

RESUMEN EJECUTIVO

1. PANORAMA MACROECONÓMICO

En el año 2000 la población peruana fue de 25.7 millones de habitantes, con un ritmo de crecimiento anual de 1,7%. Asimismo, en los últimos años se ha notado un progresivo incremento del ritmo de crecimiento de la oferta laboral, sustentado en los mejores niveles educativos de la población, en especial del sexo femenino.

El Panorama macroeconómico a nivel nacional nos ha mostrado una economía a partir de 1980 con un comportamiento muy irregular.

La actividad productiva peruana en el periodo 1990-2000 ha tenido un comportamiento expansivo desde 1993 hasta 1997. El fenómeno del niño, la crisis asiática, entre otros factores exógenos en 1998, ha incidido en una contracción de la economía. Por otro lado, la reducción de tasas arancelarias en el comercio exterior ha incidido en una pérdida de competitividad en la industria nacional

Con respecto al comercio exterior, se observa que entre el periodo 1991- 2000, las importaciones superan a las exportaciones, generándose una permanente brecha deficitaria en el comercio exterior que se registró entre 1995 y 1998. Así mismo, la balanza de pagos en cuenta corriente en el mismo periodo mostró cifras deficitarias, alcanzando sus mayores valores entre 1993 y 1998.

En todo el periodo se noto una política muy restrictiva del gobierno central, con el propósito de mantener el déficit fiscal en los límites manejables, en un marco de cumplimiento de las obligaciones del estado con la deuda pública. No obstante las operaciones del gobierno central que estuvieron estancadas en los primeros años de la década del 90, incrementaron sus valores a partir de 1994, con el crecimiento de la actividad económica.

De otro lado, el comportamiento de los precios en la década pasada mostró una economía hacia un proceso de estabilización a partir de 1993, donde en el segundo quinquenio los niveles de inflación fueron inferiores al 5%. No obstante, aún en la menor subida de los precios, algunos sectores continuaron siendo desfavorecidos porque tuvieron que soportar la contracción de sus precios. Se observó este fenómeno principalmente en el sector laboral asalariado, como en la agricultura.

2. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN SUR

La participación porcentual de la Región Sur a nivel nacional se ha incrementado con pequeñas variaciones. En los primeros 7 años de la década de los 70, la participación se ha incrementado de 11.2% a 12.8%.

En el periodo 91-96 se estabiliza la participación del PBI regional aunque crece a un menor ritmo que la economía nacional. Los departamentos que resaltan son Moquegua, Madre de Dios, Arequipa y Cusco. La contribución más alta se registró en 1993, ésta fue del 14.7%.

La dinámica de los precios relativos región Sur / País respecto a 1994, en promedio, favoreció a la región sur en la década del 70. A partir de 1982 ha declinado en forma sostenida, manteniéndose en niveles muy cercanos al nacional, ésta tendencia se ha mantenido en los años 90.

En la década del 90 el poder adquisitivo de la región era muy similar al quantum, pero se puede concluir que la tendencia del valor del PBI regional es ir disminuyendo su poder adquisitivo en el largo plazo.

3. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LA REGIÓN SUR

La Región Sur, está conformada por los departamentos de Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. El territorio de la Región Sur constituye el 25% del territorio nacional. Madre de Dios (85183km²) es el departamento más grande de la Región, seguido por Cusco y Puno.

En el año 2000 la población total de la Región Sur ascendió a 3'939.4 mil habitantes. La población de los departamentos de la región, Puno, Cusco y Arequipa son los más representativos, constituyendo el 30.6%,29.5% y el 27.2% de la población regional, respectivamente. En los últimos cinco años la tasa de crecimiento de la población de la región Sur se ha ido reduciendo paulatinamente.

Con respecto al nivel educativo, la región Sur posee una tasa promedio de 7.7 años de estudio, este promedio es muy cercano al obtenido para el país (8.3 años).

La zona costera de la región presenta cifras aún más favorables que los registrados para la región. Los departamentos que pertenecen a la costa, presentan tasas de estudios similares a la nacional. (Moquegua y Tacna). En el caso de Arequipa, su promedio de estudio es de casi nueve años. En cambio en los departamentos de la sierra y selva el promedio es inferior al regional.

De otro lado, la región tiene el 75.2% de la población que forma parte de la Población Económicamente Activa, esta es mayor que el resultado nacional (69.1%). Las mayores tasas de actividad se registran en los departamentos de Puno (84.7%) y Cusco (79.3%), donde la población acude en mayores proporciones a demandar un trabajo porque los ingresos promedios per cápita son los más bajos.

Tanto Tacna (443.7 Nuevos Soles) como Moquegua (398.8 Nuevos Soles) tienen una situación más favorable que la Región y el país, ya que su Ingreso Promedio Per cápita es superior al de ellos.

Arequipa (380.17 Nuevos Soles) y Madre de Dios (349.8 Nuevos Soles) están en ventaja con respecto a la región, ya que su Ingreso Promedio per cápita es más alto, pero a la vez está en desventaja con el país.

4. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA REGIÓN SUR A PRECIOS CONSTANTES

El Producto Bruto Interno por habitante para la Región Sur en el año 1996, era de 4,178 Nuevos Soles de 1994, esto es, 402.3 Nuevos Soles menos que el PBI per cápita nacional, que fue de 4580.3 Nuevos Soles de 1994.

En la región Sur las principales actividades productivas son las del sector primario. Los departamentos de la sierra en la región sur tienen como principal actividad la explotación agropecuaria; en los departamentos de la Costa y Madre de Dios la actividad minera ocupa un lugar destacado. Esto significa que existe un limitado proceso en la transformación de los bienes. La capacidad instalada para el desarrollo de la industria no ha podido ser renovada, esto explicaría, que los niveles de productividad se vean afectados y se ubiquen por debajo del promedio nacional.

En el año 1996 el valor del Producto Bruto Interno en la región Sur fue de 15,475 millones de Nuevos Soles (en soles de 1994), que representó el 14.11% del PBI total del País.

En cuanto a la dimensión de la actividad económica, el departamento de Arequipa registra la mayor actividad productiva, con 6,325.3 millones de Nuevos Soles), concentra alrededor de 40,8% de la actividad económica regional y 5.76% del PBI nacional. El segundo departamento en orden de importancia es el Cusco, con 2877.50 Millones de Nuevos Soles a precios de 1994 en el año 1996, seguido por el departamento de Moquegua con 2489.9 millones de Nuevos Soles. El departamento con PBI más bajo es el de Madre de Dios, con 361.8 millones de Nuevos Soles

La actividad que obtuvo en 1996 el PBI más alto de la Región Sur es la Industria, que en 1996 fue de 3,197.5 millones de nuevos soles de 1994, contribuyendo al PBI de la región sur con 20,6%. El sector agricultura aporta 15,8% y el llamado Otros servicios 20,2%. La agricultura se desarrolla principalmente en los departamentos de Madre de Dios (32%), Cusco (25.4%) y Puno (20.9%), la industria alcanza su máximo desarrollo en el departamento de Moquegua (64.9%), aunque la localizada en Arequipa aporta más a la región.

En menor proporción están la actividad comercial, que se desarrolla proporcionalmente en toda la región y contribuye al PBI con 14.9%, y la actividad minera, con una participación de 12.3%, estas actividades se ubican primordialmente en Madre de Dios, Tacna y Moquegua.

El **Cociente de Localización**, nos indica que para el año 1996 la actividad más desarrollada en la región sur fue la Minería, como consecuencia de los yacimientos de cobre, plata y oro en los departamentos de Tacna, Moquegua y Madre de Dios, a continuación está la Agricultura, debido a la preponderancia de esta actividad en Madre de Dios y Puno

El departamento de Arequipa tiene el valor más alto **del coeficiente de Diversificación**; es decir, no se ha desarrollado en una actividad en particular. Por otro lado, podemos ver que el departamento de Moquegua está más especializado en la Actividad Minera y Manufacturera.

En el año 1996 las exportaciones en la región sur fueron de 2,776.7 millones de Nuevos Soles a precios de 1994, y las importaciones de 2,769.3 millones de Nuevos Soles. En consecuencia, en el año 1996 la región sur tuvo una balanza comercial favorable, sin embargo, la diferencia fue de sólo 7.4 millones de Nuevos Soles a precios constantes de 1994.

5. RELACIÓN ENTRE LA PEA Y EL PBI DE LA REGIÓN SUR

Esta región aporta, en 1999, con un millón 760 mil personas que forman parte de la Población Económicamente Activa y que representó el 16.3% de la PEA del Perú. Los departamentos con un mayor porcentaje de población económicamente activa en la región son Puno, con 32.9 %, Cusco, con 29.6 % y el departamento de Arequipa, que tiene el 24.7% de la región Sur.

El departamento de Tacna contribuye con el 7.7% del total. Los departamentos con el menor porcentaje de PEA son: Madre de Dios que posee sólo el 2%, y Moquegua, con 3.2%.

En el ámbito de la región Sur, el sector en que la PEA se concentró más fue la Agricultura, que aportó el 33.5% de la PEA regional distribuida en pequeñas unidades productivas con bajos niveles de capitalización por unidad del factor trabajo. El sector "otros servicios" tuvo una participación de 15.7%. En menor proporción está la actividad industrial, con una participación de 8.8%.

La actividad que concentró el mayor nivel de PEA en la región fue la Minería, que tuvo un cociente de localización de 2.337. A continuación está la Agricultura, con 1.284, esto debido a la preponderancia de esta actividad en Cusco (1.376) y Puno (1.357).

El departamento de Puno tiene la estructura de la PEA departamental más similar a la estructura de la región. A continuación Cusco, donde la población económicamente activa se ha especializado principalmente en la Agricultura y en los Otros Servicios.

El departamento de Madre de Dios presenta la mayor proporción de personas dedicadas a la minería (22.2%), así como el porcentaje de personas en la actividad agropecuaria (24.7%) que son muy diferentes a la región.

La actividad económica con una distribución departamental de la fuerza laboral más homogénea y similar a la distribución de la PEA total en la región, es la de otros servicios.

En el sector minería, la fuerza laboral esta localizada principalmente en Madre de Dios, en términos relativos.

La pesca, concentra su fuerza de trabajo principalmente en Arequipa.

6. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA REGIÓN SUR A PRECIOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS DE INGRESOS

El análisis económico de la región sur a precios corrientes, muestra que la estructura del PBI por departamentos se mantiene, pero que las cifras varían por efecto de los precios.

El ritmo de crecimiento anual de precios en la agricultura entre 1979 y 1996 fue 166.4%, en la pesca varió en 159.8%, y en la minería en 154.7%. En cambio los precios de la economía, medidos a través de la tasa anual de precios del PBI, fue de 175.9%.

Como consecuencia de ello los sectores agricultura, pesca y minería se ha registrado una transferencia de ingresos hacia los sectores de servicios. Los sectores más importantes a precios corrientes son: otros servicios (34.5%), industria (19.7%), comercio (15.4%), construcción (10.1%) y agricultura (8.7%). A precios constantes de 1979 son: industria (20.6%), otros servicios (20.2%), agricultura (15.8%), comercio (14.9%) y minería (12.3%)

En un análisis a precios corrientes en el sur del país, se presenta una localización de las actividades minería y la agricultura. El que tiene menor relevancia dentro de la región es el sector pesquero.

En lo referente a los sectores que están localizados en pocos departamentos, se encuentra el minero, ubicado en Moquegua, Tacna, y Madre de Dios. El sector industrial, se encuentra situada en Moquegua y Arequipa; finalmente la agricultura está mayormente distribuida entre Cusco, Puno y Madre de Dios

A precios corrientes, los sectores de comercio y construcción son los que tienen una distribución más similar a la del Producto Bruto dentro de la región Sur.

Al analizar los departamentos que están más especializados en pocos sectores se aprecia a Moquegua, especializada en la extracción de los metales así como en la industria de transformación de los minerales. A continuación se encuentra Madre de Dios, especializado en la agricultura y la minería.

Por otra parte Puno se concentra principalmente en la agricultura y el comercio.

7. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS RECIENTES Y PERSPECTIVAS DE LA REGIÓN SUR

El comportamiento de la actividad económica regional en el periodo 1996 -99 es muy similar a la nacional. Se observa un crecimiento real en la década del 90, a un ritmo anual de 5.9% entre 1990 y 1995, y de 2.6% entre 1995 y 1999.

Para el año 1999 el PBI de la región alcanzó los 16,610 millones de nuevos soles, lo cual representa una variación del 0.5% respecto del año anterior, inferior al 0.9% registrado a nivel nacional.

De 1995 a 1997, la tasa de crecimiento anual del sector agricultura se ha incrementado, de 0.4% a 9.0% respectivamente. En los siguientes años, esta actividad ha seguido su tendencia de crecimiento, pero a un ritmo menor; en 1999 su crecimiento anual fue del 6.5%.

La minería regional, por efecto de la crisis internacional en 1998 varió en 0.8% y en 1999, 3.9%.

La industria manufacturera después de haber presentado un crecimiento sostenido de 1995 a 1997 (3% a 7.6%); en los siguientes años, se observó que este sector se contrajo significativamente, alcanzando consecutivamente variaciones negativas de 6.8% y 5.2% en los años 1998 y 1999 respectivamente

En el Comercio exterior, en 1998, las exportaciones FOB de la región sur estaban constituidas en un 84% por las exportaciones tradicionales y en un 16% por las no tradicionales. Por otro lado, los departamentos más representativos eran Moquegua (44.9%) y Arequipa (24.2%)

Las exportaciones totales ascendieron a 1,408 millones de dólares en 1997, para el año siguiente se redujo a 1,035 millones de dólares, es decir el 26%.

En 1999 arribaron a la región sur 1 millón, 393 mil personas de las cuales 850 mil eran nacionales y 543 mil extranjeros. Así mismo el total de pernoctaciones fue 2 millones 220 mil personas, de los cuales 1 millón 210 mil eran procedentes de otro lugar del País, en cambio 1 millón 10 mil eran de procedencia extranjera.

Entre 1991 y 2000 hubo un crecimiento real tanto de los depósitos como de las colocaciones, de tal forma que de 1991 a 1995 crecieron a una tasa anual del 35.7% y el 14.5% respectivamente; de 1995 a 2000 también crecieron, pero a tasas menores, estas fueron del 1% y 6.1% respectivamente.

Los depósitos (ahorros) fueron superiores a las colocaciones (inversiones) de 1991 a 1996 y en 1999 - 2000. En 1991 por cada sol de depósito, se invertía 48.7 céntimos; en los siguientes años las colocaciones crecieron a un mayor ritmo que los depósitos. Es por ello que en 1996 por cada sol que se depositaba, 99.1 céntimos eran invertidos; en 1998 la inversión en el sector productivo fue de 1.14 soles por cada sol que se depositaba. En los siguientes años el crecimiento de las colocaciones fue menor; en el 2000 por cada sol depositado, 75 céntimos eran invertidos.

8. PERSPECTIVAS A NIVEL DEPARTAMENTAL

8.1 AREQUIPA

Debe liderar la actividad económica regional, fortalecer la actividad industrial con producción que sea más intensivo en uso de la tecnología.

La universidad debe cubrir la demanda de mayor número de carreras profesionales. El sector servicio, es uno de los más dinámicos de la región..

El sector industrial de Arequipa es segundo en importancia del Perú, después del eje Lima-Callao. Los subsectores que tienen mayor peso específico en la estructura industrial de Arequipa son: textiles, alimentos y bebidas, que en conjunto aportan más del 50% de PBI industrial.

8.2 CUSCO

Cusco cuenta con una infraestructura arqueológica y de servicios turísticos que la constituyen en principal centro turístico del Perú.

Dado que Cusco es el que cuenta con el mayor flujo turístico de la región, y el nivel de comercialización que allí se da es alto, cuenta con la capacidad y el medio propicio para convertirse en el polo de comercialización de los productos artesanales de la región sur.

Los productos agropecuarios más importantes del departamento son la papa, el café, el maíz amiláceo, el olluco, la yuca y la carne de vacuno.

Además el departamento del Cusco es el principal productor de Café de la Región Sur. Sería conveniente entonces, promover la industrialización de este producto, ya que este departamento posee el medio y las condiciones climatológicas adecuadas para la producción de este cultivo.

8.3 MADRE DE DIOS

El Parque Nacional Manu, Tambopata y Candamo en Madre de Dios son atractivos que convocan a un significativo flujo de turistas.

El sector agropecuario es segundo en importancia en el departamento. Sus productos agrícolas principales son el arroz cáscara y Cacao, que puede servir de base para su industrialización.

En los últimos años los aserrios de madera de esta provincia se han convertido en los mayores generadores de valor de producción manufacturera del departamento, por lo tanto sería conveniente reforzar esta actividad económica de tal forma que se convierta en el principal proveedor no solo de madera

Madre de Dios es el segundo productor de oro de la región sur (31.8%). es por ello que se debe fomentar a realización de una industria para la transformación del oro.

8.4 MOQUEGUA

La modernización del equipo minero de la mina de Cuajone continuará por un año más. El programa de expansión en Cuajone e Ilo mejorará aún más la productividad, reducirá costos operativos, incrementará la producción de cobre y se espera aumentar significativamente la captura de anhídrido sulfuroso, por encima de 92%.

Los estudios de ingeniería para la modernización de la fundición de Ilo y el proyecto de expansión continuaron.. La expansión y modernización de la concentradora y la mina en Toquepala, así como de una sección de lixiviación en la mina de Cuajone, están desarrollándose.

El Proyecto de Ampliación y Modernización de la fundición es el proyecto más significativo y de mayor envergadura que emprenderá la Compañía en los próximos años. Se están estudiando alternativas que podrían incrementar la capacidad de proceso por encima de 1.1 millones de toneladas métricas originalmente consideradas.

8.5 PUNO

En general se observa que la agricultura de consumo humano en el Altiplano de Puno esta basada por tres cultivos: papa, cebada grano y quinua.

A nivel pecuario, Puno basa su producción en tres especies, ovinos, vacunos y alpacas. Este departamento produce el 90.9% de la carne de llama de la región, así como el 95.5% de la carne de alpaca, y el 93.2% de la lana de la región.

Puno, es una ciudad de innegable atractivo turístico, con un paisaje natural de matices incomparables a orillas del Lago Titicaca, el lago sagrado de los incas; que es el más alto del mundo, y es compartido por Perú y Bolivia este lago esta ubicado a 3809 m.s.n.m., y ocupa un área de 8,560 Km².

8.6 TACNA

El sector minero representa más del 25% del PBI de Tacna. Actualmente la principal mina del departamento de Tacna es la de Toquepala. La producción más importante de Tacna es el cobre, que en 1990 fue de 80,172 toneladas, lo que representó el 69.4% de la producción minera.

La agricultura es una de las actividades económicas mas importantes en Tacna, ya que aporta al PBI con 8.9%.El agro en este departamento tiene gran potencialidad debido al clima, la diversidad micro climática y la ubicación geográfica.

La producción de los principales productos agrícolas potenciales que pueden ser orientados a los mercados externos y que representan la base para un desarrollo agroindustrial, como la aceituna, el orégano. La ventaja competitiva de rendimiento en la producción de olivo y, el orégano es uno de los productos de mayor productividad, tiene un gran potencial de desarrollo por sus condiciones ecológicas para el cultivo. Tacna produce el 90% del orégano que se consume a nivel nacional.