

## Informe Sectorial: Impactos Sectoriales del TLC con Estados Unidos

24 DE MAYO, 2005

Claudia Cooper  
Juan Carlos Odar

ccooper@bcp.com.pe  
jodar@bcp.com.pe

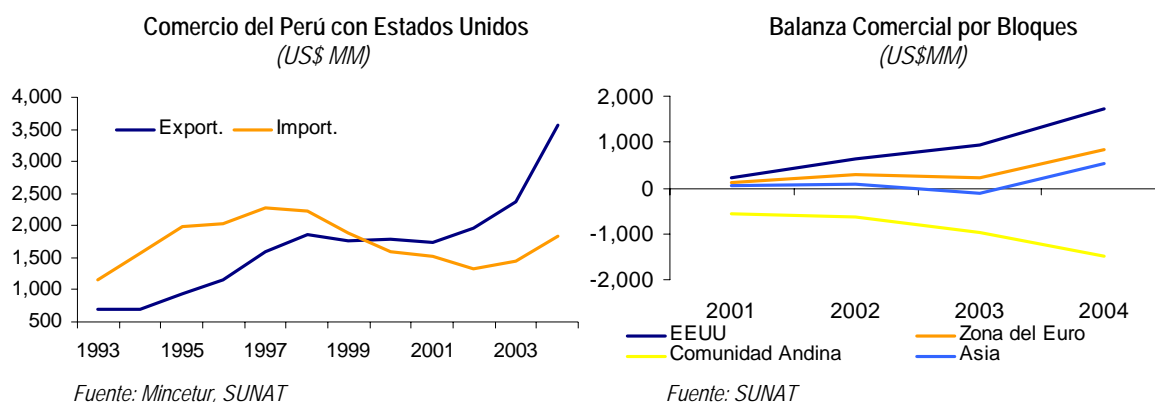
La existencia del ATPA y posteriormente del ATPDEA ha tenido un fuerte impacto sobre las exportaciones del Perú. Ahora que se viene discutiendo una futura puesta en marcha de un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, el impacto sobre las importaciones podría ser más fuerte que sobre las exportaciones, las cuales gozan ya de preferencias arancelarias, aunque las mismas vencen en diciembre del próximo año. En este contexto, algunos sectores serían beneficiados con el TLC, aunque el mismo podría tener impactos negativos sobre sectores de baja competitividad, como la producción de cereales (trigo y maíz amarillo duro) y sus sustitutos (papa, arroz) y la industria de bienes de capital.

- La implementación del ATPA, y posteriormente del ATPDEA, tuvo un efecto importante sobre las exportaciones peruanas, lo que ayudó a revertir el déficit comercial observado a inicios de la década de los noventa. Por ello, la eventual puesta en marcha de un TLC con Estados Unidos tendrá un impacto directo sobre la evolución de la actividad económica, sobre todo considerando que se trataría de una situación permanente y no temporal, como el ATPDEA, cuya vigencia culmina en diciembre del próximo año.
- Los resultados del comercio con Estados Unidos explican más del 60% del superávit comercial del Perú. Los productos exportados son principalmente tradicionales, y especialmente mineros. Sin embargo, entre los principales productos vendidos a Estados Unidos figuran tres no tradicionales: polos de algodón, espárragos y artículos de joyería, los cuales gozan de preferencias arancelarias en el marco del ATPDEA.
- La fuerte concentración que tiene Estados Unidos como destino de los productos de joyería apunta a que se trata de un sector que en realidad sólo aprovecha los beneficios del ATPDEA. Los polos de algodón y espárragos muestran una mayor diversificación de destinos, lo que demostraría su competitividad en el contexto internacional. En ese sentido, los productos que aprovechan las ventajas generadas por el ATPDEA fuera del sector textil son aún pocos, lo que se refleja en que el año pasado las exportaciones del Perú a Estados Unidos de estos productos fueron incluso menores que las de Ecuador.
- Por otro lado, las importaciones desde Estados Unidos se concentran en bienes de capital, insumos para la industria y alimentos. Entre estos bienes se encuentran algunos en que las desventajas competitivas del Perú son elevadas, como trigo, maíz amarillo duro, volquetes y anfo. Una eventual apertura inmediata al comercio frente a Estados Unidos tendría un fuerte impacto sobre el empleo, por lo que el proceso debería ser gradual para limitar el mismo, a la vez que prepara al país para la cada vez mayor entrada de productos de origen estadounidense.
- Las ventajas competitivas del Perú en productos con valor agregado se concentran en agroindustria, pesca y el sector textil. Por su parte, los productos tradicionales en los que las ventajas competitivas son fuertes y tienen un elevado volumen de exportación son principalmente de origen minero, como oro, zinc, molibdeno y cobre y sus manufacturas. Otros productos tradicionales destacados son café y harina de pescado. Productos no tradicionales con ventajas competitivas fuertes que podrían dinamizarse en los próximos años son jibias, globitos y calamares, espárragos en conserva, mangos, madera aserrada, cemento y otros materiales de construcción, conservas de pescado, manteca de cacao, pelo fino de auquérido y camisas.
- Una comparación de la situación del Perú con la de Colombia y Ecuador, potenciales beneficiarios conjuntos del TLC, muestra que en general la competitividad de dichos países se concentra aún en bienes con bajo valor agregado, como mineros y agrícolas. Por otro lado, excepto en Colombia, la industria dedicada a la fabricación de bienes de capital es muy poco competitiva. Sin embargo, el Perú tiene desarrolladas ventajas competitivas en algunas ramas industriales, como el procesamiento de frutas y verduras (gracias al espárrago y al mango) y la fabricación de prendas de vestir de algodón.

## TENDENCIAS RECIENTES DEL COMERCIO DEL PERU CON ESTADOS UNIDOS

Tras la liberalización comercial de inicios de los años 90, la balanza comercial del Perú resultó típicamente deficitaria. La implementación del Acta de Preferencias al Comercio Andino (ATPA, por sus siglas en inglés) ayudó no solamente a dinamizar el comercio exterior, sino que significó un impulso para las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos. Con ello, las exportaciones hacia Estados Unidos se incrementaron entre 1994 y 2004 a un ritmo promedio anual de 17.6%, mientras que las totales lo hicieron en 11.0%. De esta manera, las exportaciones hacia dicho país han pasado de representar 15.9% del total en 1994 a 28.4% el año pasado. Por su parte, las importaciones desde Estados Unidos crecieron en dicho período sólo 1.5% en promedio, mientras que las totales lo hicieron en 6.0%. Ello redundó en una mejora significativa del saldo comercial frente a dicho país, revirtiendo un déficit de US\$ 870 MM y alcanzando el año pasado un superávit de US\$ 1,731 MM.

Esta mejora en la situación comercial frente a Estados Unidos ha guiado a la balanza comercial total, la cual obtuvo el 2004 un superávit de US\$ 2,729 MM. De esta manera, el resultado frente a Estados Unidos explicó el 63.4% del superávit alcanzado el año pasado. Del mismo modo, la situación comercial también ha venido mejorando frente a otros grupos de países, como Asia o la Zona del Euro. Pese a ello, la situación deficitaria no sólo se mantiene sino que se viene acentuando frente a otros países de América Latina, como la Comunidad Andina, aunque ello se explica en parte por las importaciones de petróleo.



Aún cuando es saludable el crecimiento de las exportaciones, **entre los principales productos dirigidos hacia Estados Unidos siguen destacando los tradicionales, especialmente mineros.** Si bien dicho país es el principal receptor de las exportaciones no tradicionales, éstas aún se encuentran rezagadas respecto a productos como cobre y oro. Debe destacarse que **entre los principales productos exportados no tradicionales, Estados Unidos representa el destino más importante,** pues el año pasado concentró el 99.1% de las exportaciones de artículos de joyería, el 85.2% de las de polos de algodón y el 67.7% de las de espárragos frescos. Dichos productos cuentan con preferencias arancelarias en el marco de la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), que reemplazó al ATPA y está en vigencia hasta diciembre del 2006. Otros productos no tradicionales en los que Estados Unidos tiene una participación importante son camisas de punto, mezclas de hidrocarburos aromáticos y demás blusas, lo que pone de manifiesto una concentración de las mismas en el sector textil, destacando adicionalmente algunos productos agropecuarios, de joyería y químicos. **Otros destinos importantes de las exportaciones no tradicionales son España (principalmente alimentos, tanto de origen agrícola como pesquero), Colombia y Venezuela.**

Principales Productos Exportados a Estados Unidos  
(US\$ MM, promedio 2000-2004)

	A EEUU	Totales	Part. EEUU
Cátodos de Cobre	455.1	827.7	55.0
Oro en Bruto	382.5	1629.7	23.5
Estaño	64.8	119.0	54.5
Plata	61.1	194.3	31.4
Aceites de petróleo	65.5	157.1	41.7
Demás fueloils	71.9	135.2	53.2
Café sin descafeinar	61.9	212.4	29.1
Polos de algodón	97.7	114.8	85.2
Espárragos	67.0	98.9	67.7
Artículos de joyería	51.9	52.4	99.1

Fuente: SUNAT

Principales Destinos de Exportaciones no Tradicionales: 2004  
(US\$ MM)

Producto	Países					
	EEUU		Francia		Reino Unido	
Espárragos frescos o refrigerados	102	11	11	10		
Espárragos preparados o conservados	43	15	15	10		
Demás jibias, globitos y calamares	34	11	11	9		
Madera aserrada	33	14	14	2		
Frutos capsicum o pimenta	26	17	17	5		
Mangos	21	9	9	4		
Demás hortalizas	27	3	3			
"T-Shirt" de algodón	130	4	4	2		
Camisas de punto	82	1	1	1		
Alambre de cobre	48	29	29	6		
Art. de joyería	78					
Demás "T-Shirts" de algodón	47	14	14	1		
Mezclas de hidrocarburos aromáticos	56					
Demás blusas	46	2	2	1		
"T-Shirt" para niños	41	3	3	1		
Demás preparaciones de belleza	36	1	1			
Prendas de vestir de punto	28	5	5			
Demás suéteres y pullovers	24	1	1			
Botellas, frascos y similares	18	4	4	3		
Leche Evaporada	13	4	4	3		

Los productos resaltados en verde son alimentos, productos de origen agrícola o productos pesqueros. Con fondo plomo se destacan los países de la Zona del Euro.  
Fuente: SUNAT

La aún elevada participación de las exportaciones tradicionales en el total hacia Estados Unidos no sólo es un fenómeno que se aprecia en Perú, sino también en los otros países andinos. En ese sentido, según información de la presidencia de Colombia, sólo el 50% de las exportaciones de la región andina hacia Estados Unidos en los últimos dos años se realizó bajo el marco de las preferencias otorgadas por el ATPDEA. Lo que debe destacarse es que a lo largo del 2004 mientras Ecuador y Colombia incrementaron la participación de exportaciones protegidas, ésta se redujo ligeramente en Perú. El principal origen de las exportaciones bajo este marco es Colombia, con 47.0% del total, mientras que las provenientes del Perú representan sólo el 22.1% del total.

Exportaciones Totales hacia Estados Unidos en el marco del ATPDEA: 2004  
(US\$ MM y % del total exportado hacia Estados Unidos)

	2003		2004		Crec.
	US\$ MM	% del total	US\$ MM	% del total	
Colombia	2,682	42	4,009	55	49.5
Ecuador	1,307	48	2,528	59	93.5
Perú	1,253	52	1,887	51	50.6
Bolivia	85	46	115	44	35.5
<b>Total</b>	<b>5,326</b>	<b>45</b>	<b>8,539</b>	<b>55</b>	<b>60.3</b>

Fuente: Presidencia de Colombia, Oficina del Censo de EEUU,  
Estimaciones BCP – Servicio de Análisis

La situación cambia notablemente si se consideran únicamente las exportaciones textiles, pues en ese caso Perú, con US\$ 1,070 MM, es el principal origen de las exportaciones en el marco del ATPDEA (57.2% del total) y además el 98% de las exportaciones textiles que realiza está favorecido con el ATPDEA. El principal competidor en dicho rubro es Colombia (US\$ 716 MM), mientras que las exportaciones desde Ecuador y Bolivia representan en conjunto sólo el 4.5% del total. Cabe destacar que, excluyendo las exportaciones de textiles, los principales orígenes de exportaciones protegidas por el ATPDEA son Colombia (US\$ 3,293 MM) y Ecuador (US\$ 2,497 MM). En ese caso, las exportaciones de Perú representaron US\$ 817 MM, lo que demuestra que fuera del sector textil, el grado de aprovechamiento del ATPDEA es aún bajo.

Exportaciones Textiles hacia Estados Unidos en el marco del ATPDEA: 2004  
(US\$ MM y % del total exportado hacia Estados Unidos)

	2003		2004		Crec.
	US\$ MM	% del total	US\$ MM	% del total	
Colombia	367	45	716	75	95.2
Ecuador	19	68	31	93	62.4
Perú	680	83	1,070	98	57.4
Bolivia	47	87	54	90	13.9
<b>Total</b>	<b>1,113</b>	<b>66</b>	<b>1,871</b>	<b>88</b>	<b>68.1</b>

Fuente: Presidencia de Colombia, Oficina del Censo de EEUU,  
Estimaciones BCP – Servicio de Análisis

Por el lado de las importaciones, las principales provenientes de Estados Unidos se concentran en alimentos de origen agrícola (trigo y maíz), insumos (combustibles, plásticos, abonos) y bienes de capital. En la mayoría de los casos se aprecia una diversificación de los orígenes de estos productos, excepto en fosfato diamónico (anfo, producto utilizado como abono, del cual el 99.7% es importado desde Estados Unidos), volquetes (96.7%) y demás desechos de hierro y acero (93.6%).

Principales Importaciones desde Estados Unidos: 2004  
(US\$ MM y % proveniente desde Estados Unidos)

	US\$ MM	% desde EEUU
Trigo Duro	109.9	60.8
Maíz Amarillo Duro	25.0	21.7
Demás Trigos	25.3	62.4
Demás algodones sin cardar ni peinar	23.8	60.3
Volquetes	59.1	96.7
Demás Aceites Pesados	114.7	27.3
Demás Desechos de Hierro y Acero	31.6	93.6
Politereftalato de Etileno (Plásticos)	57.5	85.6
Fosfato Diamónico (Anfo)	32.7	99.7
Polietileno (Plásticos)	26.3	46.6

Fuente: SUNAT

## LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA PERUANA

Siguiendo la metodología empleada en Colombia para evaluar la competitividad de su industria<sup>1</sup>, a partir de los resultados de balanza comercial se estimó en qué sectores la producción peruana es competitiva. Para ello se estima la balanza comercial relativa de cada sector, la cual es definida como:

$$BCR_j = \left( \frac{Export - Im port}{Export + Im port} \right)_j$$

donde la balanza comercial relativa (BCR) del sector j es definida como el saldo en balanza comercial (exportaciones menos importaciones) sobre el comercio total (exportaciones más importaciones). Por definición, la balanza comercial relativa de cada sector se encontrará entre -1 (cuando todo lo que se transa internacionalmente es importado) y 1 (cuando el total de lo comerciado internacionalmente es exportado). En función de la BCR, se definieron las siguientes cuatro categorías:

- Desventajas Competitivas Fuertes, si  $BCR \leq -0.5$
- Desventajas Competitivas Débiles, si  $-0.5 < BCR < 0$
- Ventajas Competitivas Débiles, si  $0 \leq BCR < 0.5$
- Ventajas Competitivas Fuertes, si  $BCR \geq 0.5$ .

Asimismo, se establecieron categorías de participación relativa, de la siguiente manera:

<sup>1</sup> "Efectos de un acuerdo bilateral de libre comercio con Estados Unidos". Dirección de Estudios Económicos, Departamento Nacional de Planeación, República de Colombia. Archivos de Economía. Documento 229, 2003.

- Alta participación: sectores cuya participación en el comercio supera el 1% del total.
- Media participación: sectores cuya participación en el comercio se ubica entre 0.5% y 1% del total inclusive.
- Baja participación: sectores cuya participación en el comercio es inferior a 0.5% del comercio total.

De esta manera se construyó la matriz que se presenta a continuación, en la que se destacan los principales productos de cada categoría. En ella se encuentra que los productos en los que las ventajas competitivas son más fuertes y que presentan un elevado volumen de exportación son principalmente de origen minero, como oro, zinc, molibdeno y cobre y sus manufacturas. Otros productos tradicionales destacados son café y harina de pescado. Sin embargo, se aprecia adicionalmente una buena posición de dos productos de exportación no tradicional: espárragos frescos y prendas de vestir de punto. Otros productos no tradicionales con ventajas competitivas fuertes, pero que aún no tienen una elevada participación (lo que hace pensar en que podrían dinamizarse en los próximos años) son jibias, globitos y calamares, espárragos en conserva, mangos, madera aserrada, cemento y otros materiales de construcción, conservas de pescado, manteca de cacao, pelo fino de auquérido y camisas. Como se aprecia, fuera de algunos productos puntuales, la mayoría de las ventajas competitivas del Perú se concentra en agroindustria, en pesca y en el sector textil.

#### Aprovechamiento de Ventajas Competitivas: 2004

	Alta participación	Media participación	Baja participación
Ventajas Competitivas Fuertes	Oro, cobre y sus manufacturas, zinc, molibdeno, café, harina de pescado, espárragos, prendas de vestir de punto	Estaño; zinc sin alear; plomo refinado; jibias, globitos y calamares; espárragos en conserva; mangos; madera aserrada	Cemento portland; mármol y alabastro; conservas de pescado; manteca de cacao; pelo fino; camisas
Ventajas Competitivas Débiles			Oxido de zinc; cables acrílicos; fibras acrílicas; impresos publicitarios; demás libros
Desventajas Competitivas Débiles	Aceites crudos de petróleo; aceite de soya	Tinta de imprenta, champúes, dentífricos	Leche y nata; azúcares de caña y remolacha; placas y baldosas de cerámica; vidrios
Desventajas Competitivas Fuertes	Polietileno; polipropileno; productos laminados y desechos de hierro y acero; papel prensa en rollos; refrigeradoras; lavadoras; celulares; trigo; M.A.D.; vehículos; volquetes; camionetas pick up	Neumáticos; otras manufacturas de hierro y acero; urea; vacunas; antibióticos; demás medicamentos; nitrato de amonio; cocinas	Productos para industria química; jabón de tocador; otros productos de limpieza; juguetes y tragamonedas; preparaciones alimenticias envasadas; calzado

Los productos subrayados son no tradicionales. Los productos en azul son mineros. Los productos en rojo son productos de origen agropecuario y pesquero. Los productos en negro son textiles. Los productos en verde claro son bienes de capital e insumos. Los productos en verde oscuro están vinculados a la construcción.

Fuente: SUNAT, Estimaciones BCP – Servicio de Análisis

Por el contrario, los sectores en donde las desventajas competitivas son más fuertes y la dependencia de las importaciones es más alta se concentran en bienes de capital y de consumo duradero (refrigeradoras, lavadoras, teléfonos celulares, vehículos automotores, volquetes, camionetas pick-up), insumos para la industria (plásticos, productos laminados de hierro y acero, papel prensa en rollos) y alimentos (trigo, maíz amarillo duro). En el caso de los bienes industriales mencionados, la competencia local prácticamente es inexistente. En el caso de alimentos, es clara la dependencia de productos importados, pues solamente los rubros pan y cereales, así como carne de pollo (uno de cuyos principales alimentos es el maíz amarillo duro), representan cerca de la cuarta parte del gasto en alimentos de los consumidores de Lima Metropolitana. Cabe mencionar que el 89.2% del trigo y el 53.0% del maíz amarillo duro consumidos en el país son importados.

En este sentido, es de destacar que entre los principales productos importados desde Estados Unidos figuran algunos en los que las desventajas competitivas del Perú son fuertes: trigo duro y demás trigos, maíz amarillo duro, volquetes, plásticos y anfo. Adicionalmente, Estados Unidos es prácticamente el único origen de tres de dichos productos: anfo (99.7% del total), volquetes (96.7%) y demás desechos de hierro y acero (93.6%). La puesta en marcha de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos reduciría el precio de importación de la mayoría de estos productos, acentuando la participación de dicho país en las importaciones totales.

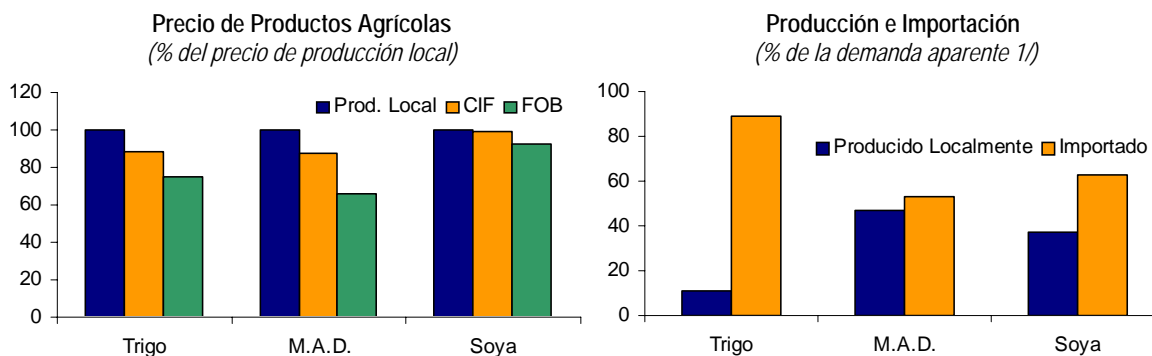
## EVALUACION DE ALGUNOS IMPACTOS SECTORIALES DEL TLC

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos podría tener un impacto mayor en las importaciones que en las exportaciones, las cuales ya disponen actualmente de ventajas arancelarias en dicho mercado. A continuación se presentan algunos efectos identificados que el TLC tendría en los sectores agropecuario e industrial.

### 1. Sector Agropecuario

En principio, la dependencia de alimentos importados se concentra en trigo y maíz amarillo duro, pues el año pasado ambos productos representaron el 46.9% del total de alimentos importados. La liberalización del comercio abarataría la importación de dichos productos en desmedro de los productores locales. Dicho efecto podría extenderse, aunque en menor escala, a otros productos importados en los cuales se advierten desventajas competitivas débiles, pero en los que Estados Unidos tiene relativamente baja participación, como aceite de soya (15.6% del total importado).

En ese sentido, es ilustrativo el caso del trigo y del maíz amarillo duro, en los que el precio de producción local supera en 33.3% y 52.0%, respectivamente, al precio *free on board* (F.O.B.) de la importación desde Estados Unidos. Considerando los costos de transporte, dicha brecha se reduce a 13.4% y 14.0%, respectivamente. La fuerte demanda por dichos productos se traduce en que la mayor parte de su consumo es de origen importado, siendo el caso más destacado el del trigo.



Fuente: SUNAT

1/ Demanda Aparente = Producción Local + Importaciones - Exportaciones  
Fuente: SUNAT

Por otro lado, los productos que potencialmente se verían más beneficiados con la firma del TLC serían aquéllos en los que se ha percibido un dinamismo exportador importante, como los ya identificados de espárragos y mangos. Sin embargo, la agricultura orientada a la exportación, a pesar de los importantes crecimientos registrados recientemente, representa aún una parte muy pequeña (7.4%) de la producción agrícola. La mayor parte se concentra en cultivos tradicionales (59.4%) y en la pequeña agricultura (32.5%). Entre los cultivos tradicionales, los orientados hacia el mercado externo, como el café y el algodón, mostraron el año pasado un crecimiento superior al promedio de la producción agrícola nacional.

Asimismo, los productos tradicionales que no son principalmente importados, como la papa, compiten en el consumo de importados, como los derivados del trigo, de manera indirecta. Así, la probable importación de cereales a menores precios tendría un impacto adverso sobre los cultivos tradicionales, ya que los productores de los mismos tendrían que ver reducidos los precios de sus cultivos para enfrentar la mayor competencia proveniente del exterior.

**Producción agrícola**  
(Var. % promedio 2000-2004 y % de la producción agrícola 2004)

	Var. %	Part. %
De exportación		7.4
Mango	20.8	1.2
Uva	8.1	1.6
Espárrago	3.1	2.5
Tradicionales		59.4
Café	2.7	6.3
Algodón	1.1	2.9
M.A.D.	0.1	4.4
Arroz	-1.0	7.3
Papa	-2.2	13.6
Pequeña agricultura		32.5
Maíz Choclo	0.1	1.7
Zapallo	-1.5	0.3
Tomate	-7.8	0.7
Agricultura de subsistencia		0.7
<b>Agricultura Total</b>	<b>0.5</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura

En cuanto al empleo, los cultivos tradicionales, como arroz, maíz, café y papa, también concentran la mayor parte del total, de manera que el espárrago, a pesar de que su cultivo demanda una importante mano de obra (0.65 empleos por hectárea, frente al promedio de 0.33 en el sector agrícola), sólo ocupa al 1.2% de la población dedicada a la agricultura, aunque también deben considerarse los empleos generados en su proceso de industrialización. Otros cultivos que también se destinan a la exportación, como vid o mango, muestran un menor potencial de generación de empleo. A pesar de su aún pequeño impacto en el empleo, en los últimos años se han venido mostrando bastante dinámicas las exportaciones de productos como alcachofa (que han crecido a un ritmo promedio anual de 127.4% en el periodo 2000-2004), cítricos (88.6%), páprika (70.9%), palta (65.8%) y pimiento piquillo (61.4%). Con excepción de cítricos y palta, Estados Unidos se encuentra entre los principales destinos de los productos mencionados.

**Población en el Sector Agrícola, Año 2004**  
(Empleos por Hectárea y Población dedicada a cada cultivo)

	Empleos/Ha.	Ha.	Pob.	% de Pob.
Arroz	0.56	278,360	155,882	15.1
Maíz	0.26	504,846	131,260	12.7
Café	0.37	303,162	113,383	11.0
Papa	0.41	245,926	100,830	9.7
Algodón	0.46	86,905	39,976	3.9
Espárrago	0.65	18,418	12,045	1.2
Vid	0.45	11,348	5,107	0.5
Mango	0.26	14,912	3,877	0.4
<b>Total</b>	<b>0.33</b>	<b>3,173,240</b>	<b>1,034,476</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Jaramillo (1999), Estimaciones BCP

Por ello, una eventual apertura comercial inmediata tendría un efecto nocivo sobre el sector agrícola, ya que la población que produce cultivos que compiten con los productos importados representa una parte importante del total. Por ello, no sólo en Perú sino también en Colombia se ha mostrado al sector agrícola como particularmente sensible a la apertura, razón por la cual se evalúa que el horizonte de desgravación de los cereales sea de al menos cinco años, tiempo que se estima como necesario para que los productores locales puedan adaptarse a las nuevas condiciones del sector.

## 2. Sector Industrial

Como se ha visto páginas atrás, las ventajas competitivas de la industria peruana se concentran en textiles y alimentos, existiendo potencial en algunas ramas vinculadas a la construcción. Por su parte, las desventajas más fuertes se refieren a la

producción de bienes de capital y de consumo duradero. Con la implementación del TLC es probable que la industria local deba reorientarse hacia las ramas más competitivas, mientras que los sectores con desventajas competitivas y con baja participación en la producción total puedan eventualmente desaparecer.

**Importancia de algunas ramas manufactureras, Año 2004**  
(% del PBI Manufactura)

	Sectores con Ventajas	Sectores con Desventajas
Alta Part. en Industria	8.69 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 4.13 Elaboración y conservación de pescado y productos de pesca 2.39 Fabricación de cemento, cal y yeso	3.67 Fabricación de productos de plástico 2.58 Fabricación de jabones y detergentes, preparados de tocador 1.07 Fabricación de productos farmacéuticos
Baja Part. en Industria	0.83 Aserrado y acepilladura de madera 0.14 Fab. de hojas de madera para enchapado; fab. de tableros	0.39 Fabricación de papel y cartón y de envases de papel y cartón 0.04 Fabricación de vehículos automotores 0.04 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno

Fuente: INEI

De alguna manera las ventajas competitivas advertidas en algunas ramas de la industria ya se vienen traduciendo en un incremento del empleo en dichos sectores. Así, se aprecia que la rama textiles y confecciones no solamente es la que concentra la mayor parte de los trabajadores<sup>2</sup> (y junto con alimentos y bebidas concentra más de la mitad del empleo generado por el sector manufacturero), sino que también su participación en el total se ha venido incrementando en los últimos años. De igual manera, **los trabajadores dedicados a maquinaria y equipo representan** cada vez una menor parte del total de la población ocupada en el sector manufactura. Sin embargo, se trata de **entre 20,000 y 25,000 trabajadores<sup>3</sup>, los que eventualmente deberían reorientarse a otras ramas manufactureras o actividades económicas**, pues dicho segmento de la industria local ha venido reduciéndose paulatinamente en los últimos años, proceso que podría incluso acelerarse tras la puesta en marcha del TLC. Dicha cifra representa alrededor de 3.0% de la ocupación en empresas que ocupan al menos diez trabajadores, lo que implica la necesidad de que la población empleada por el sector sea capaz de reorientarse hacia otras actividades con el fin de poder aliviar los potenciales impactos negativos del TLC en el empleo ya que los puestos generados en los sectores más dinámicos de la industria parecen ser insuficientes para absorberlos.

**Distribución del empleo en el sector manufacturero**

(% de la población ocupada en manufactura en empresas de 10 a más trabajadores, a diciembre de cada año)

	2002	2003	2004
Alimentos, bebidas y tabaco	19.6	19.5	17.4
Textiles, confecciones y cuero	38.3	39.6	41.9
Madera, papel, edición e imprenta	8.6	7.9	7.7
Sustancias químicas	16.4	16.8	17.0
Productos minerales, metálicos y no metálicos	6.6	6.9	6.7
Maquinaria y equipo	10.6	9.4	9.3
<b>Total Manufactura</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Memo			
<b>Industria Manufacturera (% del total ocupado)</b>	<b>39.6</b>	<b>39.3</b>	<b>38.8</b>

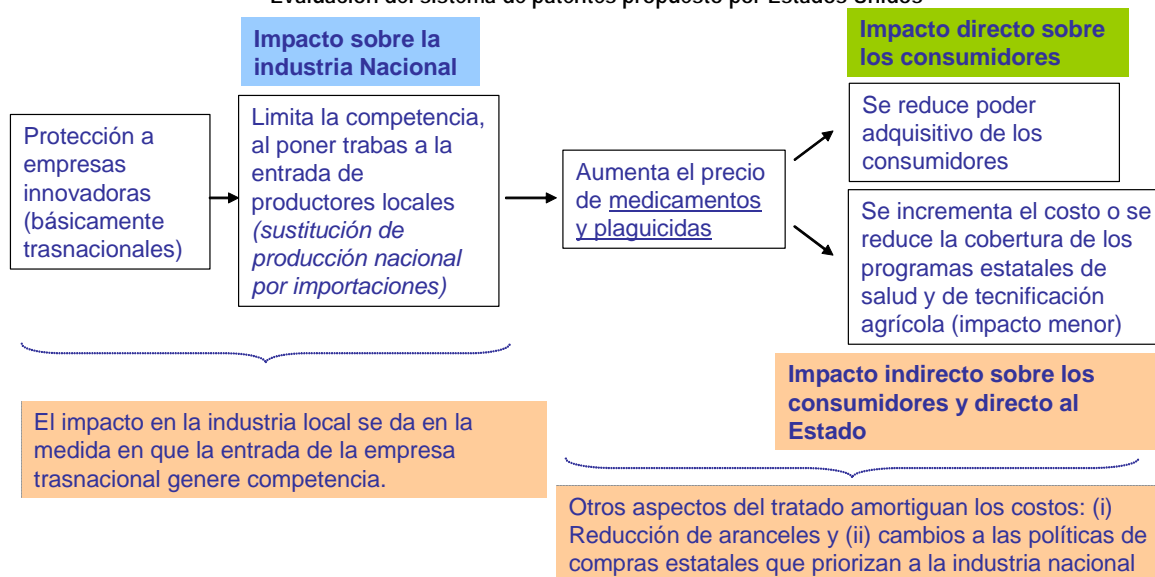
Fuente: Ministerio de Trabajo

Una de las ramas industriales en las que las negociaciones hacia el TLC se han complicado más es la de productos farmacéuticos. La posición de Estados Unidos es favorable a la protección de la investigación y desarrollo de nuevos productos medicinales y agroquímicos. Dado que esta actividad es prácticamente inexistente en el Perú, ello implica que el beneficio que se obtenga por estas actividades corresponda principalmente a empresas transnacionales. Sin embargo, ello limita la competencia, pues genera barreras al ingreso de competidores locales, los cuales si bien no invierten en el desarrollo de nuevos productos estarían en condiciones de replicar el producto importado. El impacto negativo sobre la industria local de productos farmacéuticos (que el año pasado representó 1.1% de la producción manufacturera total) se concentraría en este factor, pues se estima que la mayor parte de los laboratorios que entraron al mercado en los últimos años enfrentó competencia de productores locales. Esta menor competencia presionaría al alza los precios de las medicinas y plaguicidas, con la consecuente reducción del ingreso disponible de los consumidores locales para la adquisición de otros bienes y servicios y una probable reducción de la cobertura de los programas estatales de salud. A pesar de ello, se estima que la reducción de aranceles propia de un tratado de libre comercio atenúe el impacto negativo sobre los consumidores locales.

<sup>2</sup> Las estadísticas presentadas se refieren a Lima Metropolitana, que se estima concentra el 56.7% de la producción manufacturera nacional.

<sup>3</sup> Número estimado a partir de las cifras de empleo del Ministerio de Trabajo para empresas de 10 y más trabajadores.

### Evaluación del sistema de patentes propuesto por Estados Unidos



### Impactos potenciales del TLC en el sector de productos químicos: Sector Salud y Agroindustria

	<b>Medicamentos Sector Salud</b>	<b>Plaguicidas Agroindustria</b>
Bienestar de los Consumidores	Incremento de Precios reduciría capacidad adquisitiva	El impacto es diferenciado por segmento. <u>Pequeño agricultor.</u> Bajo uso de agroquímicos. Bajo impacto <u>Agricultores grandes y Agroexportadores.</u> Uso intensivo de agroquímicos por lo que podrían ver reducida su competitividad internacional. Esquema agricultor-importador-usuario (permite importar directamente de proveedores extranjeros) atenúa el impacto
Impacto en el Acceso (programas del Gobierno)	Mayor gasto público (Costo para el Estado) Menor cobertura (Costo para el Consumidor)	Limitado Incremento en el Gasto Público (Costo para el Estado) Menor cobertura (Costo para el Productor Agrícola)
Impacto en la Industria	Se reduce la producción nacional de moléculas relevantes cuyas patentes son básicamente de transnacionales	

### COMPETITIVIDAD: UNA COMPARACION CON COLOMBIA Y ECUADOR

En las negociaciones hacia el TLC participan en conjunto Colombia, Ecuador y Perú, países a los cuales Estados Unidos otorgará tratamientos similares. Para evaluar los sectores en los que cada uno de estos países muestra ventajas competitivas se aplicará una metodología basada en la utilizada por el Banco Central del Ecuador para evaluar la competitividad sectorial<sup>4</sup>. De esta manera se crea un Índice de Posición Competitiva (IPC) definido de la siguiente manera:

$$IPC = \text{Promedio } (I_1, I_2, I_3)$$

donde

$I_1$  es la importancia del producto exportado en el mercado de destino (Estados Unidos).

<sup>4</sup> "Estudios Sectoriales para la inserción del Ecuador en los mercados mundiales". Dirección General de Estudios, Banco Central del Ecuador. Julio, 2004.

$$I_1 = \frac{\text{Exportaciones del producto } j \text{ desde el país } i \text{ hacia EEUU}}{\text{Importaciones totales del producto } j \text{ desde EEUU}}$$

$I_2$  es el cambio en la importancia del producto exportado hacia Estados Unidos en el período 2000-2004.

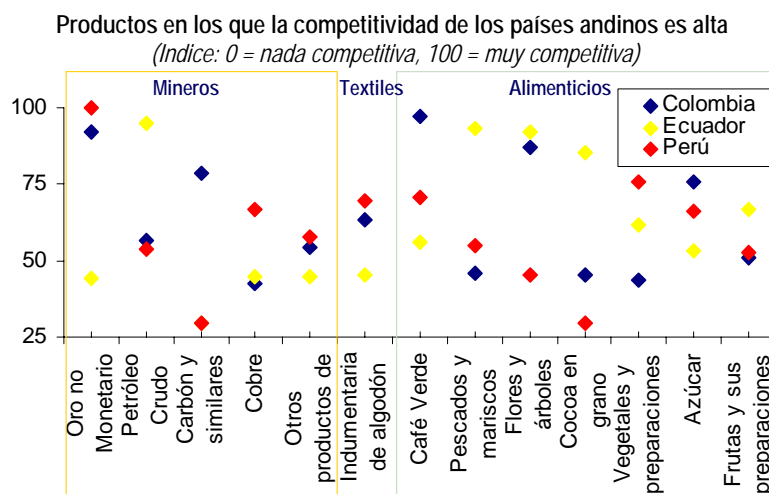
$$I_2 = \frac{\text{Cambio en las exportaciones del producto } j \text{ desde el país } i \text{ hacia EEUU en el período 2000-2004}}{\text{Cambio en las importaciones totales del producto } j \text{ desde EEUU}}$$

$I_3$  es la importancia relativa del producto exportado en el mercado de origen.

$$I_3 = \frac{\text{Exportaciones del producto } j \text{ desde el país } i \text{ hacia EEUU}}{\text{Exportaciones totales desde el país } i \text{ hacia EEUU}}$$

Cada uno de los índices estimados es normalizado y reescalado de 0 a 100. Dadas las limitaciones de información y para que la misma sea homogénea entre los tres países, los sectores utilizados serán los 143 cuyo comercio internacional es reportado por la Oficina del Censo de Estados Unidos.

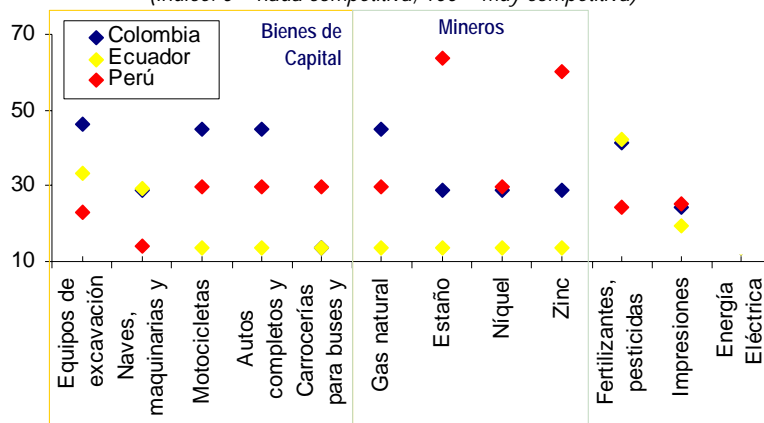
De esta manera se encuentra que la mayor competitividad de los países andinos se encuentra en los productos mineros, destacando Perú en los casos de oro y cobre, Ecuador en petróleo crudo y Colombia en carbón. Otro rubro que concentra parte importante de las ventajas competitivas de la región es el de productos alimenticios y agroindustria, aunque la única rama en la que el Perú destaca es la de vegetales y preparaciones (debido al espárrago y al mango). En este rubro, las mayores ventajas competitivas las tiene Ecuador, mientras que Colombia destaca fundamentalmente en productos tradicionales, como el café. La rama industrial en la que el Perú muestra las mayores ventajas competitivas es la de textiles (indumentaria de algodón), aunque Colombia se ubica relativamente cerca.



Fuente: Oficina del Censo de EEUU, Estimaciones BCP – Servicio de Análisis

Por otro lado, entre los productos en los que la competitividad de la región andina es baja se encuentran principalmente bienes de capital y algunos productos mineros, dada la escasa competitividad de Ecuador en el sector (fuera del petróleo). Si bien ninguno de los países andinos destaca especialmente en la fabricación de bienes de capital, es de destacar que Colombia se encuentra en mejor posición relativa que los otros dos.

Productos en los que la competitividad de los países andinos es baja  
(Índice: 0 = nada competitiva, 100 = muy competitiva)



Fuente: Oficina del Censo de EEUU, Estimaciones BCP – Servicio de Análisis

De esta manera, los países andinos se encuentran en diferentes posiciones con miras al TLC. Así, mientras Colombia muestra un cierto desarrollo y diversificación de su industria, Perú sólo aparece como competitivo en lo referido a indumentaria de algodón, así como en vegetales y preparaciones. Por su parte, en la fabricación de bienes de capital, si bien toda la región andina se muestra poco competitiva, las peores calificaciones le corresponden a Ecuador. Los rubros en que la competitividad del Perú es más baja son naves, maquinarias y sus partes, así como equipos de excavación. Ello confirmaría que la industria de la región andina en general está poco desarrollada y que mientras más intensiva sea la necesidad de uso de tecnología mayores problemas tendrá para competir con los productos provenientes de Estados Unidos.

## COMENTARIOS FINALES

La implementación del ATPA, y posteriormente del ATPDEA, tuvo un efecto importante sobre las exportaciones peruanas, lo que ayudó a revertir el déficit comercial observado a inicios de la década de los noventa. Por ello, la eventual puesta en marcha de un TLC con Estados Unidos tendrá un impacto directo sobre la evolución de la actividad económica, sobre todo considerando que se trataría de una situación permanente y no temporal, como el ATPDEA, cuya vigencia culmina en diciembre del próximo año.

Los resultados del comercio con Estados Unidos explican más del 60% del superávit comercial del Perú. Los productos exportados son principalmente tradicionales, y especialmente mineros, mientras que dentro de los no tradicionales existe una baja diversificación, por lo que se concentran en polos de algodón, espárragos y artículos de joyería, los cuales gozan de preferencias arancelarias en el marco del ATPDEA. Al analizar los productos que aprovechan las ventajas generadas por el ATPDEA, la mayoría son textiles, por lo que excluyendo los productos de dicho sector, el Perú exporta a Estados Unidos incluso por un monto menor que el de Ecuador.

Por otro lado, las importaciones desde Estados Unidos se concentran en bienes de capital, insumos para la industria y alimentos. Entre estos bienes se encuentran algunos en los que las desventajas competitivas del Perú son elevadas, como trigo, maíz amarillo duro, volquetes y anfo. Una eventual apertura al comercio frente a Estados Unidos tendría un fuerte impacto sobre el empleo, por lo que el proceso debería ser gradual para limitar el mismo, a la vez que prepara al país para la cada vez mayor entrada de productos de origen estadounidense.

Las ventajas competitivas del Perú en productos con valor agregado se concentran en agroindustria, pesca y el sector textil. Por su parte, los productos tradicionales en los que las ventajas competitivas son fuertes y tienen un elevado volumen de exportación son principalmente de origen minero, como oro, zinc, molibdeno y cobre y sus manufacturas. Otros productos tradicionales destacados son café y harina de pescado. Productos no tradicionales con ventajas competitivas fuertes, pero que podrían dinamizarse en los próximos años son jibias, globitos y calamares, espárragos en conserva, mangos, madera aserrada, cemento y otros materiales de construcción, conservas de pescado, manteca de cacao, pelo fino de auquénido y camisas.

Una comparación de la situación del Perú con la de Colombia y Ecuador, potenciales beneficiarios conjuntos del TLC muestra que en general la competitividad de dichos países se concentra aún en bienes con bajo valor agregado, como mineros y agrícolas. Por otro lado, excepto en Colombia, la industria dedicada a la fabricación de bienes de capital es muy poco competitiva. Sin embargo, el Perú tiene desarrolladas ventajas competitivas en algunas ramas industriales, como el procesamiento de frutas y verduras (gracias al espárrago y al mango) y la fabricación de prendas de vestir de algodón.

Este reporte se ha preparado únicamente con fines informativos, utilizando información públicamente disponible, y no pretende ser completo. Aún cuando se han realizado todos los esfuerzos necesarios para asegurar la confiabilidad del contenido, el Banco de Crédito del Perú y Subsidiarias no se responsabilizan por ningún error o inexactitud que pudiera presentarse en este informe.

<b>GERENTE DE DIVISION</b>	Javier Maggiolo		(511) 313 2456
<b>ANALISIS</b>			(511) 313 2650
Jefe de Análisis	Claudia Cooper	ccooper@bcp.com.pe	Anx. 3051
Minería, Electricidad	Juan Miguel Pflucker	jmpflucker@bcp.com.pe	Anx. 3052
Internacional - G7	Luis Edwards	ledwards@bcp.com.pe	Anx. 3053
Macroeconomía	Juan Carlos Odar	jodar@bcp.com.pe	Anx. 3054
Alimentos, Bebidas, Construcción	Claudia Marsano	cmarsano@bcp.com.pe	Anx. 3056
Renta Fija - Perú	Pedro Cornejo	pcornejo@bcp.com.pe	Anx. 3057
Asistentes			
	Karen Casanova	kcasanova@bcp.com.pe	Anx. 3058
	Brenda Cenzano	bcenzano@bcp.com.pe	Anx. 7360