

### Recuadro 3 RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTAL: EVOLUCIÓN Y DESAFÍOS

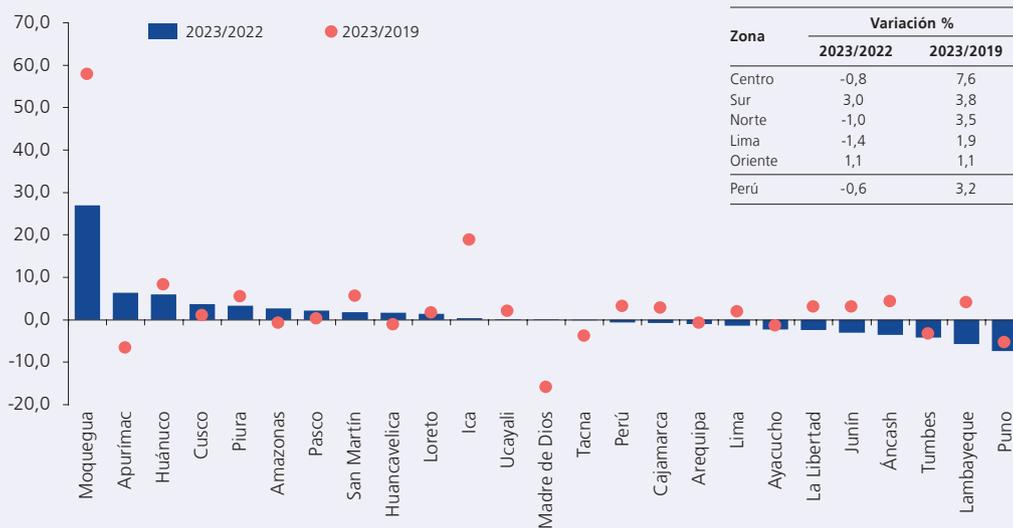
Este Recuadro presenta la evolución reciente de la actividad económica de los departamentos del Perú, así como las perspectivas de los agentes económicos en las grandes zonas geográficas del país y las potencialidades productivas y desafíos que limitan su aprovechamiento.

#### Actividad económica departamental

La evolución reciente de la actividad económica muestra un desempeño heterogéneo en los departamentos del país. A nivel nacional, el producto bruto interno se contrajo 0,6 por ciento interanual en 2023, pero se situó 3,2 por ciento por encima de los niveles prepandemia (2019). Asimismo, el indicador de la actividad productiva departamental disminuyó en 11 departamentos en 2023 (con tasas entre -7,4 y -0,1 por ciento), con respecto a 2022. La mayor contracción se registró en la zona sur, en particular, en Puno, mientras que la menor, en Tacna. Por su parte, los mayores incrementos ocurrieron en Moquegua, Apurímac y Huánuco. De otro lado, cabe resaltar que la actividad económica se situó por debajo del nivel prepandemia en 9 departamentos, con mayor énfasis en Madre de Dios, Apurímac y Puno.

#### PERÚ: ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEPARTAMENTAL 2023

(Variaciones porcentuales reales 1/)



#### Variación %

2023/2022	27,0	6,4	6,1	3,7	3,3	2,7	2,2	1,8	1,7	1,4	0,4	0,2	0,1	-0,1	-0,6	-0,8	-1,0	-1,4	-2,2	-2,4	-3,0	-3,5	-4,1	-5,7	-7,4
2023/2019	57,9	-6,6	8,3	1,1	5,5	-0,8	0,2	5,6	-1,1	1,6	18,9	2,0	-15,9	-3,8	3,2	2,9	-0,7	1,9	-1,3	3,1	3,1	4,3	-3,3	4,1	-5,3

1/ A precios de 2007.

Nota: La zona norte comprende Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas; la zona centro, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Ica, y Huancavelica; la zona sur, Ayacucho, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno; la zona oriente, Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. Elaboración propia.





### Expectativas empresariales

Las empresas de los departamentos del norte, centro y sur del país señalan que las perspectivas económicas a inicios de 2024 denotan una mejora con respecto al comienzo de 2023, que se caracterizó por un ciclo de protestas sociales. Esta situación contrasta con el deterioro en la zona oriente, cuya actividad económica muestra el menor avance con respecto al nivel prepandemia.

Se registra una recuperación en la mayoría de los indicadores de expectativas sobre la situación futura en todas las zonas, excepto en oriente. En particular, destaca la mejora en la percepción en las zonas norte, sur y centro acerca de las perspectivas sobre la economía, la demanda de productos, la contratación de personal y la inversión de la empresa a 12 meses.

Según zonas, las mejoras en el primer bimestre de 2024 se presentaron en todos los indicadores seleccionados en el sur, norte y centro. En el sur, aumentaron entre 14 y 20 puntos, en el norte, entre 10 y 28 puntos, y en el centro, entre 1 y 14 puntos. Por su parte, en la zona oriente, las variaciones se situaron en un rango entre -10 y +6 puntos.

#### PERÚ: ENCUESTA REGIONAL DE EXPECTATIVAS, ENERO-FEBRERO DE 2023 Y 2024

(Índices de difusión promedio) 1/

Indicador	Norte		Centro		Sur		Oriente	
	Ene-Feb. 2023	Ene-Feb. 2024						
<b>Situación actual</b>								
1. Situación actual del negocio	47	63	43	48	33	49	56	50
2. Nivel de ventas	39	49	41	42	31	49	50	43
<b>Expectativas a 3 meses</b>								
3. La economía	36	64	37	48	33	51	40	47
4. La demanda de sus productos	43	68	45	58	46	66	52	58
5. Contratación de personal	48	62	45	51	41	55	50	47
6. Inversión de su empresa	46	64	49	56	42	59	51	53
<b>Expectativas a 12 meses</b>								
7. La economía	47	75	46	60	46	60	59	51
8. La demanda de sus productos	52	78	57	69	60	77	67	69
9. Contratación de personal	55	75	53	62	49	65	59	49
10. Inversión de su empresa	53	74	52	63	54	67	60	55

1/ Considera la diferencia entre la proporción de respuestas positivas y negativas, sumándole 1 y multiplicándola por 50. Un valor mayor a 50 puntos refleja que el porcentaje de quienes esperan una mejor situación excede al de los que esperan una peor, y viceversa cuando se ubica por debajo de 50; mientras que un valor de 50 puntos representa una posición neutral. La interpretación de los colores en las celdas (mapa de calor) es la siguiente: mientras más intensa es la tonalidad del color azul o rojo, más optimista o pesimista es la percepción empresarial, respectivamente. La encuesta regional de expectativas de enero y febrero de 2024 se realizó en promedio a 362 empresas en los diferentes departamentos del país.

Fuente: BCRP - Encuesta Regional de Expectativas.

### Percepción empresarial sobre los desafíos para el crecimiento

En la encuesta regional de expectativas realizada por el BCRP en octubre de 2023, con una cobertura de 278 empresas (excluye al departamento de Lima), se consultó sobre los factores que más limitan el crecimiento de las empresas en el corto y mediano plazo. Las respuestas más frecuentes refirieron a la inestabilidad política, los conflictos sociales, los eventos climatológicos adversos, la burocracia ineficiente para tramitar servicios del Estado y tasas tributarias altas o regulación tributaria compleja, entre otros.

**FACTORES LIMITANTES AL CRECIMIENTO DE LA EMPRESA 1/**  
(Promedio de respuestas)



1/ El puntaje va de 0 (factor no limitante) al 5 (limitante muy importante).  
Fuente: BCRP - Encuesta Regional de Expectativas.

Según sectores, los factores climáticos, la burocracia ineficiente y los conflictos sociales son mencionados como las principales limitantes para las empresas del sector primario. En servicios, comercio y construcción, las empresas consideran que el principal factor limitante al crecimiento es la inestabilidad política; mientras que en el sector de manufactura lo es la burocracia ineficiente para tramitar servicios del Estado.

**PRINCIPALES LIMITANTES AL CRECIMIENTO POR SECTORES**

Primario	Factores climatológicos adversos (4,5)	Burocracia ineficiente para tramitar servicios del Estado (4,1)	Conflictos sociales (3,8)
Servicios	Inestabilidad política (4,2)	Conflictos sociales (4,1)	Burocracia ineficiente para tramitar servicios del Estado (3,5)
Manufactura	Burocracia ineficiente para tramitar servicios del Estado (3,6)	Inestabilidad política (3,5)	Tasas tributarias altas y/o regulación tributaria compleja (3,5)
Comercio	Inestabilidad política (3,7)	Conflictos sociales (3,5)	Tasas tributarias altas y/o regulación tributaria compleja (3,4)
Construcción	Inestabilidad política (3,7)	Conflictos sociales (3,3)	Acceso limitado y/o costo alto del financiamiento (3,3)

Nota: Los puntajes promedio de cada indicador para cada sector están entre paréntesis.

**Potencialidades productivas y espacios de coordinación<sup>16</sup>**

Las diversas regiones del país presentan un importante potencial productivo en los sectores como minería e hidrocarburos, agroexportación, pesca y acuicultura, turismo, forestal y sus derivados, energía, entre otros. Esto se concluye de las entrevistas al sector privado y de información cualitativa

16 Esta sección se elaboró sobre la base de entrevistas al sector privado realizadas por el BCRP y sus sucursales, las cuales se ubican en las ciudades de Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Piura, Puno y Trujillo.





reportada por las empresas locales a las sucursales del BCRP<sup>17</sup>. En el **norte**, destacan los sectores agricultura<sup>18</sup> y agroindustria para la exportación, minería<sup>19</sup> (ej. oro y cobre), turismo (ej. arqueológico y de playas), pesca y acuicultura y energía renovable (ej. eólica<sup>20</sup>); en el **centro**, minería (ej. hierro, zinc, plata y plomo)<sup>21</sup>, pesca y acuicultura, agroindustria para la exportación, energía eólica, manufactura (ej. metalmecánica y textiles), turismo; en el **sur**, minería<sup>22</sup> (ej. cobre) e hidrocarburos (ej. gas), turismo (ej. vivencial, ecoturismo y de aventura), manufactura (ej. metalmecánica, refinación de metales, textiles), acuicultura, forestal, energía (gas, y renovables como eólica y solar<sup>23</sup>) y servicios asociados a la minería; y **oriente**, forestal (productos maderables y no maderables), turismo (ej. ecoturismo y de aventura), acuicultura, agrícola (ej. café, cacao y frutos exóticos) y minería.

Para aprovechar estas potencialidades sectoriales y propiciar un crecimiento sostenido se requiere la implementación de medidas transversales que permitan reducir la brecha de capacidades institucionales<sup>24</sup>, de infraestructura que permita la integración intra e interdepartamental<sup>25</sup>, así como de infraestructura hídrica, y de capital humano (salud y educación), medidas necesarias para aprovechar las complementariedades productivas de los territorios e incrementar su competitividad y productividad.

Asimismo, garantizar el respeto al Estado de derecho y a la propiedad privada para promover el desarrollo económico y la paz social, en particular, en los territorios más alejados y aislados del país, y para reducir la presencia de las economías ilegales (narcotráfico, tráfico y tala ilegal de madera, minería ilegal, etc.), las cuales generan externalidades negativas como contaminación ambiental, depredación de bosques, inseguridad ciudadana, entre otras.

17 Además, es consistente con diferentes documentos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, tales como: Banco Mundial (2023a), Resurgir fortalecidos: Evaluación de pobreza y equidad. Corporación Financiera Internacional (2023). Diagnóstico país del sector privado: Creando mercados en el Perú. Nuevas oportunidades desde las regiones. Castilleja, L., Gutiérrez, P., Laura, L. y Serrudo, L. (2023). Apostar por la agricultura para lograr una diversificación productiva. Banco Interamericano de Desarrollo-BID. De Camino, R. (2023). Diagnóstico de la cadena forestal sustentable de Perú. Documento de discusión N°IDB-DP-01044. BID. Manzano, O., Valdivia, D., Balza, L., Díaz, L., Andrian, L. y Chávez A. (2023). El sector extractivo como palanca para la transformación productiva. BID. Beverinotti, J., García, P., Gonzalez Saldarriaga, S. y Grosman, N. (2023). Cadenas de valor sustentables: oportunidades y desafíos de integración productiva y descarbonización en Colombia, Perú y Ecuador. BID.

18 El norte representa el 30 por ciento de la superficie agrícola del país, seguido de la zona oriente (25 por ciento), centro (23 por ciento) y sur (21 por ciento) (Midagri, 2021). Se estima que la zona norte representó en 2023 el 45 por ciento del valor de las agroexportaciones, seguido del centro (25 por ciento) (Mincetur, 2024).

19 A 2021, representa el 45 por ciento de las reservas probadas y probables totales de oro del país. A 2022, el 45,5 por ciento de la cartera de proyectos de inversión minera del Perú (Minem, 2023a; Minem, 2023b).

20 Se estima una potencia aprovechable de energía eólica de 22 452 MW, en la cual la zona norte representa el 53,2 por ciento, seguido del centro (41,6 por ciento) y sur (5,2 por ciento). Ver: Minem (2015). Plan Energético Nacional 2014-2025. Documento de Trabajo.

21 Representa el 99 por ciento de las reservas probables y probadas de hierro, el 83 por ciento de zinc, 61 por ciento de plomo y 56 por ciento de plata a 2021.

22 A 2021 representa el 82 por ciento de las reservas probadas y probables de cobre del país. A 2022 el 45 por ciento de la cartera de proyectos de inversión minera del Perú (Minem, 2023a; Minem, 2023b).

23 Los proyectos de energía solar fotovoltaica con estudios de pre operatividad aprobados en el país por el COES durante el periodo 2020-2024 suman una potencia instalada de 8 671 MW, de la cual la zona sur representa el 92,1 por ciento, el centro 5,6 por ciento y el norte 2,3 por ciento (Osinegmin, 2024).

24 Entre estas medidas se incluyen la mejora de la gobernanza y del servicio civil, simplificación administrativa, mejora de la calidad regulatoria, gobierno electrónico, priorización de proyectos de inversión de alto impacto que permitan ganancias de eficiencias por economías de escala y favorezcan la calidad de los bienes y servicios públicos, etc.

25 Algunas medidas incluyen la mejora de la infraestructura vial, telecomunicaciones, aeroportuaria, mediante el impulso de asociaciones público-privada, obras por impuestos y de la obra pública convencional, entre otros, para ganar eficiencias en los corredores económicos.

Para aprovechar el potencial productivo es necesario mejorar la gestión del territorio.<sup>26</sup> El desarrollo territorial<sup>27</sup> necesita consensos que permitan la construcción de una visión común, participativa y colectiva, la cual demanda colaboración, coordinación y reciprocidad (Morales et al., 2020)<sup>28</sup>. Esto es crucial para la priorización y ejecución oportuna de proyectos de inversión pública y promoción de la inversión privada. Los espacios de coordinación, como las Agencias Regionales de Desarrollo (ARD)<sup>29</sup> y las mesas sectoriales regionales lideradas principalmente por los gobiernos regionales (comités regionales sectoriales de exportación e innovación, comités consultivos de turismo, etc.), representan una oportunidad para favorecer este proceso al alinear las prioridades desde el territorio. Las ARD se implementaron desde 2018, luego de que la Presidencia del Consejo de Ministros las incluyera en su Reglamento de Organización y Funciones (ROF)<sup>30</sup> como mecanismos de coordinación y articulación intersectorial e intergubernamental. Para que estas agencias tengan un mayor impacto, se requiere mayor institucionalidad, recursos e integración con otros agentes para coadyuvar en la elaboración y vigilancia del cumplimiento de los planes de desarrollo regional.

### Comentarios finales

La recuperación de la actividad económica departamental es heterogénea y con algunos departamentos que siguen aún en niveles inferiores a los prepandemia. Para acelerar la recuperación de los sectores productivos y aprovechar las potencialidades territoriales se requiere fortalecer los espacios de coordinación y construir acuerdos entre el Estado, sector privado, academia y la sociedad civil organizada para propiciar un entorno de confianza, favorable y predecible para la inversión.

26 Ver: Molina, R., Trivelli, C., Zegarra, D. y Bustamante, P. (2023). Desarrollo Territorial y Minería. Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

27 Molina et al. (2023) señalan que el desarrollo territorial es un proceso de evolución de un territorio en todas sus dimensiones: económicas, sociales, ambientales y físicas, con la colaboración de sus habitantes para mejorar sus condiciones de vida.

28 Morales, C., Pérez, R., Riffo, L. y Williner, A. (2020). Desarrollo territorial sostenible y nuevas ciudadanías. Consideraciones sobre políticas públicas para un mundo en transformación. Documentos de Proyectos. Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL.

29 La Secretaría de Descentralización de la Presidencia de Consejo de Ministros (SD-PCM), en coordinación con los Gobiernos Regionales, promueve la conformación e implementación de las ARD y, a su vez, articula con los sectores del Gobierno Nacional para el desarrollo territorial, económico y productivo sostenible, la competitividad y la innovación del departamento (SD-PCM, s.f.). Desde 2018, se conformaron ARD en 7 regiones piloto (Piura, La Libertad, Cajamarca, San Martín, Ayacucho, Apurímac y Cusco). Además, otras 6 (Áncash, Tacna, Tumbes, Huánuco, Loreto y Huancavelica) han sido implementadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y 2 reciben asistencia técnica y están en proceso de implementación (Arequipa y Ucayali), lo que en total suman 15 ARD en el país.

30 Decreto Supremo N°022-2017-PCM y modificatorias.

