

### RECUADRO 9 MANUFACTURA NO PRIMARIA: CRECIMIENTO 2004-2005

Al finalizar el año 2005, la manufactura no primaria<sup>1/</sup> habría registrado una tasa de crecimiento de 7,6 por ciento, luego de haber crecido interrumpidamente desde el año 2000. Después de la crisis de los años 1998-1999, se inicia una etapa de recomposición industrial en la que un mayor número de empresarios empieza a mirar al mercado externo como una posibilidad para atenuar la caída de sus ventas internas. Esta búsqueda de nuevos mercados implicó una serie de cambios al interior de las empresas tanto en términos de infraestructura como de gestión. Entre 2002 y 2005 las importaciones de bienes de capital para la industria crecieron 72 por ciento, pasando de US\$ 1 227 millones a US\$ 2 110 millones.

Dada la mayor inserción del Perú en el entorno internacional, es de esperarse que el país se especialice en algunas ramas, las cuales han tenido un mayor crecimiento en los últimos años debido a mejoras de competitividad. No obstante, también existen otras ramas cuya producción se reduce por mayor competencia de importaciones.

En términos de gestión empresarial, las modificaciones incluyeron una amplia gama de reformas cuyo objetivo final fue el incremento de productividad con la finalidad de alcanzar mayores niveles de competitividad que les permitiera a las empresas aprovechar esta mayor inserción del Perú en el mercado internacional. Estas reformas (relacionadas con temas de logística, del ámbito laboral o de reestructuración patrimonial, entre las más importantes) estuvieron acompañadas de una reducción permanente de las tasas de interés en un contexto de baja inflación que hizo posible que las empresas se desarrollaran en un ambiente favorable a la inversión.

Si bien el impulso de las exportaciones ha sido importante en el crecimiento de la manufactura no primaria, es a partir de 2003 que se empieza a gestar el crecimiento del mercado interno sustentado en un crecimiento del empleo y de los ingresos de la población con expansiones de los centros de consumo urbanos incorporando cada vez más ciudades del interior del país- y es en 2005 cuando se consolida la participación del mercado interno, registrándose la contribución al crecimiento más alta del último quinquenio.

Con la finalidad de analizar más en detalle la naturaleza del crecimiento de los dos últimos años de la manufactura no primaria, en el siguiente gráfico se presenta la distribución del crecimiento de las 39 agrupaciones industriales en tres grandes grupos. El primero incluye a las ramas que registraron caídas en los dos últimos años; el segundo comprende a aquellas ramas que presentaron un crecimiento promedio hasta 10 por ciento, y en el tercero, se ubicó a las ramas que tuvieron los mayores crecimientos, es decir, más de 10 por ciento. Cabe señalar que en este período la manufactura no primaria creció en promedio 7,2 por ciento por año.

Se observa que de las 39 agrupaciones sólo 5 registran tasas negativas de crecimiento, explicado por factores específicos que les impidieron aprovechar la mayor demanda tanto interna como externa. Entre éstos se encuentran: tabaco y maquinaria y equipo, por cierre de operaciones de las principales empresas que las conforman (Tabacalera Nacional, al cambiar de giro de industrial a comercial y, Faminco), cuero y calzado, por la mayor presencia de productores informales y productos farmacéuticos por mayor competencia así como por el incendio ocurrido en 2004 en una de las principales empresas del sector.

Los factores que explican la mayor actividad de las ramas que crecieron hasta 10 por ciento se encuentran ligados a una combinación de mayor demanda proveniente del dinamismo de la actividad económica interna así como del crecimiento de las exportaciones. Así, a este grupo pertenecen las de alimentos, bebidas, productos de tocador y limpieza y prendas de vestir, por mayor consumo interno; abonos y plaguicidas, por una mayor demanda de la agricultura; cuerdas, cordeles y redes, por mayor abastecimiento a la actividad pesquera; plásticos, caucho, productos de papel, envases de papel y cartón, por mayores ventas para la industria y actividades de exportación no tradicional.

En el tercer grupo se ubicaron las ramas que lograron crecimientos por encima del 10 por ciento, entre las que destaca el impulso proveniente principalmente del mercado interno aunque en algunas ramas, como las de tejidos de punto sí fueron

determinantes los mayores pedidos del exterior, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica en el marco del APTDEA. Las mayores ventas en el mercado interno han estado vinculadas a la mayor actividad minera (explosivos), a la construcción (cemento y mayólicas así como otros materiales para la construcción) y a la actividad comercial, por ejemplo incentivando la mayor producción de mototaxis.

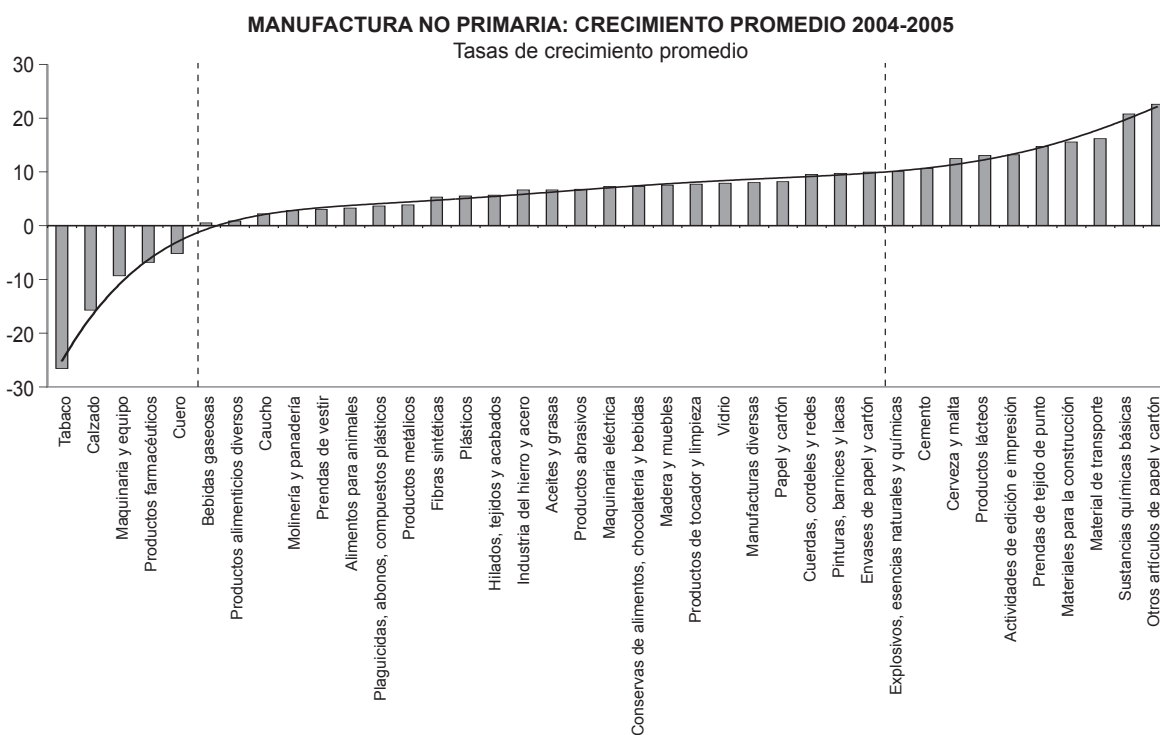
En el caso de la industria cervecera, ésta se ha visto incentivada por la mayor competencia al incorporarse una nueva empresa (Cía. Cervecera Ambev) y el lanzamiento de nuevos productos (menores precios). La producción de lácteos también ha tenido un crecimiento por encima del 10 por ciento favoreciendo a su vez la producción local pecuaria, incentivada tanto por las mayores ventas en el mercado local como en las exportaciones hacia Centroamérica.

Asimismo, las actividades de edición e impresión crecieron tanto por mayores exportaciones como por las mayores promociones (folletos de publicidad) ligadas al desarrollo de actividades comerciales.

#### TASA DE CRECIMIENTO DE LA MANUFACTURA NO PRIMARIA

	Total	Mercados	
		Interno	Externo
1997	6,2	5,2	1,1
1998	-1,8	-2,1	0,2
1999	-4,7	-4,5	-0,2
2000	4,9	4,0	0,9
2001	1,4	0,3	1,1
2002	5,1	4,8	0,3
2003	3,1	2,3	0,8
2004	6,9	4,0	2,9
2005	7,6	5,4	2,2

Fuente: Ministerio de la Producción y BCRP.



Las sustancias químicas básicas se incrementaron por mayores exportaciones de colorantes químicos y naturales y de soda cáustica gracias a mejores precios en el mercado internacional; y por la mayor producción de gases industriales asociada a la mayor demanda del sector salud e industrial en el mercado local.

1/ Aquella que no depende del abastecimiento de recursos naturales (primarios) y está ligada más bien a condiciones de demanda tanto interna como externa.