



CAPÍTULO 1 - Coyuntura Económica. Clima de Negocios.

Resumen

El presente capítulo detalla el comportamiento de la economía peruana durante el año 2013, tomando en cuenta el entorno internacional y analizando el comportamiento de sus principales indicadores.

El análisis comprende el análisis de la actividad económica en general así como también la identificación e individualización del comportamiento de los diversos rubros o sectores de la economía y contempla el nivel de actividad industrial, el comercio y el consumo.

Si bien todos los indicadores son relevantes a la hora de comprender la coyuntura económica de un país, es relevante a los efectos de este estudio, poder visualizar el nivel de crecimiento medido en referencia al período anterior, de cada rubro; de manera de poder tener en cuentas aquellos de influencia en la producción, importaciones, distribución y el comercio de las maquinarias y equipos objeto de este estudio.

Asimismo, de las industrias relacionados a sus usuarios directos, como el caso del sector alimenticio, agropecuario, hotelería y restauración, etc.

Coyuntura Económica.

- La actividad global continuará recuperándose este año, en un entorno de menor incertidumbre. Aunque se mantienen diversos factores de riesgo, como el impacto del retiro de los estímulos monetarios sobre las economías emergentes.
- Perú no fue ajeno a la volatilidad que generó el inicio del *tapering* sobre los activos financieros y los tipos de cambio. Hacia adelante, esperamos que predominen los elementos que la distinguen como una economía con buenos fundamentos.
- El crecimiento de la economía peruana se acelerará a 5,6% en 2014 y 5,9% en 2015. La demanda interna continuará evolucionando de manera favorable y el impulso adicional vendrá de las mayores exportaciones, principalmente de minerales.
- La ampliación del déficit en cuenta corriente tiene carácter temporal y se revertirá gradualmente con el auge exportador. Esta brecha externa continuará siendo financiada por capitales de largo plazo, principalmente.
- La tasa de política monetaria se mantendría inalterada en 2014, en un entorno de crecimiento del PIB similar al potencial e inflación convergiendo hacia el centro del rango meta.



RELEVAMIENTO SECTORIAL

Actividad comercial se incrementó en 5,83%

En el 2013, el sector Comercio aumentó en 5,83% debido al crecimiento de las ventas al por mayor y menor principalmente de alimentos y bebidas; electrodoméstico y celulares; y al incremento de las ventas de vehículos, que en el año de referencia fue de 139 mil 454 nuevos vehículos ligeros. En diciembre de 2013, este sector creció en 7,30%.

Construcción acumuló 12 años de crecimiento continuo

La construcción de viviendas, centros comerciales, rehabilitación y mejoramiento de la red vial y obras de infraestructura como el terminal de pasajeros del Aeropuerto de Pisco, Tren Eléctrico, Vía Parque Rímac y las edificaciones demandadas por las unidades mineras, contribuyeron al crecimiento del sector en 8,56%, en el 2013. El sector Construcción en el mes de diciembre pasado aumentó en 2,26% y sumó 12 años de crecimiento ininterrumpido.

Servicios Prestados a Empresas aumentó en 6,92%

El dinamismo en las actividades inmobiliarias, publicidad en radio y televisión, seguridad empresarial, servicios informáticos, así como el alquiler de maquinaria y equipo, sustentaron el crecimiento de 6,92% del sector Servicios Prestados a Empresas, durante el año 2013. En el mes de diciembre de ese año, este sector aumentó en 7,76%.

Sector Transporte y Comunicaciones creció en 5,33%

La mayor actividad del transporte aéreo, acuático y terrestre y las actividades de telecomunicaciones incidieron en el crecimiento del sector Transporte y Comunicaciones en 5,33% en el año 2013. Durante el año que pasó se realizaron 77 mil vuelos, cifra que representó un crecimiento de 22,3% más que en el año 2012. En diciembre 2013, este sector aumentó en 4,45%.

Restaurantes y Hoteles aumentó en 6,41%

El sector Restaurantes y Hoteles viene creciendo de manera ininterrumpida por 15 años consecutivos. En el año 2013, el sector creció 6,41% impulsado por las festividades y ferias gastronómicas desarrolladas en el país. En diciembre de 2013, este sector aumentó en 5,21%.

Solo en el 2013, se abrieron 20.476 restaurantes y 2.090 hoteles. En este mismo periodo, ingresaron a nuestro país 3 millones 500 mil ciudadanos extranjeros.



Sector Financiero y Seguros aumentó en 9,07%

En el año 2013, el sector Financiero y Seguros fue uno de los más dinámicos al crecer 9,07%. En el sector se observa un importante incremento de los ahorros en 21,4%, mediante depósitos a la vista (29,2%), CTS (22,2%), a plazo (18,2%) y de ahorro (17,1%); así como por las mayores colocaciones de créditos hipotecarios (21,1%), de consumo (12,3%) y créditos a empresas (18,2%) especialmente los destinados a los sectores mineros (57,6%), industria manufacturera (20,5%), transporte y comunicaciones (20,4%), agricultura y ganadería (19,4%), que se han dado mayoritariamente en moneda nacional. En el mes de diciembre del año 2013, este sector se incrementó en 11,32%.

Dinamismo de la industria de bienes intermedios contribuyó con el crecimiento de la actividad manufacturera

El sector Manufactura en el año 2013 se incrementó en 1,7% sustentado por la mayor actividad de la industria de bienes intermedios (2,9%) vinculados a la industria de la construcción como son los productos metálicos de uso estructural (10,6%), cemento, cal y yeso (6,6%), productos de plástico (4,8%); así como bienes de capital (11,2%). La producción manufacturera en diciembre 2013 se incrementó en 1,79%.

Producción Agropecuaria aumentó 2,20%

El sector Agropecuario viene creciendo por 12 años consecutivos y durante el año 2013 aumentó en 2,20% por la mayor demanda externa de productos agroindustriales. El comportamiento del subsector agrícola está sustentado en la mayor producción de mango (146,6%), uva (20,9%), cacao (14,3%), caña de azúcar (6,0%) y papa (2,1%); en tanto, disminuyó la producción de café en -19,7% como resultado de la plaga de la roya amarilla y el arroz cáscara en -0,3%.

El resultado del subsector pecuario se debe a la mayor producción de huevos (11,4%), ave (2,7%), vacuno (1,9%) y leche fresca (1,6%). Cabe indicar que, en diciembre 2013, el sector Agropecuario creció 0,70%.

Sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 2,91%

A pesar del contexto difícil a nivel internacional, el sector Minería e Hidrocarburos, durante el año 2013, aumentó en 2,91%, con lo cual acumuló tres años de crecimiento continuo. El comportamiento de este sector fue impulsado por la mayor producción de cobre (7,4%), plomo (6,9%), plata (5,6%) y zinc (5,5%); mientras que disminuyó la producción de oro (-6,2%) y hierro (-0,1%). El incremento fue influenciado por la puesta en marcha de nuevas unidades productivas mineras como Antapaccay (Cusco), Brexia Goldplata Perú (Arequipa y Cusco), Apumayo (Ayacucho) y Trevali Perú (Lima). De igual modo, aumentó la producción de petróleo crudo (9,2%) y gas natural (2,8%).

Cabe indicar que en el año de referencia se reportaron niveles récord en la producción de cobre, hidrocarburos líquidos y gas natural. En diciembre de 2013, el sector Minería e Hidrocarburos aumentó en 4,63%.



Mayor captura de anchoveta para consumo industrial sustentó el dinamismo del Sector Pesca

El sector Pesca en el año 2013, creció en 12,66% resultado que representó una recuperación a lo reportado en el 2012 (-13,4%). Este comportamiento se explica por la mayor captura de anchoveta para consumo industrial (elaboración de aceite y harina de pescado) en 27,2%, así como por el mayor desembarque de especies para consumo humano directo para curado (175,2%), estado fresco (31,2%), enlatado (12,3%). En diciembre de 2013, el sector Pesca creció en 68,52%

CRECIMIENTO DEL PBI POR ACTIVIDADES

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4,8% fue el resultado de la evolución favorable de las actividades: extracción de petróleo, gas y minerales (4,7%); construcción (5,3%); electricidad, gas y agua (5,8%); comercio (5,2%); alojamiento y restaurantes (5,8%); telecomunicaciones y otros servicios de información (6,1%); servicios financieros, seguros y pensiones (12,9%); servicios prestados a empresas (7,7%); administración pública y defensa (5,1%) y otros servicios (5,2%), que crecieron en mayor medida que el PBI, le siguieron transporte, almacenamiento, correo y mensajería (4,0%); manufactura (2,9%); pesca y acuicultura (0,9%); y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,8%).

CLIMA DE NEGOCIOS

Si bien el crecimiento de la economía peruana ha sufrido una desaceleración en 2013. Como hemos visto precedentemente, algunos sectores han conservado e inclusive incrementado su dinamismo.

En este sentido, el sector alimenticio ha sido uno de los sectores que no solo no ha dejado de crecer, tanto a nivel de consumo como de producción, de la mano de búsqueda de competitividad, tecnificación e incorporación de bienes de capital.

Así lo han demostrado, las cifras analizadas de las importaciones del primer semestre de 2014, respect de iguales períodos del año anterior.

En este sentido, se estima que el clima de negocios es propicio para los sectores vinculados a la inversión en tecnificación e incorporación de tecnología vinculada a la producción de alimentos y bebidas, como así también para los sectores de equipos vinculados al consumo (proveedores de servicios gastronómicos, hotelería y restauración).