711

# Semanario COMEXPERU

Del 01 al 07 de julio de 2013

















Se autoriza la difusión y reenvío de esta publicación electrónica en su totalidad o parcialmente, siempre que se cite la fuente, enlace con www.comexperu.org.pe/semanario.asp



### Queremos un Brasil grande

En diciembre de 1994, los jefes de Estado de 34 países de América Latina (todos, excepto Cuba), acordaron la creación de un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la cual buscaría eliminar progresivamente las barreas al comercio y a la inversión en la región, poniéndose como meta el año 2005 para el cierre de las negociaciones. Sin embargo, en la 8.va ronda (Miami 2003), Brasil, junto con Venezuela, adoptaron posiciones extremas que derrumbaron el proceso. En ese momento, los ministros de comercio de EE.UU., Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador anunciaban al mundo que iniciarían negociaciones para un TLC.

A partir de ahí, el rumbo que tomó el Perú es conocido. Cerramos un TLC con los EE.UU. y seguimos con convicción una agenda de apertura comercial con los principales mercados del mundo, hasta llegar a contar con más de 16 TLC a la fecha y un arancel promedio cercano al 2%. Por su parte, Brasil optó por otro rumbo. Apostó por una agenda comercial en la OMC (hoy paralizada) y el desarrollo de su mercado interno, haciendo en la práctica muy difícil el entrar a su mercado.

Hoy, multitudes salen a las calles a mostrar su malestar con una administración cuya recaudación tributaria constituye el 36% de su producto bruto interno, y pese a ello no reciben una retribución siquiera proporcional. El descontento en la población brasilera se originó por la subida del precio del transporte público, pero se extendió a los gastos excesivos en la organización del próximo mundial de fútbol, los servicios públicos de pésima calidad, una burocracia excesiva y una sensación de corrupción generalizada, además de impunidad frente de esta.

Brasil debería ser un grande, un actor económico mundial que lidere el crecimiento de la región. Ese es el rol que le tocaría. Un país con el que tenemos una enorme frontera, con mucho potencial para las poblaciones de ambos lados, pero que, pese a que contamos con libre acceso en materia arancelaria, en la práctica aún presenta muchas trabas que impiden el ingreso de nuestros productos.

Llegará el día en que Brasil dé un giro de timón en el que prime la integración al mundo, acompañado de un manejo de las políticas públicas acorde con el tamaño de su economía. Solo así podrá ofrecer los bienes y servicios públicos de calidad que se merecen los 200 millones de brasileros. Un país tan grande y rico se lo merece. Así lo gueremos.

Eduardo Ferreyros Gerente General de COMEXPERU

Eduardo Ferreyros Küppers Co-editores Rafael Zacnich Nonalaya Álvaro Díaz Bedregal

Director

Promoción Comercial Helga Scheuch Rabinovich

#### Equipo de Análisis

Jorge Acosta Calderón Estefanía Campoblanco Calvo Walter Carrillo Díaz Juan Carlos Salinas Morris Corrección Angel García Tapia Diagramación
Carlos Castillo Santisteban
Publicidad
Edda Arce de Chávez
Suscripciones
Giovanna Rojas Rodríguez

COMEXPERU-Sociedad de Comercio Exterior del Perú Bartolomé Herrera 254, Miraflores. Lima 18, Perú. e-mail: semanario@comexperu.org.pe Telf.: 625 7700 Fax: 625 7701

Reg. Dep. Legal 15011699-0268

FRANQUICIAS
INICIO DE CLASES: 24 DE JUNIO

En alianza con:







### ¡Una amenaza más!... Ahora contra la agricultura

A pocos días del cierre de la legislatura, algunos parlamentarios vienen presentando una serie de proyectos de ley que atentan contra la competitividad del país, como por ejemplo las modificaciones a la Ley del Trabajador Portuario (ver <u>Semanario N.° 709</u>) o a la Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales (ver <u>Semanario N.° 708</u>).

Esta vez le tocó al sector agrícola, ya que el congresista Wilder Ruiz Loayza, mediante el Proyecto de Ley N.º 2397/2012-CR, pretende establecer límites a la extensión de la propiedad agraria. Esta iniciativa plantea un límite máximo de 20,000 hectáreas (ha), distribuidas en 7,500 ha en la costa, 2,500 ha en la sierra y 10,000 ha en la selva. ¿Sustentos técnicos para esta cantidad y distribución? Ninguno. Por otro lado, se señala que la propuesta tiene que ver con temas de seguridad alimentaria, pero ¿existe alguna relación entre ambas? Ya bastante daño le han hecho al desarrollo de la agricultura moderna con este argumento falaz, como para colgarse nuevamente del mismo.

En años anteriores se han presentado propuestas similares, es por eso que a continuación presentaremos argumentos claros y contundentes que dejan sin piso tamaño despropósito.

### LAS CIFRAS LO DEMUESTRAN

El Perú es un país agrícola por tradición. Lamentablemente, tras la Reforma Agraria de 1969, vio mermada su competitividad y producción. Según cifras del BCR, se observa que mientras en la década de los setenta la producción agrícola registró un crecimiento promedio anual del 1.9%, en el período 2001-2012, con un mercado abierto a la inversión privada, el incremento fue de 3.7%.

Los principales cultivos en el país son arroz, maíz amarillo duro, papa, maíz amiláceo, trigo y cebada; que, durante 2012, representaron el 73% del área cosechada a nivel nacional. Al analizar la década de los 90, encontramos que los rendimientos de estos productos crecieron a una tasa igual o mayor al 2%, mientras que en las décadas de los 70 y 80 apenas alcanzaron el 1% e inclusive en algunos productos se registraron caídas.

Productos como paltas, uvas, mangos y alcachofas, a pesar de no contar con una gran participación en las áreas de cosecha a nivel nacional, han registrado un boom de productividad en los últimos diez años, lo cual se refleja en un crecimiento del 1,211% de las agroexportaciones en dicho lapso de tiempo.

Entre los años 2004 y 2012, el ingreso de los trabajadores del sector agrícola ha registrado un crecimiento promedio anual del 5.7%. En el mismo período, el número de trabajadores con algún sistema de pensiones se incrementó a una tasa promedio anual del 15%. Asimismo, el número de empleados con algún seguro de salud se incrementó en un 531%.

Para solucionar los principales problemas de la agricultura, existen métodos más efectivos como: i) el uso de la biotecnología moderna, ya que existe evidencia científica de que brindan seguridad alimentaria; ii) el uso más eficiente de la tierra (por ejemplo, en la costa hay más de 250,000 ha salinizadas que con la presencia de la inversión privada se podrían explotar); iii) brindar facilidades para el acceso a tecnología, construcción de embalses y reservorios que den un mayor acceso al agua, mejoras en infraestructura que integren a los pequeños agricultores, entre otros.

Por lo expuesto, consideramos que esta propuesta atenta contra la productividad y competitividad de un sector dinámico y generador de empleo como el agrario, desaprovechando las economías de escala, desincentivando el trabajo formal y desalentando las inversiones futuras.

Afortunadamente el Ministerio de Agricultura se pronunció en contra de dicha iniciativa, decisión que saludamos debido a que en estos momentos en que el Estado busca recuperar la confianza del empresariado, debe enviar señales claras de respeto al derecho de propiedad y la libre competencia.





www.comexperu.org.pe ● ● ● 03



## Manifestaciones populares invaden las calles de Brasil

Atrás quedaron las protestas de las que fue testigo São Paulo el pasado 6 de junio, originadas por el aumento del 7% en las tarifas de autobús. Hoy, Brasil se ve obligado a lidiar con la mayor manifestación a nivel nacional que el país ha visto en dos décadas, y cuyas motivaciones -cada vez más difusas- giran en torno a temas como la corrupción, la inflación y la mala calidad de los servicios públicos otorgados por el Estado, el mismo que no vacila en invertir más de US\$ 3,000 millones tan solo en estadios -tres veces el monto total invertido en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010-.

Desde los actos violentos ocurridos el pasado 13 de junio, que alteraron la naturaleza pacífica de las manifestaciones, hasta las protestas catalogadas bajo el nombre de "V de vinagre" o "Revolución de la ensalada", el 17 de junio, son doce las capitales de los estados de Brasil, además de la propia capital federal Brasilia, donde cerca de 250 mil personas han salido a las calles en símbolo de protesta.

Manifestaciones similares se han extendido en países como Gran Bretaña, Francia, Suecia y Turquía; todas estas justificadas por los altos niveles de desempleo juvenil, conflictos étnicos, caídas en los niveles de vida, Gobierno autoritarios y preocupaciones latentes en materias de inmigración. Brasil, por el contrario, goza de un desempleo juvenil que se encuentra en su mínimo histórico, la última década ha significado el mayor salto en los niveles de vida en la historia del país, y hoy solo cuenta con un 0.3% de su población en condición de inmigrante.

¿Qué es entonces lo que aqueja a más del 70% de la población brasilera que está a favor de las manifestaciones? El crimen violento y la corrupción política tienen carácter endémico, los barrios más pobres son víctimas frecuentes de la brutalidad policial, mientras que el crack se comercializa y consume sin ningún tipo de control en las grandes ciudades. Por si esto fuera poco, en Brasil el pago de tributos constituye nada menos que el 36% del PBI -fracción superior a la de países como EE.UU. y Japón- y su tasa impositiva está al nivel de países desarrollados, con la diferencia de que los servicios públicos que reciben a cambio los ciudadanos son de mala calidad. En consecuencia, el costo de vida es bastante alto. Un trabajador que recibe el salario mínimo en São Paulo debe disponer de la quinta parte de su salario para cubrir las tarifas de autobús que fija el Gobierno.

#### **BRASIL EN CIFRAS**

El país vecino ha registrado tasas de crecimiento anuales del 4% desde 2003 hasta 2010; sin embargo, el crecimiento de su PBI ha ido desacelerándose, con lo que en 2011 creció un 2.7% y en 2012 tan solo un 0.9%. Pese a ello, a principios de ese año, el salario mínimo presentó un aumento del 14%, como resultado de la suma del crecimiento en el PBI en 2010 del 7.5% y de la inflación durante 2011 que alcanzó un 6.5%. Esta última, persiste como una de las principales amenazas incitadoras de las protestas. Todo esto es principalmente perjudicial para los 40 millones de personas que han escapado de la pobreza absoluta en la última década, pero que pese a ello no están exentos de los problemas que aquejan la economía; más aún, son ellos quienes tras haber experimentado una mayor proporción de mejoras en sus estándares de vida, están más ex-



puestos a volver a su condición inicial. No queda duda de la poca voluntad que tienen de dar un paso atrás en la escala social, más aún en un contexto donde tienen una mayor presencia en la base tributaria, por lo que no dudan en manifestar su descontento al ver que no obtienen una retribución apropiada en términos de servicios públicos por parte del Estado.

Cifras recientes, publicadas el 29 de mayo pasado, vinculan un crecimiento del 0.6% al primer trimestre del año 2013, muy por debajo de lo esperado. Además, el país revela un déficit comercial por primer vez en años, el superávit fiscal antes de intereses está reduciéndose y la deuda pública, de modo contrario, expandiéndose. Esto causa especial preocupación si se le suma una inflación cercana al 6.5% a un contexto de bajas tasas de crecimiento, lo que demuestra que son principalmente las rigideces domésticas y no la debilidad en la demanda externa lo que está repercutiendo de forma negativa en la economía brasileña. Todo ello no parece tener sentido cuando tan solo en estadios se está invirtiendo tres veces el costo de la pasada Copa Mundial de 2010. Este panorama continúa alimentando las manifestaciones populares, las mismas que cobran impulso cuando el resto del mundo, dadas las festividades deportivas, están observándolas.













711



### EE.UU. desde la perspectiva del consumidor

EE.UU., que en 2012 registró un PBI de US\$ 15.7 billones, es una de las principales potencias económicas a nivel mundial, gracias a su economía diversificada, tamaño poblacional, alto nivel de capital humano, físico y tecnológico. Entre los diversos indicadores económicos que miden el comportamiento de la economía estadounidense, el Consumer Confidence Index, elaborado por The Conference Broad, refleja el desempeño de la economía desde la perspectiva del consumidor. En cierto sentido, como menciona The Conference Broad en el informe *Consumer Confidence Survey® Technical Note – February 2011*, este índice resulta ser un termómetro que mide la salud de la economía. Se calcula, en un 40% de la situación actual, y un 60% de las expectativas de los consumidores respecto a diversas variables macroeconómicas en un horizonte de seis meses: nivel de ingreso, empleo, condiciones de negocios, entre otros. Gracias a su disponibilidad -es uno de los primeros indicadores disponibles mensualmente-, es considerado como uno de los más importantes para la economía norteamericana. Así, cambios bruscos en el valor del índice, normalmente indican un cambio de rumbo de la economía.

Según The Conference Broad, en junio del presente año, dicho índice alcanzó el valor de 81.4, un 9.6% más que el mes anterior, superando las expectativas de los analistas, que lo situaban en 75.4. De esta forma, la confianza del consumidor alcanzó el nivel más alto desde enero de 2008, cuando este alcanzó un valor de 87.9. Tal parecería que los consumidores se encuentran más optimistas respecto a expectativas futuras, los negocios actuales y las condiciones del mercado laboral con respecto al inicio del presente año.

Cabe mencionar que entre 2007 y 2008 se registró una abrupta caída de la confianza del consumidor, siendo febrero de 2009 el pico más bajo alguna vez registrado en los 36 años de vigencia del índice, con 25.3 puntos. La razón principal por la que la con-



Fuente: The Conference Broad, Elaboración: COMEXPERU

fianza de los consumidores norteamericanos respecto al desempeño de su economía se fue por los suelos, fue el estallido de la crisis financiera de 2008, originada entre otros factores, por el colapso de la burbuja inmobiliaria que generó un contagio a nivel internacional. Según cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento del PBI fue menor entre 2005 y 2007 -cayó 1.16 puntos porcentuales- y negativo en 2008 (-0.34%) y 2009 (-3.1%). Por otro lado, la crisis también generó una contracción en los niveles de ahorro nacional entre 2006 y 2009 -pasaron del 16.4% al 11.1% del PBI-.

Es natural que, en un contexto de crisis, los agentes económicos hayan percibido una menor confianza y generado bajas expectativas respecto a la economía de EE.UU., debido a la incertidumbre que se vivía entonces. Sin embargo, se puede observar claramente una senda de crecimiento o, al menos, de recuperación del índice de confianza del consumidor desde 2009, respaldando las proyecciones del FMI: para 2016 se espera un PBI de poco más de US\$ 19 billones, además de un crecimiento del 3.4% y un ahorro equivalente al 16.2% del PBI. Por lo tanto, EE.UU. recuperará su senda de crecimiento.

Gracias al plan de estímulo monetario elaborado por la Reserva Federal (FED), la economía de EE.UU. ha logrado atenuar los efectos de la crisis, registrando crecimiento económico entre 2010 y 2012. Debido a las mejores perspectivas económicas -en el 2012, el crecimiento del PBI fue del 2.2% y la tasa de desempleo pasó del 10% en octubre de 2009 al 7.6% en mayo de 2013-, la FED anunció que se planea moderar la compra de US\$ 85,000 millones en activos de renta fija soberana y títulos hipotecarios (QE3) a partir de finales de 2013 y, eventualmente, eliminarla a mediados de 2014.

Forme parte del mercado minero más dinámico de la región...



Arequipa 16-20 SET 2013



711



### La delgada línea de la clase media emergente

Los mercados emergentes como el Perú, siguen creciendo a pesar de la crisis mundial, y del mismo modo lo hace el bienestar de la población. Paralelamente a esta dinámica, estamos viviendo una gran expansión de la clase media, la cual ha sido uno de los pilares del crecimiento de la demanda interna. Al respecto existe un relativo consenso -en el mundo académico, basado en la evidencia empírica- sobre los efectos positivos del crecimiento de este sector de la población: mayor propensión a la inversión y estabilidad político-social. Pero, contrariamente a esto, podemos percatarnos de que en países como China y Brasil se han vivido momentos de tensión política cuyo protagonista fue, efectivamente, la clase media. ¿Qué fenómeno está cambiando los patrones de comportamiento de dicha clase?

#### DEMANDA POLÍTICO-SOCIAL EN LA MIRA

Si bien no existe un consenso absoluto sobre la definición de clase media, debido a la relatividad de la pobreza y su carácter multidimensional, existe una definición más clara sobre aquellos que han salido de la pobreza y han logrado -o están en proceso- de consolidarse en la clase media. Esta es la población emergente.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para 2012, el 35.9% de la población no pobre peruana se encuentra significativamente¹ cerca de la línea de pobreza (deflactada por regiones). Dentro de esta población emergente, podemos observar que en cuanto a necesidades básicas insatisfechas (NBI), el 7.4% vive en hogares con viviendas en condiciones físicas inadecuadas, el 7.6% reside en viviendas hacinadas, el 8.1% no tiene acceso a servicios higiénicos en el hogar, el 1.3% pertenece a hogares en los que algún niño no asiste a la escuela, y el 0.45% posee un hogar con alta dependencia económica, es decir, aquellos hogares que no disponen de los recursos necesarios para el consumo de bienes y servicios que normalmente se adquieren a través del flujo de ingresos monetarios. Asimismo, el 16.8% de este grupo cuenta con una NBI y el 3.7% cuenta con dos o más NBI.

En resumen, nos encontramos frente a una población que aún no ha cimentado su posición económica estable y que frente a una depresión marcada de la economía podrían aumentar críticamente las cifras de pobreza. Es por ello que es deber del Gobierno establecer el marco jurídico pertinente, para que este porcentaje de la población pueda concretar efectivamente sus aspiraciones económicas y sociales.

En ese mismo esquema, es urgente impulsar leyes como la del Servicio Civil, que tendrá un efecto positivo en la desburocratización de procesos de formalización. Asimismo, la Ley de Servicio Militar es una afrenta a este sector que, obligado por su condición económica, deberá renunciar a las oportunidades que le ofrece el mercado en el aumento de su productividad y el ámbito remunerativo. Y en el plano macroeconómico, el Gobierno debe asegurar la estabilidad e incentivar las inversiones, lo cual viene haciendo el Ejecutivo con una serie de medidas que buscan facilitar las mismas.

Sin embargo, existen propuestas, por lo general desde el Legislativo, que van en contra de la competitividad y el desarrollo económico del país, como el establecer límites a la extensión de la propiedad de tierras, modificar la ley laboral del sector agrícola (lo que sería un grave error, ya que la actual normativa agraria ha sido uno de los más importantes motores que han impulsado su desarrollo y crecimiento, al modernizar el sector, crear nuevos puestos de trabajo formales, incentivar las inversiones y estimular las exportaciones, sobre todo de las no tradicionales), entre otras propuestas que perjudicarán a la población y, naturalmente, la clase media emergente tendrá que reclamar sus derechos.

Si dirigimos nuestra mirada a Brasil, podemos observar que ese mismo sector de la población que ascendió un 50% entre 2003 y 2009, y que de acuerdo con el Banco Mundial explicó el 40% del crecimiento total de dicho país, se está desplazando a las calles en protesta contra la corrupción, el mal servicio público y las erradas decisiones tomadas por la clase política. ¿El Gobierno debe esperar un reclamo popular de tal magnitud para corregir las ineficiencias del sistema jurídico y de servicios? Creemos que no.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entiéndase "significancia" en el sentido estadístico, como la proximidad relativa entre una observación y otra, tomando un nivel de confianza del 95% y una distribución específica de los ingresos.



volver al índice

••• 06



### Brillan por su dinamismo

En los primeros cinco meses del año, las importaciones peruanas han mostrado un dinamismo importante, alcanzando un valor de US\$ 18,200 millones, con un crecimiento del 8% respecto al mismo periodo del año pasado. A continuación, algunos productos que contribuyeron a este crecimiento.

#### **IMPORTACIONES POR US\$ 287 MILLONES**

Actualmente el mundo está viviendo una revolución tecnológica. Esto sucede con los celulares, que se encuentran en constante innovación. Hace unos diez años, quién iba a pensar que desde un celular se podría navegar en internet. Es por este motivo que, en la búsqueda de mantenernos actualizados con los nuevos gadgets tecnológicos, la importación de celulares refleja un buen dinamismo. Entre los años 2009 y 2012 registraron un crecimiento promedio anual del 27%. En lo que respecta al periodo enero-mayo de 2013, las importaciones de este producto alcanzaron un valor de US\$ 287 millones, lo que evidencia un crecimiento del 10% con respecto al mismo periodo de 2012.

Las importaciones de celulares en los primeros cinco meses del año tienen como principal proveedor a China, con US\$ 239 millo-

Evolución de las importaciones de celulares enero-mayo (2009-2013) 350 60% US\$ millones. 287 300 40% 260 20% 193 200 0% 134 150 -20% 102 100 -40% -60% -80% 2011 2013

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

nes, un 12% más que en 2012, y que representa al 83% de las importaciones totales de este producto. Le siguen México, con US\$ 27 millones; Brasil, con US\$ 13 millones; República de Corea, con US\$ 3 millones, y Taiwán, con US\$ 3 millones.

Entre las principales empresas importadoras de este producto en el periodo enero-mayo de 2013 tenemos a Telefónica Móviles, con US\$ 100 millones (-1%); América Móvil Perú, con US\$ 93 millones (+11%); Brightstar Perú, con US\$ 23 millones (+69%); Celistics Perú, con US\$ 18 millones (-4%), y Huawei del Perú, con US\$ 11 millones (+57%).

### US\$ 278 MILLONES DE LEASING Y ENERGÍA

Una de las alternativas financieras que está tomando mayor fuerza en los últimos años es el *leasing*, que consiste en el arrendamiento de un bien de capital con la opción de compra. Esta alternativa ha generado pasivos que superan en un 27.5% a lo registrado el año pasado, por lo tanto ha sido crucial para las empresas y, al parecer, se estaría constituyendo como una opción rentable en la generación de energía. Este es el caso de las turbinas de gas que generan una potencia superior a los 5 megavatios (MW). A continuación, analizaremos el desempeño de las importaciones peruanas de estas máquinas.

En el periodo enero-mayo de los últimos cuatro años, registraron un crecimiento promedio anual del 171%. Las importaciones de este producto alcanzaron un valor de US\$ 278 millones entre enero



y mayo de 2013, lo que evidencia un crecimiento del 388% con respecto al mismo periodo de 2012. Este aumento en los cinco primeros meses del año tiene como único proveedor a Alemania, a diferencia del año pasado, cuando EE.UU. (con una participación del 71.8%) y Suecia (28.2%) nos enviaban las importaciones totales de este producto.

Asimismo, la empresa que realizó el total de compras de turbinas fue Scotiabank, mientras que el año pasado las empresas importadoras fueron el Banco de Crédito, con US\$ 40.9 millones; Pluspetrol, con US\$ 16 millones, y Yura, con US\$ 3,193. Este cambio estructural de los agentes revela la importancia que ha tomado el leasing en la industria, revelándose como una alternativa rentable e imprescindible para la competitividad de las empresas.

### VERITRADE BUSINESS

Un nuevo servicio de COMEXPERU

Ahora Comex Perú extiende el servicio Veritrade Business a sus asociados con información de estadística de comercio exterior sobre:

Colombia y Ecuador: Exportaciones e importaciones (DUA). EE.UU. y China: Exportaciones e Importaciones

Manifiestos de Embarque: Importaciones de EE.UU. Importaciones y exportaciones del Perú.

Contáctenos al correo electrónico mobregon@comexperu.org.pe





www.comexperu.org.pe