

CRISIS E INICIOS DE LOS TLC: PRIMEROS IMPACTOS TERRITORIALES

REGIÓN CUSCO

Fernando Romero Neira

Lima, 03 de julio del 2009

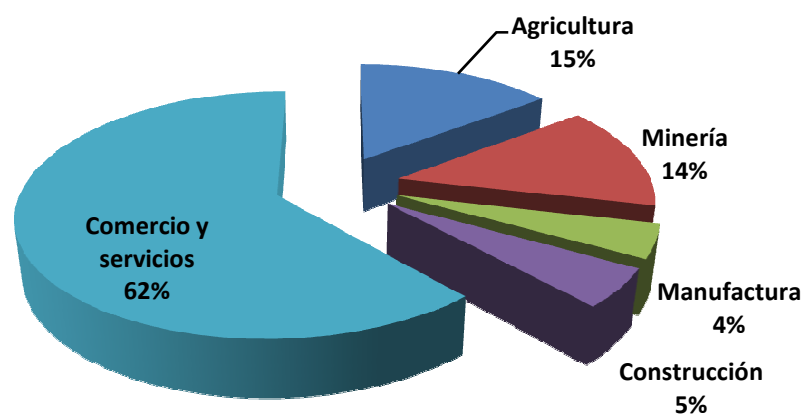
ESTRUCTURA DEL PBI CUSCO

PRODUCTO BRUTO INTERNO CUSCO 2006

(precios constantes - millones de nuevos soles)

SECTORES	VALOR	%
Agricultura	601	14.76%
Minería	564	13.85%
Manufactura	183	4.49%
Construcción	210	5.16%
Comercio y servicios	2,515	61.75%
TOTAL	4,073	100.00%

Participación PBI Cusco - 2006

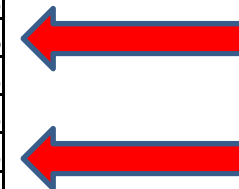


SECTOR EXTERNO

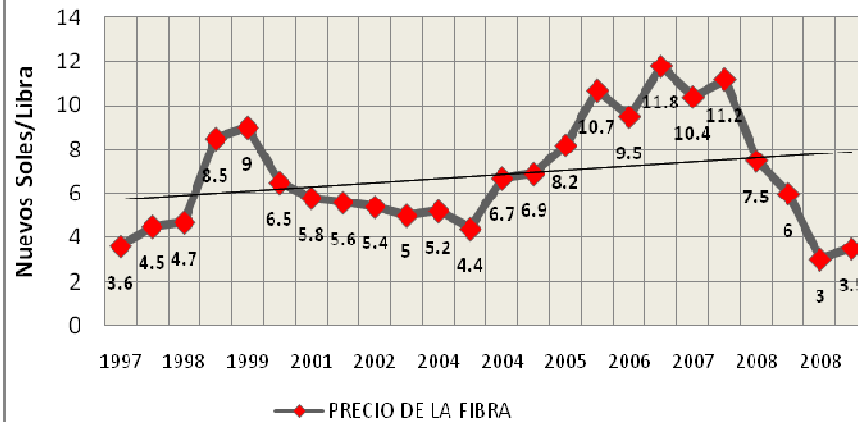
94,4%

5,6%

EXPORTACIONES SEGÚN GRUPOS DE PRODUCTOS					
Concepto	(Valor FOB en miles de US dólares)			Variaciones porcentuales	
	Febrero			Febrero	
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
PRODUCTOS TRADICIONALES	19,021	43,303	23,594	127.66%	-45.51%
- Agrícolas	2,883	416	720	-85.57%	73.08%
- Mineros	16,138	42,887	22,874	165.75%	-46.66%
PRODUCTOS NO TRADICIONALES	387	658	1,363	70.03%	107.14%
- Agropecuarios	116	602	663	418.97%	10.13%
- Textiles	35	27	16	-22.86%	-40.74%
- Madera y papeles y sus manufacturas	0	0	632		
- Químicos	0	2	4		100.00%
- Minería no metálica	16	17	43	6.25%	152.94%
- Sidero metalúrgicos y joyería	0	2	5		150.00%
- Metal mecánicos	218	0	0	-100.00%	
- Otros	2	8	0	300.00%	-100.00%
TOTAL	19,408	43,961	24,957	126.51%	-43.23%



FLUCTUACIONES DEL PRECIO DE LA FIBRA DE ALPACA POR AÑOS



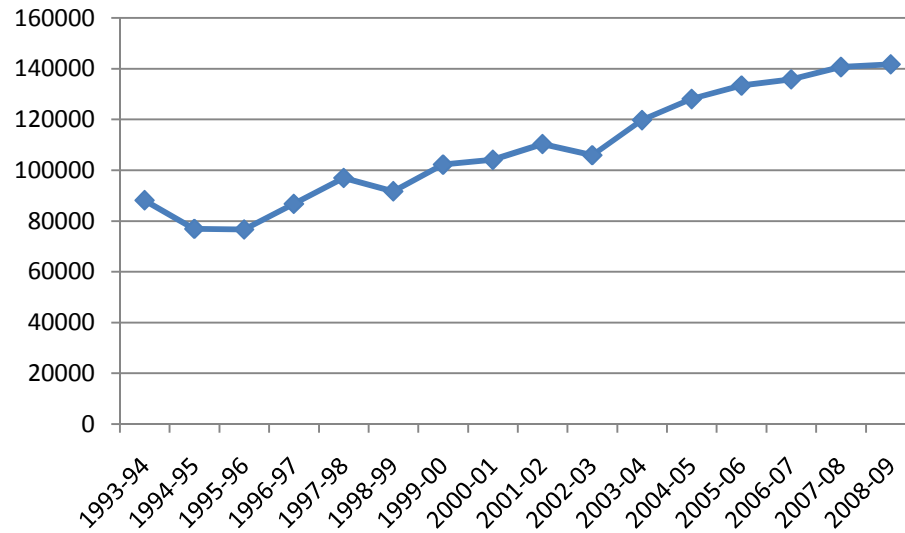
Realidades distintas:
Ambos dependen del
mercado externo, pero
con estructuras
diferentes.

Cotización del Cobre

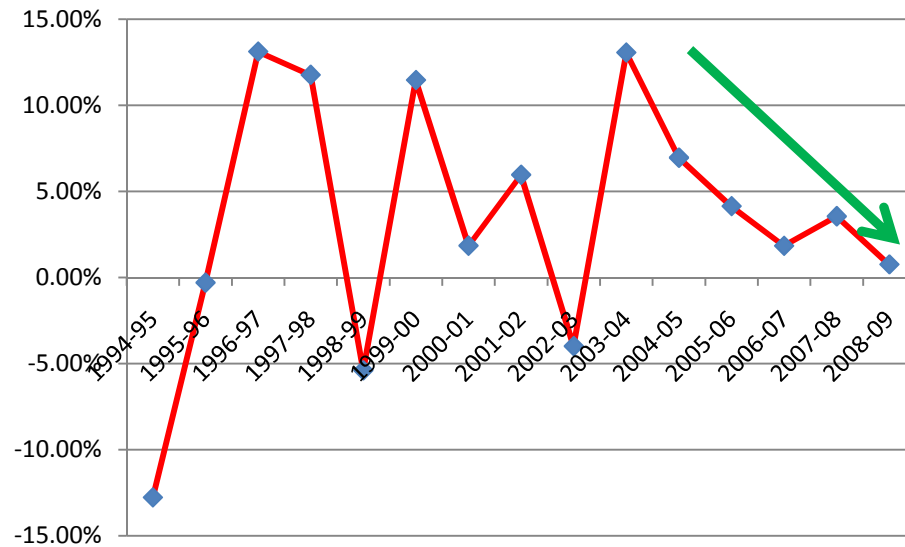
(cUS\$/lb)
(Enero 2007 - Junio 2009)



AGRICULTURA



Siembra de los principales cultivos, campañas agrícolas, período agosto-abril (ha).



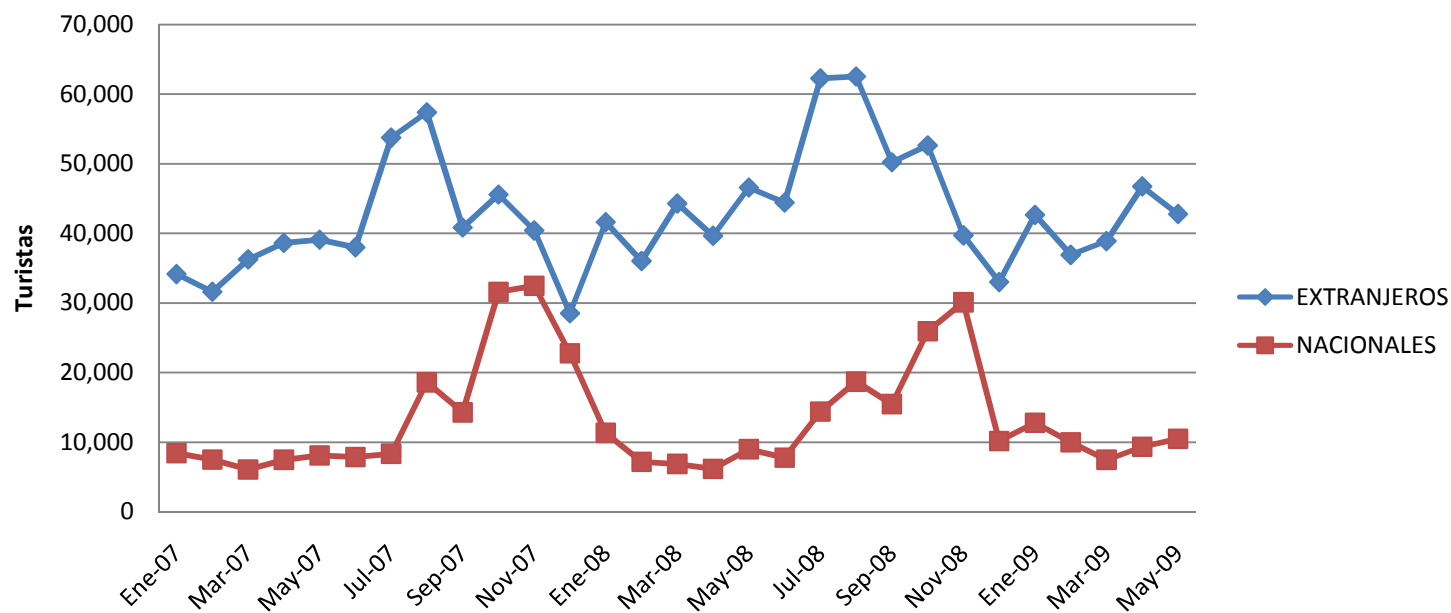
- ✓ Variación respecto a la campaña previa.
- ✓ Bastante inestable en el largo plazo,
- ✓ En el mediano plazo la tendencia es a cada vez menor crecimiento.

TURISMO

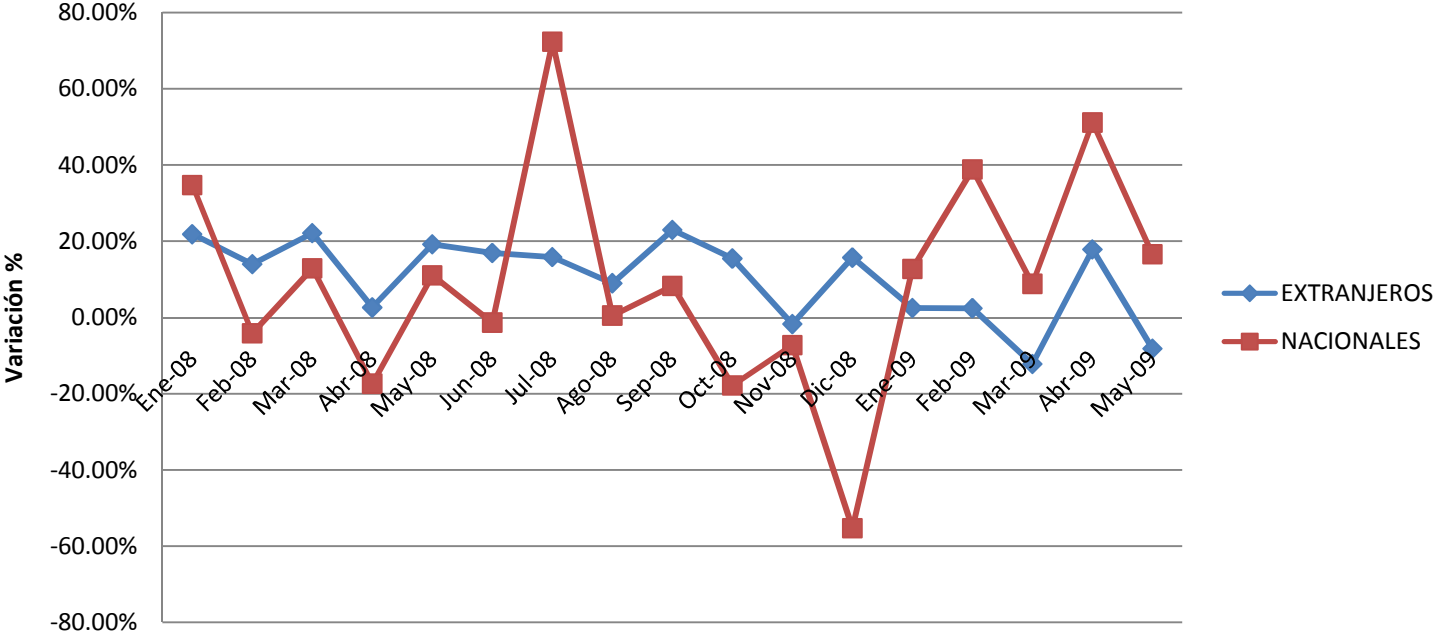
INDICADORES DEL SECTOR TURISMO

Concepto				Variaciones porcentuales	
	Febrero			Febrero	
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
Arribo a Establecimiento de hospedaje	85,508	94,382	100,614	10.38%	6.60%
Pernoctaciones en Establecimiento de hospedaje	139,853	159,110	159,407	13.77%	0.19%
Visitantes a Machupicchu	60,853	43,226	46,904	-28.97%	8.51%
Visitantes a otros Centros Arqueológicos		18,982	23,114		21.77%
Venta de Boleto Turístico (N° boletos)	26,941	31,505	35,047	16.94%	11.24%
Venta Total (nuevos soles)	7,800,478	8,985,680	9,732,145	15.19%	8.31%
Venta de boletos turísticos	1,515,350	1,740,060	2,811,141	14.83%	61.55%
Venta por entradas a Machupicchu	6,285,128	7,245,620	6,921,004	15.28%	-4.48%
° Camino Inca		2,678,875	2,312,054		-13.69%
° Ingresos Machupicchu		4,566,745	4,608,950		0.92%

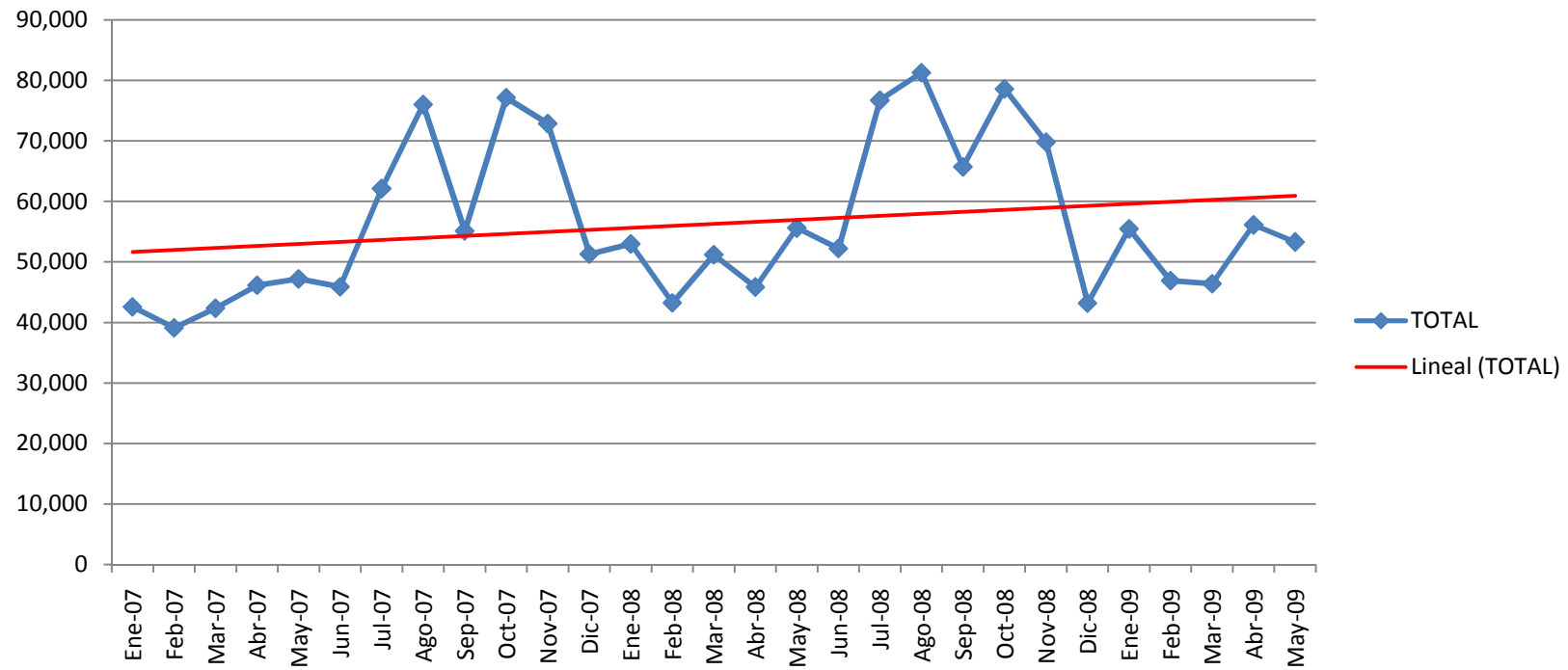
Visitas a Ciudadela de Machupicchu



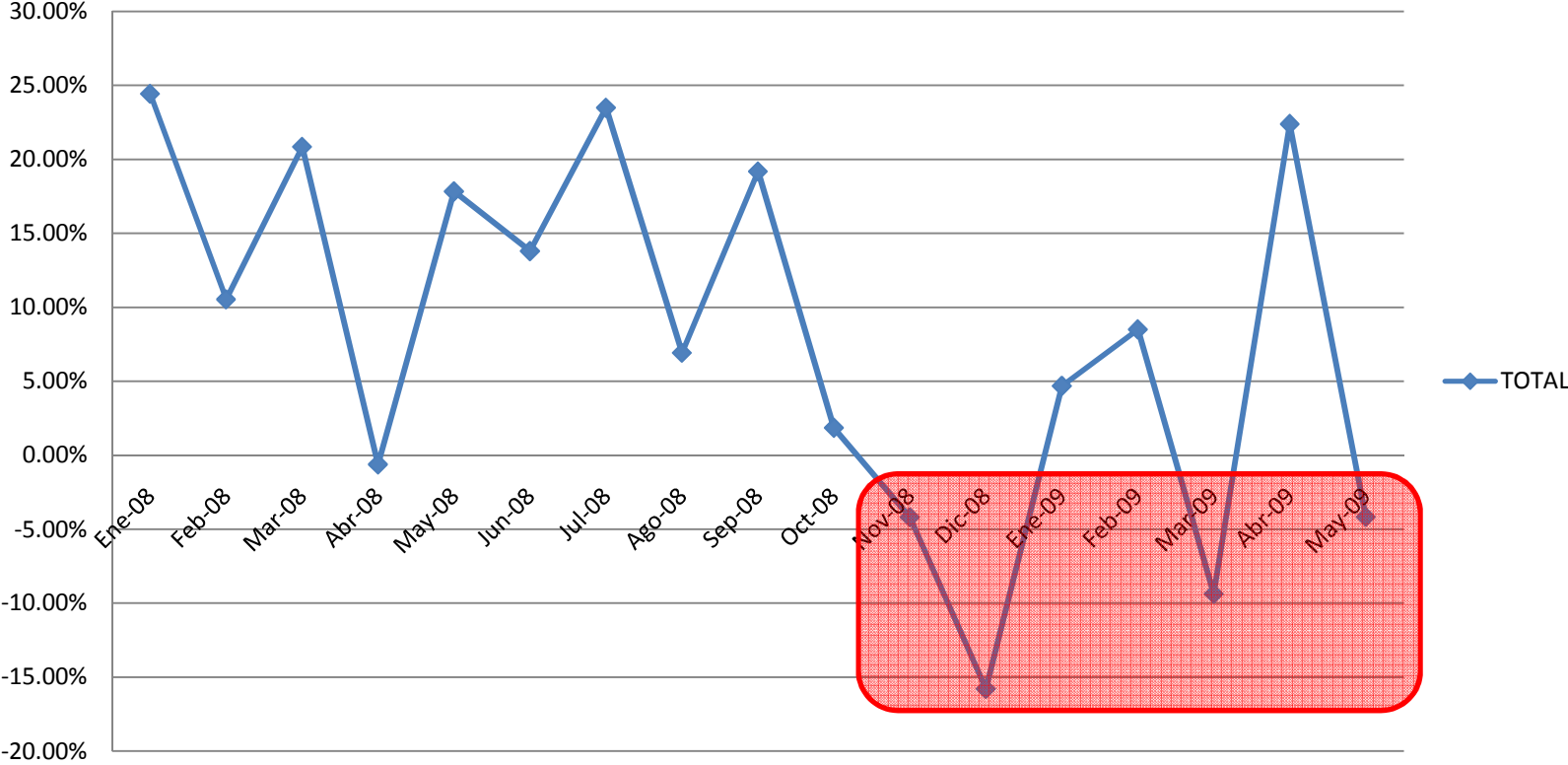
Visita a ciudadela de Machupicchu



Visitas a Ciudadela de Machupicchu



Visitas a ciudadela de Machupicchu



REGION CUSCO
AGENCIAS DE VIAJE POR ESPECIALIZACION INSCRITAS EN LA
DIRCETUR

ESPECIALIDAD	CANTIDAD 2006	CANTIDAD 2007	CANTIDAD 2008
Operador de Turismo, Minorista	20	10	29
Operador de Turismo, Mayorista	7	10	32
Operador de Turismo	312	490	564
Oper. Turismo, Mayorist. Minorist.	4	7	8
Minorista	58	71	78
Mayorista	7	8	11
Mayorista, Minorista	3	5	6
TOTAL	411	601	728

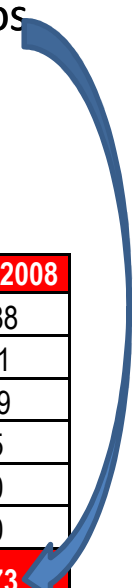
FUENTE : DIRCETUR Cusco.

ELABORACION : Oficina de Planificación.

Creció 77% en tres años



Más 105% en tres años



El sector turismo se desarrolla a tasas crecientes: inversiones en hospedajes, restaurantes, agencias, transporte.

REGION CUSCO
RESTAURANTES POR CATEGORIA INSCRITAS EN LA DIRCETUR

CATEGORIA	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008
SIN CATEGORÍA	0	77	77	97	115	288
1 TENEDOR	94	75	75	31	31	31
2 TENEDORES	28	25	25	49	49	49
3 TENEDORES	8	5	5	5	5	5
4 TENEDORES	0	0	0	0	0	0
5 TENEDORES	0	0	0	0	0	0
TOTAL	130	182	182	182	200	373

FUENTE : DIRCETUR Cusco.

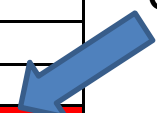
ELABORACION : Oficina de Planificación.

REGION CUSCO

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE POR CATEGORIA INSCRITAS EN LA DIRCETUR

CATEGORIA	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008
5*****	2	2	3
4****	4	4	4
3***	49	58	69
2**	50	61	64
1*	24	24	25
ALBERGUE	3	3	3
S/C	166	221	346
TOTAL	298	373	514

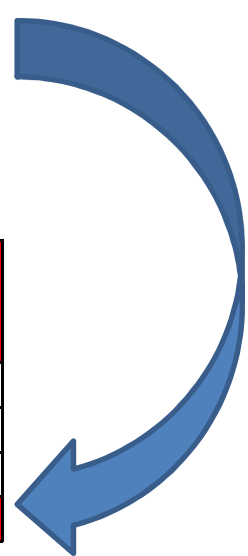
Creció 72% en tres años



FUENTE : DIRCETUR Cusco.

ELABORACION : Oficina de Planificación.

Más 60% en tres años



REGION CUSCO

TRANSPORTE TURÍSTICO - INSCRITAS EN LA DIRCETUR

CATEGORIA	AÑO 2006 Nº DE VEHICULOS	AÑO 2007 Nº DE VEHICULOS	AÑO 2008 Nº DE VEHICULOS
M1	190	225	241
M2	210	248	440
M3	160	174	213
TOTAL	560	647	894

M1: 8 pasajeros o menos sin el conductor y peso bruto vehicular igual o superior a 1.5 Tn.

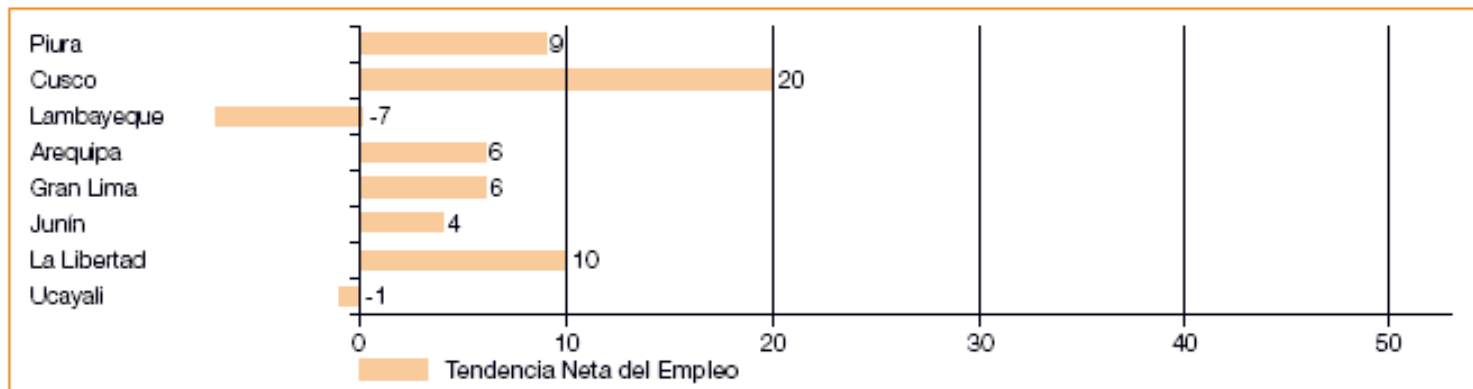
M2: Clase III mas de 8 pasajeros sin incluir conductor y peso bruto menos de 5 Tn.

M3: Clase III mas de 8 pasajeros sin incluir conductor y peso bruto mas de 5 Tn.

FUENTE : DIRCETUR Cusco.

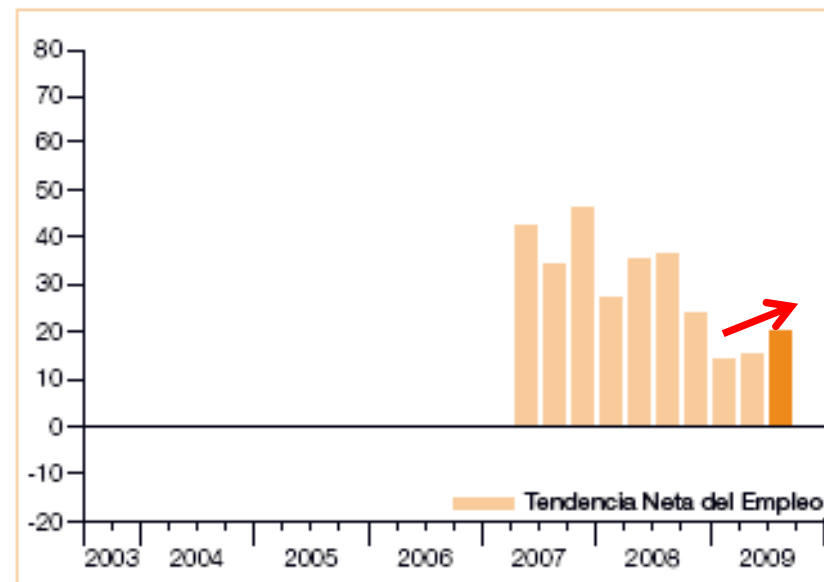
ELABORACION : Oficina de Planificación.

EMPLEO



Encuesta de Expectativas del Empleo Manpower Perú
Tercer Trimestre 2009

- En Cusco el problema está en el subempleo, aprox es el 65%.
- Empresarios expresan falta de capacitación en candidatos.
- Contribuye a ello el sistema educativo en su totalidad.
- Hay una brecha entre la oferta laboral y la demanda.



HAY PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN EL MERCADO LABORAL

CIUDAD DE CUSCO: PROFESIONES CON MAYOR SUBUTILIZACIÓN, SEGÚN CARRERAS PROFESIONALES, (Porcentajes)

Grupos profesionales 1/. 2007	Subutilización
Profesionales del derecho y de las ciencias económicas	28,8
Profesores maestros y/o pedagogos	24,0
Técnicos de nivel medio de la medicina moderna y la salud	69,7

Nota: Datos referenciales.

1/. El grupo de profesores maestros y/o pedagogos y profesionales del derecho y de las ciencias económicas cuentan con estudios universitarios completos. Mientras que, el grupo de técnicos de nivel medio de la medicina moderna y la salud tiene estudios no universitarios completos.

Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, 2007

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral - Cusco.

Grupos profesionales 1/. 2005	Subutilización
Profesores maestros y/o pedagogos	14,8
Arquitectos, ingenieros y afines	33,5
Profesionales del derecho y de las ciencias económicas	41,0
Técnicos en electricidad, electrónica, ingeniería y afines	48,5
Técnicos de nivel medio de la medicina moderna y la salud	67,3
Secretarias, telefonistas y otros técnicos de nivel medio	77,7

Nota: El grupo de profesionales de los profesores maestros y/o pedagogos; arquitectos, ingenieros y afines; y profesionales del derecho y de las ciencias económicas cuentan con estudios universitarios completos. Mientras que, el grupo de técnicos, secretarias, telefonistas y otros técnicos de nivel medio tienen estudios no universitarios completos.

1/. Sólo incluyen los resultados de los grupos profesionales que superaron los 30 casos, el hecho de no incluir determinados grupos profesionales, no implica que no padezcan de subutilización, sino que el número de casos no fue suficiente.

Fuente: MTPE - Encuesta de Hogares Especializada de Niveles de Empleo, 2005

Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral - Cusco

CONSECUENCIAS:

- ✓ Ante la crisis financiera
- ✓ Ante los TLC's

SECTOR BANCA Y FINANZAS

CRÉDITOS DEL SISTEMA FINANCIERO

Concepto	(Saldo en miles de nuevos soles)			Variaciones porcentuales	
	Febrero			Febrero	
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
Empresas Bancarias	341,849	493,673	635,100	44.41%	28.65%
Instituciones Microfinancieras no Bancarias	272,152	371,453	490,065	36.49%	31.93%
° Cajas Municipales	207,175	254,359	366,897	22.77%	44.24%
° Caja Rural	50,505	88,273	103,520	74.78%	17.27%
° Edpymes	14,472	28,821	19,648	99.15%	-31.83%
Empresas Financieras			64,291		
TOTAL SISTEMA FINANCIERO	614,001	865,126	1,189,456	40.90%	37.49%
TOTAL M/E	338,493	524,024	802,681	54.81%	53.18%
TOTAL M/N	275,508	341,102	386,775	23.81%	13.39%

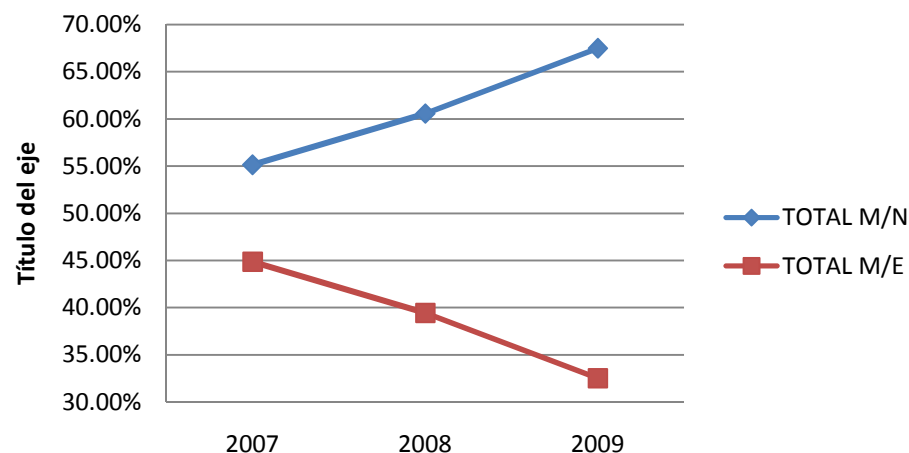


TOTAL M/N	55.13%	60.57%	67.48%
TOTAL M/E	44.87%	39.43%	32.52%

En el 2009, caen las colocaciones del sistema bancario y de las microfinanzas; sin embargo casi duplican las Cajas Municipales. La preferencia por soles se incrementa a mayor tasa hacia el 2009.

Condiciones de expansión monetaria.

Composición de las colocaciones

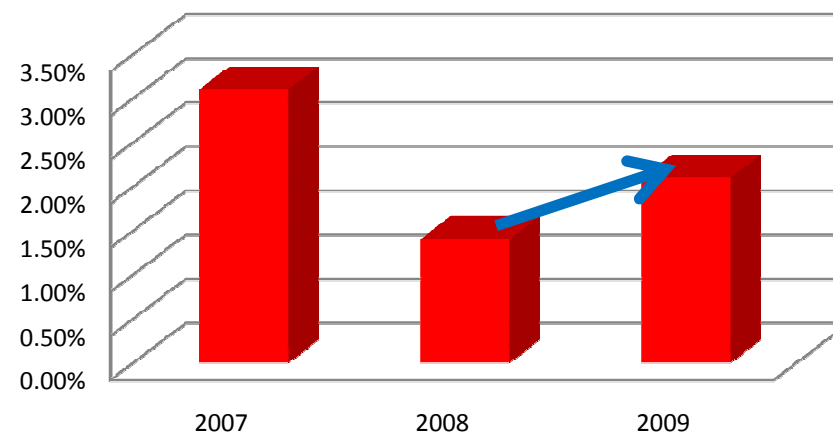


MOROSIDAD SEGÚN TIPO DE EMPRESA EN EL SISTEMA FINANCIERO
(En porcentaje)

Concepto	(Valor FOB en miles de US dólares)		
	Febrero		
	2007	2008	2009
Banco de la Nación		-.-	-.-
Agrobanco		2.80%	3.50%
Empresas Bancarias	1.80%	0.80%	0.90%
Instituciones Microfinancieras no Bancarias	4.50%	3.30%	3.50%
° Cajas Municipales	4.10%	3.20%	2.80%
° Caja Rural	5.70%	3.60%	5.30%
° Edpymes	5.80%	3.10%	4.10%
Empresas Financieras		-.-	4.10%
TOTAL SISTEMA FINANCIERO	3.10%	1.40%	2.10%

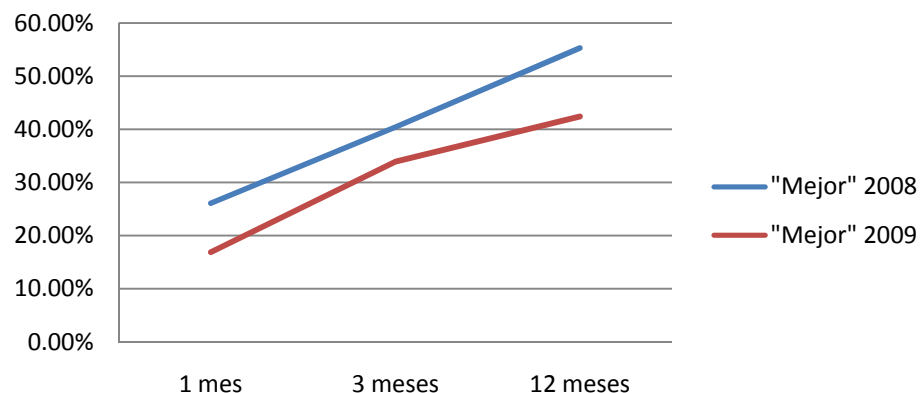
LA MOROSIDAD BAJA

Tasa de morosidad



EXPECTATIVAS

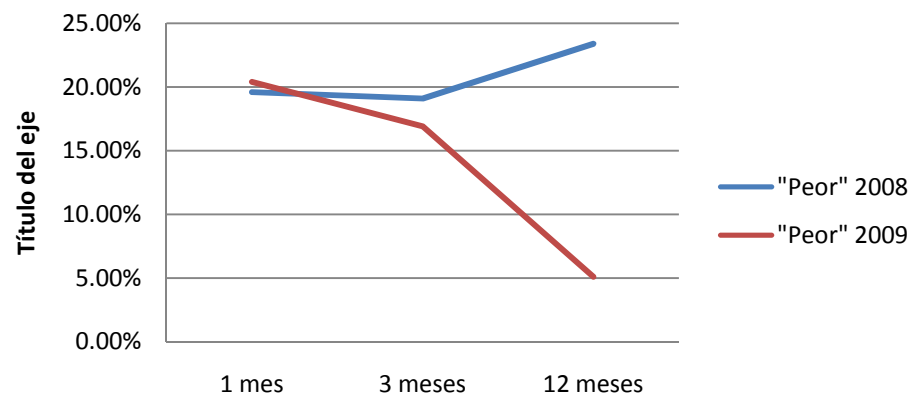
Expectativas economía del país - Febrero



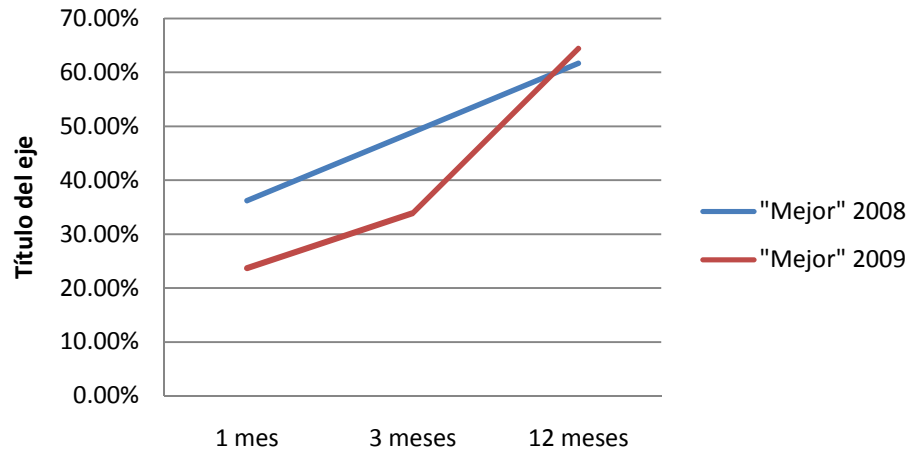
- ✓ En el 2009, definitivamente la crisis financiera internacional afectó las expectativas, las deterioró.
- ✓ Este indicador refiere al empresario urbano, moderno.

- ✓ Para el 2009, hacia fin de año la expectativa es no estar peor.

Expectativas economía del país - Febrero



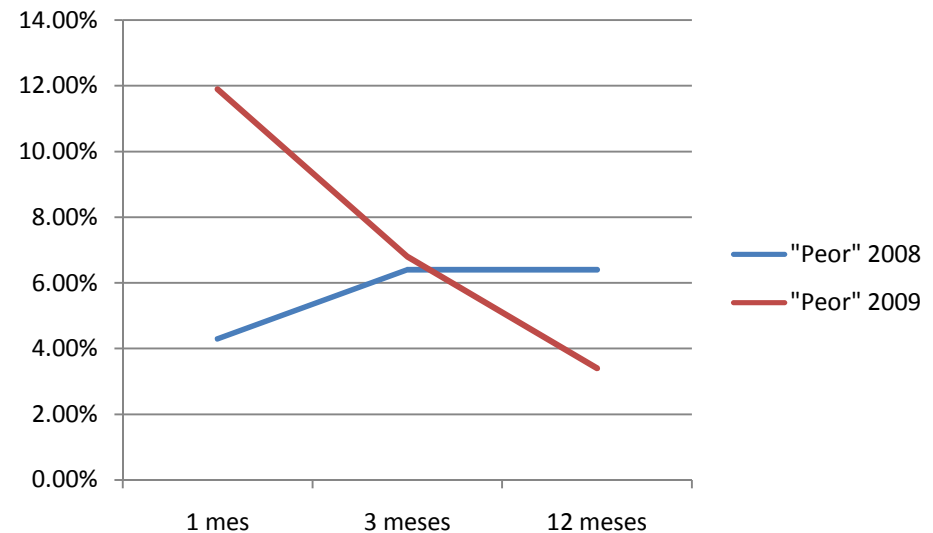
Expectativas empresa - Febrero



En este caso, para el 2009 hay la esperanza que la crisis pase hacia fin de año.

Igualmente, en el presente la crisis se siente, sin embargo hacia fin de año se espera que mejore la situación.

Expectativas empresa - Febrero



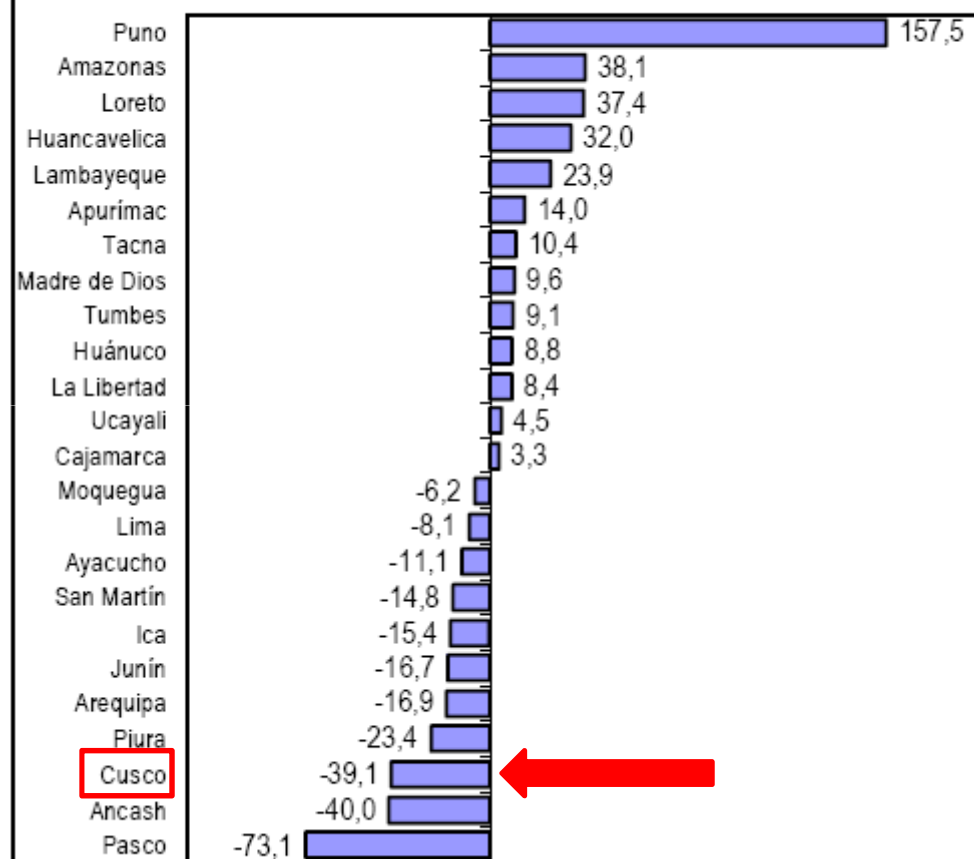
SECTOR FISCAL

INGRESOS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL EN LA REGIÓN CUSCO

Concepto	(Miles de nuevos soles)			Variaciones porcentuales	
	Febrero			Febrero	
	2007	2008	2009	2008/2007	2009/2008
1. Impuesto a la Renta	22,277	25,405	11,583	14.04%	-54.41%
2. Impuesto a la Producción y Consumo	5,915	5,389	8,799	-8.89%	63.28%
° IGV	5,896	5,380	8,792	-8.75%	63.42%
- Operaciones Internas	5,889	5,371	8,785	-8.80%	63.56%
- Operaciones Externas	7	9	7	28.57%	-22.22%
° ISC	19	9	7	-52.63%	-22.22%
3. Impuesto a la Importación	3	3	2	0.00%	-33.33%
4. Otros Ingresos	1,706	1,789	2,557	4.87%	42.93%

Fuente: BCRP.Sucursal Cusco. Departamento de Estudios Económicos.

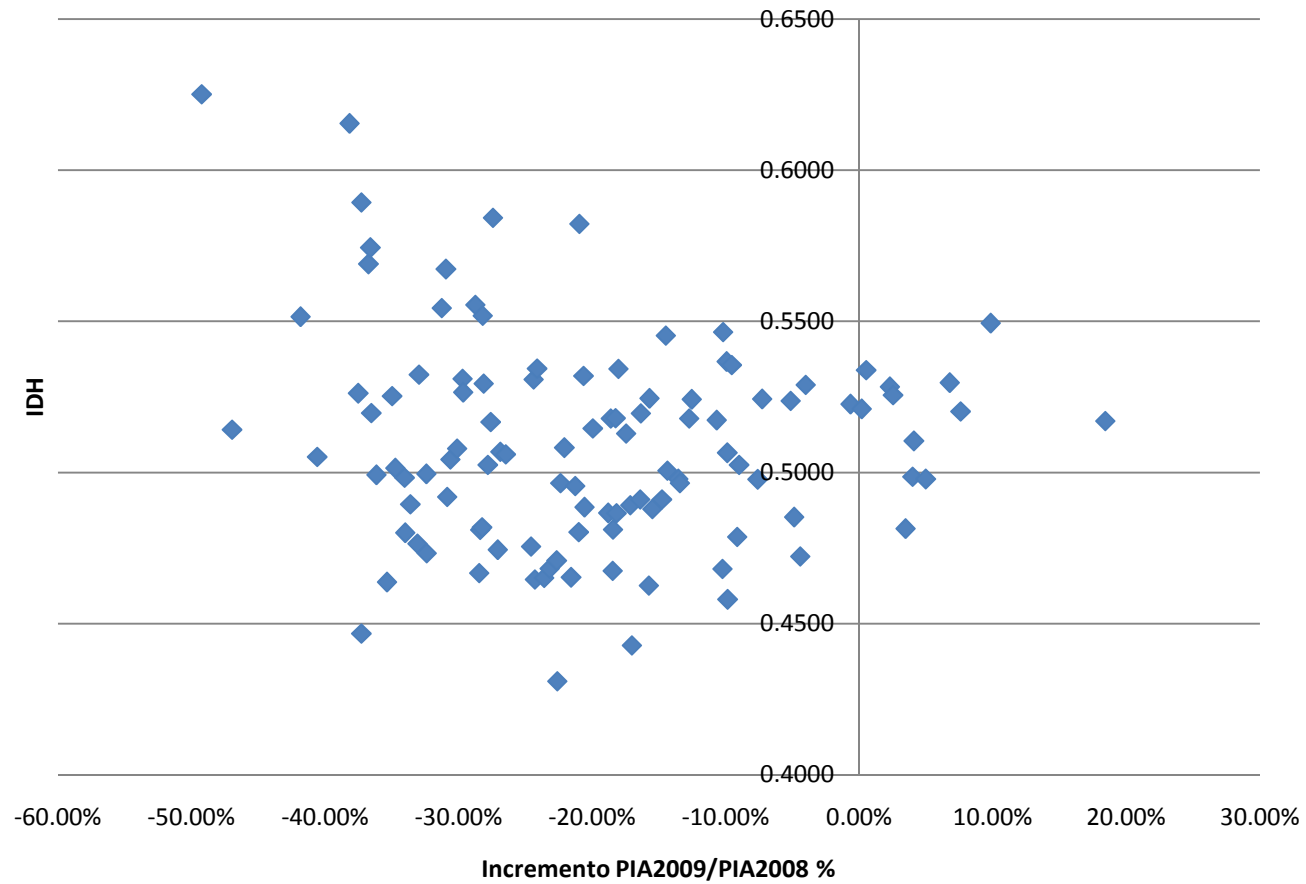
Ingresos Recaudados por la SUNAT
Var. % Abril 2009/2008



Fuente: SUNAT

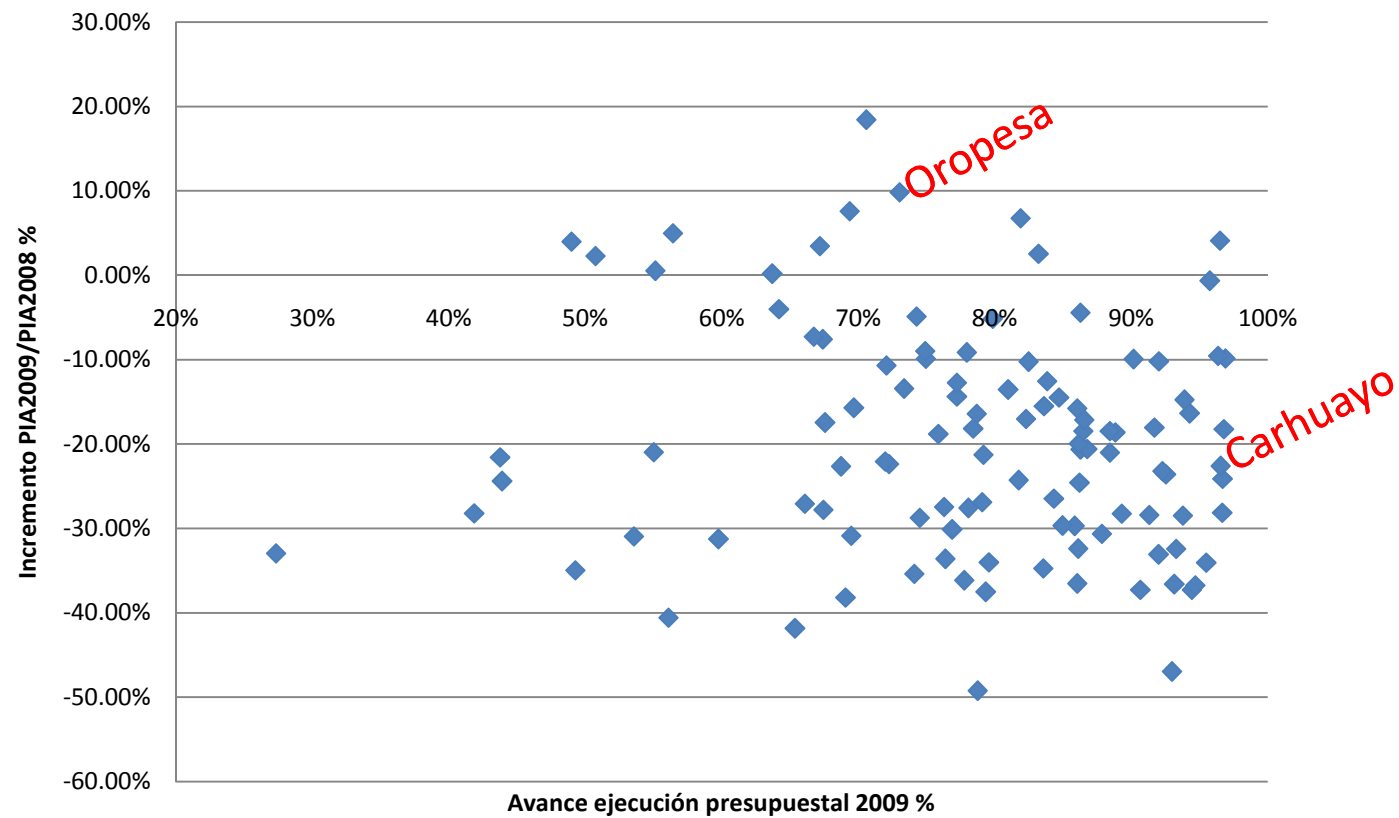
RECORTE EN PRESUPUESTO PÚBLICO - MUNICIPIOS

Incremento % PIA2009/PIA2008 y el IDH2005



RECORTE EN PRESUPUESTO PÚBLICO - MUNICIPIOS

Incremento % PIA2009/PIA2008 y el Avance Ejecución Presupuestal 2009



PRESUPUESTO TOTAL NACIONAL ASIGNADO PARA LA REGIÓN DEL CUSCO (TODA FUENTE Y TODA EJECUTORA)

Incluye: Sólo Proyectos	2006		2007		2008		2009	
TOTAL	4,234,750,144	7,294,157,025	8,860,329,801	15,656,618,350	13,466,984,298	25,223,017,946	13,422,788,001	25,517,910,680
Departamento (Meta) 08: CUSCO	209,572,952	479,633,114	669,793,532	1,283,080,102	948,707,940	1,976,173,500	1,315,201,810	2,343,212,007
Función	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM	PIA	PIM
02: JUSTICIA	0	422,358	0	0	950,000	2,488,632	60,000	4,075,981
03: ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO	26,938,984	31,885,206	24,244,718	70,205,612	70,696,232	148,630,341		
04: AGRARIA	42,343,933	50,298,660	116,005,627	166,394,368	182,826,445	247,249,422	202,610,360	248,381,798
05: PROTECCION Y PREVISION SOCIAL	16,600,000	50,334,366	30,755,774	51,242,348	30,915,944	60,119,578	13,703,757	23,527,053
06: COMUNICACIONES	579,471	1,690,474	627,725	1,099,156	0	2,172,250	1,733,508	5,811,574
07: DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	756,083	2,495,519	2,113,111	6,071,355	6,539,973	7,575,352		
09: EDUCACION Y CULTURA	33,802,628	90,259,202	84,204,251	235,213,126	160,945,847	374,311,956	149,689,687	302,605,728
10: ENERGIA Y RECURSOS MINERALES	1,290,000	7,746,451	18,765,818	33,877,270	46,956,023	76,519,277	101,276,997	109,887,568
11: INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS	3,812,501	9,523,455	14,377,933	34,358,645	30,886,764	53,290,501	46,723,211	70,629,110
12: PESCA	350,000	550,019	2,907,905	3,846,769	3,689,131	8,567,190	9,575,379	12,110,509
14: SALUD Y SANEAMIENTO	16,246,166	44,623,473	140,977,545	180,326,082	120,906,873	281,422,768	170,166,523	224,716,646
15: TRABAJO	3,326,500	4,147,023	3,525,125	8,125,232	6,374,789	6,704,365		
16: TRANSPORTE	63,526,686	185,337,688	225,161,867	474,257,328	275,469,068	675,792,210	482,973,617	1,152,547,839
17: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	319,220	6,126,133	18,062,810	11,550,851	31,329,657	16,864,585	16,562,422
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (DEVENGADO/PIM)		58.3%		47.2%		63.5%		33.8%

2009: REGIÓN CUSCO CON PIM GASTO DE CAPITAL: S/. 378 MILLONES

Al 30 junio 2009: 19.58%

¿plan anticrisis?!

GRACIAS!!