corporativa, siendo salud y sanidad los principales ejes.
9. Establecer mesas de diálogo oportunas y con participación multisectorial y de la sociedad civil para resolver conflictos sociales, ya que perjudican la actividad económica y turística de la región.

C Mejorar el desarrollo de capacidades para brinda mejores servicios turísticos

10. Promover una mayor participación de instituciones educativas públicas y privadas para la difusión de datos estadísticos que investiguen acerca del contexto actual de las regiones.
11. Implementar un plan educativo para guías turísticos, artesanos, portadores y choferes, y priorizar la contratación por agencias turísticas a los actores previamente referidos que aprueben las capacitaciones.
12. Desarrollar planes, protocolos y medidas de seguridad sanitaria específico para los proveedores de servicios turísticos.
13. Promover campañas de concientización ambiental “Turismo Sostenible”, aplicable para todos los actores involucrados en el sector Turismo y Gastronomía.

D Fomentar la predictibilidad para el desarrollo de los negocios turísticos a través de la eliminación de la discrecionalidad de los fiscalizadores

14. Crear, implementar y difundir de un Protocolo único de fiscalización por parte de las autoridades fiscalizadoras (Sunat, Sunafil, municipalidades, etcétera).

E Promover un mecanismo de aplicación del Reglamento Nacional de Edificaciones de acuerdo a la naturaleza de cada región

15. Establecer mediante una norma, la obligatoriedad del uso del Reglamento Nacional de Edificaciones como de aplicación exclusiva y excluyente en las construcciones a nivel nacional, en particular en la infraestructura destinada al turismo (hoteles, restaurants, galerías de artesanías, etcétera).

F Eliminar exigencias que constituyen barreras burocráticas innecesarias en el sistema de inspecciones de Indeci

16. Mantener la vigencia del certificado de Indeci gestionado para la obtención de la licencia de construcción de la infraestructura turística, en tanto no haya cambios a reportar en las condiciones con las cuales se obtuvo.

G Promover la cooperación entre las autoridades de gobiernos regionales y locales (Dircetur y fiscalizadores) y el sector privado

17. Establecer mesas de trabajo que propicien una mayor y más efectiva participación de los gobiernos subnacionales que garanticen el cumplimiento de los planes y legislación que promueven la actividad económica turística de la macrorregión.

H Promover un régimen laboral especial para el sector Turismo y Gastronomía dadas sus características especiales

18. Desarrollar un plan de difusión para promover los regímenes laborales especiales, en particular a los relacionados a la contratación temporal en el sector Turismo y Gastronomía.
19. Contar con un marco legal que incorpore la jornada laboral del sector Turismo y Gastronomía en la legislación laboral.

I Fomentar el desarrollo el sector de gastronomía y restaurantes como motor del desarrollo turístico regional

20. Incluir en la Ley que Fomenta la Exportación de Servicios y el Turismo (Ley N° 30641) al sector de restaurantes, con la finalidad de otorgar la exoneración del IGV a los turistas extranjeros.

J Promover un régimen laboral especial para el sector Turismo y Gastronomía dadas sus características especiales

21. Implementar servicios públicos básicos como agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones, que propicien el desarrollo de la actividad turística, en particular en torno a los atractivos turísticos.
22. Fomentar la culminación de obras para el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria y portuaria en las regiones.
23. Actualizar y ampliar la cobertura del sistema de redes de fibra óptica para el servicio de banda ancha en las diferentes regiones, como una facilidad básica para todos los turistas nacionales e extranjeros.

K Mejorar el entorno de seguridad de las regiones para no desalentar la llegada de turistas

24. Elaborar y ejecutar por parte de los gobiernos subnacionales, un plan de ubicación estratégica de la Policía de Turismo que permita una mayor participación en lugares centrales de cada ciudad o destino turístico.
25. Desarrollar un plan de capacitación para los policías de turismo en el idioma inglés de manera que permita una comunicación efectiva con los turistas extranjeros.

L Mejorar el entorno de seguridad de las regiones para no desalentar la llegada de turistas

26. Continuar los proyectos de inversión pública y púbico privada en el sector Turismo y Gastronomía para dinamizar la economía.
27. Identificar potenciales proyectos en las zonas priorizadas para la articulación de las inversiones públicas y privadas y elaborar los perfiles de proyecto necesarios.
28. Buscar financiamiento público para la gestión de proyectos sostenibles con el objetivo de cubrir necesidades de las micro y pequeñas empresas del sector Turismo y Gastronomía.

M Promover la formalidad en la prestación de servicios turísticos regionales

29. Desarrollar una política de tolerancia cero a la informalidad de los actores del sector turismo, promoviendo el consumo formal a través de campañas de información en los principales puntos de contacto del turista.

VI. Conclusiones y recomendaciones

A Conclusiones

1. Pese a la reactivación de la economía, después de un escenario complicado como lo fue el COVID-19, el sector Turismo y Gastronomía sigue pagando las consecuencias de la crisis y de la inacción que se ha tenido por años por parte de las autoridades en materia de inversión, promoción turística, facilitación y apoyo económico.
2. A través del trabajo conjunto entre empresarios, representantes gremiales, y académicos del Sector Turismo y Gastronomía y de la mano de la secretaría técnica de la Sociedad Nacional de Industrias, se realizó el análisis FODA del Sector en la Macrorregión Sur, así como la matriz de FODA cruzado. Teniendo como resultado, 29 propuestas de estrategias/medidas destinadas a dinamizar y fortalecer el desarrollo del sector en la macrorregión en términos de competitividad y crecimiento económico de mediano y largo plazo.

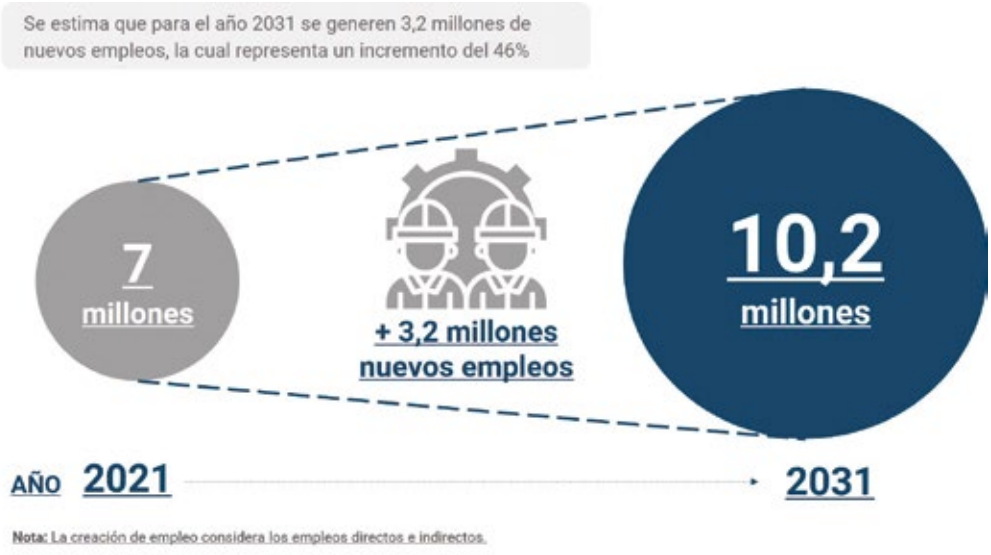
B Recomendaciones

1. Se recomienda que los regionales, locales, provinciales y municipales tomen las propuestas vertidas en el documento como parte de sus planes de desarrollo.
2. Se propone convocar al sector privado para trabajar de manera conjunta el desarrollo de propuestas descritas en el numeral VI.
3. Se sugiere fomentar reuniones de trabajo con el Estado para llevar a cabo la implementación para las mismas.

REFLEXIONES FINALES

Sobre la nueva visión productiva

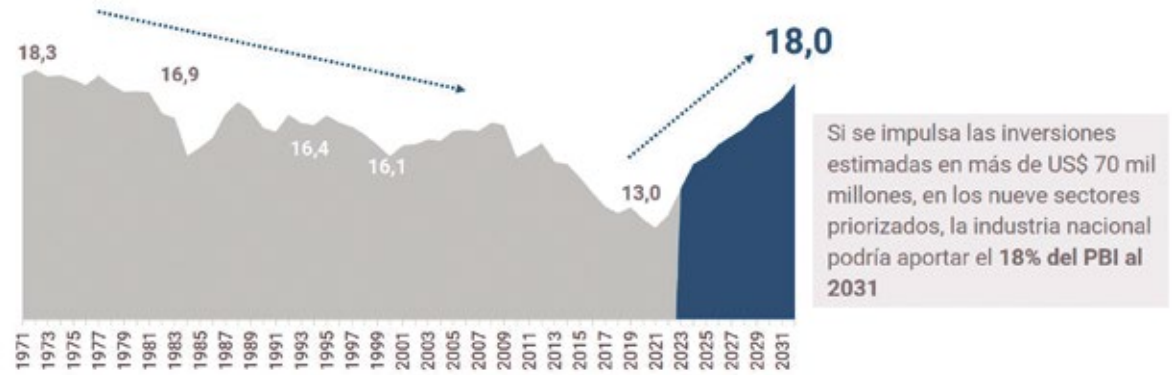
1. Perú Regiones al 2031 no es solo un libro, es una guía de acción dirigida a los diferentes gobiernos regionales y locales, cámaras de comercio, asociaciones de productores, pequeños y micro empresarios, colegios profesionales, universidades, jóvenes estudiantes y, en general, a todo peruano que busca sentar las bases para construir un desarrollo productivo, empleos y bienestar para todos los ciudadanos.
2. La Sociedad Nacional de Industrias inicio estas primeras acciones en el 2020 con la publicación de "Perú Agenda al 2031". Ese libro nació del convencimiento de la SNI de que es momento de replicar el éxito logrado por la minería y la agroindustria en otros sectores estratégicos para la generación de producción, empleos y exportaciones con valor agregado. Es decir, representa una apuesta por una verdadera diversificación productiva basada en políticas sectoriales que logren activar los nuevos motores del crecimiento y el desarrollo económico y social del Perú.
3. De esta manera, los cuatro tomos que integran "Perú Regiones al 2031" son el resultado de esta visión estratégica, desde el sector privado, productivo y académico, que plantea el desarrollo sectorial como una alternativa a la sostenibilidad de nuestro crecimiento y desarrollo.
4. El Perú no puede seguir viviendo de los vaivenes de los precios internacionales o continuar dependiendo de uno o dos productos de exportación para definir su presupuesto nacional o el devenir de su crecimiento y desarrollo. La experiencia mundial demuestra que los países avanzan con la diversificación productiva y, dentro de este proceso, estos han incrementado la participación su sector industrial[1] y, por supuesto, dando valor a su capital humano.
5. Los 29 planes sectoriales proponen 210 estrategias que, a su vez, decantan en 585 medidas; son una primera formulación y, por ello, son capítulos abiertos a los aportes permanentes de los empresarios y emprendedores en cada una de nuestras regiones.
6. En una primera evaluación y proyección de los empleos actuales de los sectores seleccionados, correlacionados con crecimiento del PBI, hemos podido establecer que, de aplicarse las políticas sectoriales planteadas en "Perú Regiones al 2031", es factible crear 3,2 millones de nuevos empleos en el país.



1 Todos los países con un alto Índice de Desarrollo Humano tienen un sector industrial manufacturero que supera el 20% de su PBI, en tanto este representó el 13% en el 2021 para el caso peruano, año en que este sector mantuvo una sostenida tendencia decreciente desde la década de los 70s.

7. Igualmente, una correlación entre los aportes al PBI de los sectores seleccionados con un crecimiento pasivo promedio, nos permite concluir que es factible que la industria peruana alcance una participación del 18% del PBI nacional; nivel que consideramos aceptable para un esfuerzo nacional por crecer con desarrollo. Este nos permitiría acercarnos a la participación de la industria de países vecinos como Brasil (18,9%), Colombia (25,1%) o México (31,9%) y acortar la brecha frente a los países desarrollados.
8. Remontar el crecimiento decreciente de nuestra industria peruana en el PBI nacional, marcaría un inicio que podría dar sentido a la visión de un Perú que no solo alcanzó la estabilidad macroeconómica, sino que buscó, además, nuevos motores de crecimiento para remontar y dar el salto productivo en una década.

PBI Nacional:
Contribución de la Industria, 1970 – 2031 (Participación %)



Fuente: INEI
Nota: Estimaciones propias

9. La visión de una nueva industria integrada a la competitividad de los mercados, abierta a las nuevas tecnologías, a la economía circular y al margen del proteccionismo en un mundo global; marca un nuevo paradigma de un modelo de desarrollo productivo integrado a nuestras ventajas comparativas.
10. Además, marca una visión de desarrollo que crea cadenas productivas, clústeres y complejos productivos descentralizados para crear las bases de desarrollo de nuestras micro y pequeñas empresas que conforman el 99,4% del tejido empresarial del país.
11. El Perú no podrá alcanzar un desarrollo pleno si no integra a su minería, mar, bosques, suelos fértiles con la nueva industria. Países con la misma dotación de minerales que tiene el Perú, como Canadá o Australia, consiguieron integrar el desarrollo minero con desarrollo de proveedores, para ser hoy en día grandes transformadores y exportadores de maquinaria para las diferentes fases del proceso minero mundial, con territorios geográficos de gran desarrollo conviviendo con las minas. Asimismo, países más pequeños en territorio y población, como Chile, Noruega e incluso Ecuador, tienen una industria pesquera que exporta entre tres y cinco veces más que el Perú, gracias a que, a diferencia nuestra, desarrollaron modelos de clúster y complejos portuarios productivos asociados a políticas sectoriales permanentes. Igualmente, a pesar de tener el noveno bosque más grande del mundo y con los Andes circundando nuestro territorio, el Perú no ha logrado ser proveedor mundial de productos forestales como Brasil, Chile o Uruguay más recientemente; los que, gracias a una política de incentivos sectoriales, han pasado a ser fabricantes y exportadores mundiales de productos madereros.
12. El Perú no puede negarse a desarrollar los motores, a los que debemos sumar, por ejemplo, nuestra industria textil-confecciones, la de tecnologías de información y otros sectores estratégicos presentados en este libro, siguiendo el éxito alcanzado en nuestra agroexportación y la minería, actividades que sí contaron con exitosas políticas sectoriales.
13. El compromiso de la Sociedad Nacional de Industrias por un nuevo modelo de regionalización, basado en políticas sectoriales de diversificación y sofisticación productiva, seguirá firme en su intención de crear las bases por formular acuerdos productivos en las regiones y compromisos territoriales por corredor económico; bajo el convencimiento que este nuevo enfoque de la descentralización nos permitirá tener un

nuevo Perú en las próximas décadas, en el cual el centralismo limeño sea historia y tengamos un desarrollo más homogéneo en todo el país. Pero, sobre todo, un país, con mejores indicadores de desarrollo humano, menos pobreza monetaria, cero anemia y muy bajos niveles de necesidades insatisfechas.

Sobre la problemática productiva

14. El despegue de los sectores productivos seleccionados en cada macrorregión demandará que todos gobiernos regionales y los municipales adopten una política productiva con una visión de desarrollo económico, social y ambiental. En ese sentido, los gobiernos subnacionales deben asumir su rol de impulsores de la actividad privada y no vivir confrontada o de espaldas a esta. Es vital que estas instancias de gobierno establezcan una relación de trabajo con las cámaras de comercio u otras asociaciones empresariales de sus zonas de influencia y, sobre la base de "Perú Regiones al 2031", definan cómo desarrollar los motores productivos planteados para cada macrorregión.
15. Los gobiernos subnacionales deben competir en la atracción de inversiones, pero previamente deben generar las condiciones para que estas puedan desarrollarse en sus jurisdicciones.
16. Al respecto, los gobiernos subnacionales deben invertir parte de su presupuesto anual en obras de infraestructura que generen las condiciones para que los sectores productivos puedan desarrollarse. Existe una enorme necesidad de infraestructura vial que conecte a los centros productivos con los mercados, parques industriales, servicios de agua potable y alcantarillado, rellenos sanitarios, electricidad, gas natural, entre otros.
17. Los gobiernos subnacionales deben interactuar entre ellos para permitir la consolidación de los corredores productivos que fueron la base de las macrorregiones planteadas en "Perú Regiones al 2031"; a la vez que deben impulsar la asociatividad y la conformación de clústeres de productores; todo ello en coordinación con el sector privado.
18. Los gobiernos subnacionales deben dejar de permitir el funcionamiento de actividades ilegales (minería y comercio informal, tala ilegal, el contrabando, entre otros) en sus jurisdicciones, pues estas representan una competencia desleal y no generan las condiciones adecuadas para que el sector privado, local y nacional, invierta en actividades productivas, especialmente en la manufactura, lo cual perpetuará el bajo desarrollo humano en sus regiones.
19. Igualmente, los gobiernos subnacionales deben asumir una política de tolerancia cero ante la corrupción, pues esta aleja a las grandes inversiones productivas. En esa misma línea, estos deben impulsar, además, una simplificación administrativa; pues la burocracia y la lentitud en los trámites son una fuente de corrupción.
20. Todos los puntos señalados anteriormente demandarán que los gobiernos subnacionales coloquen el personal adecuado en las gerencias de desarrollo productivo y que esta pueda hacer una línea de carrera y no esté expuesto a los vaivenes de los cambios de autoridades. Estos puntos igualmente demandarán la construcción de grandes consensos políticos regionales, de modo que sus respectivos planes productivos se mantengan en el tiempo a pesar de los periódicos cambios de autoridades regionales y locales.
21. Los gobiernos subnacionales deben impulsar las actividades productivas de sus jurisdicciones mediante una clara política de impulso a la compra a proveedores locales, especialmente del sector Mipymes, en todos aquellos bienes y servicios que estos pueden proveerles, debiendo recurrir a las importaciones solo en caso no haya producción local o macrorregional. En ese sentido, se pide ir más allá de lo propuesto por las actuales normas de contratación con el Estado.
22. Los gobiernos subnacionales deben velar porque la educación escolar y superior (universitaria y técnica) generen el capital humano que requieren las actividades productivas y que identifiquen las potencialidades productivas de sus localidades.
23. El sector privado en las diversas provincias y regiones del país deben fortalecer su organización gremial, de modo que sean un interlocutor institucionalmente consolidado frente a sus autoridades subnacionales.
24. En cada región (y de ser posible, en cada macrorregión) debe institucionalizarse la colaboración entre Estado, empresa y academia (triple hélice) de modo que se trabaje en forma conjunta para el desarrollo económico, social y ambiental de sus jurisdicciones.

NUESTROS ALIADOS



REGRESAR AL MENÚ
REGRESAR AL INICIO