



# Panorama competitivo de la industria de la región Arequipa, 2016

Presentación elaborada para “Encuentro  
Económico, Región Arequipa”, BCRP.

**Alberto Muñoz-Nájar Friedrich**

Director Gerente de Papelera Panamericana y  
Presidente del Directorio de Manuel Muñoz  
Nájar Industria Licorera

200 m.

LIMA



NORTE





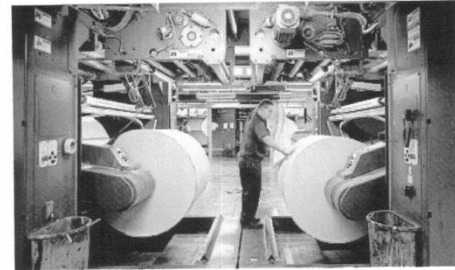
# Indagan colusión de precios en segmento de papel higiénico en mercado peruano

—Investigaciones por medidas anticompetitivas en Chile tuvieron su inicio en junio del 2014 a través del organismo regulador peruano. En Perú CMPC tiene un 40% del mercado.

WILFREDO HUAMACHÍN OSORIO  
whuamachin@dirandgestion.com.pe

La fabricante chilena de papel higiénico Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) viene afrontando en los últimos días una serie de medidas de fiscalización ante la supuesta creación de un cártel que fijaría precios y cuotas de mercado en ese país, cuyas investigaciones tienen su origen en Perú.

Según el diario chileno Pulso, desde junio del 2014 el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) indaga los alcances de un eventual acuerdo colusorio. El escenario es todavía más incierto para la compañía, puesto que conocedores del caso no descartan que autoridades antimonopolio de otros países en Latinoamérica instruyan investigaciones paralelas a las gestadas en Chile, Colombia y Perú.



Mercado. En Perú operan por lo menos cuatro empresas de papel higiénico.

## CIFRAS Y DATOS

• **Per cápita.** Se estima que el consumo per cápita de papel higiénico en Perú supera los 6 kilos por persona al año.

• **Precios.** Los productos tradicionales de papel higiénico (rollos) se ofertan entre los S/0.50 y S/2 la unidad.

• **Fabricantes.** En el país operan empresas de papel higiénico como Papelería Panamericana, Kimberly-Clark, y Papelería Zárate.

En nuestro país, CMPC opera como Productos Tissue del Perú (Protissa), con las marcas Elite y Noble.

Consultado por Gestión, voceros del Indecopi precisaron que la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CDLC) está "en continuo monitoreo de los distintos mercados de la canasta básica familiar", incluyendo el papel higiénico.

## Indagaciones

Con respecto de la sanción por prácticas colusorias contra Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, el ente regulador informó que, en Perú, esta empresa no ha sido sancionada por la CDLC y, a la fecha, tampoco se encuentra sujeta a procedimiento administrativo sancionador en trámite. También indicó que la CDLC centra acciones en contrarrestar conductas lesivas de la competencia con multas y medidas correctivas.

Gestión se comunicó con Protissa, pero no recibió respuesta hasta el cierre de esta edición. De otro lado, fuentes especializadas precisaron que a la fecha la empresa CMPC no habría recibido denuncia formal.

## Chile pide compensación y penas más severas

• El Gobierno chileno pidió a la forestal CMPC y la sueca SCA que informen las medidas que adoptarán para compensar a los consumidores por el daño causado durante, al menos, una década, debido a su colusión en el mercado de productos de papel. "Más allá de los arrendamientos, aquí hay millo-

nes que se han visto afectados y a esos consumidores se les debe una reparación", dijo el ministro de Economía, Luis Céspedes. El ministro explicó que el servicio de defensa del consumidor solicitó a las empresas informar las acciones concretas que van a implementar para reparar el daño.

El Gobierno informó además que decidió poner hoy suma urgencia al proyecto de ley que endurece las multas y establece penas de cárcel en contra de quienes sean culpables de prácticas de colusión. Chile evaluará también si el caso de las papeleras tiene un posible perjuicio fiscal.

## Monitoreos

Tras la primera alerta en Perú, CMPC realizó una investigación interna, lo que reveló una eventual existencia de conductas anticompetitivas en el mercado de papel higiénico, y se llevó al despido de ejecutivos.

El Mercurio señala que este cártel del papel higiénico en Chile estaba operativo desde el año 2000 hasta diciembre del 2011. Según el presidente de CMPC, Eliodoro Matte, la empresa tiene un 40% de participación del mercado de papel higiénico en Perú.

# SEMANA económica

COMERCIO  
Mall Aventura en sociedad con Quimera para mall en el Cusco (p. 16)

ENTREVISTA  
Titular de Energía y Minas comenta los proyectos pendientes y en marcha de su sector (p. 16)

INFORME ESPECIAL  
Panorama inmobiliario 2014 (p. 39)

MARCO LEGAL

## LA K... ARGA DE LA PRUEBA

La denuncia en Colombia contra Kimberly-Clark por concertación de precios de los pañales salpica al Perú (p. 8)

## Confirmado: CMPC se habría coludido en Perú, Colombia y Chile

por EL MOSTRADOR MERCADOS (HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/AUTOR/ELMOSTRADORMERCADOS/) 16 diciembre 2015



La empresa del grupo Matte dijo que investigación que se hizo pública ayer no tendrá impacto financiero relevante. La filial de CMPC colaboró bajo el Programa de Clemencia contemplado en la legislación peruana. La investigación en Perú era un secreto a voces, pero la empresa no podía decir nada al respecto.

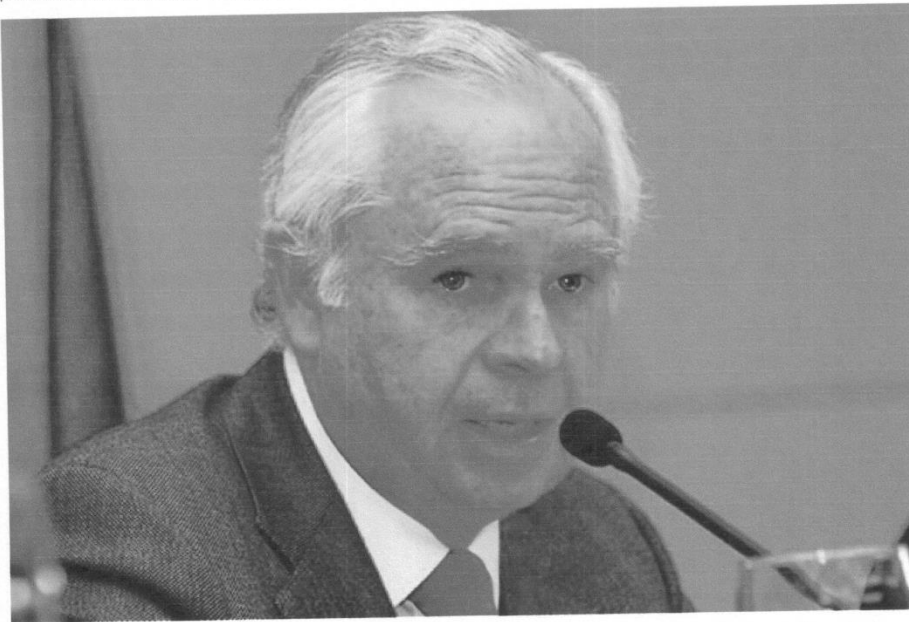
PRESIDENTE DE CMPC, FIRMA ACUSADA DE COLUSIÓN

## Eliodoro Matte y la difícil situación de la Papelera: "Al interior de la compañía existieron prácticas anticompetitivas"



## The Economist dice que colusión del papel: "Ha destrozado la imagen virtuosa de Eliodoro Matte"

por EL MOSTRADOR ([HTTP://WWW.ELMOSTRADOR.CL/AUTOR/ELMOSTRADOR/](http://www.elmostrador.cl/autor/elmostrador/)) | 3 diciembre 2015



"Mientras el sector privado en América Latina habla de las virtudes de sus mercados, demasiado a menudo cae en los vicios del monopolio y los carteles. Otros pecados corporativos son el amiguismo y la obtención de ganancias a través de conexiones políticas en detrimento de la excelencia corporativa", agrega la publicación.

Jueves 17 de Diciembre de 2015

### TDLC liberó primeros antecedentes, en su mayoría tachados: Testigos, correos secretos, rol de directorios y gestiones de PDI marcan caso Colusión

Primeros ejecutivos en declarar fueron de CMPC, previo a que esta se autodelatara. SCA objetó allanamiento en septiembre, un mes antes de asumir su responsabilidad. Luis Musquiz, Marco Gutiérrez y Andrés Venegas Oficios reservados entre los reguladores, declaraciones de testigos, correos electrónicos secretos, el rol de los directorios de las compañías y hasta diligencias de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Esos son algunos de los antecedentes que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) liberó por primera vez ayer, en el marco del requerimiento por colusión en el



La colusión de precios y repartición de cuotas de mercado del papel higiénico en Chile se efectuó entre 2000 y 2011, según la FNE.

15 DICIEMBRE 2015

## CMPC sobre colusión en mercado de papel higiénico: investigación no tendrá impacto financiero relevante

Compartir    Twittear    Compartir    Compartir

La empresa chilena (<http://semanaeconomica.com/tags/cmpc>) informó que en la víspera fue notificada por el Indecopi sobre el inicio de un proceso sancionador por ese caso.

CMPC detalló que el Indecopi indaga posibles prácticas colusorias en el mercado Tissue de su filial peruana Protisa y de la unidad de Kimberly-Clark, según reproduce la agencia Reuters. La firma también es investigada en Chile por la presunta colusión en el mercado de derivados del papel.

"En base a la información disponible, se estima que la imputación de cargos [en el Perú] no tendrá un impacto financiero relevante en CMPC", aseguró la empresa en un documento enviado al regulador de valores chileno.

B6. EL COMERCIO

PORTAFOLIO

## Papeleras podrían evitar resarcir a consumidores

Se puede exigir judicialmente la indemnización de los daños causados a los consumidores por la presunta colusión, pero no existirían incentivos para ello.

### REGULACIÓN

VIVIANA GÁLVEZ

El hecho de que Indecopi exonere o reduzca la multa a Kimberly-Clark Perú o a Productos Tissue del Perú (Protisa) en caso se determine que se coludieron en el mercado de papel higiénico, no impide que se les enjuicie para el pago de indemnizaciones por el daño producido. Así lo indicó José Antonio Tirado, asesor del Indecopi, en relación al programa de clemencia que la institución impul-

sa para que las empresas delaten casos de colusión a cambio de beneficios en cuanto a las sanciones.

### ALA ESPERA La indemnización se solicita ante el Poder Judicial, luego de que Indecopi resuelve.

Así, luego de que Indecopi determine que existió colusión, quienes consideren que fueron afectados podrían iniciar un juicio contra estas empresas ante el Poder Judicial. Las asociaciones de consumidores

e incluso Indecopi podrían impulsar esta acción. Pero en la práctica es poco probable que suceda.

### Requisitos difíciles

Los requisitos que se deben cumplir para iniciar un juicio para obtener indemnización por daños son muy altos y hacen casi imposibles su ejecución, indicó Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec).

Detalló que entre ellos están el "pedirle permiso al Indecopi para accionar en

la vía judicial" y entregar la indemnización obtenida a Indecopi—para que a su vez este lo reparta entre los consumidores—.

"Es muy complicado que se pueda interponer una acción judicial", concluyó Cáceres.

Indecopi también podría tener incentivos para no promover estas acciones. La entidad quiere promover la clemencia, pero si incentivara la indemnización posterior, sería contraproducente, opinó Gustavo Rodríguez, abogado de Benites, Forno & Ugaz Abogados.

# Índice

---

1

## Introducción

- Matriz de oportunidades y riesgos

2

## Perfil Estratégico

- Calidad de Ambiente de Negocios en Arequipa

3

## Perfil Competitivo

- Índice de Competitividad Regional
- Competitividad de la industria y servicios

4

## Perfil Macroeconómico

- Evolución de los principales indicadores macroeconómicos

# Índice

---

1

## Introducción

- Matriz de oportunidades y riesgos

2

## Perfil Estratégico

- Calidad de Ambiente de Negocios en Arequipa

3

## Perfil Competitivo

- Índice de Competitividad Regional
- Competitividad de la industria y servicios

4

## Perfil Macroeconómico

- Evolución de los principales indicadores macroeconómicos

# 1 Matriz de oportunidades y riesgos: Corto plazo

## Oportunidades

Creciente clase media e incremento de la capacidad de gasto, con reactivación de la confianza del consumidor

Empresas nacionales e internacionales mirando hacia Arequipa y el sur

Elecciones presidenciales, medidas que tome el nuevo presidente en materia fiscal e industrial

Mayor producción minera, que dinamizará proveedores mineros e impulsará el crecimiento

Incremento de la demanda de productos varios, proveniente del turismo

## Riesgos

Menor optimismo de empresarios a nivel industria y servicios, aunque recuperándose

Situación desfavorable del principal accionista de Cerro Verde (FreePort-McMoRan)

Reducción de presupuesto del Gobierno Regional y municipalidades, pobre capacidad de gasto en infraestructura para la industria

Falta de incentivos claros para la industria

Desequilibrios en la economía global, riesgo cambiario para las industrias

↑  
"De los S/.314 millones que recibieron los gobiernos locales de Arequipa el año 2015 pasaron a percibir este año S/.175 millones, es decir cerca de 44% menos", indicó la Gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio. *El Comercio* 11.02.2016



# 1 Matriz de oportunidades y riesgos: Mediano plazo

## Oportunidades

Posibilidad de lanzamiento de nuevos productos asociados directamente a la industria, demanda insatisfecha

Crecimiento poblacional, sin embargo sigue siendo un mercado reducido para la gran industria

¿Proyectos de infraestructura en cartera?

Déficit de vivienda e infraestructura

## Riesgos

↗ Desaceleración de China y reducción de precios de materias primas

“Todo hace indicar que para setiembre, de todas maneras, se dará la subida de tasas de la Reserva Federal en Estados Unidos, eso podría nuevamente jalar hacia abajo a los precios de materias primas, desearíamos que no, esperamos que no, cruzamos los dedos porque no”, comentó el titular del MEF, Alonso Segura. *El Comercio* 26.05.2016

Deterioro institucional del sector público ←

Baja competitividad de industrias y fuerza laboral

Elecciones presidenciales en Estados Unidos

Crisis geopolíticas

“En el ranking de Instituciones Públicas, el Perú ocupa hoy el puesto 126 entre los 140 países evaluados por el Foro Económico Mundial; una caída de 26 puestos en 5 años, y en algunas categorías que conforman esta evaluación hay retrocesos inauditos: 12 puestos en Seguridad, 26 en Ética y Corrupción y 44 puestos en Eficiencia del Gobierno”. *Roberto Abusada, presidente del IPE, El Comercio* 31.05.2016



aurum  
consultoría&mercado



# Índice

---

1

## Introducción

- Matriz de oportunidades y riesgos

2

## Perfil Estratégico

- Calidad de Ambiente de Negocios en Arequipa

3

## Perfil Competitivo

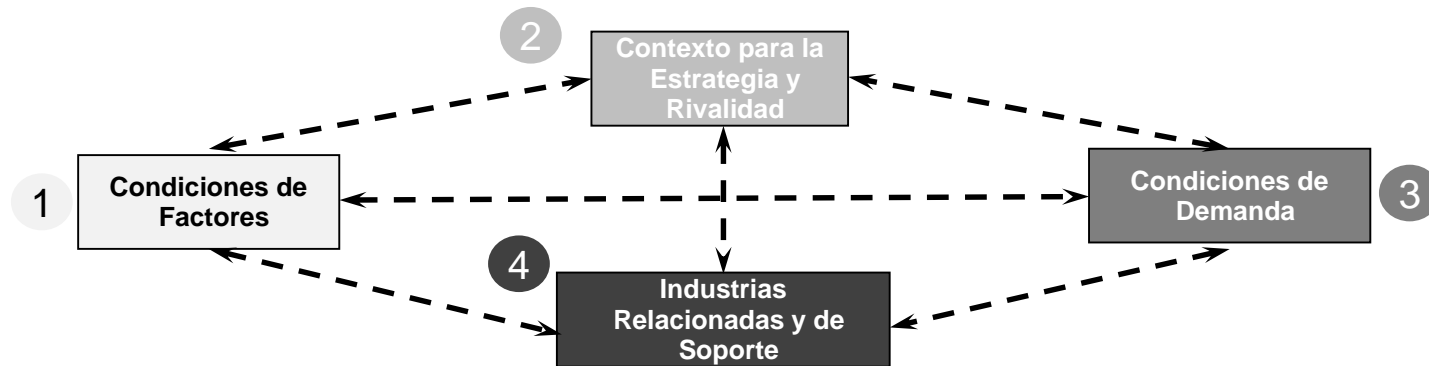
- Índice de Competitividad Regional
- Competitividad de la industria y servicios

4

## Perfil Macroeconómico

- Evolución de los principales indicadores macroeconómicos

## 2 Calidad de Ambiente de Negocios en Arequipa



1

- + Altos niveles de radiación solar
- + Clima templado
- + Calidad de vida relativamente más alta que en otros departamentos
- Vulnerabilidad ante desastres naturales
- Insuficiente calidad de infraestructura física (carreteras, puertos y aeropuertos)
- Inadecuado planeamiento urbano
- Acceso limitado y centralización de las decisiones en Lima en cuanto a fuentes de financiamiento
- Falta de sofisticación del mercado financiero local
- Baja disponibilidad de mano de obra especializada
- Falta de correspondencia de la oferta de educación con las necesidades de la industria
- Escasa estructura para la innovación

2

- + Aceptación general a la inversión extranjera e industria
- + Creciente acceso a mercados extranjeros a raíz TLCs (Tratados de Libre Comercio)
- + Creciente número de empresas basadas en Lima y el extranjero que se establecen como sucursales en Arequipa
- Falta de una estrategia para atraer inversión extranjera
- Alto nivel de informalidad
- Sindicatos proteccionistas
- Impuestos altos en relación a los servicios estatales que la industria recibe y a la falta de incentivos fiscales hacia la industria.

3

- + Cercanía a la frontera con Chile, Brasil y Bolivia
- + Creciente ingreso promedio de la población
- + Alto número de turistas extranjeros con una demanda sofisticada
- Tamaño de mercado reducido (bajo nivel de población) para la gran industria
- Bajos estándares de calidad
- Falta de educación al consumidor
- Bajos estándares ambientales

4

- + Existencia de clusters en sectores tales como agricultura, turismo, textil, minería y servicios
- + Desarrollo de la industria metalmecánica para la minería
- Escasa colaboración entre universidad-industria-gobierno
- Clusters poco desarrollados con escasa cooperación
- Falta de iniciativas de desarrollo de clusters
- Número limitado de proveedores locales y especializados

## 2 Condiciones de factores (Entrada)

Las condiciones de los factores en Arequipa **están rezagadas en relación a sus pares**, particularmente en la infraestructura física necesaria para los próximos grandes proyectos y para el desarrollo de la industria. La Infraestructura Eléctrica está bien desarrollada y permite cobrar precios relativamente bajos.

### Infraestructura física

- Mientras que en Arequipa se ha incrementado la inversión en infraestructura en los últimos años a través de **concesiones y colaboraciones público-privada**, en cuanto a la **infraestructura física**, aún la región está rezagada en relación a sus pares de América Latina:



**Infraestructura vial:** Poca cobertura y calidad, con poca capacidad de expansión debido a las invasiones ilegales de tierras. Carreteras interregionales son solo de un carril en cada sentido. Altos costos logísticos.



#### **Infraestructura Aeroportuaria:**

Aeropuerto sólo para el transporte de pasajeros. No opera ningún aeropuerto de carga.



**Infraestructura Ferroviaria:** Obsoleto y no puede transportar cargas de gran tamaño.



**Infraestructura Energética:** Existen varios proyectos para desarrollar plantas de energía alternativa (solar, eólica, etc.). El costo para la industria es elevado en comparación con Lima.

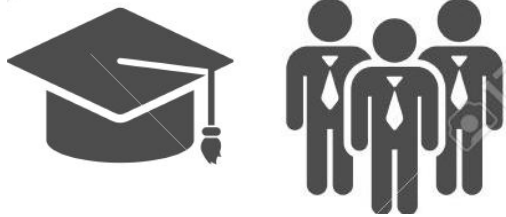


**Infraestructura Portuaria:** Mejoras considerables, pero todavía no se puede recibir grandes embarcaciones. Puerto concentrado en minerales y sus derivados.



**Infraestructura de Comunicaciones:** Falta de infraestructura de banda ancha.

## 2 Condiciones de factores (Entrada)



### Educación y destrezas de la Fuerza Laboral

- Mientras que Arequipa ocupa un lugar destacado entre otras regiones del Perú en materia de educación, el sistema educativo genera comparativamente pocos graduados en áreas técnicas, de ingeniería y ciencias físicas necesarias en la industria.
- Existe un desequilibrio entre la currícula universitaria y las necesidades del sector privado, en particular cuando se trata de mano de obra especializada.



### Sistema Financiero

- Arequipa muestra un rápido desarrollo del clúster de servicios financieros, con enfoque en las microfinanzas.
- Centralización de las decisiones en Lima, lo que dificulta la obtención de crédito para la gran industria de provincias.



### Infraestructura de ciencia y tecnología

- La infraestructura de ciencia y tecnología de Arequipa es débil.
- Existe poca investigación relevante y patentes provenientes de instituciones locales que puedan ser aprovechadas por la industria.



### Calidad de Vida

- Más del 50% de los ejecutivos entrevistados piensa que Arequipa tiene una buena o muy buena calidad de vida.
- Arequipa tiene el potencial de ser una ciudad de clase mundial con una calidad de vida atractiva.

## 2 Contexto para la estrategia y rivalidad de las firmas

Arequipa es más abierta a la IED (Inversión Extranjera Directa) que otros pares regionales. Sin embargo, las empresas locales carecen de **estrategias de negocios sofisticadas** y la **rivalidad local** sigue siendo limitada.



### Estrategia de las firmas

- Apertura global a la IED (Inversión Extranjera Directa), sin embargo las oportunidades de inversión carecen de sofisticación y no hay una clara estrategia para la IED y para estimular las inversiones locales en temas industriales.
- Ventajas competitivas basadas en los bajos costos de los recursos naturales para la producción y no en productos y procesos únicos.



### Política Antimonopólica

- Aunque a nivel nacional existe un marco regulatorio antimonopólico avanzado, la implementación es débil sobre todo a nivel industrial.
- El alto nivel de informalidad en la economía crea competencias desleales, y el Estado coloca una carga en las empresas que operan formalmente.



### Mercado Laboral

- Informalidad.
- La competencia industrial basada en costos desalienta la creación de empleo formal y salarios competitivo.

## 2 Condiciones de la Demanda

La sofisticación de los consumidores en Arequipa va en aumento. La protección de los consumidores y las regulaciones ambientales existen, pero **no las cumplen a cabalidad**.



### **Sofisticación de la demanda local**

- El crecimiento económico ha dado lugar a un crecimiento del ingreso promedio real de la población local; esto ha desarrollado una demanda creciente por bienes de lujo.
- El aumento del número de turistas extranjeros influyen en la sofisticación de la demanda de productos y servicios de ciertas actividades industriales.
- La demanda proveniente de Arequipa, e incluso del sur y ciudades cercanas de los países limítrofes, es reducida para lograr economías de escala relevantes en la gran industria.



### **Calidad y estándares medioambientales**

- Existen reglamentos en las industrias para para proteger la calidad, la salud, la seguridad y las normas ambientales.



## 2 Industrias Relacionadas y de Soporte

Disponibilidad de proveedores y de industrias de soporte sigue siendo baja; los clústers locales son poco profundos.



### Industrias de exportación

- Las exportaciones arequipeñas están muy concentradas en productos basados en recursos naturales. Estas actividades no están bien integradas con la economía local.



### Presencia de proveedores

- Excepto para determinadas industrias (metal-mecánica), se tiene una falta generalizada de proveedores locales de maquinaria, equipos y servicios. La mayoría de los productos son importados.
- Los Parques Tecnológicos e Industriales no acogen a clústers.



### Desarrollo de Clústers

- Presencia de clústers nacescentes, pero son pocas las iniciativas de clústers.
- Existe una pobre tradición de colaboración entre el gobierno y el sector privado industrial en el área de desarrollo de clústers.



# Índice

---

1

## Introducción

- Matriz de oportunidades y riesgos

2

## Perfil Estratégico

- Calidad de Ambiente de Negocios en Arequipa

3

## Perfil Competitivo

- Índice de Competitividad Regional
- Competitividad de la industria y servicios

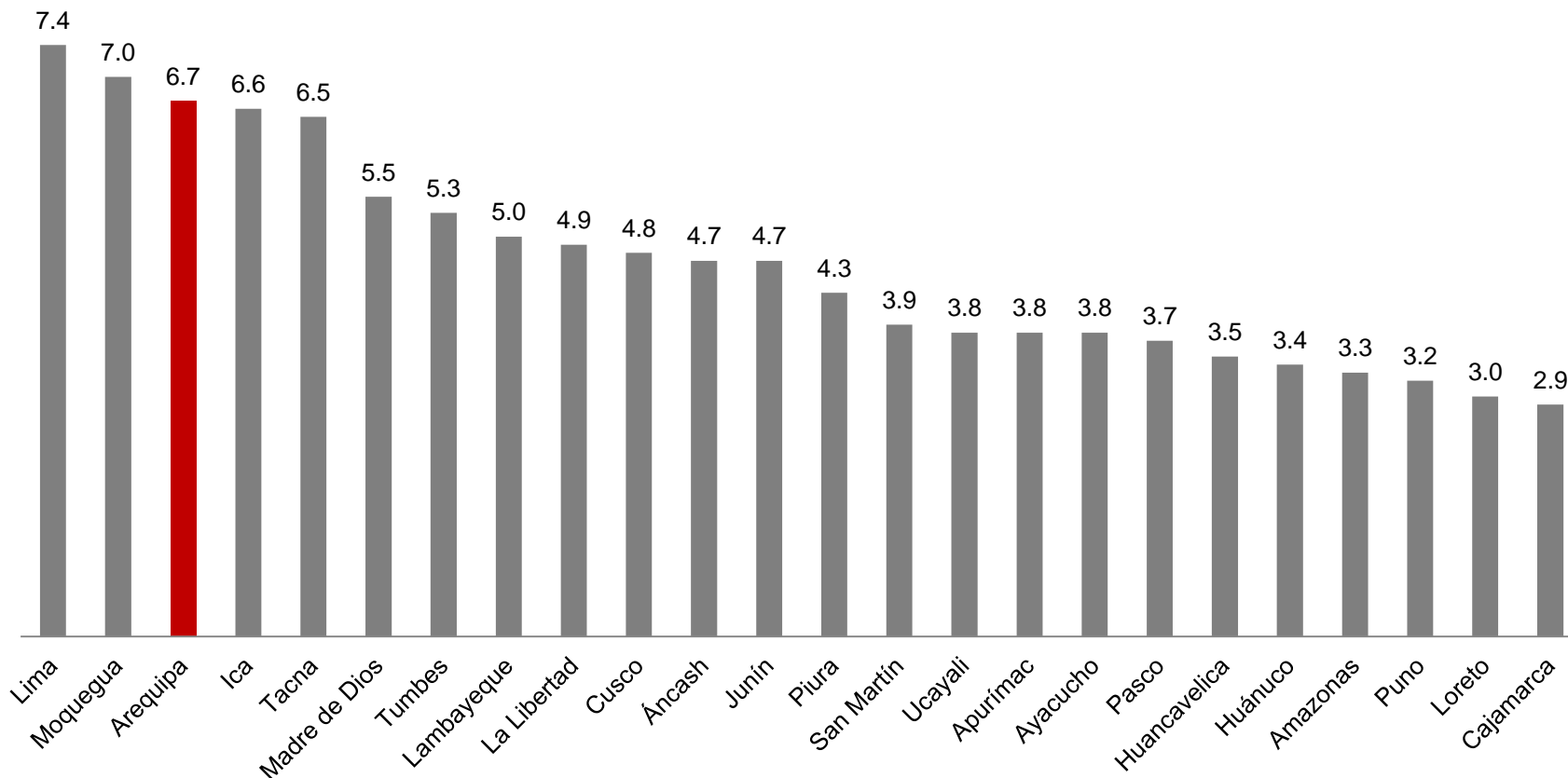
4

## Perfil Macroeconómico

- Evolución de los principales indicadores macroeconómicos

Según el Índice de Competitividad Regional, en 2016 la región Arequipa escaló dos lugares y volvió a ocupar el tercer lugar a nivel nacional, situándose a solo 0.3 puntos detrás de Moquegua.

### Perú: Índice de Competitividad Regional, 2016



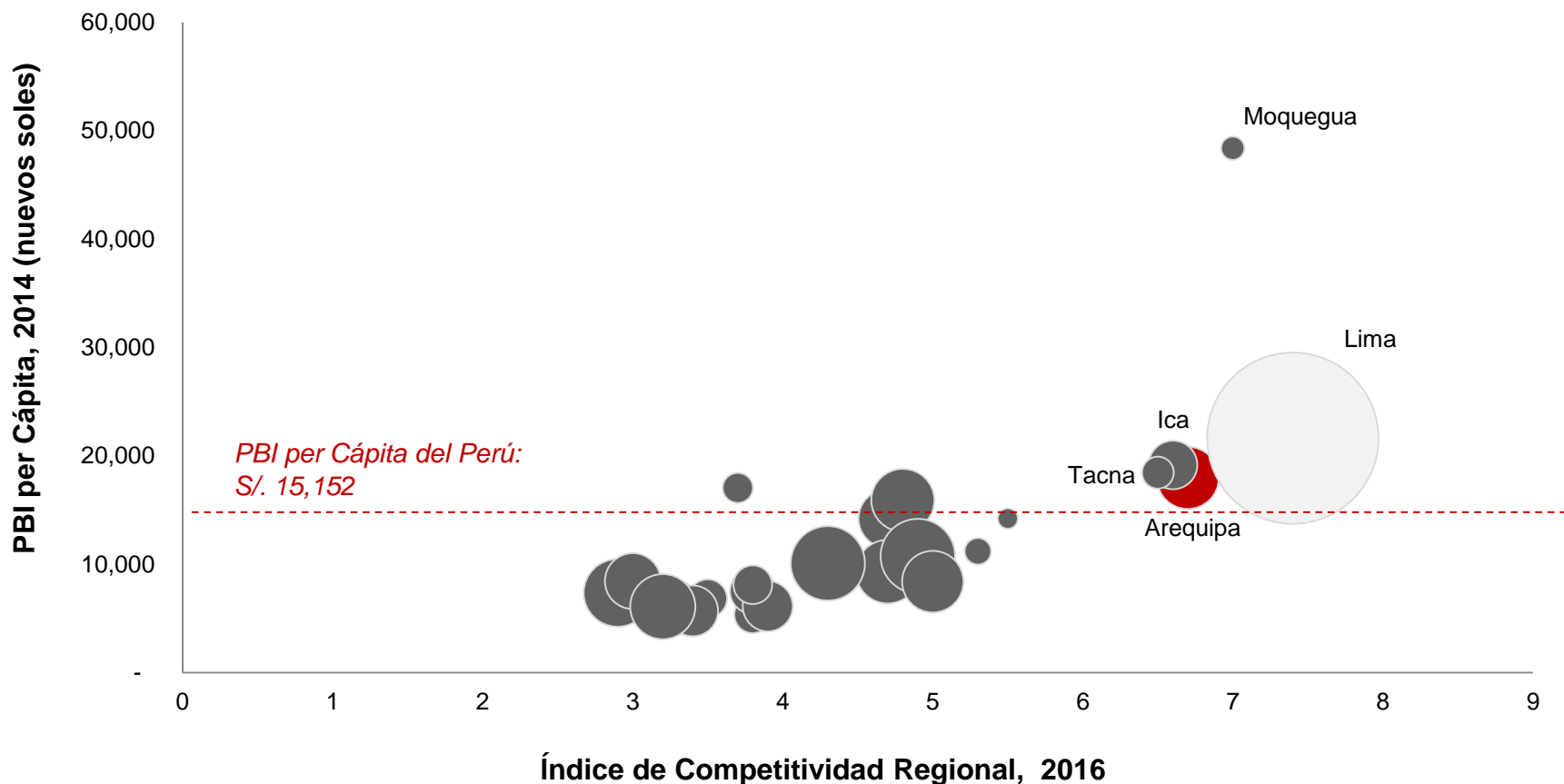
Valores aproximados al primer decimal.

Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

El PBI (Producto Bruto Interno) per cápita de Lima (1), Arequipa (3), Ica (4) y Tacna (5) se encuentran en el rango de S/. 17,500 - 22,000, superando por más de S/ 2,500 el valor nacional. El PBI per cápita de Moquegua debido a su bajo nivel poblacional y elevada actividad minera registra un valor de S/. 48,390.

### Perú: Desempeño del Índice de Competitividad Regional



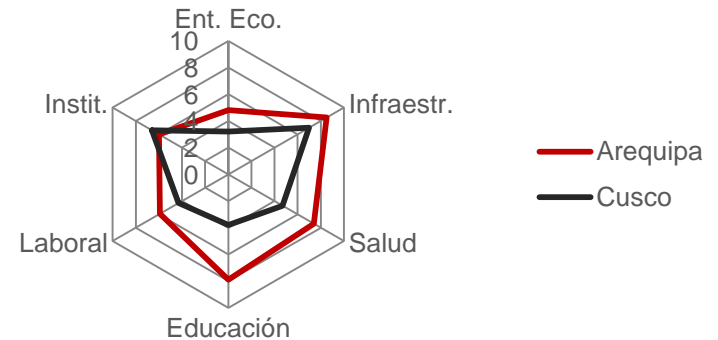
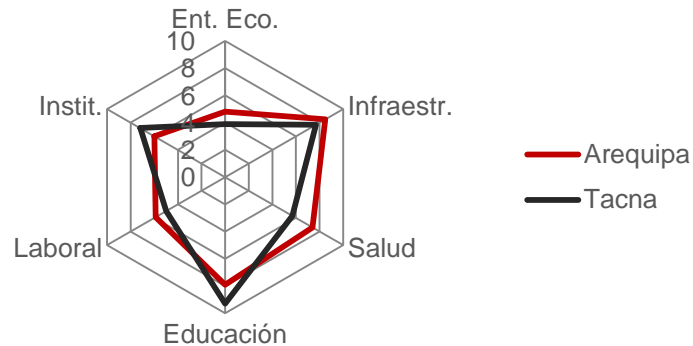
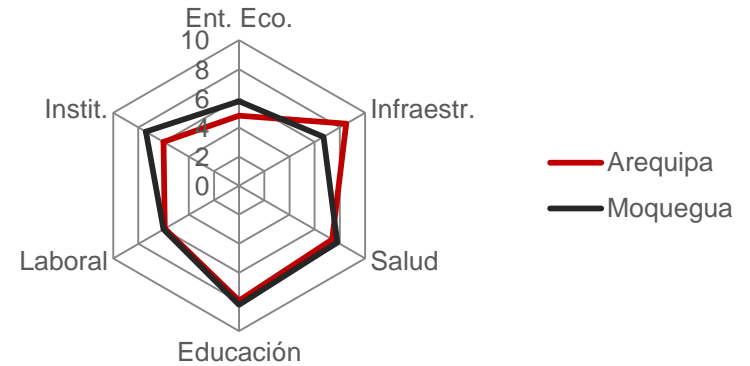
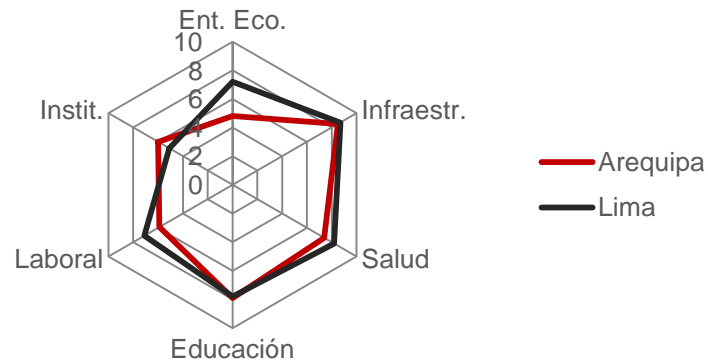
*Nota: PBI en soles constantes de 2007; el tamaño de la burbuja es proporcional a la población departamental.*

*Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.*

*Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.*

Al comparar Arequipa con Lima y sus pares en la Macrorregión Sur, vemos que los pilares en los que la región se desempeña mejor son infraestructura y salud; se observa también que el pilar más débil es el institucional.

### Perú: Comparación del desempeño de Arequipa con Lima y los principales departamentos del sur, según pilares de competitividad, 2016



Nota: Valores aproximados al primer decimal.  
Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE).  
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Arequipa fue el único departamento de los analizados que registró un incremento del gasto real por hogar (0.4%). Asimismo, la región registra la mayor disponibilidad de servicios financieros, la mayor densidad de transporte aéreo luego de Cusco, y la mayor cobertura de personal médico.

### Perú: Pilares de competitividad regional de Lima y los principales departamentos del sur, 2016

	Arequipa	Lima	Moquegua	Cusco	Tacna
Entorno Económico	4.8	7.2	5.8	3.2	3.9
<b>PBI real (millones de soles de 2007)</b>	<b>22,884</b>	<b>209,714</b>	<b>8,643</b>	<b>20,812</b>	<b>6,233</b>
PBI real per cápita (soles de 2007)	17,974	19,626	48,390	15,902	18,464
Stock de capital por trabajador (soles)	32,761	37,721	84,420	27,315	33,722
Presupuesto público per cápita (soles)	2,962	7,222	5,542	4,288	3,877
Gasto real por hogar mensual (soles de 2007)	1,601	2,371	1,606	1,272	1,548
<b>Incremento del gasto real por hogar (promedio móvil 3 años de la var. real anual)</b>	<b>0.4%</b>	<b>-1.0%</b>	<b>-1.8%</b>	<b>-0.7%</b>	<b>-1.5%</b>
Disponibilidad de servicios financieros (puntos de atención por cada 100 mil habitantes adultos)	922	651	530	360	590
Acceso al crédito (número de deudores entre el total de habitantes adultos)	42.1%	46.4%	30.8%	27.0%	37.0%
Infraestructura	8.5	8.7	6.7	7	7.7
Cobertura de electricidad (hogares con alumbrado eléctrico por red pública)	97.3%	99.4%	94.5%	90.3%	96.4%
<b>Precio de la electricidad (centavos de US\$/KW hora)</b>	<b>9.2</b>	<b>10.8</b>	<b>12.0</b>	<b>10.0</b>	<b>12.8</b>
Cobertura de agua (hogares que se abastecen de agua mediante la red pública)	93.4%	93.2%	92.5%	92.2%	92.8%
Continuidad de la provisión de agua (número de horas al día)	22.8	21	17.3	20.5	19.8
Cobertura de desagüe (hogares que residen en viviendas. part. con red pública)	76.0%	88.9%	83.0%	62.1%	87.8%
Hogares con internet (hogares que cuentan con el servicio de internet)	31.0%	40.1%	23.6%	10.8%	27.0%
Hogares con al menos un celular (hogares con al menos un miembro tiene celular)	92.7%	92.3%	89.2%	82.7%	92.4%
<b>Densidad del transporte aéreo (número de movimientos de pasajeros vía aérea por cada mil habitantes)</b>	<b>1,157.7</b>	<b>871.7</b>	<b>1.2</b>	<b>2,116.6</b>	<b>1,114.4</b>
Salud	7.4	8.2	7.8	4.7	7.7
Esperanza de vida al nacer (años de vida con condiciones de mortandad ctte.)	76.7	77.6	76.2	70.9	74.7
Mortalidad en la niñez (muertes de niños de hasta 5 años por cada mil nacidos)	15	15	16	30	25
Desnutrición crónica (niños menores de 5 años con talla menor a la esperada)	4.1%	2.9%	3.3%	12.9%	2.0%
Morbilidad (población que padece de problemas de salud crónicos y no crónicos)	64.5%	58.8%	58.2%	67.9%	67.6%
Cobertura del personal médico (número de médicos por cada 10 mil habitantes)	38.8	35.1	14.9	14.8	28.1
Cobertura hospitalaria (número de hospitales por cada 100 mil habitantes)	1.8	2.0	3.4	1.7	1.5
Partos institucionales (partos ocurridos en establecimientos de salud)	95.1%	97.7%	95.3%	96.5%	94.3%
Acceso a seguro de salud (población con seguro de salud)	60.6%	70.6%	74.0%	76.3%	54.8%

Nota: Valores aproximados al primer decimal.  
Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE).  
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

En temas laborales, Arequipa registra el mayor porcentaje de empleo adecuado y de educación de la fuerza laboral.

### Perú: Pilares de competitividad regional de Lima y los principales departamentos del sur, 2016

	Arequipa	Lima	Moquegua	Cusco	Tacna
<b>Educación</b>	7.9	7.8	8.2	3.8	9.3
Analfabetismo (población de 15 a más años alfabetizada)	4.7%	2.2%	4.8%	11.5%	3.9%
Asistencia escolar inicial (población de 3-5 años)	89.3%	86.3%	91.1%	84.6%	91.3%
Asistencia escolar primaria y secundaria (población de 6-11 y 12-16 años, respectivamente)	90.2%	87.6%	92.1%	85.3%	91.7%
Población con secundaria a más (población de 15 años o más que culminó satisfactoriamente la secundaria)	67.5%	72.2%	62.1%	49.0%	65.5%
Rendimiento en lectura (estudiantes de 2do de primaria y secundaria con rendimiento satisfactorio en lectura)	44.9%	42.2%	50.3%	26.9%	52.3%
Rendimiento en matemáticas (estudiantes de 2do de primaria y secundaria con rendimiento satisfactorio en matemática)	24.8%	21.8%	31.0%	16.0%	38.5%
Colegios con acceso a internet (colegios con acceso a internet)	61.4%	74.2%	44.8%	39.5%	68.3%
<b>Laboral</b>	5.9	7.1	6	4.3	5.0
Nivel de ingresos por trabajo (soles)	1,445	1,692	1,791	1,026	1,298
Brecha de género en ingresos laborales (ingresos femeninos necesarios para alcanzar a los ingresos masculinos)	43.7%	26.3%	49.7%	18.3%	35.9%
Empleo adecuado (PEAO adecuadamente empleada)	64.9%	64.9%	60.3%	42.6%	57.2%
Educación de la fuerza laboral (PEAO con al menos educación superior)	40.0%	39.4%	38.0%	24.5%	35.8%
Creación de empleo formal (promedio móvil de 3 años de la var. anual)	0.6%	1.1%	-0.2%	-0.1%	-80.0%
Empleo informal (PEAO ocupada)	67.2%	57.5%	65.0%	83.0%	71.7%
Desempleo juvenil urbano (PEAO juvenil desempleada)	10.0%	13.3%	8.8%	8.9%	12.0%
<b>Instituciones</b>	6.0	5.1	7.4	6.6	7.2
Ejecución de la inversión pública (gasto devengado del PIM de inversión)	67.7%	88.0%	66.0%	86.6%	78.4%
Fondos públicos no concursados (contrataciones por menor cuantía derivadas de procesos declarados desiertos del monto total de contrataciones de este tipo del Gobierno Regional-GR)	13.0%	9.7%	9.0%	14.1%	5.4%
Percepción de la gestión pública (población adulta que considera que la gestión del GR es buena o muy buena)	33.5%	32.8%	39.6%	31.9%	33.1%
Conflictos sociales (conflictos sociales activos, latentes y resueltos)	7.0	12.0	2.0	17.0	4.0
Criminalidad (número de denuncias de delitos por cada mil habitantes)	12.2	12.6	9.0	6.5	10.7
Homicidios (número de homicidios por cada mil habitantes)	5.3	6.5	5.6	4.2	5.9
Presencia policial (número de habitantes por efectivo policial)	363.4	1120.4	363.9	676.0	496.1
Resolución de expedientes judiciales (expedientes resueltos entre ingresados)	27.7%	22.8%	40.6%	28.7%	36.9%

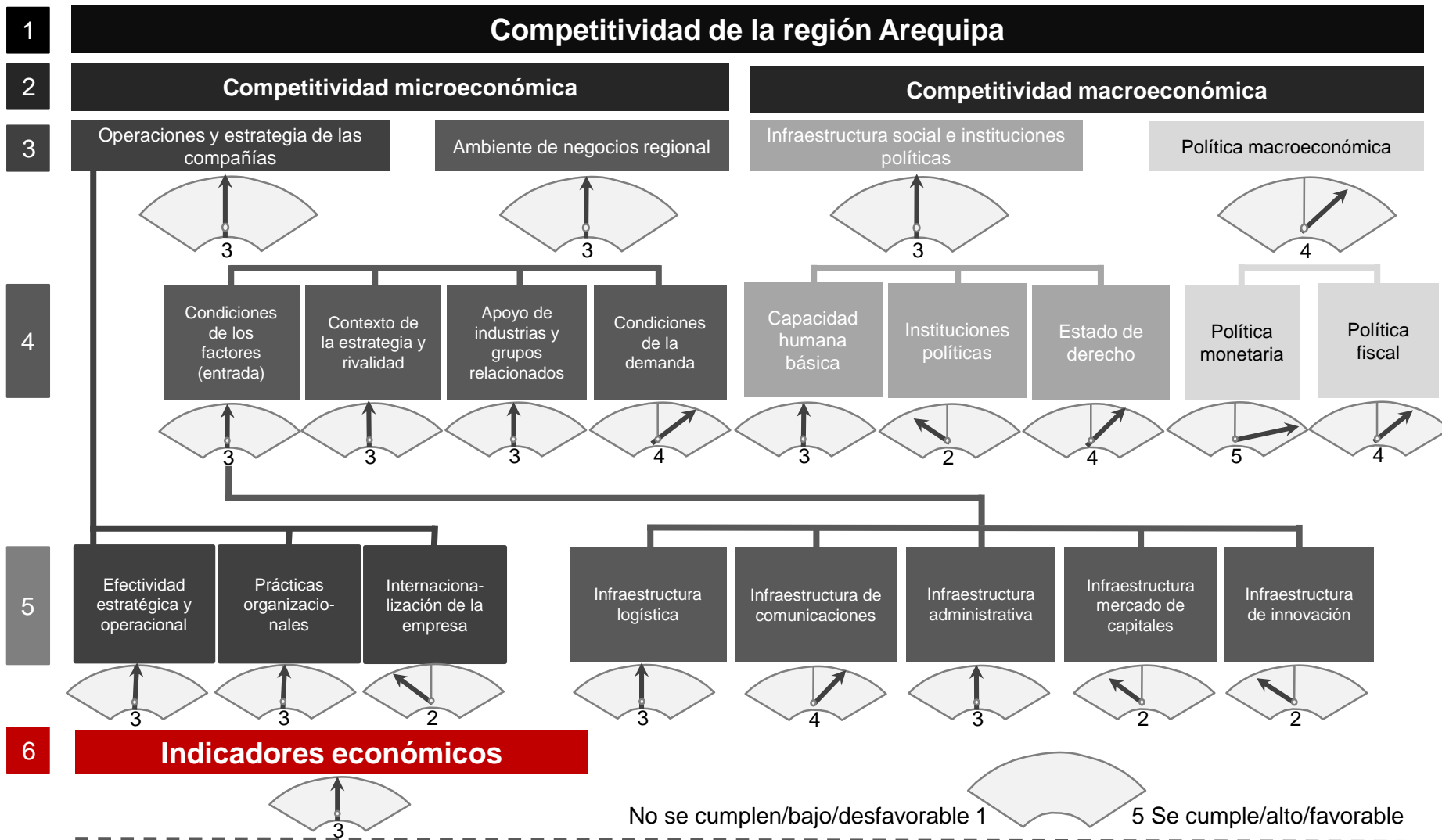
Nota: Valores aproximados al primer decimal.

Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE).

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

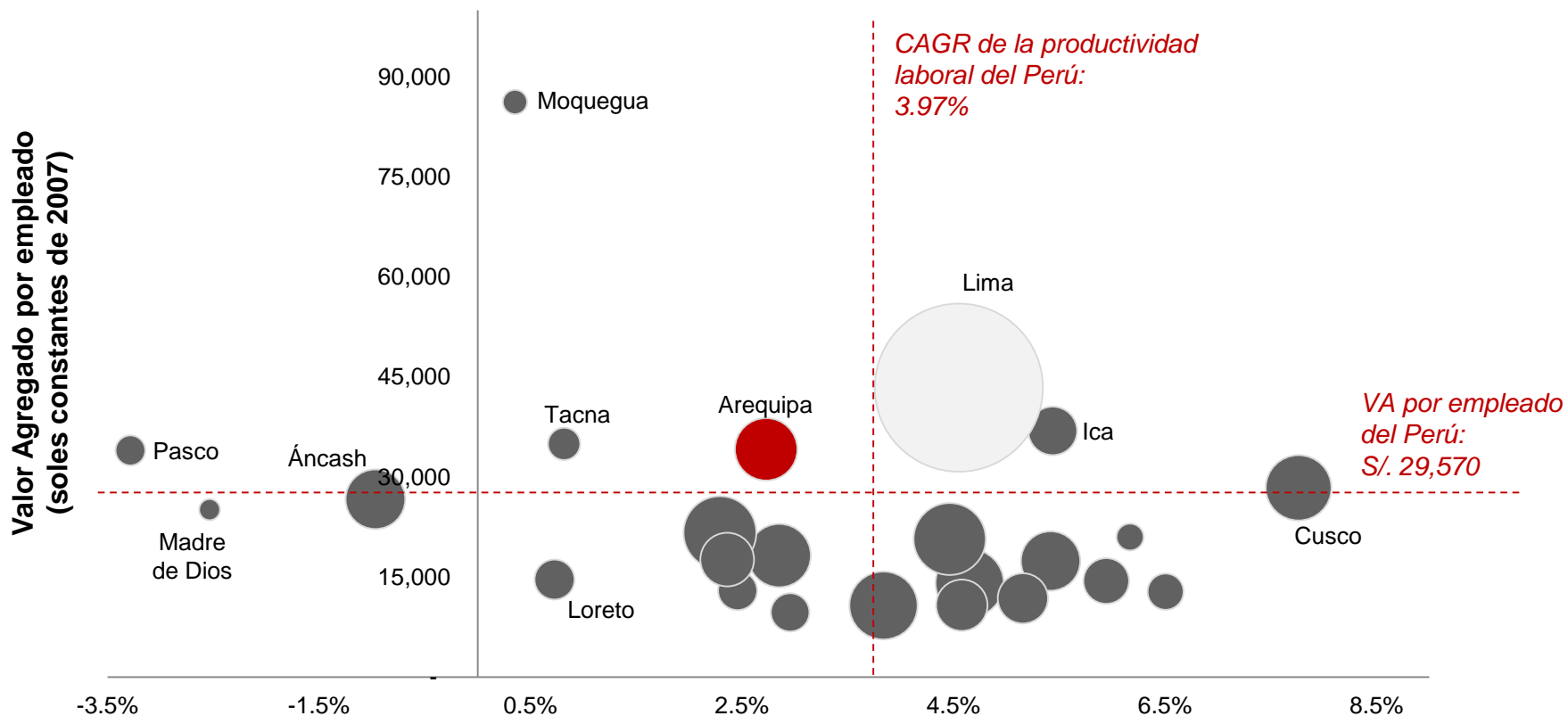


En términos de competitividad, si bien la región Arequipa se ubica en tercer lugar a nivel nacional, aún tiene un largo camino por recorrer en aspectos como operaciones y estrategias de las compañías; ambiente de negocios regional; e infraestructura social e instituciones políticas.



Al analizar la productividad laboral y el valor agregado por empleado de los distintos departamentos del Perú, vemos que la situación es similar al análisis del PBI per cápita. En esta ocasión Arequipa se encuentra 1.24 puntos porcentuales debajo del crecimiento nacional.

### Perú: Desempeño comparativo de la Productividad Laboral, 2014



### Crecimiento Promedio Anual Compuesto (CAGR) de la productividad laboral, 2007-2014

Nota: PBI en soles constantes de 2007; el tamaño de la burbuja es proporcional a la PEAO departamental.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Tanto el costo de agua como el de energía (GLP) son mayores en Arequipa. La tarifa de agua de pozo para un consumo de 10,000 m<sup>3</sup> en Arequipa es un 35% más cara que en Lima, mientras que el GLP presenta un sobrecosto de 15% respecto al precio dado por Petroperú el 1 de junio de 2016.

### Arequipa: Comparación de las tarifas de servicios y energía locales con las de la ciudad de Lima, 2016



Tarifa de alcantarillado		
Agua de pozo	Sedapal	Sedapar
Consumo (m <sup>3</sup> )	10,000	10,000
Tarifa (S/. x m <sup>3</sup> )	2.352	3.182
Total costo (S/.)	23,520	31,820
<b>Incremento (%)</b>	<b>35%</b>	



Respecto al Gas Licuado de Petróleo (GLP), la desventaja que tiene Arequipa es el flete por transportarlo desde Lima, esto equivale a S/ 0.50 x galón aproximadamente, lo que equivale al 15% de sobrecosto respecto al precio de venta publicado por Petroperú para el GLP a Granel (01 junio 2016: precio 1.65 x Kg equivale a 3.32 x galón).

Fuente: Sedapal, Sedapar, Osinergmin.  
Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Arequipa también presenta una desventaja en cuanto a los costos de la energía eléctrica; en términos globales el incremento (o desventaja) es de 2% aproximadamente, considerando el consumo de Potencia Activa de Generación y Potencia Activa de Red de Distribución Presente en Punta.

### Arequipa: Comparación de las tarifas de servicios y energía locales con las de la ciudad de Lima, 2016

#### MT3: Tarifa con doble medición de energía activa y medición de una potencia 2E1P, al 31 de diciembre de 2015



	Unidad	EDELNOR	SEAL - AQP	Incremento
Cargo Fijo Mensual	S/ x mes	3.12	6.43	106.1%
Energía Activa en Punta (19 hrs.)	ctm. S/ /Kw.h	20.32	20.76	2.2%
Energía Activa Fuera de Punta (5 hrs.)	ctm. S/ /Kw.h	16.87	17.08	1.2%
Potencia Activa de Generación				
- Presente en Punta	S/ /Kw-mes	45.88	49.22	7.3%
- Presente Fuera de Punta	S/ /Kw-mes	31.26	24.3	-22.3%
Potencia Activa Red Distribución				
- Presente en Punta	S/ /Kw-mes	10.27	10.72	4.4%
- Presente Fuera de Punta	S/ /Kw-mes	10.32	10.69	3.6%
Energía Reactiva	ctm. S/ /KVar.h	4.27	4.27	0.0%

Fuente: SEAL, EDELNOR.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Si bien en promedio los precios de alquiler y venta de locales industriales, y el precio de venta de terrenos industriales, son menores en Arequipa, la ciudad registra un sobrecosto al comparar los precios promedio de venta de locales y terrenos industriales con los precios mínimos de Lima.

**Arequipa: Comparación de los precios de locales y terrenos industriales con los de la ciudad de Lima, 2016 (en dólares)**

Departamento	Zona	Precio de venta de locales industriales	Precio de alquiler de locales industriales	Precio de venta de terrenos industriales	
Lima 1/	Centro	933-1,100	7-8	500-550	
	Naranjal	1,190-1,353	5-8	NI	
	Puente Piedra	337-500	3.50-4.59	165-250	
	Nicolás Ayllón	650-750	7.00-7.54	500-550	
	Santa Rosa	1,000-1,627	5.53-7.00	NI	
	Huachipa	550-650	5-7	300-450	
	Argentina	500-650	7-8	NI	
	Gambetta	550-740	7.00-9.09	330-550	
	Chorrillos	760-1,200	7-8	600-650	
	Villa El Salvador	473-595	NA	250-350	
	Trapiche	NI	5-8	350-400	
	Cajamarquilla	NI	5-7	160-380	
	Ventanilla	NI	NA	200-350	
	Chilca	NI	NA	50-150	
	Lurín	NI	NA	150-320	
	<b>Promedio Lima</b>		<b>810.9</b>	<b>6.65</b>	<b>354.38</b>
	Arequipa	Variante de Uchumayo	650	NI	200-395
Cerro Colorado		NI	1.40	205.09	
<b>Promedio Arequipa</b>		<b>650</b>	<b>1.40</b>	<b>276.36</b>	

NI: no registra información.

1/ Valores de Lima al primer semestre de 2015.

Fuente: Colliers Perú, OLX.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Arequipa ocupa el puesto 29 de un total de 52 ciudades de Latinoamérica, ubicándose por encima de ciudades como Córdoba (Argentina) y Santa Cruz (Bolivia).

### Latinoamérica: Mejores ciudades para hacer negocios, datos significativos, 2016

Ránking 16	Ciudad	Presencia de cadenas hoteleras globales 1/ 2015	Km total de transporte eléctrico urbano y suburbano 2015	Destinos aeroportuarios internacionales directos 2015	Pasajeros aeroportuarios internacionales 2015	Presencia de empresas globales 2/ 2015
8	Lima	7	35	38	4,698,503	21
10	Gran Valparaíso	1.0	51.6	-	-	-
11	Medellín	1	64	13	766,016	8
13	Concepción	-	46.0	-	59,738.0	3.0
14	Río de Janeiro	5	393	25	2,639,508	-
15	Monterrey	8.0	40.0	12.0	886,519.0	10.0
29	Arequipa	-	-	-	61,497	1
33	Córdoba	1.0	200.8	9.0	373,467.0	5.0
47	Santa Cruz	2	-	10	673,443	5

1/ Evalúa la presencia de una lista predeterminada de las principales 7 cadenas de hoteles en las ciudades.

2/ Evalúa la presencia de una lista predeterminada de 37 empresas globales, no concesionarias.

Fuente: América Economía.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

Arequipa destaca de las demás ciudades analizadas en la dimensión de sustentabilidad ambiental. Sin embargo, se desempeña pobremente en la dimensión infraestructura y conectividad física. Comparado con Lima, la Ciudad Blanca tiene un mejor marco social y político.

### Latinoamérica: Mejores ciudades para hacer negocios, dimensiones ICUR, 2016

Rk 16	Ciudad	Marco social y político	Marco y dinamismo económico	Servicios a empresas	Servicios a ejecutivos	Infraestructura y conectividad física	Capital humano	Sustentabilidad ambiental	Poder de marca
8	Lima	73.5	73.5	56.2	70.5	43.4	65.3	85.2	81.5
10	Gran Valparaíso	99.5	76.6	64.5	61.4	28.1	76.3	91.9	50.5
11	Medellín	67.8	65.0	59.7	70.0	39.2	74.7	89.2	77.7
13	Concepción	98.5	76.6	63.8	62.4	28.2	73.3	92.0	32.1
14	Río de Janeiro	70.6	58.7	56.8	61.6	38.1	71.5	88.1	88.5
15	Monterrey	71.1	68.0	68.7	72.5	31.8	62.5	85.2	65.3
29	Arequipa	73.8	61.9	51.7	61.3	22.0	44.1	91.3	55.0
33	Córdoba	65.5	41.6	75.8	54.7	24.6	61.0	92.7	60.3
47	Santa Cruz	67.1	52.5	43.3	56.7	23.0	44.6	88.2	53.3

Fuente: América Economía.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.





# Índice

---

1

## Introducción

- Matriz de oportunidades y riesgos

2

## Perfil Estratégico

- Calidad de Ambiente de Negocios en Arequipa

3

## Perfil Competitivo

- Índice de Competitividad Regional
- Competitividad de la industria y servicios

4

## Perfil Macroeconómico

- Evolución de los principales indicadores macroeconómicos

La inflación de la ciudad pasó a 3.69% en el año 2015, cifra mayor a la registrada en 2014 (3.21%). Por su parte, la dolarización de los créditos registró un valor de 20.03%, continuando la tendencia a la baja de los años anteriores.

Arequipa	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Indicadores económicos</b>								
<b>Población</b>	1,192,932	1,205,317	1,218,168	1,231,553	1,245,251	1,259,162	1,273,180	1,287,205
<b>Producto Bruto Interno (millones de S/ constantes de 2007)</b>	18,885	19,083	20,251	21,153	22,212	22,691	22,883	-
<b>PBI per cápita</b>	15,830.7	15,832.3	16,624.1	17,175.9	17,837.4	18,020.7	17,974.0	-
<b>Inflación</b>	8.87%	-0.43%	4.80%	6.67%	3.41%	5.00%	3.21%	3.69%
<b>Tipo de cambio 1/</b>	3.11	2.88	2.82	2.70	2.55	2.78	2.96	3.41
<b>Dolarización de créditos</b>	42.30%	32.26%	29.30%	26.70%	25.98%	24.67%	22.16%	20.03%
<b>Balanza Comercial a valor FOB (miles de US\$) 2/</b>	2,057,901	2,088,939	2,990,390	3,469,169	2,598,593	2,208,184	1,428,000	1,884,600
<b>Exportaciones a valor FOB (miles de US\$)</b>	2,546,330	2,374,900	3,511,586	4,238,049	3,781,831	3,470,255	3,054,000	3,025,100
<b>Importaciones a valor FOB (miles de US\$) 2/</b>	488,429	285,961	521,196	768,880	1,183,238	1,262,071	1,626,000	1,140,500
<b>Resultado de Ejecución del Presupuesto del Gobierno Regional (millones de S/)</b>	-	-	-	1,083.14	1,112.91	1,321.89	1,344.12	1,338.45
<b>Recaudación tributaria como % del PBI</b>	18.99%	14.22%	17.03%	24.70%	19.18%	13.3%	16.3%	-
<b>Ingreso mensual promedio por trabajo (S/)</b>	884.95	954.98	971.90	1,057.97	1,141.11	1,377.3	1,429.0	-
<b>Tasa de desempleo</b>	4.84%	6.11%	5.07%	5.17%	4.80%	5.28%	4.41%	-
<b>Indicadores sociales</b>								
<b>Esperanza de vida al nacer</b>	75.47	75.65	75.83	76.01	76.18	76.35	76.51	76.67
<b>Tasa de mortalidad infantil</b>	14.8	14.4	14.0	13.7	13.4	13.1	12.8	12.5
<b>Índice de desnutrición crónica</b>	9	12.2	12.3	9.0	7.3	8.7	7.3	-
<b>Pobreza extrema</b>	4.29%	4.08%	-	3.7%	1.5%	-	1.4%	1.1%
<b>Pobreza monetaria</b>	19.5%	21.0%	19.6%	10.9%-13.9%	13.05%	9.1%	7.8%	-
<b>Población con seguro médico 3/</b>	53.5%	57.8%	62.5%	65.0%	57.9%	57.1%	55.9%	-

FOB: Free on board.

1/ Tipo de cambio de casas de cambio de la ciudad de Arequipa, al cierre del año.

2/ Datos de 2015, de enero a setiembre de 2015.

3/ Incluye Seguro Social, Seguro Integral de Salud y Otros seguros (Entidad Prestadora de Salud, Seguro Privado de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas/Policiales, Seguro Universitario, Seguro Escolar Privado y Seguro Integral de Salud con Seguro Social de Salud).

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Gobierno Regional de Arequipa, (GRA) Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), Instituto Peruano de Economía (IPE), Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa (CIIA).

Elaboración Aurum Consultoría y Mercado.

4 Algunos de los principales proyectos de inversión pendientes para Arequipa presentan trabas y retrasos.

**Macrorregión Sur: principales proyectos de inversión para 2016-2017**

Proyecto	Monto (US\$ millones)	Estado actual	Inicio/Fin
Lote 57 y 58 (gas natural; Repsol, CNPC; Cusco)	2,348	En exploración	Inicio: 2017
Mina Tambomayo (oro, plata; Buenaventura; <b>Arequipa</b> )	250	En construcción	Fin: 2017
Nodo Energético del Sur ( <b>Arequipa</b> , Moquegua)	900	En construcción	Fin: 2016 y 2017
Gasoducto Sur Peruano (Cusco, <b>Arequipa</b> , Moquegua)	4,300	Problemas de financiamiento	Fin: 2019
Majes Siguan II ( <b>Arequipa</b> )	540	En espera	Fin: 2020
Ampliación Toquepala (cobre, molibdeno; Southern; Tacna)	1,050	En construcción	Fin: 2017

Fuente: Apoyo Consultoría.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

**Macrorregión Sur: principales proyectos mineros en revisión por decisión de las empresas**

Proyecto	Inversión (US\$ millones)
Quellaveco (Anglo America; Moquegua)	3,300
Los Chancas (Southern; Apurímac)	1,560
Pampa de Pongo (Jinzha Mining; <b>Arequipa</b> )	1,500
Corani (Bear Creek; Puno)	664

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Marco Macroeconómico Multianual 2017-2019.

Elaboración: Aurum Consultoría y Mercado.

**Conclusiones finales:** Si bien el crecimiento esperado para la región sur en 2016 es de 7.9%, la contracción de la demanda interna (-2.0), como consecuencia de los menores flujos de inversión minera, pondrá las cosas más difíciles para algunos sectores en Arequipa en 2016. Las perspectivas son mucho mejores para 2017.

### Principales motores de crecimiento de la economía de Arequipa en 2016

	Descripción	Atractivo en 2016	Importancia para la economía
<b>Situación global</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de precios de exportación.</li> <li>• Lento crecimiento de socios comerciales.</li> <li>• Fortalecimiento del dólar, pero aumentos de tasa de referencia de la FED (Reserva Federal de Estados Unidos) menores a lo esperado.</li> <li>• Problemas en Brasil.</li> </ul>		
<b>Situación nacional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cae percepción de riesgo político y riesgo por el FEN (Fenómeno del Niño).</li> <li>• Aumenta confianza empresarial y del consumidor.</li> <li>• Mayor producción minera y exportaciones.</li> <li>• Crecimiento esperado del PBI peruano entre 3.3% y 3.8%, muy superior a otras economías comparables</li> </ul>		
<b>Consumo de las personas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confianza del consumidor arequipeño se fortalece, favoreciendo a sectores como comercio, servicios, manufactura y construcción.</li> <li>• La demanda interna se mantendrá débil.</li> </ul>		
<b>Proyectos de inversión</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varios proyectos de inversión pueden verse postergados.</li> <li>• Proyectos mineros en revisión por menores precios y mayores costos de financiamiento.</li> </ul>		
<b>Perspectivas de las empresas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajo optimismo de las empresas arequipeñas a inicios del año, pero recuperándose.</li> </ul>		
<b>Gasto del gobierno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menor presupuesto para gobierno regional y gobiernos locales.</li> <li>• El gobierno central espera impulsar el gasto.</li> </ul>		

= Alto    = Bajo



aurum  
consultoría&mercado

---

**Dirección:** Urb. Quinta Los Altitos A-2, Cayma

**Teléfonos:** (054) 252907 / 959667160 / 997552661 / 994761762

**E-mail:** [info@aurumperu.com](mailto:info@aurumperu.com)

**Web:** [www.aurumperu.com](http://www.aurumperu.com)

**Blog:** [noticiasaurum.blogspot.com](http://noticiasaurum.blogspot.com)

**facebook** [Aurum Consultoría y Mercado](#)