

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
PROGRAMA ACADEMICO DE INGENIERIA ECONOMICA

TITULACION PROFESIONAL EXTRAORDINARIA  
TRABAJO PROFESIONAL PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  
INGENIERO ECONOMISTA

JUAN ENRIQUE SIERRA CONTRERAS  
CODIGO : 660162-I

LIMA - PERU  
AÑO 1983

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACION

INFORME N° 004-83/INP-DGPE-DPI

SUSTENTACION DE LA ESTIMACION Y PREVISION DEL  
PRODUCTO BRUTO INTERNO POR EL LADO DE LA  
OFERTA PARA 1982 - 1983

Febrero 1983

## CONTENIDO

ANALISIS GLOBAL 1982-1983	1
CUADRO ESTIMACIONES 1982: INE-BCR-INP	7
- CUADRO DE PREVISION PBI 1982-1983	8
CUADROS SECTORIALES:	
Agropecuario	9
Pesca	11
Minería	13
Manufactura	14
Construcción	17
- RESUMEN DE PRINCIPALES FACTORES QUE INCIDIERON EN LA EVOLUCION DE LOS SECTORES AGROPECUARIO, MANU- FACTURA Y PESCA.	10 12 15
ANALISIS SECTORIAL:	18
Agropecuario	18
Pesca	23
Minería	27
Industria	33
Construcción	42

# SUSTENTACION DE LA ESTIMACION Y PREVISION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO

## POR EL LADO DE LA OFERTA PARA 1982 y 1983

### ANALISIS GLOBAL

1. La estimación del Producto Bruto Interno por el lado de la oferta es una tarea permanente que realiza el Instituto Nacional de Planificación y que se va reajustando periódicamente de acuerdo al avance preliminar mensual y trimestral de la producción sectorial que remiten los sectores a este Instituto. Los resultados casi definitivos de la producción realizada por los sectores se obtiene aproximadamente un año después. En función de estos resultados casi definitivos se reajusta también la serie que sirve de base a la previsión del PBI. Es por esa razón que en la previsión que se presenta en este Informe se corrige el estimado preliminar del PBI para 1981 que fue de 3.9% y que fue la base de todas las anteriores versiones, a una tasa de 3.2%. Esta disminución se debe principalmente a que inicialmente se había estimado para el sector industrial una tasa de crecimiento para 1981 de 2.5% cuanto los resultados casi definitivos muestran un estancamiento de la producción en relación al año 1980 (0.0% de crecimiento). Igualmente han sido corregidas las series de los sectores Pesquería, Agricultura y Construcción.
2. En consideración a lo anterior, se ha realizado un rápido ejercicio que se presenta en el Cuadro N° 1, para mostrar las diferencias entre los estimados para 1982 del INE, el BCR y el INP, considerando en este último los resultados que se obtendrían en un caso manteniendo la versión preliminar del año 1981, y en el otro caso actualizándola. Como se observa, la estimación del INE para 1982 se acerca más a la versión preliminar del INP (0.2% contra 0.2%). La coincidencia a pesar de presentar las dos instituciones niveles diferentes para 1981 (INE 3.5%, INP 3.2%), se explicaría por la utilización en las estimaciones de años bases diferentes (INE 1973, INP 1970) principalmente.

La estimación del BCR por el contrario se acerca más a la versión actualizada del INP (0.7% contra 0.9%), ya que también el BCR en su estimación para 1982 ha actualizado el año 1981 a una tasa similar a la del INP. Tanto el INP

como el BCR tienen como base de sus proyecciones al año 1970. La principal diferencia entre el INP y el BCR se encuentra en que este último está estimado una mayor caída en el sector industrial (-1.7% INP contra -2.3% BCR).

La sustentación que se presenta a continuación tanto para 1982 como para 1983, asumen la corrección del año 1981.

### Año 1982

3. La evolución del Producto Bruto Interno en el año 1982 refleja el fenómeno recesivo que viene afectando a varios de los principales sectores de la actividad económica: Pesquería, Manufactura y Comercio, estimándose una tasa de crecimiento de 0.9% sustentada en un crecimiento de 1.1% de la producción material y 0.6% en la producción de servicios.

La producción material se caracterizó por presentar serios rasgos recesivos en actividad manufacturera, de un nivel de 0.0% en 1981, se registra una caída alrededor de 1.7% en 1982, y un menor dinamismo en el Sector Construcción debido fundamentalmente a problemas de financiamiento del Sector Público en razón del Déficit Fiscal. En el Sector Pesquero se estima una retracción de los volúmenes de captura que generaría una caída de 2% debido a problemas de colocación de las conservas y en menor medida a las perturbaciones de carácter climático. Los Sectores Agricultura y Minería alcanzaron tasas de crecimiento de 3.4 y 4.9% respectivamente debido en el primer caso al dinamismo del Sector Pecuario en especial aves, y en el segundo caso a la superación de problemas laborales en el segundo semestre del año.

La producción de servicios presentó un moderado crecimiento del sector gobierno y una disminución de la actividad comercial, tanto por la menor oferta de los sectores productivos así como por efectos de la menor importación registrada, ésta última explicada por la saturación del mercado interno y disminución de la demanda interna.

4. El crecimiento que se registra para 1982 resulta menor al alcanzado en 1981, explicado por la ingerencia de un conjunto de factores correspondientes tanto al ámbito externo como interno que afectaron en forma negativa la expansión del aparato productivo.

En el ámbito externo, la recesión que mantienen las principales economías industrializadas, acompañadas con persistentes y altas tasas de inflación e interés real llevaron a restringir sus importaciones, así como asumir políticas de protección que afectaron drásticamente las cotizaciones de nuestras principales materias primas, así podemos señalar que el cobre tuvo al iniciar el año una cotización de 70.2 ctvs. US\$/Lb. pasando a 64.5 al finalizar el año. También cabe señalar la grave tendencia a la baja que registraron los precios del petróleo, así como el caso específico que afectó las exportaciones textiles destinadas a Estados Unidos y la pérdida de mercado de las conservas de pescado.

En el ámbito interno, la persistencia del fenómeno inflacionario que alcanzó al rededor de 72.9% (Dic.82-Dic.81) afectó al poder adquisitivo de la población impidiendo una recuperación de la demanda interna tanto de bienes como de servicios, factor que incidió negativamente en un mejor comportamiento de los sectores Manufactura, Comercio y Construcción.

De otro lado, el Déficit Fiscal del Sector Público que estaría bordeando el del Producto Bruto Interno, como resultado del Déficit del Gobierno Central de las Empresas Públicas, explicado entre otros factores por menores ingresos tributarios provenientes de exportaciones que habrían generado la aplicación de medidas de restricción en el Gasto, afectando por un lado la ejecución de obras públicas y una menor demanda de bienes provenientes del sector manufacturero en su mayor parte.

En lo que respecta al Programa de Inversiones se estima que al cierre del año el nivel de ejecución representaría alrededor de 81% de lo programado, debido fundamentalmente a la lenta ejecución que tuvo lugar al inicio del año, derivado entre otras causas por el tipo de financiamiento utilizado siendo la fuente más importante el Crédito Externo que cubrió alrededor del 60% del Programa.\*

\* Incluye el Fondo nacional de contrapartidas.

Finalmente, un factor que actuó como un serio limitante fueron los conflictos laborales, que totalizaron a setiembre, 567 huelgas, involucrando a 475,117 trabajadores que representaron un total de 18'434,192 horas/hombre perdidas. La magnitud de los conflictos laborales según actividad económica, fueron más intensas en los Sectores Manufacturero, Minero y Banca.

La principal causa fue la demanda por negociación colectiva en relación a aumento de remuneraciones.

Año 1983

5. El Producto Bruto Interno se prevé alcanzará a fines de 1983 una tasa de crecimiento relativamente baja que bordeará el 0.8%, comportamiento que se sustentará en la persistencia durante este año de algunos factores negativos que actuaron durante 1982, tanto en el ámbito externo como interno. Así en el ámbito externo si bien se espera cierta recuperación en las cotizaciones de los principales productos mineros para el caso del petróleo las expectativas no resultan muy alentadoras. Del mismo modo la mantención de Política de protección por las principales economías industrializadas no permitirá una mejor expansión de nuestras exportaciones. A nivel interno el índice de inflación previsto 55 % si bien menor al año 1982, continúa siendo alto, impidiendo una recuperación del poder adquisitivo.
  
6. La producción material durante este año se mantendrá casi en los mismos niveles del año anterior (0.3%), donde solamente dos sectores mostrarán un crecimiento moderado: Agricultura (2.3%) y Minería (2.1%); y que inclusive pueden ser vulnerados en el caso del sector Agricultura por los efectos negativos que tendrá en la producción los fenómenos climatológicos que está ocurriendo a inicios del presente año como son las inundaciones de la zona Norte por efectos de las fuertes lluvias y la fuerte sequía de la zona Sur que está ocasionando daños a los cultivos. De igual modo la producción minera podría verse afectada por la paralización de 18 días de la SOUTHERN ocurrida en el mes de Enero.

En este año los sectores pesquero y construcción presentaran un comportamiento negativo (-15% y -3.5% respectivamente). En el primer caso debido a la fuerte caída de la captura de anchoveta (-32.7%) al haber disminuído las especies disponibles por efectos del fenómeno de la Corriente del Niño así como también por la disminución de la extracción de especies para conservas por problemas de reducción del mercado externo. El sector Construcción disminuirá su actividad en razón de la disminución en términos reales de la Inversión Pública destinada a construcción por problemas de tipo fiscal así como también de un menor dinamismo en la construcción de obras financiadas con recursos del FONAVI.



En el caso del Sector Manufacturero la crítica situación que mostró en 1982 incidirá negativamente para una recuperación en 1983, del mismo modo la persistencia del proceso inflacionario limitará la expansión del producto y las restricciones en la ejecución del gasto público incidirá en una menor demanda de bienes industriales, sin embargo paralelamente se estará buscando conquistar mercados externos a fin de poder mantener los niveles de producción del año anterior.

7. La producción de servicios alcanzará una tasa de crecimiento de 1.4% sustentado en un escaso crecimiento de los sectores productivos, y una pequeña recuperación de la actividad comercial.

## ESTIMACIONES PBI 1982

	INE	BCR	I N P	
			(1)	(2)
PBI	0.2	0.7	0.2	0.9
Agricultura	3.0	3.0	3.6	3.4
Pesca	- 7.9	- 2.0	- 4.4	- 2.0
Minería	7.2	4.9	4.9	4.9
Manufactura	- 2.4	- 2.3	- 4.1	- 1.7
Construcción	2.3	3.0	4.0	2.8
Electricidad	5.7	--	--	--
Comercio	- 3.6	--	- 3.2	- 1.9
Gobierno	--	1.0	1.0	1.0
Otros	0.8	1.4	2.0	1.7

ELABORACION : INP-DGPE-DPI

FECHA : 10.02.82

## NOTA

- (1) No considera la modificación año 1981  
(2) Considera la modificación año 1981

PRODUCTO BRUTO INTERNO 1980-1983

(En millones de soles 1970)

	1980	1981	1982	1983	81/80	82/81	83/82
<b>TOTAL PBI</b>	<b>333,533</b>	<b>344,278</b>	<b>347,277</b>	<b>350,152</b>	<b>3.2</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>
<b>Producción Bienes</b>	<b>176,495</b>	<b>181,473</b>	<b>183,527</b>	<b>184,078</b>	<b>2.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.3</b>
Agropecuario	38,775	43,816	45,306	46,348	13.0	3.4	2.3
Pesca	3,916	3,434	3,367	2,861	-12.3	- 2.0	-15.0
Minería	32,779	31,337	32,872	33,563	- 4.4	4.9	2.1
Manufactura	84,108	84,108	82,678	82,678	0.0	- 1.7	0.0
Construcción	16,917	18,778	19,304	18,628	11.0	2.8	- 3.5
<b>Producción Servicios</b>	<b>157,038</b>	<b>162,805</b>	<b>163,750</b>	<b>166,074</b>	<b>3.7</b>	<b>0.6</b>	<b>1.4</b>
Gobierno	25,536	26,174	26,436	26,700	2.5	1.0	1.0
Otros	131,502	136,631	137,314	139,374	3.9	0.5	1.5

FECHA : 10 Febrero 1983

ELABORACION : INP-DGPE-DPI

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DEL SECTOR AGROPECUARIO  
1981 - 1983

(En Millones de Soles de 1970)

	Precio	1981		1982		1983		Variaciones (%)	
		Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	82/81	83/82
Arroz	4,918	712.1	3,500.7	765.5	3,764.7	800.0	3,934.4	7.5	4.5
Papa	2,254	1,705.6	3,844.4	1,796.1	4,048.4	1,830.0	4,124.8	5.3	1.9
Maíz Amarillo Duro	3,199	389.8	1,247.0	391.1	1,253.7	410.0	1,311.6	0.3	4.8
Maíz Amiláceo	3,312	196.9	662.0	233.2	784.0	240.0	806.9	18.4	2.9
Frijol	8,009	43.6	349.2	42.4	339.6	45.0	360.4	-2.8	6.1
Trigo	4,090	118.6	485.1	100.8	412.3	105.0	429.5	-15.0	4.2
Algodón (rama)	10,554	285.8	3,016.3	257.0	2,712.4	245.0	2,585.7	-10.1	-4.7
Soya	7,433	14.0	105.4	8.1	60.2	10.0	74.3	-42.1	23.5
Sorgo	3,267	44.3	144.7	38.2	124.8	42.0	137.2	-13.8	10.0
Caña de Azúcar	200	5,129.4	1,025.9	6,725.0	1,345.0	7,200.0	1,440.0	31.1	7.1
Café	18,315	95.0	1,739.6	96.5	1,767.4	100.0	1,831.5	1.2	3.6
Agrícola Programado			16,120.3		16,667.1		17,036.3	3.4	2.2
Agrícola No Programado			9,839.3		9,937.0		10,086.0	1.0	1.5
Total Agrícola			25,959.6		26,604.1		27,122.3	2.5	2.0
Carne de ave	30.4	182.6	5,551.0	204.8	6,225.9	215.0	6,536.0	12.2	5.0
Carne de ovino	21.7	18.8	408.0	20.4	442.7	21.0	455.7	8.5	2.9
Carne de porcino	23.5	59.2	1,391.2	58.7	1,379.5	60.0	1,410.0	-0.8	2.2
Carne de vacuno	25.1	90.1	2,261.5	91.3	2,291.6	92.5	2,321.8	1.3	1.3
Huevos	24.3	63.8	1,550.3	64.6	1,569.8	66.0	1,603.8	1.3	2.5
Leche fresca	4.1	784.9	3,218.1	805.0	3,300.5	815.0	3,341.5	2.6	1.2
Pecuaria Programado			14,380.1		15,210.0		15,668.8	5.8	3.0
Pecuaria No Programado			2,119.0		2,140.0		2,172.0	1.0	1.5
Total Pecuaria			16,499.1		17,350.0		17,840.8	5.2	2.8
Agropecuaria Programado			30,500.4		31,877.1		32,705.1	4.5	2.6
Agropecuaria No Programado			11,958.3		12,077.0		12,258.0	1.0	1.5
Total Agropecuario			42,458.7		43,954.1		44,963.1	3.4	2.3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA  
DIRECCION DE BIBLIOTECA

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EVOLUCION  
DEL SECTOR AGROPECUARIO POR PRODUCTOS EN 1982

PRODUCTOS	Variación Porcentual		FACTORES
	82/81	83/82	
Arroz	7.5	4.5	Sequía en la costa norte del País
Papa	5.3	1.9	Problemas de comercialización en los últimos meses de 1981
Maíz Amarillo Duro	0.3	4.8	Sequía en la costa norte del País y problemas de precios
Algodón Rama	-10.1	-4.7	Disminución de las colocaciones en el Mercado Interno y Externo
Caña de Azúcar	31.1	7.1	Alto endeudamiento financiero en moneda extranjera, escasa diversificación, falta de capital de trabajo, problemas de comercialización y superación en 1981 de los problemas de sequía.
Carne de Aves	12.1	5.0	Problemas de sobreproducción.

VALOR BRUTO DE PRODUCCION SECTOR PESCA

1981 - 1983

(En millones de soles de 1970)

	1981		1982		1983		Tasa de Crecimiento	
	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	82/81	83/82
<u>Consumo Humano Indirecto</u>	<u>1'850.3</u>	<u>1'125.4</u>	<u>2'867.1</u>	<u>1'789.9</u>	<u>1'930.0</u>	<u>1'248.1</u>	55.0	-32.7
Anchoveta (518)	1'225.1	634.6	1'725.7	893.9	1'000.0	518.0	40.9	-42.1
Otras Especies (785)	625.2	490.8	1'141.4	896.0	930.0	730.1	82.6	-18.5
<u>Consumo Humano Directo</u>	850.6	2'843.0	585.6	2'099.0	550.0	2'059.5	-31.2	- 6.1
Conservas (2513)	565.8	1'421.8	352.1	884.8	300.0	753.9	-37.8	-14.8
Congelado (4239)	105.7	448.1	49.0	207.7	50.0	212.0	-53.6	2.0
Curado (4387)	31.8	139.5	29.5	129.4	30.0	131.6	- 7.2	- 1.7
Fresco (5659)	147.3	833.6	155.0	877.1	170.0	962.0	5.2	9.7
<b>Total</b>		<b>3'986.4</b>		<b>3'888.9</b>		<b>3'307.6</b>	<b>- 2.0</b>	<b>-15.0</b>

Elaboración : [INP-DGPE-DPI]

Fecha : 10.02.83

**RESUMEN DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EVOLUCION  
DEL SECTOR PESQUERO, POR PRODUCTOS, EN 1982**

Productos	Variación Porcentual		Factores
	82/81	83/82	
Anchoveta	40.9	- 42.1	Disponibilidad de la especie y mayores colocaciones de harina de pescado en el mercado internacional, baja de precios en el mercado externo.
Otras especies	83.6	- 18.5	Orientación de mayores volúmenes, por parte de las conserveras, para la elaboración de harina.
Conservas	-37.8	- 14.8	Reducción de ventas internas y externas.
Congelado	-53.6	2.0	Menor operatividad de los barcos arrastreros -factoría, problemas financieros y contracción de la demanda externa.
Fresco	5.2	9.7	Dedicación de la Flota Industrial y Artesanal, abastecedoras de este rubro, a la captura de sardina.

**VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DEL SECTOR MINERO**  
(Miles de Soles de 1970)

	1981		1982		1983	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Cobre (37.83) TMF	327.6	12,393.1	355.0	13,429.7	360.0	13,618.8
Plata (1.67) Kgs.F.	1,473.6	2,465.4	1,475	2,463.2	1,500.0	2,505.2
Plomo(7.87)TMF	186.7	1,469.3	200	1,574.0	215	1,692.0
Zinc (5.5) TMF	496.7	2,731.5	535	2,942.5	540	2,970.0
Hierro(0.29) TLS	5,983.0	1,735.1	5,800	1,682.0	6,000	1,740.0
Petróleo(115.38) MMB	70.1	8,088.1	71,196	8,214.6	73.0	8,422.7
<b>Total VBP</b>		<b>28,882.5</b>		<b>30,306.0</b>		<b>30,949.0</b>
<b>% VBP</b>				<b>4.9</b>		<b>2.1</b>

Elaboración: INP-DGPE-DPI

Fecha: 10 de Febrero de 1983.



ESTIMACION DEL IVF DE PRODUCCION MANUFACTURERA  
PARA 1982 Y 1983

	1981	1982	1983	1982/81	1983/82		
Sector Fabril Total	124.2	122.1	121.6	-1.7		1.7	-0.4
Sector Fabril MITI <sup>1/</sup>	116.3	114.2	114.9	-1.8			0.6
31X	113.7	160.0	110.2	40.7			-31.0
31	120.3	122.0	125.5	1.4			2.9
311-312	102.4	102.2	105.1	-0.4			2.8
313	143.5	147.1	151.5	2.5			3.0
314	137.5	143.0	146.6	4.0			2.5
32	96.2	86.7	82.3	-9.9			-5.1
321	107.8	99.2	94.2	-8.0			-5.0
324	73.6	51.5	48.7	-30.0			-5.4
34	90.6	82.3	80.6	-9.1			-2.1
341	112.4	87.7	86.7	-25.0			-1.1
342	76.6	78.9	76.7	3.0			-2.8
35	147.1	150.6	153.4	2.4			1.9
351	184.5	201.1	206.1	9.0			2.5
352	138.7	135.0	136.3	-2.7			1.0
353	138.8	141.2	144.4	2.0			2.3
355	129.8	129.8	131.6	0.0			1.4
356	136.5	144.7	148.3	6.0			2.5
36	127.9	120.8	121.6	-5.5			0.7
361	137.4	116.8	116.8	-15.0			0.0
362	117.8	135.5	139.0	15.0			2.6
369	129.7	116.7	116.7	-10.0			0.0
37	177.2	180.0	185.2	1.6			2.9
371	141.0	119.8	119.8	-15.0			0.0
372	190.1	201.5	208.6	6.0			3.5
38	118.4	100.4	99.5	-15.2			-0.9
381	100.5	93.0	92.4	-7.5			-0.6
382	175.7	128.3	128.3	-27.0			0.0
383	153.1	130.1	130.1	-15.0			0.0
384	63.4	58.6	56.0	-7.6			-4.4

Elaboración : INP-DGPE-DPI

Fecha : 10.02.83

<sup>1/</sup> Excluye 31X, 353 y 372

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE HAN INCIDIDO EN LA EVOLUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL  
POR AGRUPACIONES INDUSTRIALES EN 1982

	Variación 82/81	Porcentual 83/82	Factores Principales
Sector Fabril Total	- 1.7	- 0.4	
Sector Fabril MITI <sup>1/</sup>	- 1.8	0.6	
31x Harina de pescado	40.7	-31.1	Mayor disponibilidad de la especie, mayor producción de las empresas conserveras de harina de pescado, por falta de mercado para las conservas.
31 Ind. Alimentos, Beb. y Tabaco	1.4	2.9	
311-312 Alimentos	- 0.4	2.8	Menor producción de conservas de pescado
313 Bebidas	2.5	3.0	Mayor producción de cerveza, apoyo en el mercado externo
314 Tabaco	4.0	2.5	Incremento de la demanda interna
32 Ind. Textiles y cuero	- 9.9	- 5.1	
321 Textiles	- 8.0	- 5.0	Incidencia del contrabando, importacion temporal, Rebaja del CERTEX
324 Calzado de cuero	-30.0	- 5.4	Importaciones competitivas, conflictos laborales, sustitución por calzado de plástico.
34 Ind. Papel, imprentas y edit.	- 9.1	- 2.1	
341 Papel y productos de papel	-25.0	- 1.1	Importaciones competitivas, problemas financieros con la planta de Santiago de Cao.
342 Imprentas y Editor.	3.0	2.8	Mayor demanda de diarios.
35 Ind. Sust. Quím. y Prod. Quím.	2.4	1.9	
351 Química Industrial	9.0	2.5	Mayor producción de ácido sulfúrico en la Refinería de Cajamarquilla
352 Prod. químicos divers.	- 2.7	1.0	Pérdida de poder adquisitivo y de mercado externo
353 Refinerías de petróleo	2.0	2.3	Mayor exportacion
355 Productos de caucho	0.0	1.4	Problemas laborales y menor producción de vehículos comerciales
356 Productos plásticos	6.0	2.5	Sustitución de envases por otros materiales plásticos

Continuación...

		Variación 82/81	Porcentual 83/82	Factores Principales
36	Ind. Minerales no Metálicas	- 5.5	0.7	
361	Objetos de loza y porcelana	-15.0	0.0	Disminución de la inversión en construcción Mayor producción de botellas para gaseosas y cerveza Disminución de la inversión en construcción.
362	Vidrio y prod. vidrio	15.0	2.6	
369	Art. minerales no metal.	-10.0	0.0	
37	Ind. Metálicas básicas	1.6	2.9	
371	Hierro y acero	-15.0	0.0	Competencia de la oferta importada, precios y obsolescencia del aparato productivo. Plena operación de la refinería de zinc de Cajamarquilla
372	Metal no ferroso	6.0	3.5	
38	Ind. Metálicas y Maquinaria	-15.2	- 0.9	
381	Prod. Metálicos simples	- 7.5	- 0.6	Competencia de la oferta importada Competencia de la oferta importada, pérdida de poder adquisitivo. Competencia de la oferta importada, pérdida de poder adquisitivo. Competencia de la oferta importada al amparo de regímenes liberatorios
382	Maquin. no eléctrica	-27.0	0.0	
383	Maquinaria eléctrica	-15.0	0.0	
384	Material de transporte	- 7.6	- 4.4	

ELABORACION : INP-DGPE-DPI

FECHA : 10.02.83

PREVISIONES PBI SECTOR CONSTRUCCION 1982-1983

	P B I		IBF CONST.		IBF TOTAL		IBF <sub>c</sub> / IBF Total
	Valores	Var. Anual	Valores	Var. Anual	Valores	Var. Anual	
1980	16,917	16.5	26,506	16.5	45,820	26.9	57.8
1981	18,778	11.0	29,421	11.0	58,165	21.8	50.6
1982	19,304	2.8	30,245	2.8	60,301	3.7	50.2
1983	18,628	-3.5	29,186	-3.5	61,360	1.8	47.5

Elaboración : INP-DGPE-DPI

Fecha : 10.02.83

## ANALISIS SECTORIAL

## II ANALISIS SECTORIAL

### 1. Agropecuario

El Sector Agropecuario creció en 1982 en 3.4% con respecto al año 1981. dicho crecimiento se explica por el dinamismo de la actividad pecuaria (5.2%) mientras que la actividad agrícola sólo logró expandirse en 2.5%. Del conjunto de productos agropecuarios la carne de ave explica el 1.6% del crecimiento que obtuvo el Sector.

Durante 1982 existieron significativos problemas climáticos que motivó al Gobierno a declarar el estado de emergencia en los distritos de riego de Ilo, Alto Piura etc, que padecieron con mayor fuerza las consecuencias de dicho fenómeno natural. Así mismo, en el año se presentaron bajas en los precios de los productos agropecuarios que afectó la economía de los productores.

Estos hechos contribuyeron, en cierta medida, a que, en el referido año, se obtuvieran menores rendimientos (TM/Ha.) a los inicialmente previstos y que se reflejó particularmente en el segundo semestre del año, y que originó el alza de precio de estos productos.

Por otro lado, el Sector Agropecuario tuvo un menor apoyo financiero por parte del Banco Agrario del Perú debido a que esta Institución de Fomento recibió menos recursos del Banco Central de Reserva.

A continuación se presenta el análisis de los principales productos agropecuarios en 1982 y sus perspectivas para 1983.

#### a. Arroz

La producción de este producto alcanzó las 765.5 miles de TM que en términos relativos significa un crecimiento de 7.1% con respecto a 1981. Este crecimiento pudo haber sido mayor de no haber existido problemas climáticos en el período enero-marzo del año 1982.

Se prevé que , en 1983, la producción de arroz alcance las 800 miles de TM que significaría un crecimiento de 4.5% con respecto al año 1982, sustentado por los mayores hectareajes que se vienen sembrando en la Zona de Selva, así como por la recuperación de los rendimientos (TM/Ha.) en la costa norte del país.

b. Papa

En 1982 la producción de este producto alcanzó un nivel de 1,795.1 miles de TM, cifra superior en 5.3% a lo logrado en 1981. Es de señalarse que el referido año arrastró los problemas de comercialización que se tuvo en el segundo semestre del año 1981 y que motivó la disminución del hectareaje sembrado en la costa central del país (Cañete-Barranca) y la elevación consecuente de precio del producto.

Para 1983 se prevé que la producción de este cultivo alcance un nivel de 1,830.0 miles de TM que significaría un crecimiento de 1.9% con respecto a los niveles logrados en 1982. Esta tasa estaría sustentada en el incremento del hectareaje a sembrarse en la costa central ante los buenos precios que se han registrado en estos últimos meses.

c. Maíz Amarillo Duro

Durante el año de 1982 se logró un nivel de producción de 391,100 TM que significa un crecimiento de 0.3% con respecto al año de 1981. Este ligero crecimiento está basado en la disminución del hectareaje sembrado como consecuencia de los problemas climáticos anteriormente señalados y además por que el precio fijado para el maíz de origen nacional no fue satisfactorio para los productores.

Para 1983 se prevé que la producción de este grano alcance las 410.0 miles de TM que significaría un crecimiento de 4.8% con respecto a los volúmenes alcanzados en 1982, explicado principalmente por los mayores hectareajes que se vienen sembrando y por una mejora relativa en el precio del producto.

d. Algodón Rama

En 1982 la producción de algodón logró alcanzar un nivel de 257.0 miles de TM que en cifras relativas significa una caída de 10.1% con respecto a lo logrado en 1981, explicado por las disminuciones físicas de las colocaciones de esta fibra en el mercado interno y externo respectivamente.

Las menores colocaciones en el mercado externo se han debido a la recesión que han sufrido los principales países compradores y al abaratamiento relativo del petróleo, producto del cual se obtiene la fibra sintética que es competitiva con el algodón.

Dentro de este contexto se prevé que en 1983 la producción de algodón alcance las 245.0 miles de TM que en términos relativos significaría una disminución de 4.1% con respecto a los niveles obtenidos en 1982, por la persistencia de los problemas antes señalados.

e. Caña de Azúcar

Se estima que en 1982 la producción de caña de azúcar alcanzó un nivel de 6725.0 miles de TM que significa un crecimiento de 31.1% y que se explica por la superación de la sequía que afectó al Sector Agrario durante el período 1977-1980.

Ver Sector Manufacturero.



Es de mencionarse que las CAPS Azucareras vienen atravesando , desde hace varios años atrás , una fuerte crisis cuyas causas , entre otras, son las siguientes:

- i. Alto endeudamiento financiero
- ii. Precios del producto por debajo de los costos de producción
- iii. Escasa diversificación de producción por parte de las CAPS
- iv. Falta de capital de trabajo que les imposibilita a las CAPS obtener mayores rendimientos.

Adicionalmente es de mencionarse que la libre comercialización autorizada para este producto tuvo durante el año de 1982 ciertos problemas por carecer esta de una planificación del mercado interno, situación que originó la cotización del producto, por parte de los intermediarios, por debajo de los precios fijados oficialmente.

Para 1983, se prevé que la producción de caña de azúcar alcance las 7,200.0 miles de TM, explicado por los mayores hectareajes a cosecharse debido a la abundante disponibilidad hídrica .

f. Producción Pecuaria

La dinámica de esta actividad estuvo basada en la fuerte expansión que mostró la carne de ave, y en menor medida la carne de ovino . En cambio los otros productos tienen un comportamiento estacionario.

La producción de carne de aves alcanzó un nivel de 204.8 miles de TM, nivel que es superior en 12.1% al obtenido en 1981. Dicho volumen de producción tuvo problemas de colocación en el mercado, motivo por el cual los avicultores se vieron en la necesidad de bajar en Marzo el precio de este tipo de carne, el mismo que se mantuvo salvo algunas fluctuaciones estacionales, durante los siguientes meses del año.

Esta práctica habría originado las quiebras de los pequeños y medianos productores ante la imposibilidad de seguir produciendo con costos crecientes e ingresos fijos, lo que motivaría que en 1983 el ritmo de crecimiento disminuya (5.0%) y como consecuencia los precios tiendan al alza.

Es de precisarse que las previsiones para 1983 no incluyen los problemas de inundaciones y sequías que se vienen dando en diferentes regiones del país, debido a que se carece del estimado del hectáreaaje y cultivos comprometidos.

## 2. SECTOR PESQUERO

- Se estima que durante 1982, el Sector Pesquero ha tenido una contracción de 2.0%, explicado en su totalidad por los menores niveles de especies capturados (-265,000 TM) en el rubro de consumo humano directo, y que en términos de valor significa una caída de 31.2%, en cambio la actividad de consumo humano indirecto muestra un significativo crecimiento (55.0%).

A continuación se analiza el comportamiento que han tenido los principales productos del Sector Pesquero y sus perspectivas para 1983.

### A. Consumo Humano Indirecto

La extracción marítima para consumo humano indirecto alcanzó en 1982 un volumen de ( 2'867,100 TM), que es mayor en 55.0% a lo obtenido en 1981 como consecuencia principalmente del esfuerzo desarrollado por las pequeñas empresas de extracción de anchoveta, durante los seis primeros meses del año. La especie anchoveta representó el 60.2% (1'725,700 TMB) del total extraído por las PEAS.

Asimismo, debe mencionarse que las conserveras orientaron significativos volúmenes de pescado a la elaboración de harina y aceite, los cuales alcanzaron al mes de diciembre un total de 945,000 TMB.

Las mayores capturas de las especies que conforman este rubro, dinamizó la producción de harina y aceite de pescado, situación que permitió en el primer caso, incrementar significativamente las exportaciones y, en el segundo, el autoabastecimiento del aceite semirefinado del pescado.

Sin embargo, a partir del tercer trimestre, los volúmenes exportados tuvieron una significativa baja respecto a lo que se comercializó en los trimestre anteriores, como resultado de un lado a una reducción en la disponibilidad de recursos debido

principalmente a la alteración del medio ambiente originado por el fenómeno de la corriente del niño; y de otro lado, por la concurrencia de otros factores en el mercado internacional, tales como la competencia de la harina de soya, y los fuertes volúmenes de harina de pescado ofertados por los países productores, que motivaron la caída de los precios de dicho producto en el mercado internacional.

Para 1983, se prevé que la captura de especies para el consumo humano indirecto alcance un volumen de 1'930,000 TM. que significaría una contracción de 32.7% con respecto a los niveles estimados en 1982. De dicho total 1'000,000 de TMB serían de la especie de anchoveta y 930,000 TMB de otras especies. La menor captura de la anchoveta sería como consecuencia de la reducción en la disponibilidad de la especie, por el motivo anteriormente mencionado y la de otras especies por una menor orientación de las especies capturadas para conservarlas en la elaboración de harina y aceite de pescado.

## B. Consumo Humano Directo

En 1982, la extracción de especies hidrobiológicas alcanzó 585,000 TMB que en términos de valor significó una caída de 31.2% a lo logrado durante el mismo período de 1981.

### 1) Extracción para conservas

El volumen de extracción para conservas fue de 352,100 TMB, cifra que es inferior en 37.8% a la captura analizada en 1981.

La situación de la captura para conservas es explicada por la reducción de las ventas internas y externas.

Las menores ventas internas registradas en 1982 son explicadas por la disminución de la demanda interna como consecuencia de la disminución del poder adquisitivo del consumidor y por los incrementos periódicos de los precios de la mayor parte de los tipos de conservas.

La reducción de las colocaciones en el mercado externo se ha debido principalmente al reingreso de Sudáfrica como productor, luego de haber sido nuestro principal comprador en años anteriores, y a la falta de competitividad de la conserva de sardina peruana frente a la conserva de aún japonesa.

En este contexto, se prevé que en 1983 la captura para conservas alcance las 300,000 TM. que significaría una caída de 14.8% con respecto a lo logrado en 1982.

## 2) Extracción para congelado

En 1982, la extracción de congelado alcanzó un volumen de 49,000 TMB; inferior en 53.6% a lo registrado durante 1981.

El bajo nivel de extracción se explica entre otras razones, por la menor operatividad de los barcos arrastreros factoría derivado de los problemas financieros que afrontaron las empresas administradoras de dichas embarcaciones, así como a la contracción de la demanda externa, especialmente de Polonia, nuestro principal comprador, por efectos de la recesión mundial.

Para 1983, se prevé que la producción de congelados alcance un nivel de 50,000 TMB, superior en 2.0% a los niveles estimados en 1982.

## 3) Extracción para fresco

La extracción para el estado fresco-refrigerado alcanzó un volumen de 155,000 TM superior en 5.2% a los volúmenes obtenidos en 1981.

Es de mencionarse que durante el referido año, la flota industrial y artesanal, tradicionales abastecedoras de este rubro, se dedicó en gran parte a la captura de especie sardina para la industria de conservas, hecho que

se dio con mayor frecuencia en la zona de Paita, Parachique, Santa Rosa (artesanal) y Callao (industrial). Esta situación propició la escasez relativa de estas especies en el mercado, produciendo como consecuencia de ello, alzas significativas en los precios de las especies para fresco.

Para 1983, se prevé que la extracción de especies destinadas a este rubro alcance un volumen de 180,000 TMB, que sería superior en 9.7% a lo obtenido en 1982.

## MINERIA

La producción minera durante el año 1982 registró un crecimiento del 4.9%, respecto al año anterior. Cabe resaltar que este incremento de la producción es en realidad una recuperación del nivel de producción alcanzado en el año 1979, toda vez que durante dos años consecutivos (1980-1981) la producción registró tasas negativas de crecimiento.

Por otro lado, la producción en el año 1982 ha significado un 96% de la meta programada. Este menor cumplimiento de la meta se debió principalmente a la caída de las cotizaciones de los metales y que a pesar de la ligera recuperación en los últimos meses, de los precios de algunos metales (plata y plomo), éstos no alcanzaron los niveles de 1981. Otros de los factores que incidieron negativamente fueron los conflictos laborales; aunque en menor proporción que el año anterior; y la paralización y cierre de algunos centros mineros.

### Análisis de Productos

- a. Cobre: El volumen de producción de cobre obtenido a setiembre del presente año, alcanzó a 263 TMF que representó el 89% de la meta programada el Plan Operativo del Sector. Este menor cumplimiento de la meta se debió a los conflictos laborales y a la falta de cumplimiento en los programas de producción de concentrados en Cobriza, Toquepala, Aguila, Cobre de Chapi, Huarón, Locumba, Condoroma, El Brocal, Pacococha.

La cotización internacional del cobre durante el presente año ha registrado una tendencia decreciente, alcanzando sus niveles más bajos en Junio (US \$ ctvs. 66.19/Lb.) y en setiembre (U.S. \$ ctvs. 59.5/Lb.). Esta baja en las cotizaciones ocasionó un menor ingreso de divisas, motivando que el Perú sustentara en la reunión del CIPEC (agosto 1982) una moción que defendía el establecimiento de un precio mínimo (superior en US \$005/Lb el que rige la bolsa de Londres).

A nivel interno, uno de los factores que incidió negativamente en la producción fueron los conflictos laborales, siendo el más importante el registrado en la Compañía Southern Peru C.C. que paralizó las actividades en las Unidades de Cuzajone y Toquepala por 45 días, originando una pérdida de 35 mil TMF de cobre, aproximadamente.

Por lo señalado anteriormente, se espera alcanzar una producción de 355 mil TMF que representarían un incremento del 8.4%, respecto al año 1981.

b. Plata

La producción de plata al tercer trimestre ascendió 1,105 Kg F que representó un 92.2% de la meta prevista por el Plan Operativo del Sector.

La cotización internacional de este metal registró una tendencia negativa durante los dos primeros trimestres, mejorando ligeramente en el tercer trimestre (173.44 US ctv/oz Troy), aunque sin alcanzar los niveles del año anterior. Esta fluctuación positiva se debió a la menor producción de mina registrada a raíz del cierre y recorte de la producción de algunas minas; así como a la prolongación de la recesión económica internacional y al peligro de que ello se derivaría en una crisis financiera de gran magnitud motivada por el incumplimiento de pagos del servicio de la deuda externa por parte de los países latinoamericanos y Europa Oriental.

Al cierre del presente año se espera alcanzar una producción de plata de 1,475.0 Kg. F, que representaría un incremento de 0.1 respecto a 1981.



c. Plomo

La producción de plomo al III trimestre de 1982, alcanzó 150.7 miles de TMF, representando un 91.3% de la meta programada en el Plan Operativo del Sector. Este menor cumplimiento de la meta señalada se debió a la baja producción minera de los estratos de la Mediana y Pequeña Minería registrados en los Centros Mineros de Austria Duvaz, Alianza, Huampar, Río Pallanga, Cocha, Los Mantos, entre los principales.

La cotización internacional de este producto registró también una evolución negativa durante los dos primeros trimestres, produciéndose una ligera mejoría en el tercer trimestre debido al programa de cierres temporales de algunas principales compañías productoras de este metal y a la reducción de la capacidad de utilización de sus plantas de beneficio. La cotización del plomo a setiembre de 1982 fue de 24.17 US \$ / lb.

A nivel interno, uno de los factores que incidió negativamente en la producción de este metal está referido al campo laboral, suscitándose numerosas huelgas que afectaron a las compañías mineras de Canaria y Chivilca.

Al finalizar el año 1982, se espera alcance una producción de Plomo de 200.0 miles de TMF que representaría un incremento de 7.1% respecto al año anterior.

d. Zinc

La producción de zinc al III Trimestre, alcanzó 399.6 miles de TMF, representando un 95.1% de la meta prevista por el Plan Operativo del Sector. Este menor cumplimiento de la meta se debió a la baja producción de los centros mineros de Alianza, Huachocolpa, Canaria, Milpo entre otros.

La cotización internacional del zinc, al igual que el resto de metales, tuvo una evolución negativa, durante los dos primeros trimestres, mejorando ligeramente en el LME-SETTLEMENT, aunque sin alcanzar el nivel del I Trimestre, debido a la reestructuración de la industria europea de zinc por parte de los principales productores de Europa Occidental y a la reducción de los stocks en Norteamérica.

Al finalizar el año se espera alcanzar una producción de 535 MTMF que significaría un incremento del 7.7% respecto al año 1981.

e) Hierro

La producción de hierro obtenida al mes de setiembre, alcanzó a 4,406 TLS, representando un 95.1% de la meta prevista en el Plan Operativo del Sector. Este menor cumplimiento de la meta programada se debió a la menor producción de pelets normal, de bajo sílice y lodos.

Tomando en cuenta la evolución registrada en estos 9 meses, se estima que la producción de hierro alcanzará un volumen de 5,800 TLS, lo cual implicaría una tasa negativa de -3.1% respecto al año 1981.

## Petróleo

La producción de petróleo crudo alcanzó a setiembre un promedio de 194.6 miles de barriles diarios, superando los promedios que se registraron en los primeros meses del año, sin embargo, no se logrará alcanzar la meta programada en 199 miles de barriles diarios debido fundamentalmente a problemas operativos en Occidental en los primeros meses del año y a la declinación de la producción en Belco. Pese al esfuerzo de Petro Perú al incrementar significativamente sus niveles de producción en las operaciones de Selva, las Contratistas siguen perfilando una tendencia negativa en relación a 1980.

### PREVISION 1983

La producción minera para el año 1983, registraría una menor dinámica respecto al alcanzado en el año anterior; estimándose un incremento de sólo el 2% del valor de la producción. Ello se explicaría por la persistencia de la recesión de la economía mundial que induciría a que las cotizaciones internacionales de los principales metales no evidencien una significativa recuperación. Asimismo, para el año 1983 tampoco entraría en operación la ampliación Cobriza, cuya producción estaba prevista inicialmente para el segundo semestre de 1982, pero que recién se estaría concretizando en 1984.

El sector petrolero alcanzaría un nivel de 73 millones de barriles, lo que representa niveles similares a 1982, debido principalmente a los problemas de inundaciones que afectaron la zona de Talara y a la declinación de producción de Occidental.

#### 4. INDUSTRIA

1. En 1982 la producción industrial presentará una caída de -1.7% como resultado de una declinación casi generalizada de la producción por agrupaciones industriales, pues 12 de las 22 registraron una disminución entre el -0.4% (en la producción de alimentos), y -30.0% (en la de imprentas y editoriales).
2. Esta coyuntura recesiva torna en crítica la situación industrial por lo cual para el año 1983, se estima que no habrá variación a nivel del total de la producción industrial, aunque al interior existirán agrupaciones industriales que estarán evidenciando síntomas de recuperación, tales como la producción de bebidas y de refinación de metales no ferrosos.
3. Al analizar el comportamiento estimado para 1982 y las perspectivas para 1983 por agrupaciones industriales, tenemos el siguiente panorama:

311-12 Alimentos, tendrá un comportamiento negativo de -0.4%, siendo este resultado principalmente consecuencia de la difícil situación de las fábricas de enlatados de pescado. Sin embargo, algunos productos como leche evaporada, harina de trigo, alimentos balanceados y azúcar, tendrán un dinamismo significativo como respuesta a una mayor demanda interna, ya que en abastecimiento se ha logrado a través de una mayor utilización de la capacidad de producción.

Para 1983 esta agrupación industrial tendría un crecimiento de 2.8%, sin embargo la producción de enlatado de pescado seguiría en una difícil situación, llegando a producir sólo el 46% de lo producido en 1980. Así mismo, la producción de derivados de pescado, como aceite compuesto, margarinas y mantecas serían afectadas por la menor producción de un importante insumo cual es el aceite de pescado debido a problemas climatológicos por la presencia del fenómeno del niño.

Sin embargo, la producción de azúcar continuará recuperándose de la sequía que la afectó hasta 1980, estimándose que logrará un crecimiento de 8.4%.

3113 - Bebidas, esta agrupación industrial viene destacando dentro de la actual coyuntura recesiva, en 1982 tendrá un crecimiento de 2.5%, habiendo logrado altos niveles en la producción de cerveza apoyados por el mercado externo. Sin embargo, cabe destacar que esta agrupación industrial llega al consumidor final con altos precios por sus productos, sobre todo en el caso de las gaseosas, en relación con las que existen en otros países.

Cabe destacar que su precio en relación con la leche pasteurizada es de 1.87 veces.

En 1983 se estima que mantendrá un crecimiento esta vez de 3.0%, apoyados por los anuncios de un año relativamente caluroso, como por la paulatina entrada en operación de las ampliaciones de las capacidades de producción de las cervecerías.

314 - Tabaco, es otra de las agrupaciones que destaca en 1982, mostrará un crecimiento de 4.0%, en este caso debido también al incremento de la demanda interna ya que esta industria productora de cigarrillos no destina parte de su producción al mercado externo.

Para 1983, se estima que tendrá un crecimiento de 2.5%.

321 - Textiles, esta agrupación industrial está siendo afectada por varios problemas, lo cual hará que en 1982 tenga una caída de -0.8%. En el orden interno, el contrabando, la importación temporal (mercadería que se interna al país para ser elaborada y luego exportar el producto), y en el orden externo, la disminución del Certex, y la revaluación del dólar frente

a las monedas europeas (que llevan a los compradores europeos a castigar el precio monetario en dólares). Por otro lado, enfrenta un problema de costos, que se debe al incremento del costo financiero, por la subida de las tasas de interés tanto en soles como en dólares, lo cual genera un costo de producción que es difícil revertir a los precios de venta, y también por la capacidad instalada no utilizada que repercute en sus costos fijos.

Ultimamente, a raíz de una denuncia presentada en EE.UU. de Norteamérica por los gremios textiles American Yarn Spinners Association (AYSA) y Textiles Manufacturing Industry (ATMY), reclama la aplicación de sobretasas arancelarias para tejidos de algodón Combeding y sateen planos sin teñir, cardar ni peinar) y los hilados de algodón sin teñir, por estar originando una competencia desleal que afecta a la industria textil norteamericana. Como resultado de dicha denuncia, la administración de comercio internacional de los EE.UU. ha aplicado derechos compensatorios diferenciados a dichos productos de acuerdo a su ubicación en Lima o fuera de Lima.

Para 1983, se estima que esta agrupación textil tendrá una caída de 5.0%, lo cual implica que sus niveles de producción sean los más bajos alcanzados desde 1973. Cabe destacar que esta estimación refleja los problemas señalados para 1982 que se mantendrán en el presente año, y que podrán agravarse de ser aplicados los derechos compensatorios a otros productos, por lo que se amerita un análisis concienzudo de la política de promoción de exportaciones, sus mecanismos e instrumentos, así como de los convenios internacionales

324 - Calzado de cuero, esta agrupación es la que mostrará la caída en los niveles de producción más grande, 30.0%, fundamentalmente se pueden señalar a cuatro factores como los determinantes en su comportamiento: las importaciones de productos competitivos a menores precios, la pérdida del poder adquisitivo de la población por la persistencia del proceso inflacionario, el elevado número de horas/hombre perdidas a consecuencia

de conflictos laborales y un proceso de sustitución del calzado de cuero por el de materiales plásticos como los calzados de tipo deportivo y zapatillas.

Para 1983, la grave crisis que afecta a esta agrupación industrial se espera no se supere, por el contrario se estima que sus niveles de producción disminuirán en -5.4%, lo que representa una producción del 38.4% de lo realizado en 1976, tornando por demás crítica la actividad de calzado de cuero.

341 - Papel y productos de papel, otra de las agrupaciones industriales más afectadas es ésta, tendrá una caída en los niveles de producción de -25.0%, los problemas que la afectan están referidos principalmente a la competencia de productos importados, y a los derivados del financiamiento de la deuda que tiene la planta PPX-8 de Santiago de Cao que produce papel periódico, que ha devenido en una virtual paralización de la producción de este tipo de papel. Es de destacar que otros productos que han disminuído fuertemente su producción son papel bond y similares, papel kraft, cartón liner y sacos multipliegos, estos últimos utilizados por la industria del azúcar, cemento, fideos y alimentos balanceados principalmente. Lo que podría implicar que se estén importando este tipo de bolsas para envasar dichos productos, afectando la producción de Sociedad Paramonga Ltda. S.A. que es la principal productora.

Para 1983, se estima que continuará declinando su producción pero en menor medida, por lo cual mostraría una disminución de -1.1%, en razón a una mejor respuesta de la demanda interna por efecto del proceso electoral para elegir a las autoridades municipales que se llevará a cabo el presente año.



343 Imprentas y Editoriales, esta agrupación industrial tendrá un crecimiento de 3.0% en el presente año, el principal producto son los diarios, reflejando de este modo una mayor demanda en un clima de libertad de expresión, aunque los niveles de producción alcanzados sólo representen el 78.9% de lo logrado en 1973. Para 1983, se estima que esta agrupación industrial muestra una caída de -2.8%, debido a que enfrentará problemas de costos de su principal insumo que es el papel periódico que es importado, y debido a las minidevaluaciones y al encarecimiento de su precio por el agotamiento de los bosques de Escandinavia, sus precios podrían tener un alza elevada que contraerá la demanda interna.

351 Química Industrial, al interior del conjunto de agrupaciones industriales es lo que más destaca, mostrará un crecimiento de 9.0% en 1982. Sus principales productos son ácido sulfúrico el 90% que tuvo un repunte notable al entrar en producción la refinera de zinc de Cajamarquilla, ya que se trata de un subproducto, los filamentos y fibras de poliéster y acrílicos que mantiene sus mercados de exportación, así como el ácido nítrico al 53% usado para obtener colores de anilina, algodón, pólvora y nitroglicerina. Sin embargo, los productos utilizados por el sector agropecuario, como son los fertilizantes, tiene un dinamismo inferior, debido principalmente al escaso crédito otorgado a los productores agrícolas, así como a problemas de comercialización, derivado del incumplimiento de pago de parte de los productores agrarios.

Para 1983; se estima un crecimiento de 2.5%, menor al de 1982 en razón a que la producción de ácido sulfúrico logrará estabilizarse, mientras se espera se solucionen los problemas que afectan la producción de fertilizantes.

352 Productos Químicos diversos, es otra agrupación industrial que presentará una caída en sus niveles de producción; -2.7%. Uno de los factores que han influido en dicho comportamiento es la pérdida del poder adquisitivo de la población y otro la pérdida también del mercado externo de los detergentes. Los principales productos que se encuentran en esta agrupación industrial son los detergentes, jabón de barras, cremas dentales y shampoo.

En 1983, se estima que tendrá un crecimiento de 1.0%, lo que supone una ligera recuperación de los niveles del año anterior.

353 Refinación de Petróleo, esta agrupación industrial mostrará en 1982 un crecimiento de 2.0%. Es de destacar que los productos principales (gasolina, kerosene, gas, diesel) a pesar de haber incrementado sus precios por encima del índice general de precios al consumidor, y haber paralizado las operaciones por mantenimiento por más de 14 días ha logrado dicho crecimiento, revelando una oferta inelástica.

Además de esta agrupación industrial se constituye en la segunda fuente de ingresos para la recaudación fiscal.

Finalmente, caben destacar dos elementos que se conjugan en el comportamiento de esta agrupación industrial, el primero está referido a los volúmenes crecientes de exportaciones de gasolina, diesel y residual, y el segundo radica en la coyuntura recesiva del aparato productivo que limita la expansión de esta actividad originando que durante 1982 sólo lograra operar con el 86% de su capacidad instalada.

355 Productos de caucho, agrupación industrial que durante 1982 fue afectada por problemas laborales que incidieron en una menor producción de llantas entre los meses de julio y octubre, además de ver disminuido la demanda por efecto de la grave crisis que afecta la producción de vehículos comerciales como consecuencia de los regímenes de exoneraciones para la importación de buses y camiones para las empresas de transporte. Para 1983 se estima que esta agrupación industrial tenga un crecimiento de 1.4%, aunque sin alcanzar los niveles de producción de 1976. Un factor que incide negativamente, radica en que su principal insumo es un derivado del petróleo, el mismo que está afecto a reajustes mensuales por encima del índice de inflación, lo cual presiona sobre sus estructuras de costos, trasladándolos a los precios de venta.

356 Productos Plásticos, tendrá un crecimiento de 6.0% en 1982, tasa que supera largamente al mostrado por el conjunto de la actividad industrial. Esta agrupación industrial contiene productos como el PVC (polivinilo cloruro) y el polipropileno, utilizados en la producción de envases de materiales plastificantes, los mismos que vienen desplazando rápidamente a otros tipos de envases por efectos de precios principalmente, como en el caso de productos farmacéuticos, envases de pinturas, y utensilios de vajilla (melamina, melamin).

Para 1983, se estima un crecimiento de 2.5% debido principalmente que la capacidad de producción de esta agrupación industrial no estaría en posición de poder incrementar más allá su producción, por lo cual, actualmente Sociedad Paramonga Limitada S.A. está estudiando la ampliación de su capacidad para producir PVC.

361 Objetos de loza y porcelana, en esta agrupación industrial se encuentran la producción de inodoros, lavatorios, bidets, principalmente, su mayor producción depende de la actividad de construcción de viviendas o por efecto de reposición. En 1982 mostró un crecimiento de -15.0%, afectada por disminución de la actividad de construcción y por la entrada de productos importados. Para 1983 se estima un comportamiento estacionario, 0.0% de variación en razón a que las estimaciones de la actividad de construcción no muestran una recuperación.

362 Vidrios y Productos de vidrio, en esta agrupación industrial destacan las botellas para bebidas, gaseosas y cerveza, y los vidrios planos utilizados en la construcción de viviendas. En 1982 mostrará un crecimiento de 15.0% explicado fundamentalmente por la mayor producción de botellas.

Para 1983 se estima que tendrá un crecimiento de 2.6% también sustentado por la mayor producción de botellas para gaseosas y cerveza.

369 Artículos minerales no metálicos, esta agrupación industrial sufrió en 1982 una caída de -10.0% en su ritmo de producción, por una parte la producción de planchas de asbesto, cemento, concreto pre-mezclado y tubos de asbesto cemento explica la disminución del conjunto de la agrupación. Un elemento gravitante ha sido la retracción en los niveles de construcción, ya que los productos que intervienen en esta agrupación son insumos finales para la construcción.

Para 1983, se espera que tenga los mismos niveles de 1982, estimando que para este efecto pueda reconquistar mercados externos, pues luego del conflicto con el Ecuador (principal comprador de cemento) y la rebaja en los niveles del CERTEX disminuyen las exportaciones, ya que se estima la inversión en construcción disminuya en 1983.

371 - Industria básica de hierro y acero, agrupación que ha sido afectada fuertemente en 1982 por problemas con la oferta importada, de precios y de obsolescencia del aparato productivo de SIDERPERU, tendrá en 1982 una caída de -15.0%. Esta crisis que afecta a SIDERPERU puede hacer surgir problemas más severos (por sus eslabonamientos con otras industrias) de no adoptarse medidas concretas y definitivas para resolver la situación económica-financiera de la empresa.

Para 1983, se estima tenga los mismos niveles de 1982, 0.0% de variación, la cual implica que la empresa estatal siga en una pendiente peligrosa, y que la entrada en operación de la nueva refinería de Pisco compense la disminución en la producción de SIDERPERU.

372 - Industria básica de metales no ferrosos, esta agrupación comprende las industrias de refinación de cobre, plata, plomo y zinc principalmente. En 1982 tendrá un crecimiento de 6.0%, en razón a la entrada plena de operación de la refinería de zinc de Cajamarquilla que incrementará la producción de este refinado en 24.5%.

Para 1983, se estima que tenga un crecimiento de 3.5%, debido a que se están detectando síntomas de recuperación de algunas economías industrializadas que repercuten en una mayor demanda de este tipo de productos, permitiendo que los precios estén cubriendo costos, alentando mayores niveles de producción.

38 - Industrias metálicas y maquinarias, división industrial que está fuertemente afectada por la oferta importada (con o sin liberación de tributos según el costo), por lo que en 1982 tendrá una caída de -15.2%.

Para 1983, se estima que mantendrá un comportamiento negativo de -0.9%.

## 5. CONSTRUCCION

La actividad constructora luego de mostrar un comportamiento altamente dinámico durante los tres años anteriores a 1982, sustentado fundamentalmente en la Inversión Pública y en las obras de FONAVI, comienza a mostrar a partir de este año signos de desaceleración en la dinámica que había estado observando, en razón a una menor expansión de la Inversión Pública en relación a lo esperado por restricciones de tipo presupuestal y un menor grado de ejecución de la meta prevista para 1982 de las obras de FONAVI ( al 3er. trimestre sólo se alcanzó el 50% del total de la meta programada), situación que no habría permitido dar un mayor impulso a la Inversión Privada en construcción de viviendas, la cual no muestra signos de recuperación al no lograrse una reactivación de la demanda interna a causa de la persistencia del ritmo inflacionario.

Durante los primeros nueve meses de 1982 la ejecución de la Inversión Pública en obras correspondientes a los sectores Agricultura, Electricidad, Transportes y Vivienda, mostró en términos reales una contracción (1.5%) en relación al año anterior, explicada por las rigideces que tuvo que soportar el Gasto Público debido al Déficit Fiscal generado durante el año.

El Sector Construcción se ha visto afectado también durante este año por paralizaciones en la ejecución de las obras debido a las huelgas ocurridas entre los meses de julio y setiembre que involucraron a 80,601 trabajadores, generando una pérdida de 4'394,294 horas/hombre.

Para el año 1983, la austeridad que se aplicará en el Gasto Final conducirá en términos reales a mantener la Inversión Pública casi en los mismos niveles del año anterior, orientándose en su mayor parte a continuar la ejecución de los proyectos ya iniciados. Por esta razón se prevé que la Inversión Pública destinada a la construcción presentará en términos reales una caída de -1.5% en relación al año 1982.

- Por su parte FONAVI, continuará con la ejecución de las obras no concluidas en el año 1982 e iniciará las programadas para 1983; sin embargo, considerando el arrastre para el presente año de los problemas presentados en la ejecución de las obras en el transcurso de 1982, se prevé que no se alcanzará el cumplimiento de la meta programada para 1983. La Inversión Privada continuará re-cesionada al no vislumbrarse mejores expectativas en cuanto a un incremento en la Demanda Interna.