UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

PROGRAMA ACADEMICO DE ECONOMIA

# "LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL PERU: 1971-1975"

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE

INGENIERO ECONOMISTA

PRESENTADA POR :

JORGE EDUARDO MARIN SALAZAR

BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCION EN ECONOMIA

Lima - Perú

1979

INDICE DE CONTENIDO

PAGINA

INTRODUCCION ..... 1

CAPITULO I

1.1 ANTECEDENTES .....

1.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIALIZACION EN EL PERU .....

1.1.2 ANTECEDENTES RECIENTES DE LA INDUSTRIALIZACION CON LA POLITICA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES ... 8

1.1.3 ANTECEDENTES ACTUALES DE LA INDUSTRIALIZACION EN EL PAIS ..... 11

CAPITULO II

2.1 ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL: 1971 - 1975 ..... 13

2.1.1 ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES ..... 13

2.1.1.1 ASPECTOS GENERALES ..... 13

2.1.1.2 ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN RAMAS INDUSTRIALES ..... 18

2.1.1.3 CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES SEGUN RAMAS INDUSTRIALES ..... 25

2.1.1.4 PRINCIPALES INSUMOS ..... 27

2.1.2 SUSTITUCION DE IMPORTACIONES Y LOS COMPLEJOS INDUSTRIALES..... 32

PAGINA

CAPITULO III

3.1 ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA EN APOYO A LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES ..... 40

3.1.1 REGISTRO NACIONAL DE MANUFACTURAS ... 41

3.1.2 LISTA DE PARTIDAS ARANCELARIAS DE IMPORTACION PROHIBIDA Y LISTA DE PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE IMPORTACION ..... 43

3.1.3 MERCADO EN CONDICIONES EXCEPCIONALES ..... 44

3.1.4 ARANCEL GENERAL DE ADUANAS ..... 46

3.1.5 OTROS MECANISMOS DE PROTECCION ..... 48

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 50

ANEXOS ..... 54

INDICE BIBLIOGRAFICO ..... 77

# LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL EN EL PERU:

# 1971 - 1975

## INTRODUCCION

Los continuos desequilibrios que experimenta la balanza de pagos del país, tiene en las importaciones, a uno de sus principales factores explicativos, dado que éstas, estructuralmente tienden a incrementarse más rápidamente que las exportaciones. Por consiguiente el conocimiento detallado de la evolución de esta variable contribuirá al perfeccionamiento de las políticas que orienten su comportamiento de acuerdo a los intereses del país.

El presente estudio está orientado a examinar con mayor detenimiento los efectos que han producido en las importaciones del sector industrial, los instrumentos de política utilizados por el actual Gobierno. Esto no significa que el análisis se hará en forma aislada;sinó que se tendrá en cuenta la inserción del país dentro del proceso histórico de la industrialización mundial.

Dado el elevado número de empresas industriales importadoras, que son alrededor de 2,500, se ha considerado conveniente para fines metodológicos estudiar una muestra representativa de ellas. De esta manera se ha llegado a establecer que las 136 empresas que se estudian en este trabajo, captan alrededor del 74% de las divisas asignadas al Sector, siendo gran parte de ellas controladas por el capital extranjero 1/, lo que nos permite in-

1/ Ver Torres, J. Estructura Económica de la Industria en el Perú, 1975, pp. 77-99.

ferir conclusiones válidas para el sector industrial en su conjunto.

El Trabajo consta de tres capítulos :

El primero presenta un análisis de los antecedentes históricos que han condicionado la evolución del proceso de industrialización en el país.

En el segundo se analiza la evolución y comportamiento de las importaciones en el Sector Industrial para el período 1971 - 1975. Se incluye también aspectos relacionados con los Complejos Industriales los cuales permiten analizar los esfuerzos del actual Gobierno para concretar su política de sustitución de importaciones.

En el tercer capítulo se estudian los resultados de los instrumentos de política implementados por el Gobierno en relación a la sustitución de importaciones, para finalmente arribar a algunas conclusiones y recomendaciones, las cuales se hacen teniendo en consideración la problemática del Sector Industrial y en concordancia con los objetivos del presente trabajo.

# C A P I T U L O  I

## 1.1 ANTECEDENTES

### 1.1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIALIZACION EN EL PERU.

La industria peruana y las características que identifican su funcionamiento en la actualidad, no pueden ser estudiadas, sino es bajo la teoría de la dependencia, la que debe entenderse como "una situación en la cual la economía de determinados países está condicionada por el desarrollo y la expansión de otra economía, a la que están sometidas las primeras. La relación de interdependencia entre dos o más países, y entre éstos y el comercio mundial, toma la forma de dependencia cuando algunas naciones (las dominantes) pueden expandirse y ser autogeneradoras, en tanto que otras naciones (las dependientes) sólo pueden hacerlo como reflejo de esa expansión, la cual puede tener un efecto negativo o positivo sobre su desarrollo inmediato" 1/. Dentro de este enfoque es posible distinguir, siguiendo al mismo autor, las formas históricas de dependencia que ha experimentado el Perú, desde su inserción, en el sistema capitalista.

1) La dependencia colonial, exportadora-comercial por su naturaleza, en la que el capital comercial y el financiero, aliados con el Estado colonialista, dominaban las relaciones económicas de los países europeos y sus colonias por medio del monopolio del comercio, complementado por el monopolio colonial de la tierra, las minas, y la fuerza de tra

Dos Santos, Theotonio "La Estructura de la Dependencia". Ensayo incluído en "Dominación y Subdesarrollo" INIDE, 1975, p. 128.

bajo (servil o esclava) en los paises colonizados.

2) La dependencia industrial-financiera, consolidada a fines del siglo XIX, se caracterizó por la dominación del gran capital en los centros hegemónicos y por su expansión al exterior a través de inversiones en la producción de materias primas y de productos de la agricultura destinados al consumo de los centros hegemónicos.

3) En el período de la pos guerra se ha consolidado un nuevo tipo de dependencia, basado sobre empresas multinacionales que empezaron a invertir en industrias destinadas al mercado interno de los países sub-desarrollados. Esta forma de dependencia es básicamente un depedencia industrial-tecnológica.

Considerando éstas formas históricas de dependencia que han condicionado no solamente las relaciones internacionales del país, sino, también sus estructuras internas se presenta a continuación una reseña histórica de la industrialización peruana a partir de la conquista del Perú por los españoles.

La política de desarrollo que implantaron los españoles en sus colonias americanas, partioularmente en el Perú fue la producción, extracción y envío a la metrópoli de la mayor cantidad posible de metales preciosos, tales como oro, plata, plomo, zinc y azogue, que tenían gran valor de uso y de cambio en Europa.

Además, mediante instrumentos legales suprimen o eliminan el comercio entre colonias o entre las colonias y otras metrópolis (Holandesa, Francesa, Inglesa, etc.). Asimismo no permiten el establecimiento de actividades que pudieran competir con la metrópoli en el campo de la industria, artesanía y agricultura.

Es así como el país estuvo al márgen de la primera revolución industrial (1780) y su crecimiento se circunscribió a una artesanía local desarrollada por la técnica indigena en la rama de tejidos y de los paños.

En la segunda mitad del siglo XVII y en el XVIII se observan fenómenos que van debilitando el imperio español. El modelo mercantilista implantado perjudicó tanto su propio desarrollo como el de sus colonias. Henry See lo explica de esta manera "holandeses, ingleses y franceses no podían abiertamente ejercitar un comercio directo con la América Española; tenían que utilizar para gran parte de sus negocios la vía de Cádiz a donde enviaban sus mercancías por mar;... de los 51 ó 53 millones de mercancías embarcadas en Cádiz, 50 pertenecían a franceses, ingleses, holandeses, genoveses y flamencos, que traficaban bajo nombres supuestos o de comisionistas españoles" 1/

Se aprecia pues que el excedente generado por la minería, los españoles lo utilizaban para la importación de artículos manufacturados de los países nombrados arriba, de los cuales se tornaron dependientes.

Con relación a la colonia, a partir de la década del 50 del siglo XVII al entrar en crisis la actividad minera, debido al agotamiento de las vetas que se explotaban en la superficie, el abastecimiento irregular del mercurio, así como la explotación y depredación de la mano de obra indígena, alteraron el normal funcionamiento de la economía colonial, Esto determinó la pérdida de poder de los grupos mineros dominantes por un lado y la aparicion de nuevos gru-

1/ See, Henry "Orígenes del Capitalismo Moderno" 1961, p. 45.

pos cuya base de poder eran las actividades agropecuarias por otro.

Asimismo, las posibilidades de expansión tanto del comercio como de la manufactura eran entorpecidas tanto por la burocracia colonial como por el sistema mercantilista existente. El cambio de política colonial hacia un estado independiente no sólo se produjo como resultado de los conflictos y presiones de los grupos sociales de la colonia, sino también por la presencia de otras potencias industriales en expansión tales como Inglaterra, Francia y Holanda, lo que determinó que la independencia peruana se explique como un fenómeno de transferencia de un centro de poder a otro dentro del sistema de producción capitalista.

Con Inglaterra como nuevo centro de poder, el Perú siguió con el modelo de crecimiento hacia afuera en la que el demandante de productos manufacturados era nuestro país, así como también, el oferente de materias primas. Por otra parte los ingleses se apoderaron de la actividad comercial. Asimismo, se interesaron por la explotación de plantas industriales en las haciendas costeras en cuanto se refiere a la produccion y comercialización del azúcar y del algodón.

La mayor demanda de productos textiles, por otro lado trajo como consecuencia la expansión del área de pastoreo en el país, para incrementar el ganado ovino, principalmente en la sierra central y sur. Gran parte de esta produccion era dirigida hacia el mercado externo.

En cuanto al incipiente sector industrial peruano se notan algunos cambios de alguna manera significativos; el capitalista comerciante surgido en la etapa mercantilista introduce modificaciones en la actividad manufacturera transformándola de artesanal y doméstica en trabajo personal o familiar en talleres donde los reunía en grupos importantes y les suministró materias primas, energía y un lugar de trabajo, encargándose él de la comercialización de la producción.

No obstante esta situación, los recursos financieros y la tecnología eran de procedencia inglesa lo que determinó que el excedente generado por estas actividades fueran a parar a manos inglesas a través del mecanismo mercantil-financiero. Y que trajo como consecuencia el descalabro económico del gobierno peruano por su inestable política, y más que nada debido a su dependencia económica, financiera, tecnológica y cultural.

Más adelante la nueva Revolución Industrial que tenía como basamento a la industria pesada y que se caracterizaba por la incorporación de nuevas fuentes de energía y de una tecnología basada en la aplicación directa de la investigación en las ramas de la metalurgía, siderurgía, petroquímica, las grandes acerías y la química industrial, repercutió en el centro dominante hasta entonces que era Inglaterra y cuya base productiva se sustentaba en la industria ligera la que pasó a constituirse como tradicional, quedando rezagada frente a la industria de Estados Unidos que pasó a ser el nuevo centro dominante del sistema capitalista mundial. El Perú, por otro lado, quedó supeditado a la órbita del nuevo eje.

Al pasar la hegemonía metropolitana al poder de Estados Unidos, la nueva dinámica impuesta, determinó una vez más la práctica del modelo de crecimiento hacia afuera y, que se excluyera o disminuyera la participación de los productores nacionales situándolos al márgen de las actividades industriales de exportación y relegándolos hacia actividades secundarias vinculadas al mercado de consumo nacional, regional y local.

Esta situación obligaba al país a importar los productos manufacturados con los recursos provenientes de su sector básico exportador,lo que determinó que el sector industrial adquiriera escasa importancia y perspectiva.

Por estas razones era difícil que el sector industrial pudiera desarrollarse y solamente llega a tener una importancia relativa cuando, debido a la expansión del Sector exportador, los centros urbanos se iban localizando en la zona de la costa adquiriendo Lima Metropolitana principalmente dimensiones considerables; pero sobre todo se dió un paso significativo en la industrialización del país cuando ante las frecuentes y violentas variaciones que experimentaban los mercados mundiales de productos primarios, inciden no solamente en la actividad exportadora sino también sobre el sistema financiero, cambiario y fiscal del Perú.

### 1.1.2 ANTECEDENTES RECIENTES DE LA INDUSTRIALIZACION CON LA POLITICA DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES.

A raíz de lo anterior se quiebra el modelo de crecimiento hacia afuera y se produce la transición hacia el modelo de sustitución de importaciones. Ma

ría da Conceicao Tavares lo explica de la siguiente forma "de 1914 a 1914 las economías latinoamericanas se vieron afectadas por crisis sucesivas de su comercio exterior, como resultado de veinte años de guerra o depresión. Sin embargo, la crisis de 1930 puede mirarse como el punto crítico de ruptura del modelo de exportación primaria (Argentina, Brasil, Chile) debido a la disminución de cerca de un 50 por ciento de la capacidad de importación de esos países". 1/

En el caso del Perú, dichos fenómenos no lo afectaron mayormente debido a la diversidad de porductos de exportación que sustentaban su economía. Es a partir de los años cincuenta que recién se piensa en adoptar el nuevo modelo de sustitución de importaciones, porque se suponía que la industria genera tasas de retorno más elevadas que la agricultura, provee empleo a la manodde obra desplazada del sector agropecuario y fundamentalmente por el contínuo deterioro de los términos de intercambio de nuestros productos de exportación.

Esta política fue concretada con la dación de la Ley 13270 llamada de "Promoción Industrial" del año 1959 y otras complementarias anexas, cuyos resultados sucintamente son los siguientes:

- La actividad industrial se diversificó de una manera no planificada, creciendo en función de la economía de mercado y adquiriendo características de capitalizacion extensiva.

1/ Da Conceicao Tavares, María "El proceso de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo reciente en América Latina", 1964 p.153.

Dicho crecimiento estuvo condicionado por el tamaño y estructura del mercado, es decir se produjo para atender la demanda no satisfecha de importaciones de los grupos de ingresos más elevados lo que determinaba un mercado reducido y que además tenía patrones de consumo distorsionados.

Desde el punto de vista de la descentralización, la industria se localizó en los centros urbanos de la costa del país y con mayor intensidad se concretó en Lima Metropolitana.

No obstante el reducido tamaño del mercado, hubo tendencia al sobredimensionamiento de las unidades industriales, lo que determinó un gran porcentaje de capacidad instalada ociosa.

Gran parte de las actividades sustituidoras de importaciones fueron hechas por inversiones extranjeras directas, asociadas o no con capitales nacionales, lo que significó la adopción de la técnica pre-existente en los países de origen de dichas inversiones, produciéndose la dependencia tecnológica.

Los inversionistas extranjeros se concentraron en aquellas ramas industriales de alta rentabilidad (caucho, química, maquinaria eléctrica y transporte) marginando a los nacionales a las menos rentables como simples filiales o subsidiarios y no como verdaderas empresas nacionales.

La sustitución de importaciones se orientó a la producción de bienes de consumo, lo que implicó un aumentó de las importaciones de bienes de capital y de productos intermedios;en vez de desarrollar una industria básica.

Al entrar el proceso de sustitución en su segunda etapa o de capitalización intensiva, la mano de obra rural no encontró en el sector industrial la fuente de empleo que se esperaba.

### 1.1.3 ANTECEDENTES ACTUALES DE LA INDUSTRIALIZACION EN EL PAIS.

La política industrial que desarrolla el actual gobierno a partir de 1968, es posible resumirla en la intención del Estado de reservarse para sí la industria básica a fin de orientar el desarrollo industrial; el sistema de protección de la importación y la Ley General de Industrias.

En lo que respecta a la primera política, el efecto más visible reside en las expropiaciones que se han hecho en las industrias de fabricación de pulpas y productos de papel y en la fabricación de cemento. También es conveniente decir que el desarrollo de la industria básica, ha agudizado el problema derivado de la dependencia tecnológica y ha creado la necesidad de que el Estado se asocie al capital extranjero.

En cuanto se refiere al sistema de protección de la importación, este provee una completa protección a cualquier sustituto producido internamente sobre todo de bienes de consumo, con la sola excepción de los alimentos. De esta manera se tiene que la participación de los bienes de consumo que no son alimentos en las importaciones han caído desde un 15 por ciento en 1964 al 5 por ciento en 1973. Por lo tanto ha existido un real estímulo a la producción nacional, aún cuando el componente importado en la fabricación de los productos no ha sido reducido. En el capítulo III analizaremos en

detalle el resultado de la aplicación de cada uno de estos instrumentos de protección y de sustitución de importaciones aplicadas por el actual Gobierno.

Por último la tercera política aplicada es la dación del D.L. 18350 "Ley General de Industrias" - con sus ampliatorias y modificatorias.

Este dispositivo contiene tres elementos claves que son la incorporación de prioridades para el fomento de la inversión e incentivos en impuestos, las restricciones sobre la inversión extranjera directa y la introducción de la Comunidad Industrial. La primera de estas medidas no ha tenido el impacto que se esperaba para la modificación de la estructura de inversión, pues las inversiones en las industrias productoras de bienes de consumo no durarero se han incrementado pasando del 49 por ciento en 1971 al 67 por ciento en 1973.

Por último la creación de la Comunidad Industrial y las restricciones a la inversión extranjera - directa ha provocado un efecto depresivo en la inversión privada. Se ha producido un fenómeno que a pesar de las altas ganancias que obtienen las empresas privadas y conforme se van acercando a la capacidad - total de trabajo, estas no invierten más alla del reemplazo del capital, lo cual se agrava con los temores de una expropiación futura.

# C A P I T U L O  II

## 2.1 ANALISIS DE LAS IMPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL: 1971 - 1975.

### 2.1.1 ESTRUCTURA Y EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES.

El desarrollo de este sub-capítulo se hace en dos partes; en el punto de aspectos generales se presenta a las importaciones del Sector Industrial considerado globalmente, y analizando su participación en el total de las importaciones del país así como su composición y crecimiento. En los siguientes puntos se analiza la información sobre las importaciones realizadas por 136 Empresas Industriales, las cuales constituyen una muestra significativa dado que en el año 1974 captaron el 74% aproximadamente de las divisas asignadas al Sector, (Anexo Nº 1), lo que permitirá formarse una idea acerca de la concentración existente por ramas y grupos industriales, así como identificar los bienes importados más importantes.

#### 2.1.1.1 ASPECTOS GENERALES

El valor CIF de las importaciones del Sector Industrial durante el período 1972-1975 (Cuadros Nº 1 y 2) muestra una tendencia creciente en términos absolutos, aún cuando en términos relativos su participación promedio es alrededor del 64% del total registrado por la Junta de Transacciones Externas del Sector Privado (JUTREX).

CUADRO Nº 1

CONSUMO DE DIVISAS DEL SECTOR INDUSTRIAL-CIF

(Millones de dólares)

| 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
|---|---|---|---|
| 328.1 | 526.1 | 731.9 | 827.1 |

FUENTE Serie histórica de consumo de divisas por empresa- 1976.
MIT - Oficina de Procesamiento Automático de Datos.

De lo anterior se deduce que el Sector Industrial es el más sensitivo de los sectores en relación con la disponibilidad de divisas del país, de tal manera que la baja de producción observada a partir del año de 1973 se debe justamente entre otros factores a la retracción de la demanda interna y a la dificultad de las empresas de adquirir insumos importados. El primer factor se explica por la pérdida del poder adquisitivo del ingreso debido a las elevadas tasas de incremento de los precios de los productos y el segundo factor por la menor disponibilidad de divisas que tenía el país como producto de la crisis internacional de 1973.

En cuanto a la estructura de las importaciones (Cuadro Nº 3) se puede observar que para 1975 las industrias importadoras de materias primas para la producción de bienes intermedios incrementan de manera -

## CUADRO Nº 2

### REGISTRADO EN LA JUTREX POR IMPORTACIONES CIF

(Miles de Dólares)

| SECTORES | 1974 | | 1975 | |
|---|---|---|---|---|
| | Monto | % | Monto | % |
| AGROPECUARIO | 12,645 | 1.2 | 2,611 | 0.2 |
| INDUSTRIA | 731,968 | 66.4 | 827,135 | 63.2 |
| PESQUERIA | 8,308 | 0.7 | 8,668 | 0.7 |
| ALIMENTACION | 28,107 | 2.6 | 51,3)5 | 3.9 |
| ENERGIA Y MINAS | 96,698 | 8.8 | 131,891 | 10.1 |
| TRANSPORTES | 37,252 | 3.4 | 17,677 | 1.4 |
| VIVIENDA | 195 | 0.0 | 510 | 0.0 |
| COMERCIO | 161,197 | 14.6 | 228,580 | 17.5 |
| SALUD | 48 | 0.0 | 524 | 0.0 |
| EDUCACION | 186 | 0 0 | 679 | 0.1 |
| OTROS (Servicios) | 3,246 | 0.3 | 5,397 | 0.4 |
| TOTAL | 1,079,850 | 98.0 | 1,274,977 | 97.5 |
| Otros no incluídos Reg. Nac Import. | 21,896 | 2.0 | 33,067 | 2.5 |
| TOTAL GENERAL | 1,101,746 | 100.0 | 1,308,044 | 100.0 |

Fuente: Memorándum Nº 166-76/INP-APE-UPI.

notable su participación en relación con 1970. La causa que explica este fenómeno radica fundamentalmente en la mayor cantidad de divisas que hay que pagar por las importaciones de petrleo dada el alza de precios que decretó la Organización de Países Productores de Petróleo. Cabe mencionar también la importancia que presentan a través del período las ramas de alimentos, química y transporte que representan aproximadamente el 50% del total de materias primas importadas por el sector.

Con relación a la participación de las materias primas importadas en el total de las materias primas consumidas por la industria es interesante mencionar que se ha incrementado, de 37.6% en 1970 a 47.7% en 1975, lo que demuestra la cada vez mayor dependencia de la industria con el abastecimiento externo. 1/

Dentro de este contexto, el crecimiento de las importaciones de materias primas tenía que ser elevado; es asi que para el período 1970 - 1975 el sector industrial muestra una tasa promedio anual de 14.1% que es una de las más elevadas en las últimas décadas. En los siguientes puntos se analizarán con más detalle estos fenómenos. 2/

1/ MIT-OSP "Diagnóstico del Sector Industrial 1955 - 1975". Cuadro Nº 27.

2/ ibid. Cuadro Nº 49.

## CUADRO Nº 3

### ESTRUCTURA DE LAS MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS A NIVEL DEL SECTOR INDUSTRIAL

(Millones de Soles Corrientes)

| | 1970 | | 1975 | |
|---|---|---|---|---|
| | VALOR | % | VALOR | % |
| TOTAL NACIONAL | 17,023 | 100.0 | 57,615 | 100.0 |
| A. BIENES DE CONSUMO | 7,031 | 41.3 | 19,027 | 33.0 |
| 20 | 4,006 | 23.5 | 11,514 | 20.0 |
| 21 | 154 | 0.9 | 1,089 | 1.9 |
| 22 | 167 | 1.0 | 142 | 0.2 |
| 23 | 1,110 | 6.5 | 2,112 | 3.7 |
| 24 | 121 | 0.7 | 177 | 0.3 |
| 26 | 127 | 0.8 | 63 | 0.1 |
| 28 | 624 | 3.7 | 891 | 1.5 |
| 39 | 722 | 4.2 | 3,039 | 5.3 |
| B. BIENES INTERMEDIOS | 5,031 | 29.6 | 25,287 | 43.9 |
| 25 | 153 | 0.9 | 546 | 1.0 |
| 27 | 487 | 2.9 | 1,408 | 2.4 |
| 29 | 211 | 1.2 | 598 | 1.0 |
| 30 | 525 | 3.1 | 1,005 | 1.8 |
| 31 | 2,139 | 12.6 | 8,670 | 15.0 |
| 32 | 861 | 5.1 | 9,737 | 16.9 |
| 33 | 280 | 1.6 | 1,070 | 1.9 |
| 34 | 375 | 2.2 | 2,253 | 3.9 |
| C. BIENES DE CAPITAL | 4,961 | 29.1 | 13,301 | 23.1 |
| 35 | 1,384 | 8.1 | 2,683 | 4.7 |
| 36 | 591 | 3.5 | 1,613 | 2.8 |
| 37 | 644 | 3.8 | 2,593 | 4.5 |
| 38 | 2,342 | 13.7 | 6,412 | 11.1 |

FUENTE Datos elaborados en base al Cuadro Nº 10-C del Diagnóstico del Sector Industrial 1955 - 1975.

### 2.1.1.2 ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES SEGUN RAMAS INDUSTRIALES

Durante el período 1971-1975 la estructura de las importaciones de insumos de las principales empresas industriales, divididas en industrias mayormente productoras de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital no se ha modificado significativamente. Según el Cuadro Nº 4 en promedio participaron durante el período en estudio con el 39%, 31% y 30% respectivamente. Las causas que motivan esta situación se analizan a continuación de manera sucinta, al interior de cada rama industrial, aún cuando es conveniente aclarar que los porcentajes estructurales obtenidos de la muestra, difieren de los porcentajes a nivel de sector debido a que en la muestra de las principales empresas industriales no se ha incluido a las importaciones de petróleo por estar bajo el ámbito administrativo del Ministerio de Energía y Minas, habiéndose considerado solamente empresas bajo el ámbito administrativo del Ministerio de Industrias.

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CONSUMO.

( 20) Alimentos.- Es la rama más importante de las industrias importadoras de insumos para bienes de consumo (27.6% en promedio), 48 establecimientos importaron durante 1971-1975 el 59.4% del total de insumos importados de la rama, siendo el trigo, la leche en polvo y la soya los que explican el elevado gasto con que participa esta rama en el total de importaciones del sector.

( 21) Bebidas.- Dentro de esta rama, la fabricación de cerveza y malta es la actividad que mayor uso hace de insumos importados siendo la malta y la cebada las

que inciden en la mayor parte del 2.6% con que participa esta rama en promedio.

(22) Tabaco.- Es una rama altamente concentrada, ya que 2 establecimientos han importado durante el período, el 95.2% del total de las importaciones de la rama; no obstante su participación en el total de las importaciones del sector no es significativa (1.1% en promedio) siendo el tabaco el insumo más importante.

(23) Textiles.- Es una industria que muestra una participación decreciente en cuanto a importación de insumos se refiere, ya que en 1971 participó con el 3.1% - para alcanzar en 1975 el 2.0% solamente, reflejando el alto contenido de integración nacional que tiene esta rama. Los insumos importados más relevantes son los tintes y el polyester.

(24) Calzado, y (26) Muebles.- Constituyen industrias poco dependientes del exterior, toda vez que su participación en las importaciones del Sector es irrelevante.

(28) Imprentas.- Los 2 mayores establecimientos de esta rama importaron el 20.9% del total de insumos de la misma siendo el papel periódico el más importante de éstos. La participación promedio a nivel de sector, durante el período en estudio fue de 1.1%.

(39) Diversos.- La actividad dedicada a la fabricación de artículos de plástico es la más importante de esta rama y la que explica su participación creciente en las importaciones del sector pasando de 2.6% en 1971 a 3.5% en 1975.

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES INTERMEDIOS

(25) Maderas.- Es una industria poco dependiente del exterior, de alli su pequeña participación en el total de las importaciones del sector (0.6% en promedio) constituyendo el pino oregon el insumo más importante.

(27) Papel.- Es una industria relativamente concentrada, dado que 7 establecimientos importaron el 63.3% del total de las importaciones de la rama. Tiene una participación promedio estable a lo largo del período en estudio (3.4%) siendo la pulpa de madera y la celulosa los insumos que demandan los mayores egresos.

(29) Cueros.- Es otra industria poco dependiente del abastecimiento externo, toda vez que su participación en el total de importaciones es reducida, alrededor de 0.6% en promedio.

(30) Caucho.- Constituye una industria altamente concentrada si tenemos en cuenta que 2 establecimientos importaron para el período en estudio el 92.8% de las importaciones de la rama. Su participación a nivel de Sector es relativamente importante ya que en promedio han representado el 4.3% siendo el caucho natural y sintético, y el nylon los insumos más importantes.

(31) Química.- Esta rama industrial es la más significativa de las que importan insumos para producir bienes intermedios. Para el período 1971-1975 participó con un promedio de 16.0% del total de las importaciones del Sector. Las actividades industriales más importantes de esta rama la constituyen la farmacéutica y la de productos químicos industriales.

(33) Minerales No Metálicos.- Es una industria que presenta una participación estable a lo largo del período en estudio (1.5% en promedio). Los insumos importa-

dos más representativos son el asbesto y el carbonato de sodio.

(34) Metálicas Básicas.- Constituye una rama industrial que muestra una participación relativa creciente en relación con las importaciones totales del sector, ya que 1971 participó con el 4.3% para alcanzar el 6.0% en 1975 siendo el coque metalúrgico y el aluminio los insumos que mayor egreso de divisas demandan.

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CAPITAL

(35) Metálicas Simples.- La importación de hojalata para la fabricación de envases es la que explica el elevado porcentaje de participación de esta industria en el total de las importaciones del sector (5.5% en promedio).

(36) Maquinaria No Eléctrica.- Las importaciones de esta rama industrial no son isgnificativas con relación al total, ya que durante el período 1971-1975 ha tenido una participación promedio reducida de alrededor del 1.0%.

(37) Maquinaria Eléctrica.- Muestra una participación relativa estable a lo largo del período en estudio (4.3% en promedio) siendo los Kits de aparatos electrodomésticos los insumos importados más importantes de esta industria.

(38) Transporte.- Es la rama industrial que tiene la más elevada participación dentro de las industrias importadoras de insumos para bienes de capital durante el período (19.6% en promedio). La actividad dedicada a la construcción de vehículos automóviles con la importación de CKD de automóviles y camiones cons-

tituye la más importante de esta rama dada la elevada cantidad de divisas que se gasta por estos conceptos. Cabe destacar también la elevada concentración de las importaciones de esta rama, ya que 9 establecimientos cubren el 79.7% del total de importaciones de la misma.

Finalmente, es conveniente decir que el porcentaje con que participan las 136 empresas (246 establecimientos) en relación al total de insumos importados a nivel nacional y que en promedio es alrededor del 48% difiere del 74% que captan estas empresas del total de divisas asignadas al sector; por cuanto para el cálculo del primer porcentaje se han tomado los insumos importados consumidos en el año; además que no se considera los gastos por importaciones en bienes de capital, dado que el comportamiento de esta variable durante el período es errático y no uniforme como el caso de los insumos. Sin embargo es posible decir, de acuerdo a la programación efectuada para el período en estudio, que la participación de las importaciones de bienes de capital para el sector industrial ha fluctuado entre el 13% y el 23% 1/, porcentaje que es factible de asimilar a la muestra en estudio.

Esta tendencia creciente tiene su explicación en términos generales en la renovación y mejoramiento de la maquinaria industrial dándose este fenómeno con particular importancia en la industria textil la que ha hecho esfuerzos a fin de elevar su productividad y poder competir en el mercado andino. También se ha podido observar importaciones de bienes de capital innecesarias, que obedecerían a fines de neutra

1/ Ministerio de Industria y Comercio "Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975 - Volumen IV Plan de Industria" p. 67.

lizar la creciente participación de la Comunidad Industrial en el patrimonio de la Empresa.

2.1.1.3 CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES SEGUN RAMAS INDUSTRIALES.

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CONSUMO.

Las importaciones de insumos de las industrias productoras de bienes de consumo, durante el período 1971-1975 crecieron a una tasa media anual de 8.1%, - que es menor a las registradas en las industrias productoras de bienes intermedios y de bienes de capital (Cuadro Nº 5).

Las ramas industriales más dinámicas durante el período fueron las Industrias Manufactureras Diversas, Bebidas, Imprentas que superan la tasa promedio del 10% y en menor medida la de Alimentos. La explicación de este fenómeno es debido a la gran demanda - que tienen en el mercado interno productos tales como la leche, harina de trigo, cerveza, bolsas y cajas de material plaástico, periódicos y que dependen en un apreciable porcentaje del abastecimiento de insumos extranjeros.

También es conveniente mencionar que el crecimiento del valor de las importaciones de insumos extranjeros, no significa un incremento paralelo de la producción final de productos, tal como se puede ver en el Cuadro Nº 6, donde se aprecia una desaoelaración del volumen físico de producción para el período 1971-1975 lo que pone de manifiesto, que el mayor gasto observado en los últimos años del período en estudio se debe más al aumento de los precios internacionales de la mayoría de los insumos extranjeros que a un incremento de la oferta de los productos finales.

CUADRO Nº 6

INDICES DEL VOLUMEN FISICO DE PRODUCCION

(Base 1968 - 100)

| AÑO | INDICE | VARIACION PORCENTUAL |
|---|---|---|
| 1970 | 119.7 | . |
| 1971 | 131.5 | 9.9 |
| 1972 | 132.2 | 8.1 |
| 1973 | 154.0 | 8.3 |
| 1974 | 164.9 | 7.1 |
| 1975 | 172.4 | 4.5 |

FUENTE: Tomoado del Cuadro Nº 50 del Diagnóstico del Sector Industrial 1955-1975.

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES INTERMEDIOS.

La tasa media anual de las importaciones de este Sector de industrias, para el período 1971-1975, fue de 12.0% constituyéndose en el más dinámico del sector industrial si lo comparamos con las industrias productoras de otro tipo de bienes.

Las ramas industriales que presentan el mayor crecimiento del valor de sus importaciones para el período con las Industrias Metálicas Básicas, la de Productos Minerales No Metálicos y la Química con el 20.3%, 14.3% y 13.4% respectivamente lo que se explica por los efectos de la crisis internacional en los dos últimos años del período en estudio -vía laza de precios- y por las tendencias especulativas observadas mediante el stockamiento de insumos industriales. 1/

1/ Informe Nº 008-APIF-DPP-OSP-MIT-76" Análisis de las empresas industriales que presentan incrementos significativos en el valor de sus insumos importados para 1973-1979"

INDUSTRIAS PRODUCTORAS DE BIENES DE CAPITAL.

Al igual que las industrias importadoras de insumos para bienes intermedios, este grupo de industrias también ha observado un elevado crecimiento en el valor de sus importaciones y que para el período - 1971-1975 alcanza un Tasa media anual de 11.3%. Las ramas industriales dedicadas a la Construcción de Material de Transporte y la de Maquinaria eléctrica son las que presentan las mayores tasas de crecimiento para el período en analisis con el 15.0% y 9.9% respectivamente, lo que pone de manifiesto la demanda que existe por los productos de estas ramas que son típicas de sectores sociales de altos ingresos en el primer caso y de consumo generalizado en el caso de los productos eléctricos. Cabe destacar también el carácter ensamblador de este tipo de industrias y que más que bienes de capital son bienes de consumo de caracter duradero los que producen.

2.1.1.4 PRINCIPALES INSUMOS

La finalidad de este punto es identificar a - los principales insumos extranjeros que presionan de manera significativa en la asignación de divisas del sector industrial, de tal manera que se puedan contrastar con los esfuerzos de sustitución de importaciones que se ha hecho en el período en estudio y cuyo resultado es conveniente conocer a fin de tener una idea del progreso de esta política. Un análisis detallado sobre este punto se presenta en el tema sobre los complejos industriales en el punto siguiente.

Por razones de acceso informativo los datos que se presentan a continuación, Cuadro Nº 7 son de ca

rácter estático (año 1974) y corresponden a los principales insumos importados por las 136 empresas (246 establecimientos) que son utilizados como muestra informativa para este estudio.

## CUADRO Nº 7

## PRINCIPALES INSUMOS IMPORTADOS EN 1974

(Millones de soles)
(corrientes)

| DESCRIPCION DEL INSUMO | VALOR | (%) |
|---|---|---|
| 1) Trigo | 2,469.0 | 12.7 |
| 2) CKD Automóviles | 2,431.0 | 12.5 |
| 3) Hojalata | 813.8 | 4.2 |
| 4) Leche descremada | 476.6 | 2.5 |
| 5) Caucho sintético y natural | 462.0 | 2.4 |
| 6) CKD Camiones | 452.0 | 2.3 |
| 7) Coque metalúrgico | 414.0 | 2.1 |
| 8) Pulpa de madera | 409.1 | 2.1 |
| 9) Soya | 381.1 | 2.0 |
| 10) Malta | 337.0 | 1.7 |
| 11) Chip polyester | 331.8 | 1.7 |
| 12) Chip poliamida | 297.9 | 1.5 |
| 13) Nylon | 297.1 | 1.5 |
| 14) Polietileno | 295.3 | 1.5 |
| 15) Acrilo nitrilo | 269.1 | 1.4 |
| 16) CKD Omnibus | 201.8 | 1.0 |
| 17) CKD Pick-up y st. wagon | 194.8 | 1.0 |
| 18) Tripolifosfato de sodio | 193.0 | 1.0 |
| 19) Aluminio | 184.4 | 0.9 |
| 20) Leche en polvo | 170.5 | 0.9 |
| 21) Motores marinos | 156.7 | 0.8 |
| 22) Cebada | 131.7 | 0.7 |

| DESCRIPCION DEL INSUMO | VALOR | (%) |
|---|---|---|
| 23) Grasa de mantequilla | 130.4 | 0.7 |
| 24) Polipropileno | 130.3 | 0.7 |
| 25) Pino Oregon | 130.1 | 0.7 |
| 26) Papel periódico | 122.4 | 0.6 |
| 27) Cacao | 115.1 | 0.6 |
| 28) Celulosa | 108.8 | 0.5 |
| 29) Asbesto | 96.1 | 0.5 |
| 30) Planchas cromadas | 94.9 | 0.5 |
| 31) Tintes | 94.4 | 0.5 |
| 32) Refractarios | 89.5 | 0.5 |
| 33) Polyester | 88.5 | 0.4 |
| 34) Partes y piezas de automótores | 77.0 | 0.4 |
| 35) Papeles impregnados con resinas | 73.7 | 0.4 |
| 36) Kits televisores | 71.1 | 0.4 |
| 37) Carbonotao de sodio | 70.0 | 0.4 |
| 38) Tabaco | 68.8 | 0.3 |
| 39) Alcoholes y Glicoles | 62.9 | 0.3 |
| 40) Planchas de fierro | 62.9 | 0.3 |
| 41) Alkyl Benceno | 60.9 | 0.3 |
| 42) Cebo crudo | 60.7 | 0.3 |
| 43) Palitos de madera | 59.6 | 0.3 |
| 44) Anillos aislantes | 56.0 | 0.3 |
| 45) Ampicilina | 55.7 | 0.3 |
| 46) Cabezales | 52.6 | 0.3 |
| 47) Alambre corriente | 51.8 | 0.3 |
| Valor Total de 47 Insumos | 13,453.9 | 69.2 |

../

| DESCRIPCION DEL INSUMO | VALOR | (%) |
|---|---|---|
| Valor total de importación de insumos de 246 establecimientos. | 19,440.7 | 100.0 |

FUENTE: Datos elaborados en base a la Estadística Industrial 1971-1975-OE-MIT.

## 2.1.2 SUSTITUCION DE IMPORTACIONES Y LOS COMPLEJOS INDUSTRIALES.

El Modelo de Industrialización del Plan - Industrial para 1971-1975 establece como uno de sus elementos estratégicos, la transformación de la estructura productiva industrial, la cual consiste en cambiar el esquema de crecimiento industrial, acelerando la producción de bienes intermedios y de bienes de capital.

La finalidad de este punto, por lo tanto, radica en conocer los avances logrados por el Gobierno en su política de lograr un mayor aprovechamiento de los recursos naturales, uso intensivo de mano de obra, sustitución de importaciones y fomento de las exportaciones no tradicionales, especialmente a los países del Grupo Andino.

Para materializar esta idea se programó una serie de proyectos agrupados en complejos industriales con plazos previstos tanto para el inicio de la producción así como para el logro de la máxima capacidad productiva 1/. Es en función de estos factores que se presenta a continuación el estado de situación de los principales complejos industriales a la fecha, dado que la programación de alguno de ellos supera el período de estudio de este trabajo.

### COMPLEJO AUTOMOTRIZ

La programación del Complejo Automotriz - se hizo en función de un primer acuerdo - del Programa Automotriz del GRAN, planteándose su ubicación en la ciudad de Trujillo. Para fa-

Ministerio de Industria y Comercio "Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975 - Volumen IV Plan de Industrias" pp. 97-104.

cilitar su implementacion se dió el D.L. 19289 de Febrero de 1972 de la Industria Automotriz. Algunas plantas fueron desarrolladas por el Estado a partir de 1972 como fue la de Motores Diesel, Tractores Agrícolas y Máquinas para Movimiento de Tierra y posteriormente a partir de 1974 la planta de Fundición Gris y la Planta de Forja. Estos desarrollos sin embargo, se han visto condicionados por los diferentes acuerdos y decisiones que se han venido tomando en el GRAN; las demás plantas fueron promovidas en el Sector Privado Reformado.

La Planta de Tractores Agrícolas se encuentran en etapa de ensamblaje (Importando paquetes CKD y agregándole un pequeño porcentaje de integración nacional).

La planta de Motores Diesel ha iniciado sus operaciones de ensamblaje en el año 1977, 3 años después de lo previsto, la planta de fundición Gris ha sido orientada hacia una producción coherente con la política de "Diesilización" del parque automotriz propugnada por el Gobierno; asimismo el volumen de su producción dependera de los acuerdos binacionales que se celebrarán con algunos países del GRAN. De la misma manera la producción de la Planta de Forja se está redifiniendo en función de los acuerdos del Grupo Andino.

En relacion con la planta de Máquinas para Movimiento de Tierra, que debía iniciar sus operaciones en 1973, tuvo que ser dejada de lado porque la preasignación solo contempló uno de los 3 tipos de unidades que se pensó en el primer Acuerdo y la misma que podría ser integrada en alguna otra

planta ya constituída de línea similar.

De las plantas correspondientes al Sector Privado, únicamente han sido implementadas las plantas de ensamblaje de automóviles, camiones livianos y camiones pesados, por razón de haber existido estas plantas en el momento de diseñarse el Complejo, pero que no han alcanzado los niveles de integración prefijados ni su ubicación en Trujillo.

En algunas de las otras plantas promovidas en el Sector Privado Reformado, existen expedientes de constitución que están a la espera de una definición de la política de desarrollo automotriz.

COMPLEJO CALDERERO-ESTRUCTURAL.

Estas plantas se vienen desarrollando conforme pueden ser captadas por otras industrias de características similares en cuanto a sus complementación productiva; es por esta razón que las plantas de Calderería Pesada, Fabricación de Perfiles Soldados, Calderería Liviana, y parte de la Planta de Fabricaciones Estructurales están siendo desarrolladas por el SIMA y la otra parte de la planta de Fabricaciones Estructurales por NORMETAL EPS. Sin embargo, no hay un desarrollo coherente de Complejo no obstante estar ambas ubicadas en Chimbote conforme había sido previsto.

Las demás no han sido estudiadas hasta la fecha en algunos casos por falta de mercado y en otros por no existir interés por parte de inversionistas privados.

COMPLEJO METAL MECANICO DEL SUR.

En relación con este Complejo, COFIDE ha venido desarrollando los estudios y en Marzo del año 1977 se ha firmado un Convenio entre el MIT y COFIDE para llevar adelante las cinco plantas cuya implementación ha resultado factible de inmediato como unidades independientes y que son:

Planta de Fundición liviana de hierro, acero y no ferrosos.

Planta de bolas de acero para molienda de minerales.

Planta de electromecánica pesada.

Planta de equipos de perforación de roca.

Planta de herramientas manuales especiales.

Con relación a las demás plantas del complejo se ha acordado que el Ministerio designará las unidades ejecutoras más convenientes en posteriores etapas, estableciéndose los mecanismos de coordinación adecuados para asegurar su desarrollo coherente.

COMPLEJO ELECTRONICO DEL SUR.

Los estudios correspondientes a este Complejo los ha venido desarrollando el Sistema Nacional de Propiedad Social, pero a la fecha no se ha podido concretar ninguno de ellos, con excepción de la planta para el ensamblaje de máquinas calculadoras que se ha instalado en Tacna.

COMPLEJO METALURGICO-MECANICO DE ILO-TACNA

El Gobierno a través de INDUPERU desarrolló los estudios de 4 plantas (Fundición, laminación Planos y No Planos y Extrusión) de las 6 que componen el núcleo de este complejo los que dieron como resultado que su implementación dependía en gran parte de la comercialización en el mercado internacional por lo que ha quedado diferido hasta que las condiciones del mercado sub-regional favorezcan su implementación. Otras dos plantas, las de Trefilados (Alabrón) y la de Polvos Metalúrgicos están siendo estudiadas por la misma empresa.

COMPLEJO QUIMICO DEL NORTE.

Este complejo no constituyó un conjunto de plantas interrelacionadas entre ellas, sino articuladas con otras actividades que se desarrollan y/o desarrollarían en la zona de Chiclayo-Trujillo. Con respecto, a las plantas correspondientes a la producción de antibióticos, se ha considerado conveniente que se localicen en la ciudad de Chiclayo.

La planta de cianuro de sodio y potasio estan siendo estudiadas por INDUPERU y se anexarían al Complejo Petroquímico Integrado de Bayóvar en Piura, las demás plantas han sido promovidas a los demás sectores de propiedad sin que a la fecha se tengan resultados satisfactorios.

COMPLEJO PETROQUIMICO

En un primer momento las plantas de este Complejo fueron desarrolladas por PETROPERU (petroquímica básica y parte de la intermedia) y por

INDUPERU (parte de la intermedia y la petroquímica final). Posteriormente se vió la conveniencia de integrarlo bajo la responsabilidad de una sola unidad ejecutora y ubicarla en la zona de Bayóvar punto terminal del oleoducto nor-peruano.

Las plantas que componen este Complejo responden a las asignaciones hechas al Perú en la Decisión 99 del Acuerdo de Cartagena.

En la actualidad se está replanteando la localización del Complejo en las zonas adyacentes a las refinerías existentes en el país; en razón del desface en la implementación de la infraestructura en la zona de Bayóvar.

COMPLEJO DE LA SAL

Este complejo no presenta la característica de tal, por presentar ubicación de plantas muy disímiles y más bien formar parte de otros complejos en las cuales los productos servirían como insumos de los mismos; tales son los casos de las plantas de Cloro-Soda anexa a la planta de Pulpa Blanqueada de Chiclayo y la que estaría anexa al Complejo Petroquímico de Bayóvar ambas a nivel de estudio.

La Planta de Carbonato de Sodio ha concluído sus estudios de factibilidad y de materias primas habiéndose seleccionado inclusive a una firma coreana que se encargará de implementar dicho proyecto. Las plantas de Sal Común son parte del desarrollo de la Empresa de la Sal y de las enumeradas inicialmente (Cañamac, Tarapoto, Sur y Puite) se están estudiando sólo las del Sur con ubicación en Huagri (Arequipa) y Puite (Tacna). Adicionalmente la EMSAL,

explotaría la gran cantidad de cloruro de sodio que se obtiene de las salmueras de Bayóvar en Piura.

COMPLEJO DEL FOSFORO

El Complejo del Fósforo al igual que las salmueras potásicas de Bayóvar está siendo desarrollada principalmente para la industria de fertilizantes por MINERO-PERU, sin embargo, se ha pensado en otros usos industriales tales como el tripolifosfato de sodio, planta cuyos estudios está llevando a cabo INDUPERU.

COMPLEJOS MADEREROS

El Estado a través de INDUPERU está desarrollando el Complejo Químico Maderero de Iquitos para la producción de pulpa química y otros productos de la madera (chapas, tableros, parket, etc.) y la planta de pulpa termomecánica en Pucallpa. Asimismo el Sector Agricultura ha transferido el Bosque Nacional Alexander Von Humboldt de Pucallpa al MIT para el establecimiento de plantas madereras.

En la actualidad INDUPERU viene realizando, la actualización y revisión del Proyecto Alexander Von Humboldt.

El Complejo San Ignacio (Chaupe y Bracamoros) lo tiene a su cargo el SINADEPS, el cual tiene previsto la obtención de productos por transformación mecánica.

COMPLEJO DEL VIDRIO

Los estudios de las plantas de este Complejo vienen siendo desarrolladas por COFIDE,no habiéndose implementado aún, El proyecto que tiene mayor vance es el de la Planta de Ampolletas y Frascos Vials.

# CAPITULO III

## 3.1 ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE POLITICA EN APOYO A LA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

La finalidad de este capítulo, responde a la necesidad de analizar cuál ha sido el resultado de la aplicación de los diversos instrumentos de política que el actual Gobierno ha utilizado, con el propósito de apoyar la reducción de la dependencia externa y lograr el objetivo de un "Desarrollo Permanente y Autosostenido de la actividad industrial y que se apoye fundamentalmente en los recursos internos y utilice los recursos nacionales" 1/.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se presenta a continuación, de manera esquemática, a los diversos instrumentos utilizados haciendo incapié en los antecedentes que los originaron, los objetivos que se perseguían, así como los resultados a que dieran lugar.

1/ Ministerio de Industria y Turismo "Ley General de Industrias" D.L. Nº 18350.

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 REGISTRO NACIONAL DE MANUFACTURAS (RNM)<br>- Por D.L. Nº 18350, Art. 32 se creó el Registro Nacional de Manufacturas para la restricción a las importaciones.<br>- Por D.L. Nº 19262, Art. 14 el Registro Nacional de Manufacturas no es aplicable a los productos originarios de países del Grupo Andino. | - Insuficiencia del mercado.<br>- Escasas posibilidades de competencia de los productos nacionales en niveles de calidad y precios con respecto a los productos extranjeros.<br>- Entrada del Perú en el Grupo Andino. | Vigilar por el contínuo incremento de la utilización de bienes de capital e insumos nacionales, prohibiendo importaciones que compitan con productos nacionales que satisfagan los requisitos que él establezca. | - Inscripción de más de 13,000 productos que supuestamente deberían cumplir con las normas técnicas (peruanas o internacionales en el caso de no existencia de las primeras).<br>-La aplicación y control de dichas normas fue difícil de cumplir por el elevado número de productos.<br>-La aplicación del RNM determinó protección permanente a los productos inscritos en él.<br>-No se fijaron plazos para la integración de productos con partes nacionales.<br>COMENTARIO<br>El citado instrumento a contribuído muy poco a la formación de una estructura industrial que respondiera a los objetivos propuestos por el Gobierno. Asimismo, la apli- |

| INFORMACION | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| | | | cación del D.L. Nº 19262, dió como resultado que debido a la misma calidad y similar - precio de los productos provenientes del Grupo Andino, el ingreso de éstos a nuestro - país determinó trasladar su ineficiencia y por lo tanto - actuaron en detrimento de - nuestra industria. |

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| 3.1.2 LISTA DE PARTIDAS ARANCELARIAS DE IMPORTACION PROHIBIDA<br>- D.S. Nº 202-68-HC - de Junio de 1968.<br>- D.L. Nº 18181 de Marzo de 1970 que prorroga indefinidamente la aplicación del Decreto Supremo.<br>- LISTA DE PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE IMPORTACION.<br>D.L. Nº 21493 de Mayo de 1976. | - En la década del 60, particularmente en 1967, debido a los déficits fiscales acumulados, las emisiones inorgánicas de circulante, la baja en la producción de bienes y servicios, dieron lugar a la pérdida de las reservas internacionales, a la reducción del valor adquisitivo de la moneda y de los ingresos de los trabajadores y a la devaluación - monetaria que se produjó ese año. | DE LA LISTA DE PARTIDAS ARANCELARIAS DE IMPORTACION PROHIBIDA.<br>Reducir el gasto en moneda extranjera en importaciones de productos no necesarios o superfluos.<br>DE LA LISTA DE PRODUCTOS SUSCEPTIBLES DE IMPORTACION.<br>Reducir las importaciones a los bienes esenciales para el desarrollo ecómico del país y la satisfacción de las necesidades básicas de la población. | - Se ha distorsionado la estructura productiva, al producirse internamente aquellos productos suntuarios que se orientan a grupos de población de elevados ingresos.<br>- Duplican a instrumentos que se orientan al mismo objetivo como son el Arancel y el Registro Nacional de Manufacturas.<br>- Han incentivado el contrabando.<br>COMENTARIO<br>Si bien la idea era evitar un gasto inútil de nuestras escasas divisas, estos instrumentos han producido efectos perniciosos como el contrabando y por otro lado la distorsión de nuestra estructura productiva que al intentar satisfacer las necesidades de una población minoritaria, utilizan recursos que podrían ser mejor aprovechados. |

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| 3.1.3 MERCADO EN CONDICIONES EXCEPCIONALES.<br>- D.L. Nº 18350 -Art. 39. Ley General de Industrias. | - Debido al reducido mercado que no permite el funcionamiento de varias empresas para un solo producto.<br>- Instrumento de utilidad con fines a la planificación industrial. | Servir de instrumento para la racionalización en la producción de productos en el país. | -Durante el período en estudio se han efectuado únicamente 3 otorgamientos de mercado en condiciones de privilegio a las siguientes empresas industriales.<br>.MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. para productos eléctricos<br>.BAYER INDUSTRIAL S.A. - para su producto fibras acrílicas.<br>.MEDIDORES ELECTRICOS - S.A. para su producto - medidores de consumo eléctrico<br>-En todos los casos la - concesión del mercado se efectuó por consideraciones de economía de escala.<br>-La calidad de los productos en todos los casos corresponde a las exigencias específicas. |

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| | | | -Los precios en los casos de los Medidores Eléctricos S.A. y Manufacturas Eléctricas - S.A. son sensiblemente superiores a los de la oferta internacional.<br><br>COMENTARIO<br><br>Si bien ha sido de utilidad - la aplicación de este instrumento, sin embargo, fue insuficiente el control por parte de las instancias administrativas del Ministerio de Industria para hacer cumplir los compromisos que el otorgamiento del mercado en tales condiciones implicaba. |

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| 3.1.4 ARANCEL GENERAL DE ADUANAS.<br><br>- Por D.L. Nº 19852 de Diciembre de 1972 se aprueba este instrumento de protección que responde a las características de Arancel Mixto (específico más advalorem). | - Incipiente proceso industrial peruano. | Facilitar la competitividad de los productos nacionales, mediante la protección a la industria nacional aplicando un sobre precio a los productos de importación. | - El Arancel es solo referencial por cuanto un gran porcentaje de las importaciones se realizan exonerados total o parcialmente de los derechos allí establecidos en función de las diferentes leyes sectoriales que promocionan sus actividades. Para el Sector Industrial por ejemplo la Ley General de Industrias establece los siguientes incentivos tributarios para las industrias según sus prioridades:<br>(1) Primera Prioridad<br>a) Bienes de Capital 10% del Arancel<br>b) Insumos 20% del Arancel<br>(2) Segunda Prioridad<br>a) Bienes de Capital 30% del Arancel<br>b) Insumos 50% del Arancel<br>(3) Tercera Prioridad<br>a) Bienes de Capital 60% del Arancel<br>b) Insumos 80% del Arancel |

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| | | | - Se ha podido detectar que el 47% de los items (2,159) tienen una tarifa igual a 42%. Esta alta - concentración de items con similares niveles de protección pone de relieve el hecho de que la aplicación de tarifas no obedece a criterios tales como la diferenciación de desarrollo de una industria con otra.<br><br>COMENTARIO<br><br>La estructura de protección arancelaria, no ha variado con el transcurso de los años, lo que ha originado que en la actualidad, sean las industrias básicas productoras de insumos industriales y de bienes - de capital, las que tienen los niveles más bajos de protección efectiva, mientras que los sectores productores de bienes de consumo, tienen los niveles más altos de - protección efectiva. |

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| 3.1.5 OTROS MECANISMOS DE PROTECCION.<br><br>- PROHIBICION DE IMPORTACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES.<br><br>D.L. Nº 18079 de Diciembre de 1969.<br><br>D.L. Nº 19289 de Febrero de 1972. | La estrechez del mercado es la que determina la adopción de este instrumento, exceptuandose sin embargo, los vehículos automotores que por tener características especiales sirvan para el desarrollo de sectores tales como el agropecuario, minero, industrial y para la seguridad del país. | Lograr una mayor racionalización de la industria automotriz nacional, tanto en lo que se refiere al ensamblaje de vehículos, como a la fabricación de autopartes, con la finalidad de lograr una efectiva integración nacional, que a la vez se derive en costos y precios razonables. | - La industria automotriz se ha desarrollado en forma ineficiente, de tal manera que los costos que presenta son superiores a los existentes en el mercado internacional.<br>- Pese a la intención de los Decretos Leyes de restringir el número de ensambladoras, al amparo de las misma se ha autorizado el funcionamiento de 6 empresas las cuales han resultado numerosas, si se tiene en cuenta el mercado nacional que es reducido.<br>- Se ha formado una industria exclusivamente ensambladora con poco porcentaje de integración nacional (35%).<br>- Se ha desarrollado una industria de autopartes, la que ha permitido formar cuadros de trabajadores especializados. |

| INSTRUMENTO | ANTECEDENTES | OBJETIVOS | RESULTADOS |
|---|---|---|---|
| | | | COMENTARIO<br><br>Se ha permitido el desarrollo de una industria ensambladora, habiéndose producido la integración con partes nacionales en los aspectos puramente terminales más no así en los procesos básicos de la industria rescatándose como algo positivo el haberse desarrollado cierto grado de tecnología que ha incidido en la formación de trabajadores con habilidades especiales. |

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## CONCLUSIONES

1.- La participación de las materias primas extranjeras en el total de las materias primas utilizadas por la industria se ha incrementado de 37.6% en 1970 a 47.7% en 1975 acentuándose de esta manera la dependencia externa de la industria.

2.- Las importaciones del Sector Industrial presentan un alto grado de concentración dado que 136 empresas industriales con 246 establecimientos (3.7% - del total) captan aproximadamente el 74% del total de divisas utilizadas por el Sector.

3.- Si exceptuamos las importaciones de petróleo (Rama 32), la estructura de las importaciones a nivel de sector industrial es similar al de las 136 empresas divididas en industrias productoras de bienes de consumo, de bienes intermedios y de bienes de capital, la cual a permanecido casi constante durante 1971-1975 con el 39%, 31% y 30% respectivamente.

4.- A raíz de la crisis internacional del año 1973 se incrementa significativamente el valor de las importaciones, incremento que no corre paralelo con la producción, dado que ésta presenta una desaceleración en los años subsiguientes, explicándose este fenómeno entre otros factores por la retracción de la demanda interna-pérdida del poder ad-

quisitivo debido a elevadas tasas de incremento - de precios de los productos- por el alza de los - insumos importados, reposición de activos fijos a sí como a tendencias especulativas.

5.- Del total de insumos que importan las 136 empresas de la muestra, utilizada en este trabajo, 47 de e llos significan alrededor del 70% del valor total de sus importaciones, siendo el trigo y los paquetes CKD de Automóviles los más importantes ya que representan el 25% aproximadamente.

6.- Las importaciones de activos fijos del sector industrial son de carácter errático, fluctuando para el período en estudio entre el 13% y el 23%. La industria textil es una de las que mayor participación presenta, debido a la modernización que ha experimentado para aumentar su productividad y poder competir en el GRAN. También se ha observado importaciones innecesarias de activos fijos, - con el fin de contrarrestar la participación patrimonial de la comunidad Industrial.

7.- Los instrumentos de proteccion a la sustitución - de importaciones tampoco han desempeñado un rol importante para el logro de una industria efi - ciente dado que el Registro Nacional de Manufacturas al otorgar protección en forma permanente y no diferenciada, ha originado el desarrollo de u na industria ineficiente y no competitiva en cuanto a cantidad, calidad y precio . También al no establecer grados mínimos de integración, ni de valor agregado, ha protegido el desarrollo de industrias simplemente ensambladoras.

8.- La estructura de protección arancelaria, no ha variado con el transcurso de los años, lo que ha originado que en la actualidad, sean las industrias básicas productoras de insumos industriales y de bienes de capital, los que tienen los niveles más bajos de protección efectiva, mientras que los sectores productores de bienes de consumo, tienen los niveles más altos de protección efectiva.

9.- En términos generales la implementación de los Complejos Industriales en los plazos establecidos en el Plan 1971-1975, no ha alcanzado el nivel esperado, debido entre otras razones a la inexperiencia del sector público en la implementación de Complejos y Unidades Productivas, la falta de definición del esquema empresarial del Estado y la estructura de propiedad de las unidades productivas de los Complejos y por último las restricciones financieras que se comenzaron a dar a partir de 1974.

10.- El dimensionamiento de muchas de las unidades productivas de los Complejos en sus niveles mínimos económicos sobrepasaban la demanda interna, aunándose a esto la falta de definición de los Programas Industriales a nivel de Grupo Andino, lo que ha dado lugar a que se decida diferir su implementación.

RECOMENDACIONES

1.- Las conclusiones enumeradas responden al hecho de que a través de 1971-1975 no se ha realizado una programación de las importaciones a nivel de empresas y por productos, lo que podría atenuar de alguna manera el carácter dependiente del país, buscando una racional utilización de las escasas divisas hacia el logro de una estructura industrial que esté de acuerdo con las necesidades de las grandes mayorías del país.

2.- Debe evitarse las tendencias especulativas, así como un mayor control de la sobrefacturación.

3.- El Registro Nacional de Manufacturas debe modificarse estableciendo plazos en la protección, grados mínimos de integración del producto con partes nacionales, a fin de crear una industria eficiente y competitiva en cuanto a cantidad, calidad y precio.

4.- Debe evitarse la proliferación de instrumentos de protección a la industria ya que el manejo adecuado del Arancel General de Aduanas permite alcanzar este objetivo.

5.- En cuanto a los complejos industriales, el Gobierno debe seguir siendo el gestor en la implementación de dichos proyectos, en primer lugar por la elevada inversión que requieren y que no está alcance del sector privado, y segundo porque la producción de dichos complejos va a permitir el autosostenimiento de la industria y por consiguiente la reducción de la dependencia externa.

## INDICE BIBLIOGRAFICO

1.- Banco Central de Reserva del Perú.
"Cuentas Nacionales 1960-1973".

2.- Fitzgerald E.V.K.
"Algunos Aspectos del Desarrollo Industrial Peruano" 1975.

3.- Torres, J.
"Estructura Económica de la Industria en el Perú" 1975.

4.- Ministerio de Industria y Comercio
"Plan Nacional de Desarrollo para 1971-1975. Volumen IV - Plan de Industria".

5.- Ministerio de Industria y Turismo
"Ley General de Industrias D/L/ Nº 18350 y su Reglamento D.S. Nº 001-71IC/DS.

6.- Dos Santos, Theotonio.
"La Estructura de la Dependencia". Ensayo incluído en "Dominación y Subdesarrollo" INIDE, 1975.

7.- See, Henry
"Orígenes del Capitalismo Moderno" 1961.

8.- Da Conceicao Tavares, María.
"El proceso de sustitución de importaciones como modelo de desarrollo reciente en Amérioa Latina" 1964.

9.- Banco Central de Reserva del Perú.
"El Desarrollo Económico y Financiero del Perú 1968-1973" 1974.

10.- Ministerio de Industria y Turismo - Oficina Sectorial de Planificación.
"Diagnóstico del Sector Industrial 1955-1975"

11.- Ministerio de Industria y Turismo - Oficina de Estadística .
"Estadística Industrial 1971-1975"

12.- Abadie L., Jorge
"Balanza de Pagos y Sistemas Cambiarios - Aspectos Generales 1978"

13.- Memorándum Nº 166-76/INP-APE-UPI.

14.- Informe Nº 008-APIF-DPP-OSP-MIT-76.