

**EL DESARROLLO
ECONOMICO NACIONAL
EN TRES EJES DE
ANALISIS: POBREZA,
CRECIMIENTO Y
DEMOCRACIA**

Pedro Francke

ANTECEDENTES: LA REFORMA NEOLIBERAL

- Privatizaciones.
- Apertura comercial (reducción de aranceles).
- Desregulación bancaria y comercial.
- Reforma pensiones: AFPs.
- Libre movimiento de capitales.
- “Flexibilización” laboral.
- Promoción especial a la minería.

PECULIARIDADES PERUANAS

- **Flexibilización laboral extrema**
 - Facilidad de despido y servicios impiden sindicatos.
 - Autoritarismo fujimorista ataca y acaba con sindicatos.
- **Promoción especial de minería**
 - Reducción de impuesto a la renta por reinversión, recuperación acelerada de inversiones, etc.
 - Normas ambientales y de propiedad permisivas.


¿COMO FUE ESTO POSIBLE?

- **Factores Internacionales:**
 - Cambio en clima ideológico mundial: caída del Muro, Reagan y Thatcher.
 - Crisis de la deuda latinoamericana, presión FMI-BM.
- **Factores nacionales:**
 - Derrota del movimiento popular por guerra interna vs Sendero Luminoso y crisis económica.
 - Crisis de la izquierda.
 - Buenas condiciones económicas internacionales permiten control de inflación y crecimiento económico.
 - Autoritarismo Fujimori – Fuerzas Armadas.

RESULTADOS ECONOMICOS HACIA EL 2000

- Crecimiento económico, tras 2 décadas de crisis (pero crecimiento menor a 50s y 60s).
- Control de la inflación.
- Poco crecimiento del empleo.
- Salarios estancados.
- Aumento de la desigualdad y mínima reducción de pobreza.
- Estado raquítico en términos de ingresos tributarios y, por ende, gasto público.

REAPERTURA DE LA DISCUSION: OBJETIVOS DEL DESARROLLO

- Crecimiento económico con equidad.
 - Derechos sociales.
 - Construcción de Institucionalidad Pública Democrática
- 

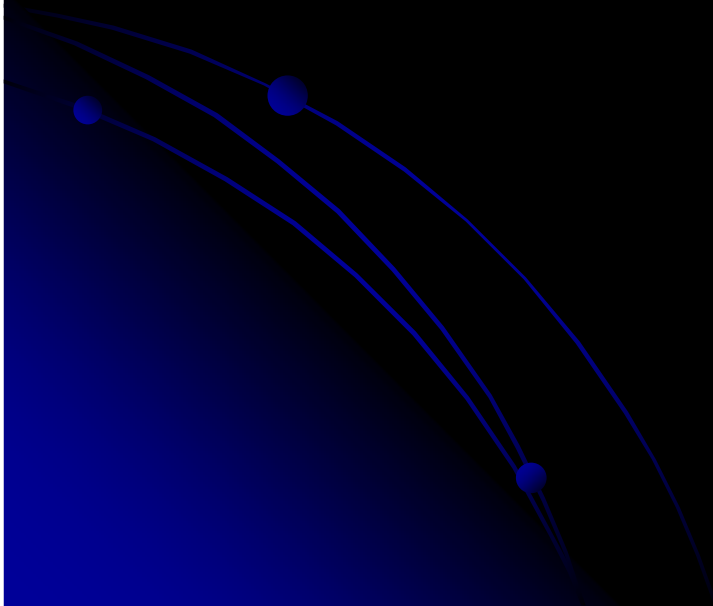
LOS DOS GRANDES TEMAS DEL DESARROLLO ECONOMICO

- El tema de la pobreza y la distribución: ¿Porqué chorrea tan poco?
- El tema del crecimiento: ¿Es sostenible el crecimiento económico actual?

I. POBREZA Y DISTRIBUCION

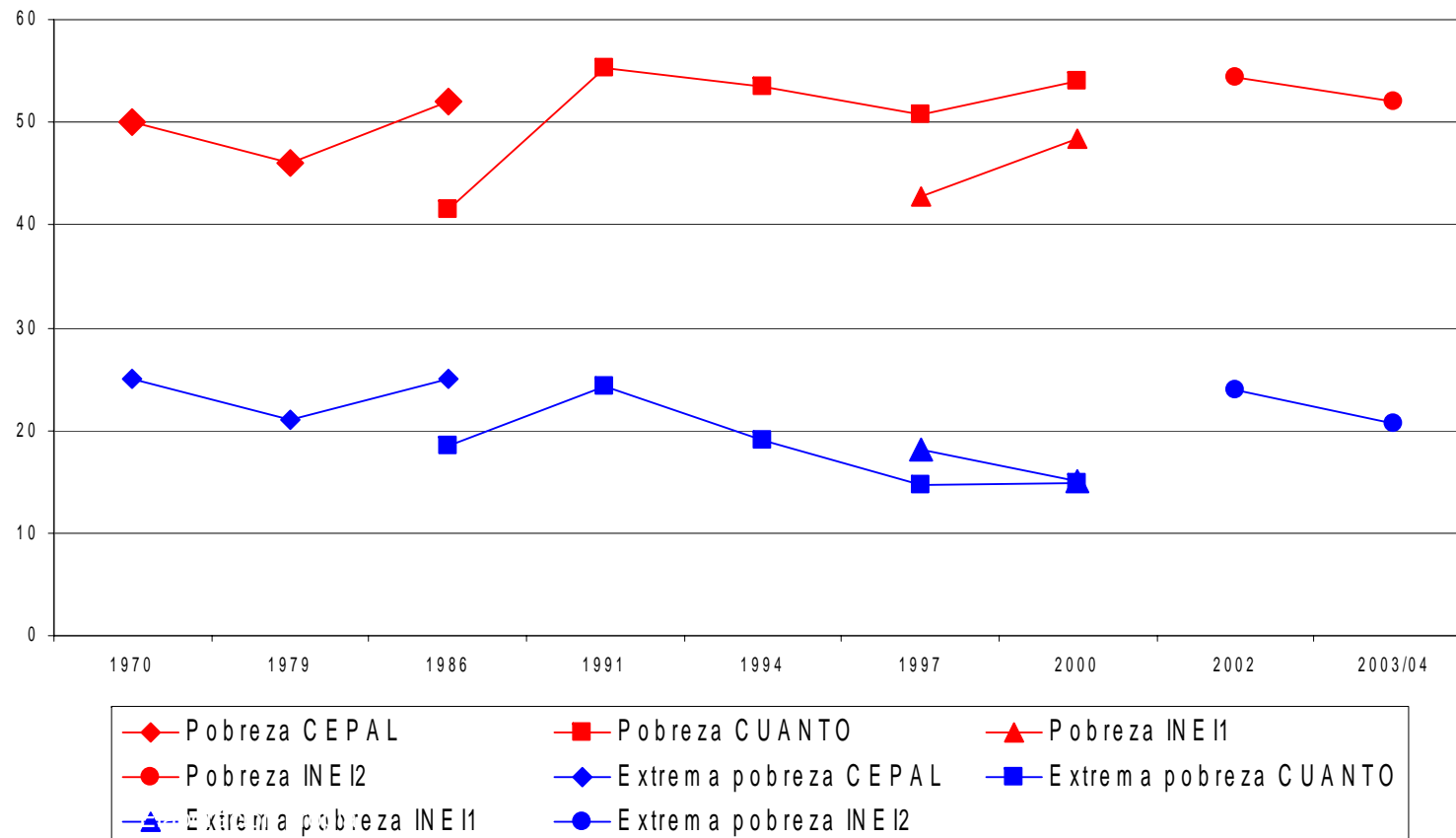
- Debate actual: ¿Porqué no “chorrea”?
- En otras palabras: ¿Porqué la pobreza se reduce tan poco?
- “Chorrea” es un mal concepto:
 - Sugiere resultado “natural”, no “propducido por las personas y la sociedad”.
 - Sugiere “esperar”, no “ser parte de” o “tener derecho a”.

REVISANDO LOS DATOS

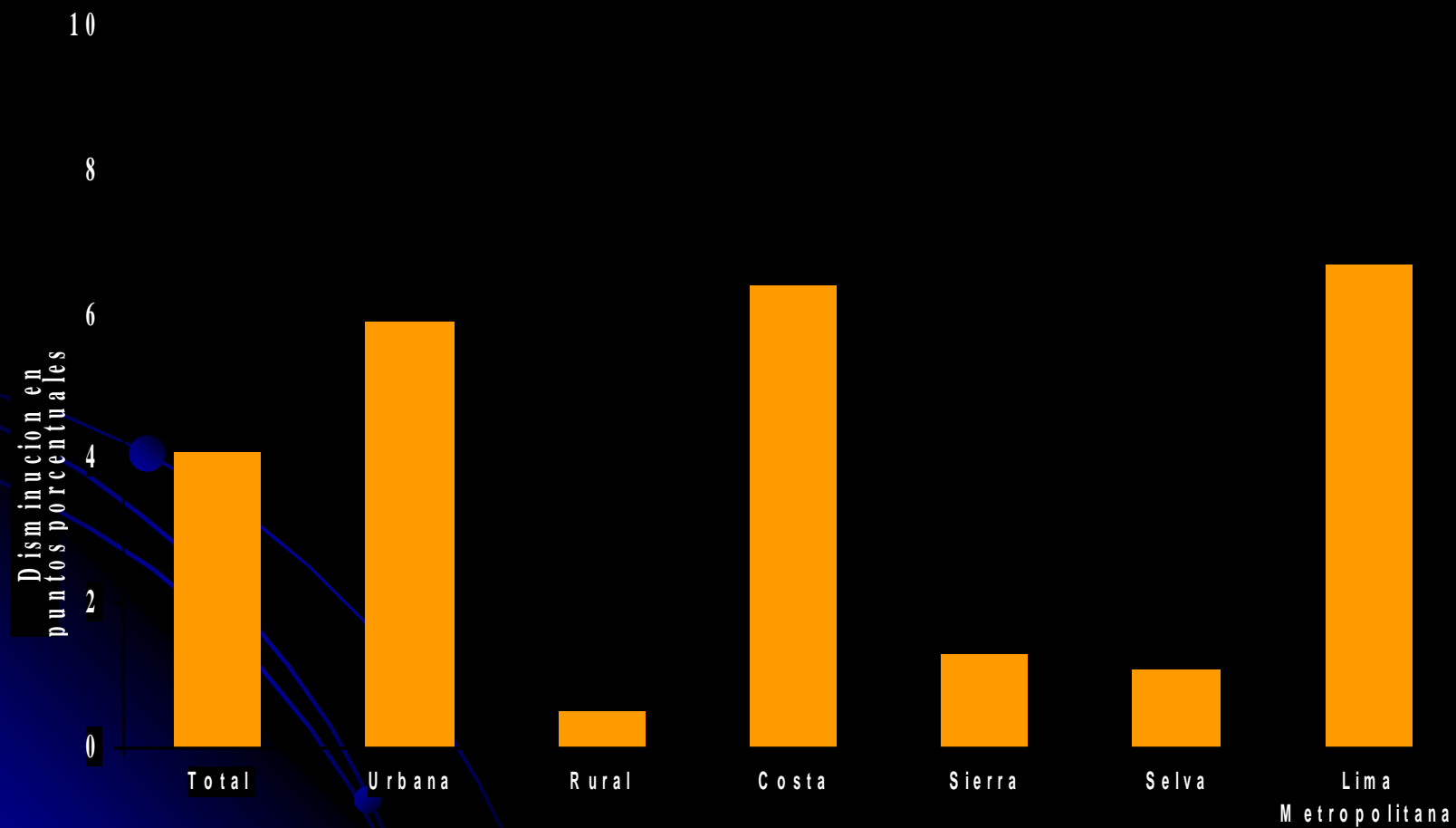


Tendencias de la pobreza

Estimaciones de pobreza 1970-2003/04

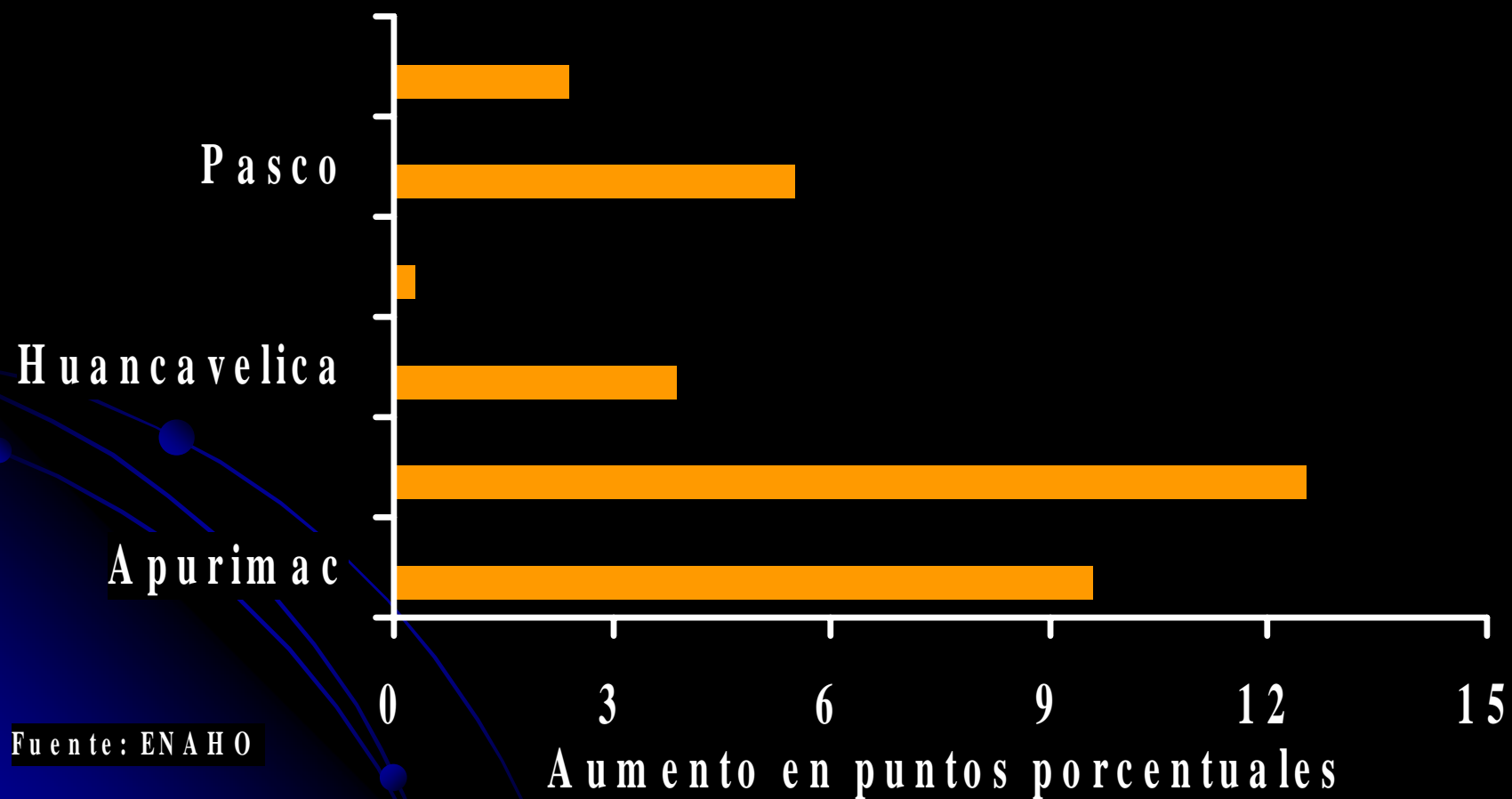


Disminución de la Pobreza 2004 - 2006

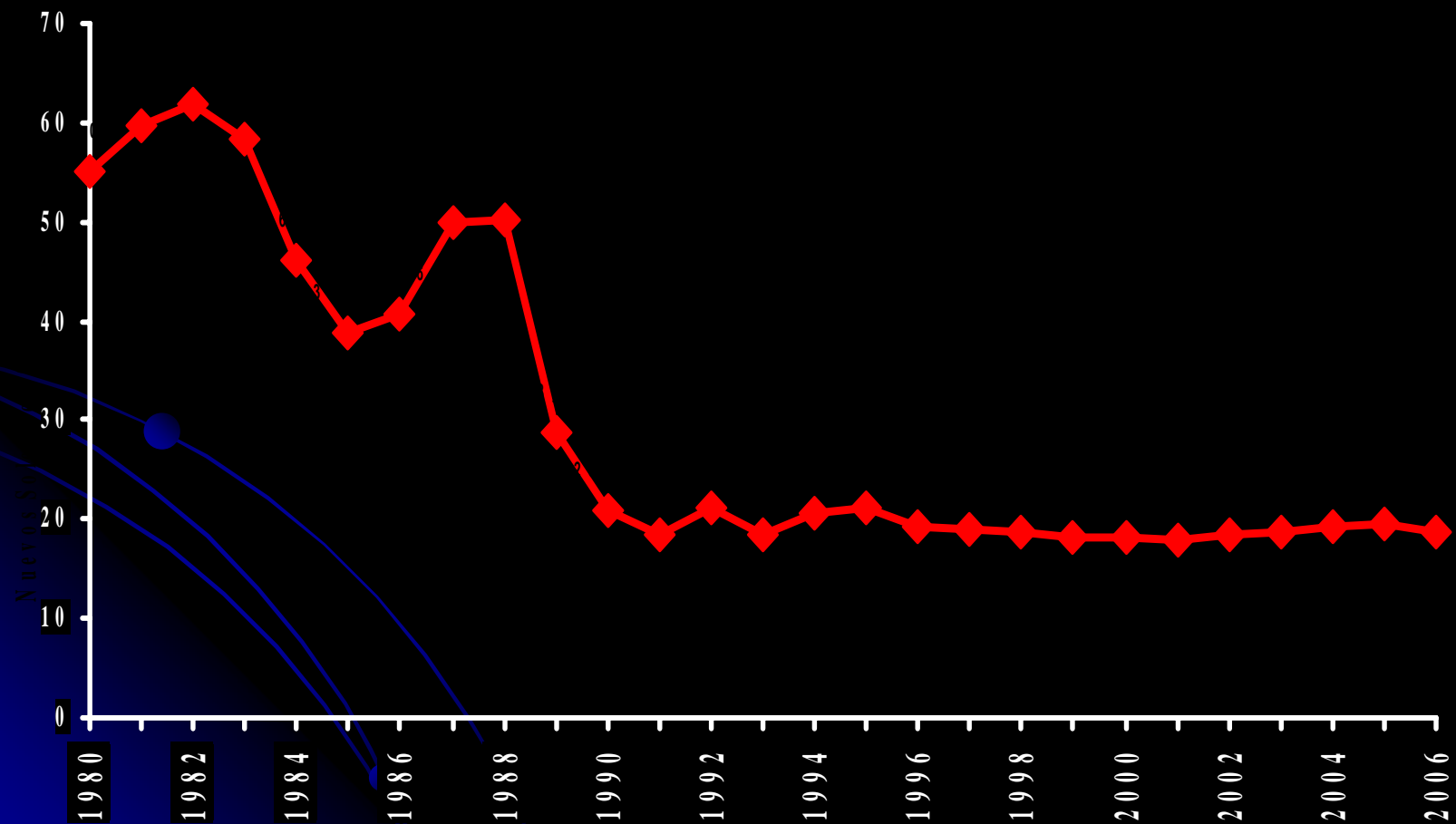


Fuente: ENAHO

Regiones con aumento de Pobreza 2004 - 2006



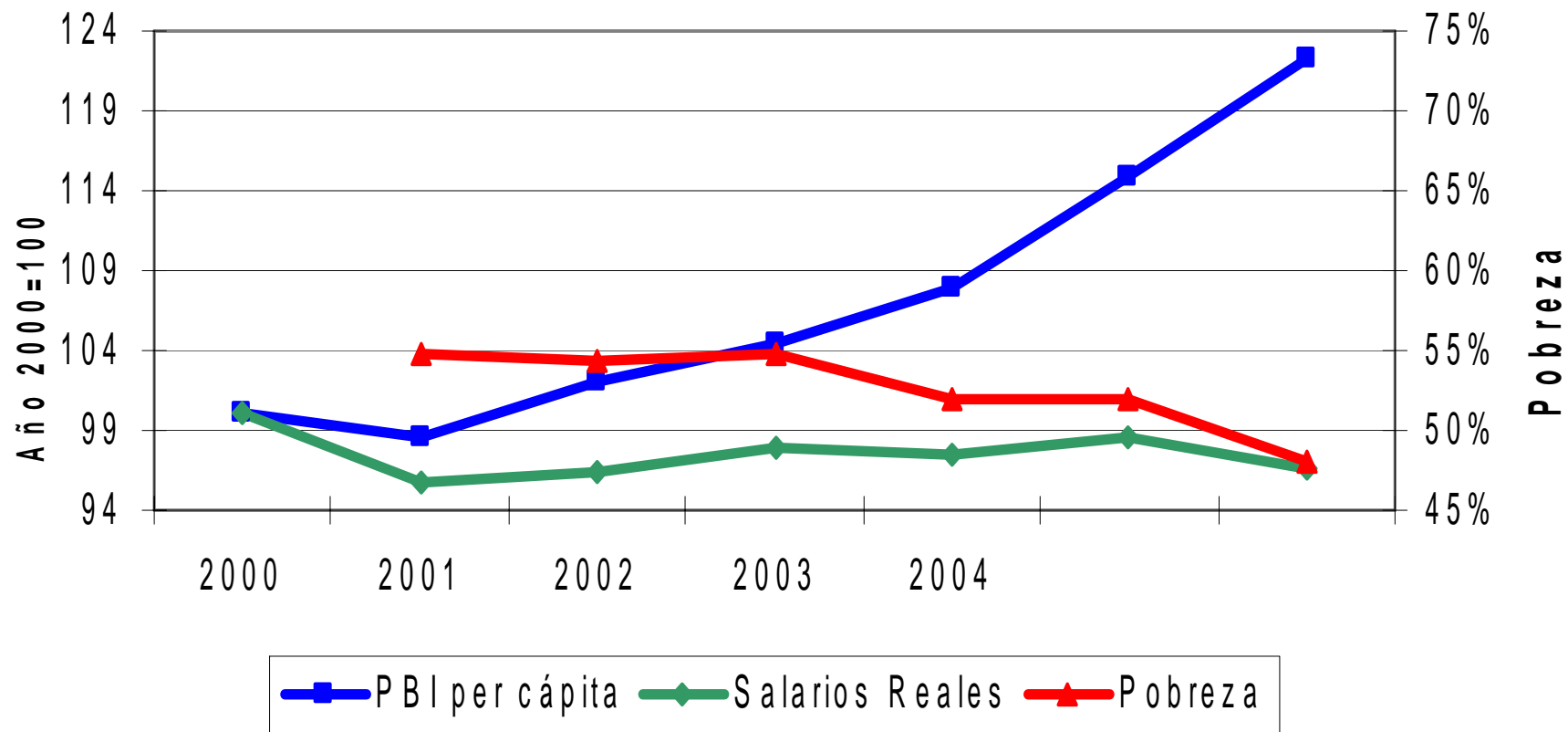
Salarios reales 1980-2007



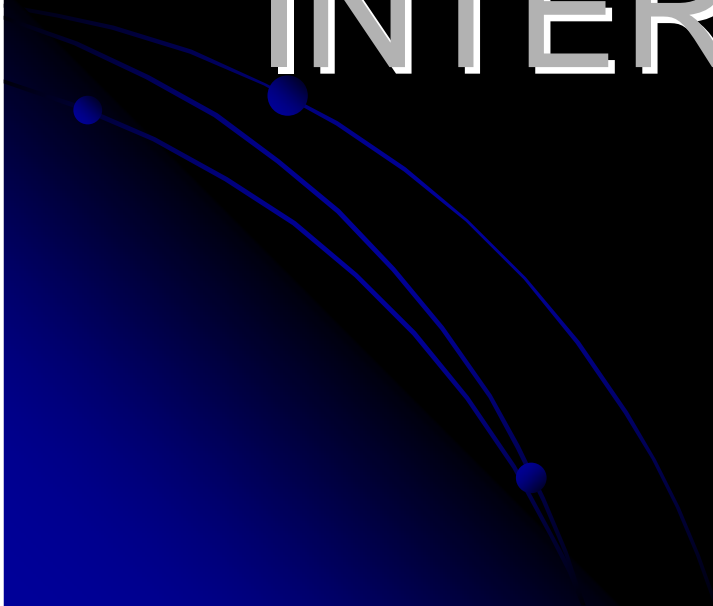
Fuente: INEI

Crecimiento, salarios y pobreza

PBI per cápita, salarios reales y pobreza



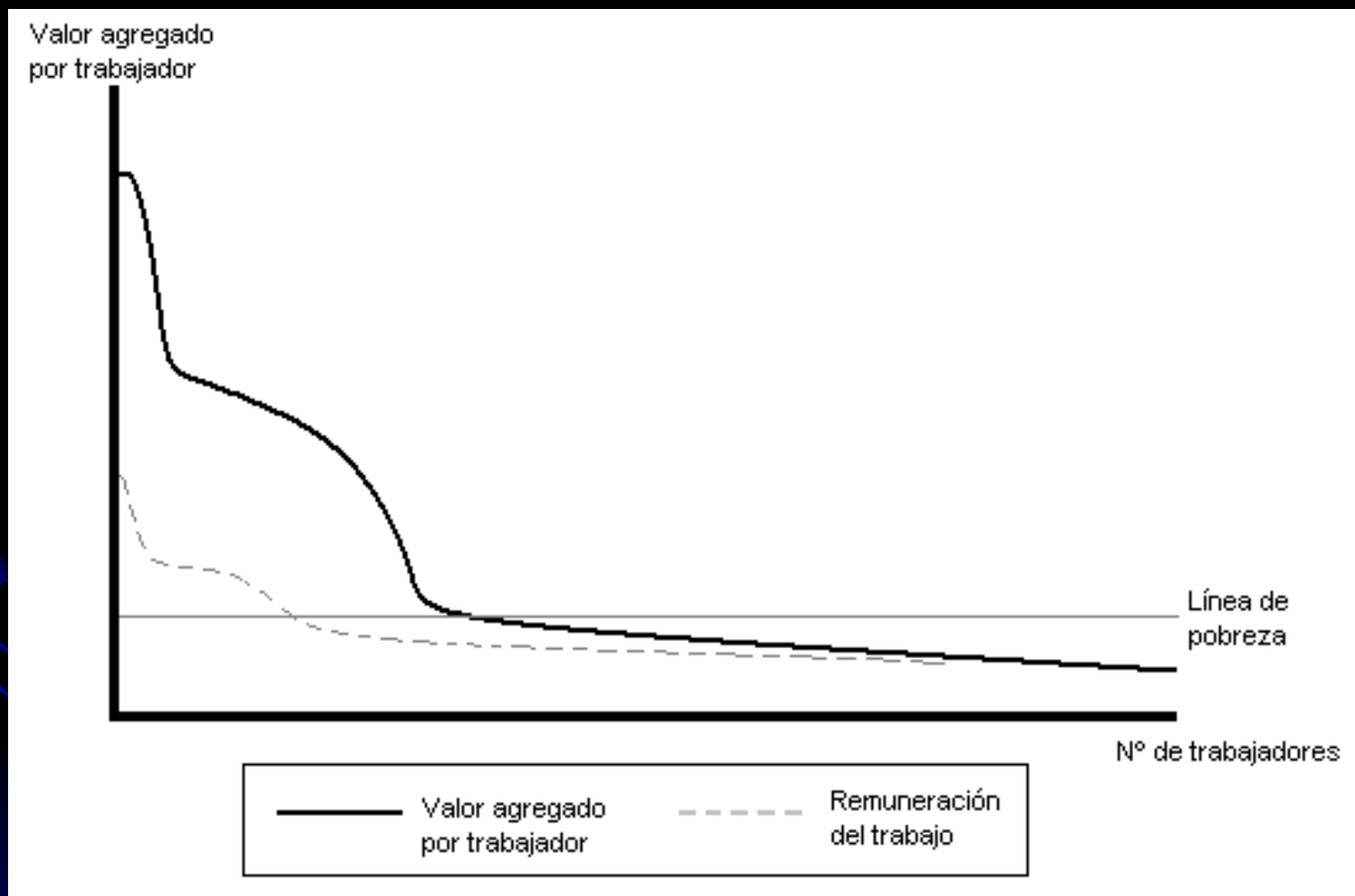
UN ESQUEMA DE INTERPRETACIÓN



Esquema de estructura económica

- 3 sectores económicos:
 - I: Alta productividad y poco empleo.
 - Incluye industrias extractivas como lo central, también telecomunicaciones, finanzas, energía.
 - II: Mediana productividad.
 - Incluye industria y agricultura costeña moderna, turismo, construcción empresarial.
 - III: Baja productividad.
 - Ambulantes, autoempleados, campesinos.

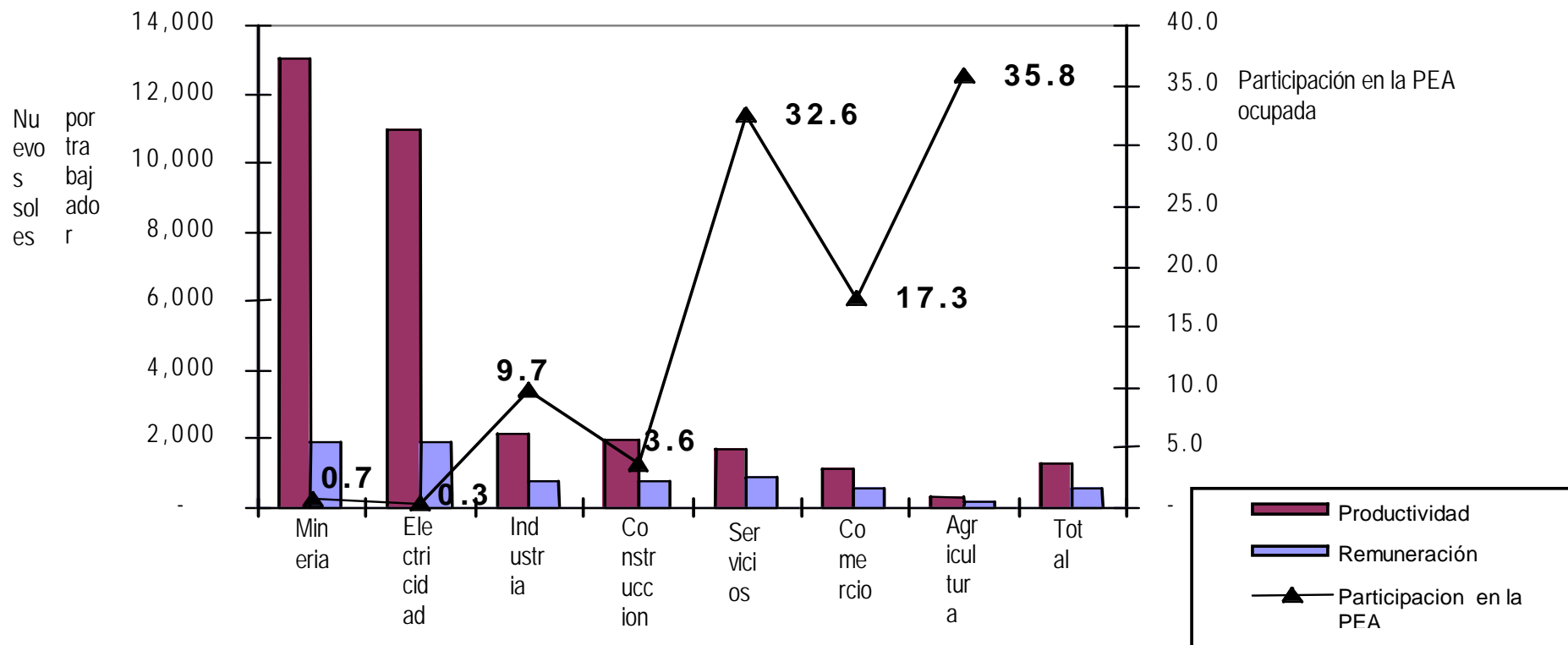
Gráfico 3 sectores económicos



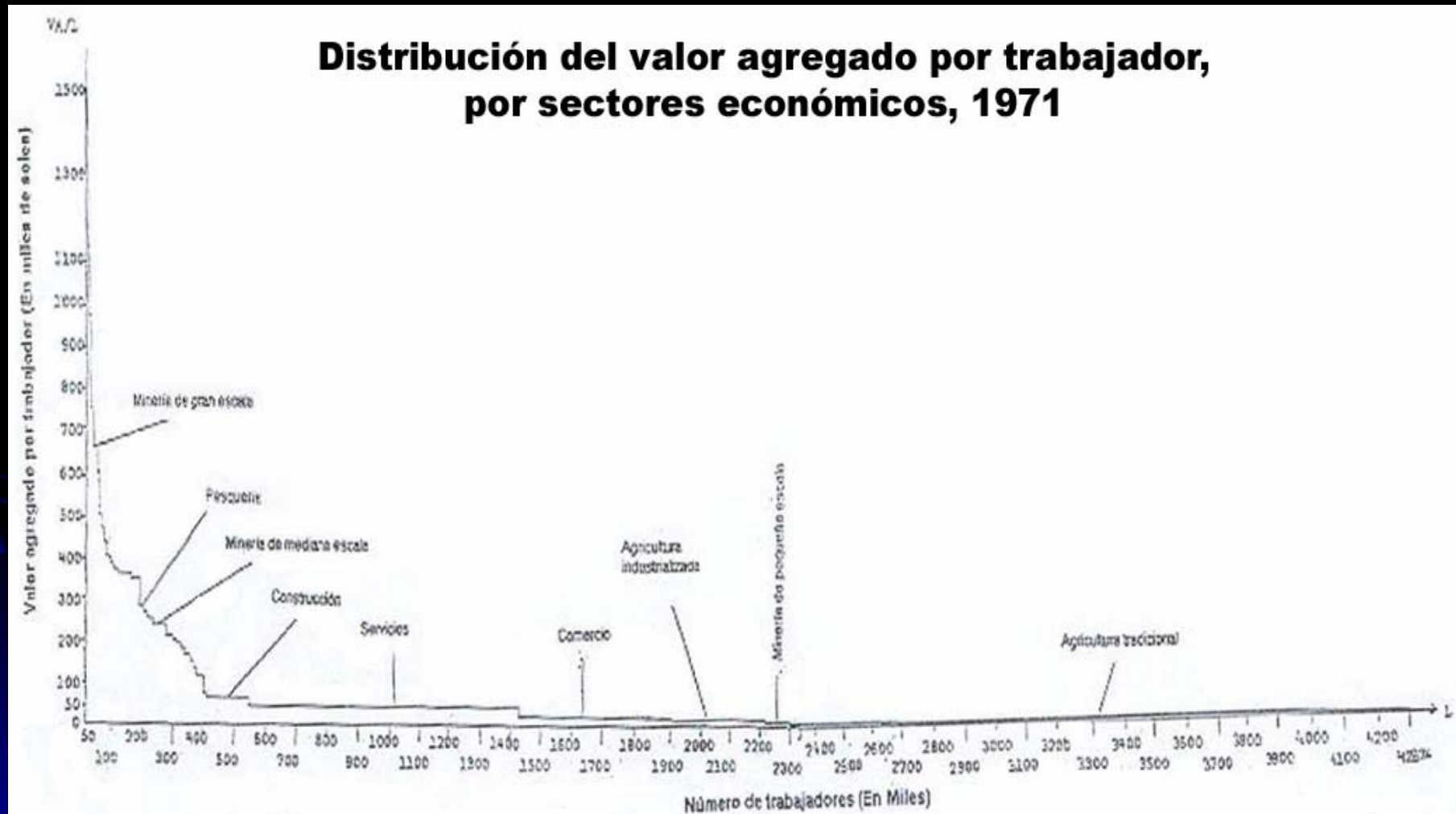
Elaboración propia

Sectores, empleo y salarios

Perú: Productividad media y remuneración mensual del trabajador según sector económico, 2002 (en nuevos soles)



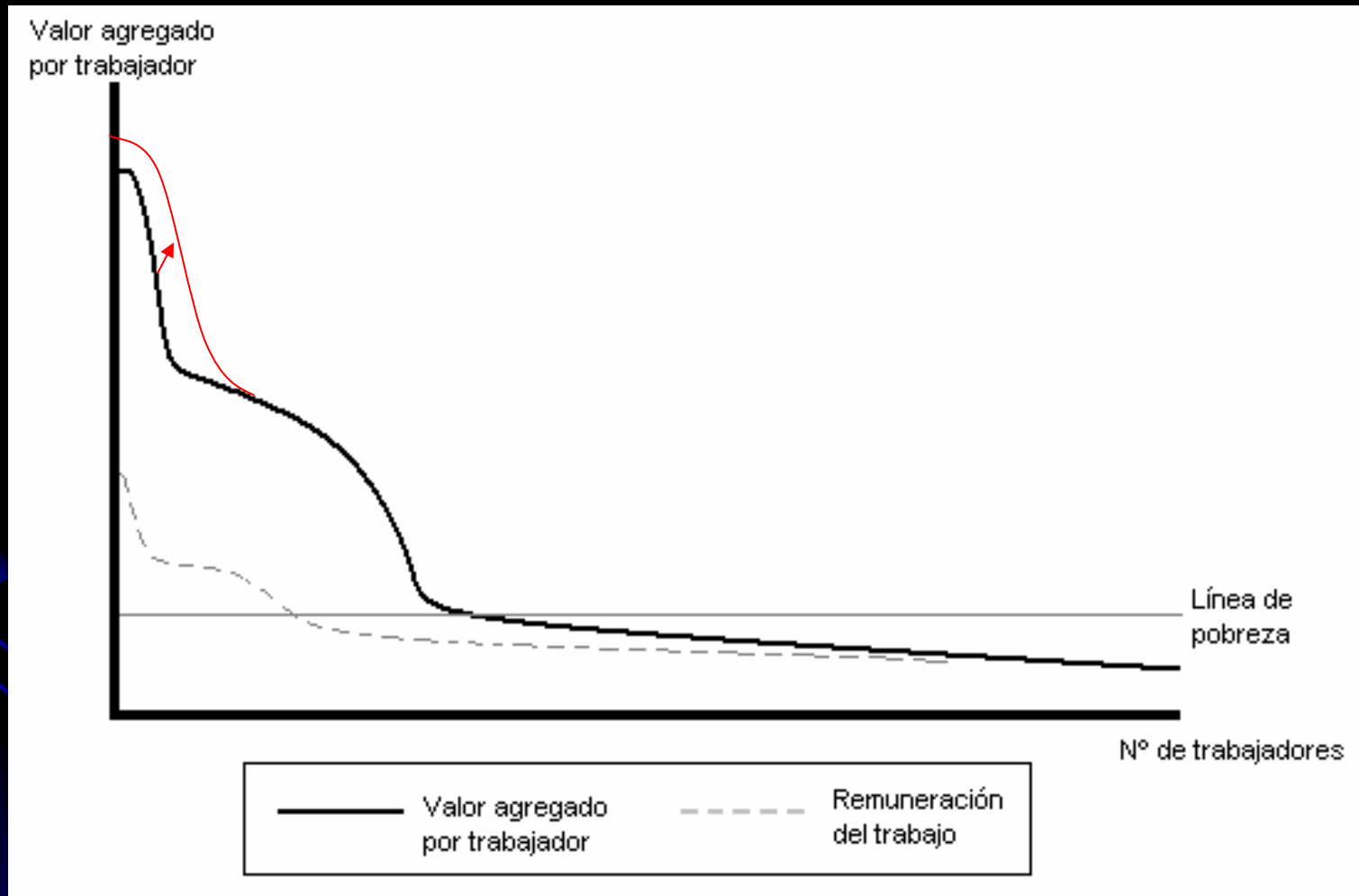
Productividad por ramas



Fuente: Patricia Ann Wilson: "From Mode of Production to Spatial Formation, The Regional consequences of Dependent Industrialization in Peru" (Thesis), Graduate Field of City and Regional Planning University. Ithaca, New York, 1975.

Nota: Los sectores no señalados pertenecen a la Manufactura

Modelo primario - exportador

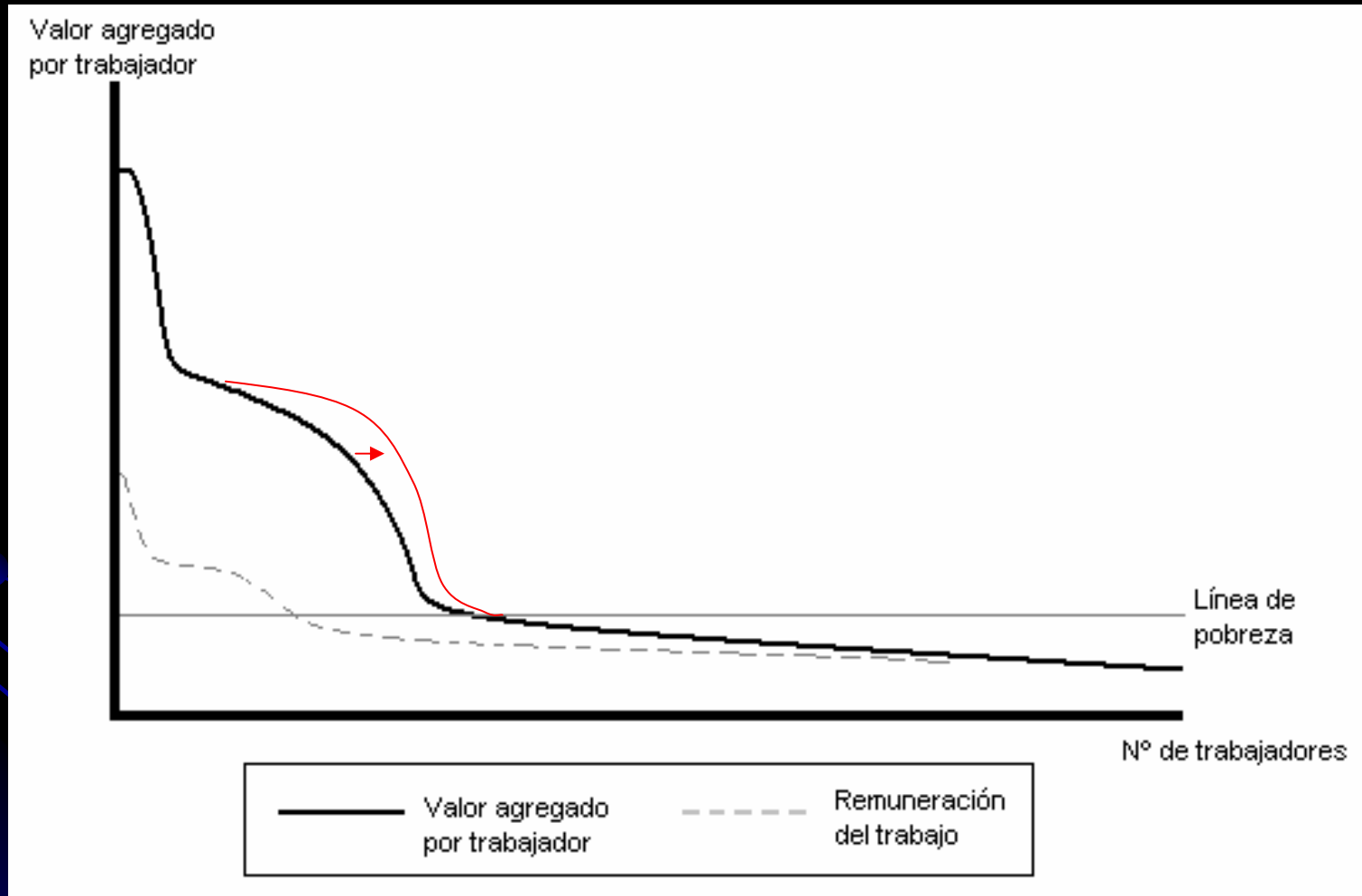


Elaboración propia

PATOLOGÍAS DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR

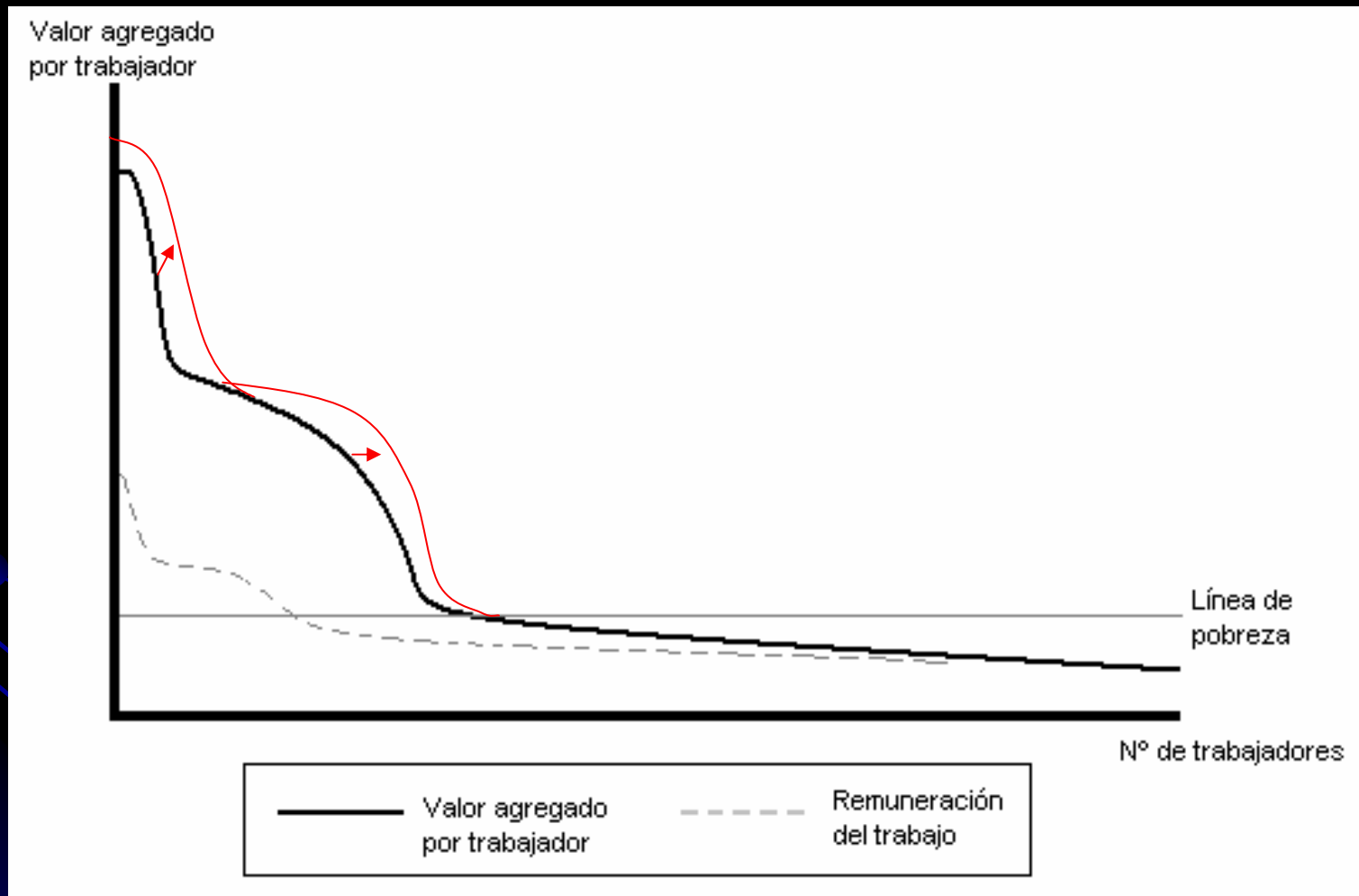
- Pocos efectos sociales positivos
 - Pocos empleos
 - Alta intensidad K/L en minería, petróleo y gas.
 - Pocos eslabonamientos.
 - Problemas ambientales
 - Aire.
 - Agua.
 - Desechos (relaves).
- Alternativas: uso social de recursos fiscales, regulación medio ambiental

Modelo Industrialización



Elaboración propia

Perú hoy: ¿una combinación?



Elaboración propia

ECONOMIA: DESARROLLOS RECIENTES

- Auge exportaciones desde 2004: cobre de 0,7 a 3,5 US\$ / libra (igual otros metales).
- Crecimiento PBI y Empleo agarran vuelo desde 2005: + 7% - 8%. Efecto combinado de:
 - Construcción, +
 - Gasto público (por tributación minera),+
 - Inversiones.
- Ojo, también crece industria para el mercado interno.

EFECTOS SOBRE POBREZA Y DESIGUALDAD

- Empleo: crece 8% pero las empresas de más de 10 trabajadores, que tienen 8% -10% de la PEA total, => crecimiento es MENOS DEL 1% del total de trabajadores.
- Salarios estancados.
- Pobreza: empieza a caer un poco, pero solo en Lima y costa.
- Extrema concentración del ingreso:
 - Ganancias mineras:
- Crecimiento, desigualdad y pobreza: ¿receta perfecta para el conflicto social?

Crecimiento reciente liderado por el sector no primario

PBI			
(Variaciones porcentuales anuales)			
	2002-2005	2006	2007
PBI primario	5.27	4.5	1.20**
PBI no primario	5.12	8.5	10.5**
PBI	5.19	8.0	8.4**
Demanda interna	4.37	10.1	11.2*
Exportaciones	11.03	0.5	4.74*

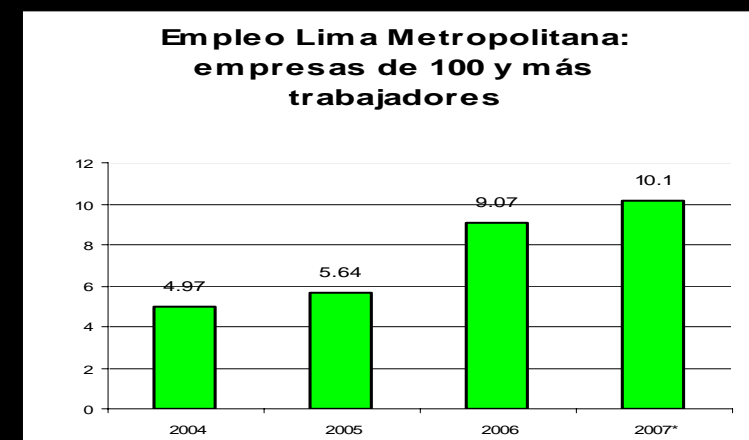
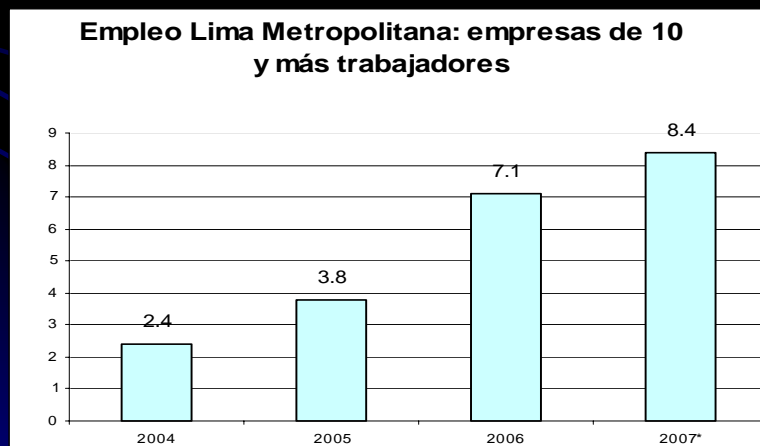
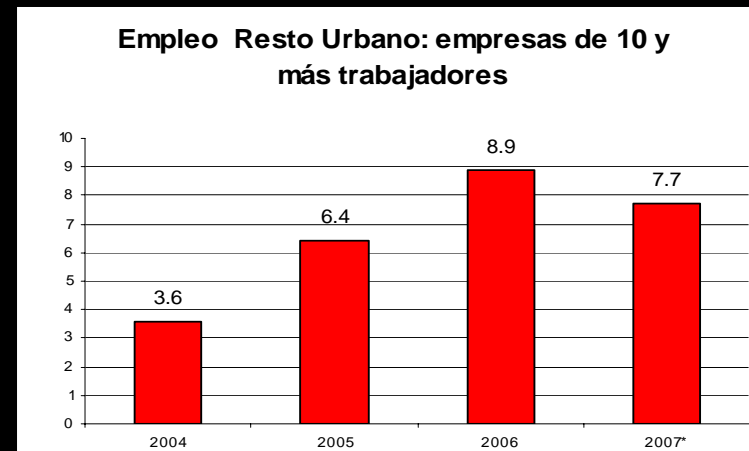
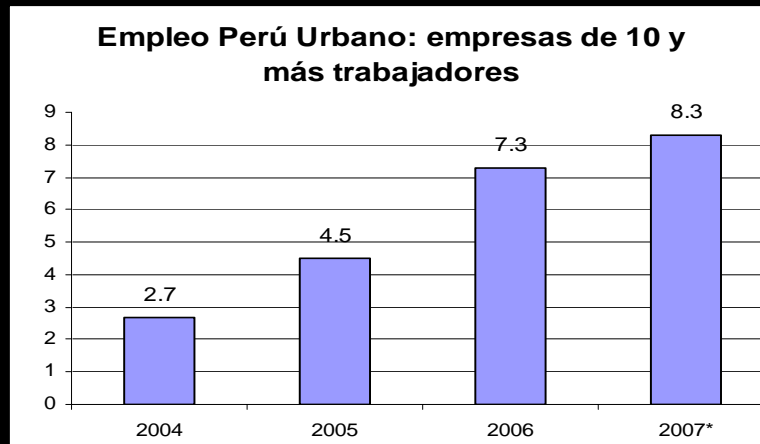
*Promedio enero – setiembre

**Promedio enero – octubre

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú

Crecimiento con empleo.

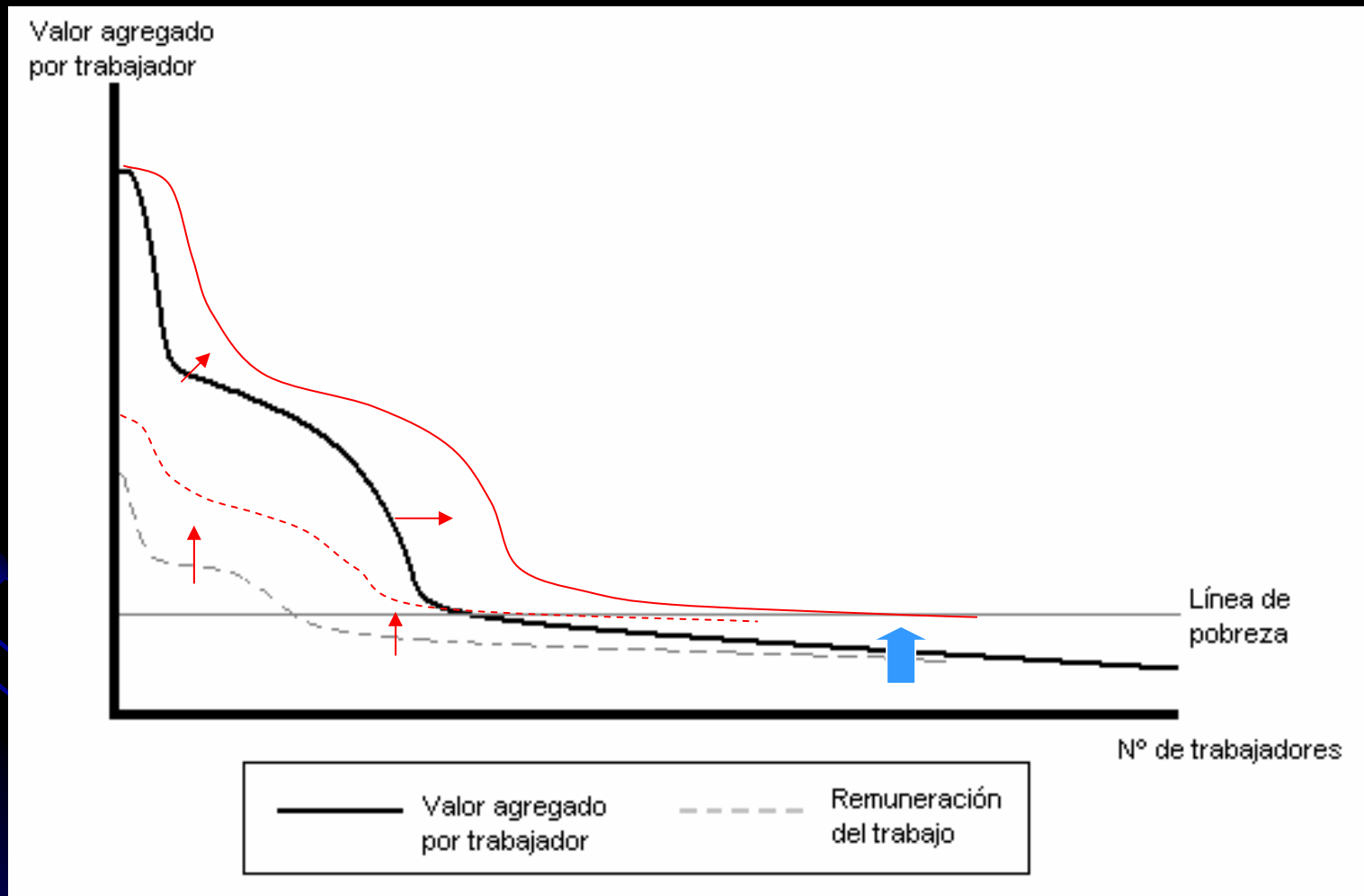
Empleo
(Variaciones porcentuales anuales)



* Variación enero – agosto.

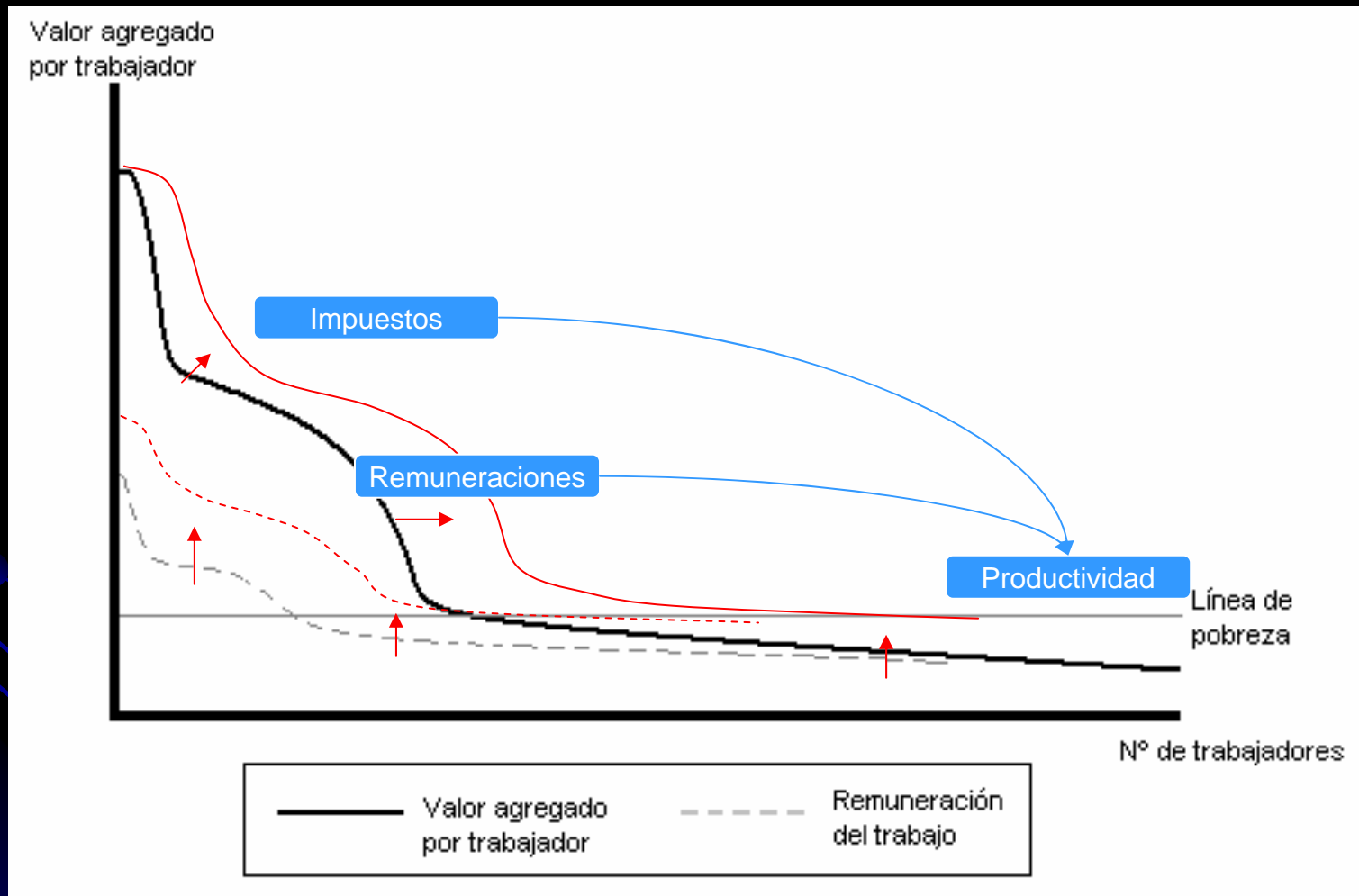
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.

Alternativa pro-pobre



Elaboración propia

Conexiones importantes



Elaboración propia

Coyuntura: boom de los precios de los minerales... Cobre



Boom de los precios de los minerales... Zinc



Boom de los precios de los minerales... Oro



Las utilidades mineras vuelan

Utilidades de las empresas mineras 2002-2006 (en millones de soles)

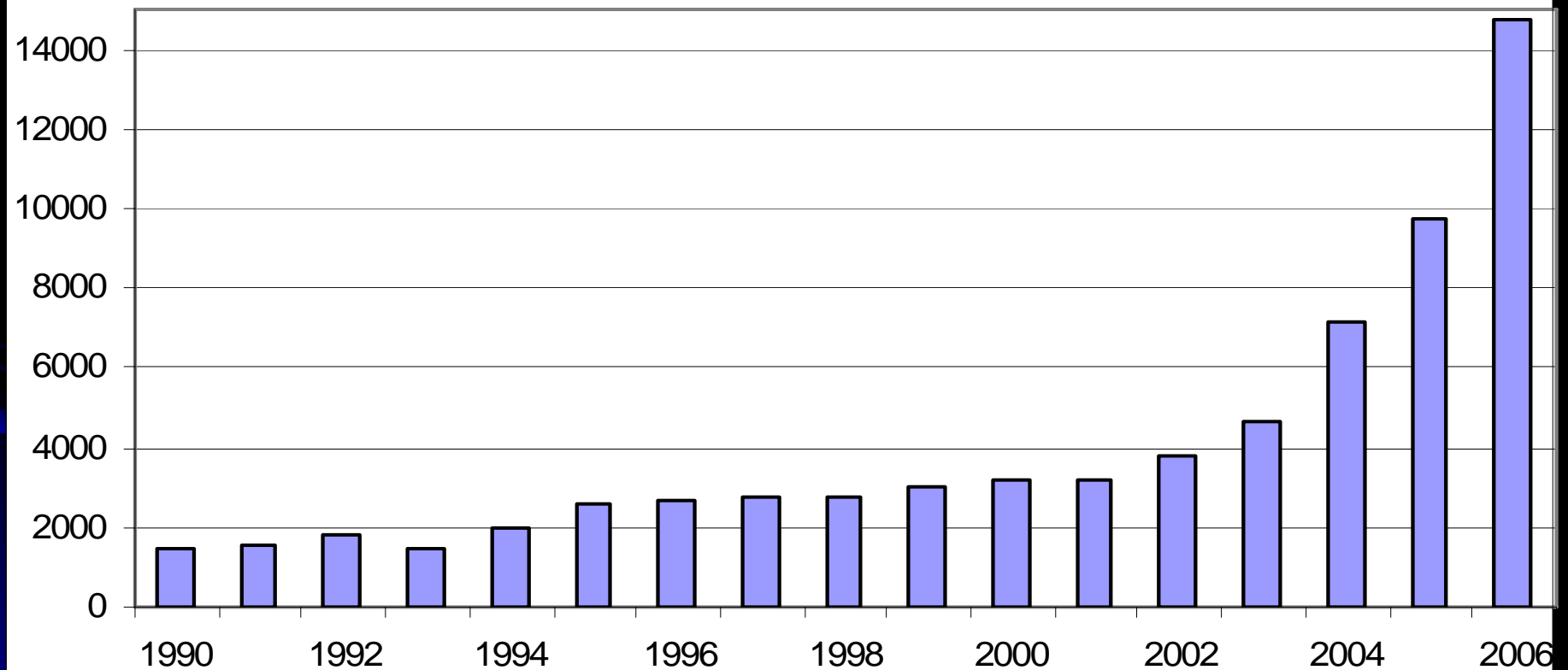
	2002	2003	2004	2005	2006 (1)	2006 / 2002	2006 / 2005
Southern Peru	295	550	2241	2999	3442	1066%	15%
Yanacocha	693	1121	1327	1734	2249	225%	30%
Buenaventura	400	169	680	941	1740	335%	85%
Cerro Verde	53	151	298	770	1414	2567%	84%
Shougang	14	29	65	230	260	1775%	13%
Total	1455	2020	4612	6674	9105	526%	36%

Fuente: CONASEV, BVL. Elaboración propia

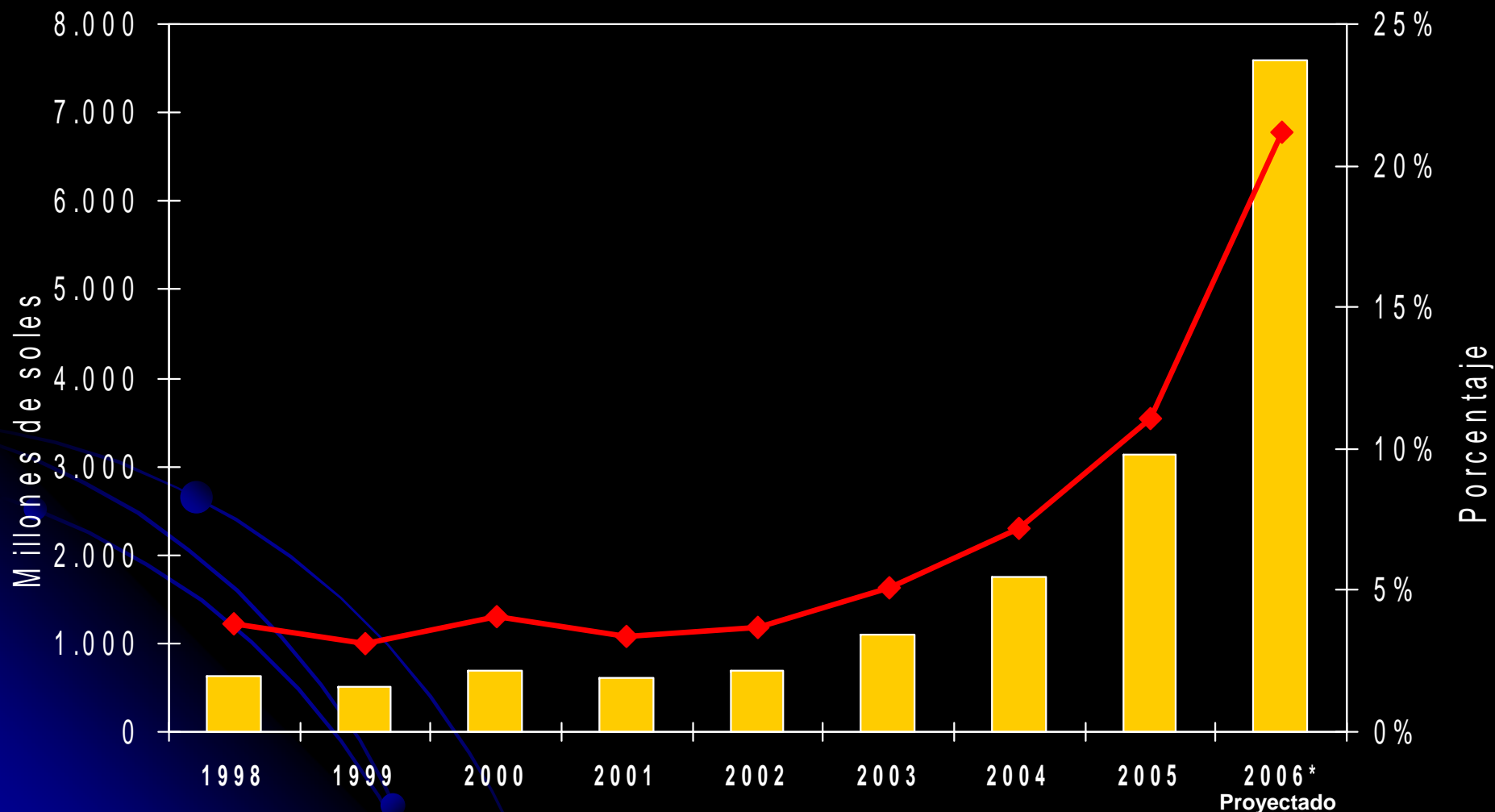
LA REPÚBLICA

SE DISPARAN LAS EXPORTACIONES MINERAS

Evolución de las Exportaciones Mineras (US\$ millones)



LOS IMPUESTOS PAGADOS POR LA MINERÍA AUMENTAN



■ Impuestos pagados por la minería (Millones de soles) ◆ Participación en la recaudación total (Porcentaje)

IDEAS CENTRALES (I)

- Sector I - primario-exportador tiene poco efecto directo (empleo y salarios) sobre pobreza.
 - La clave es su aporte en impuestos.
 - Hoy con enormes utilidades porque con alza de precios internacionales se “sacaron la lotería”.
 - Discusión central: ¿cuánto aportan al fisco?
 - TLCs dificultan cambio por “protección de inversiones”

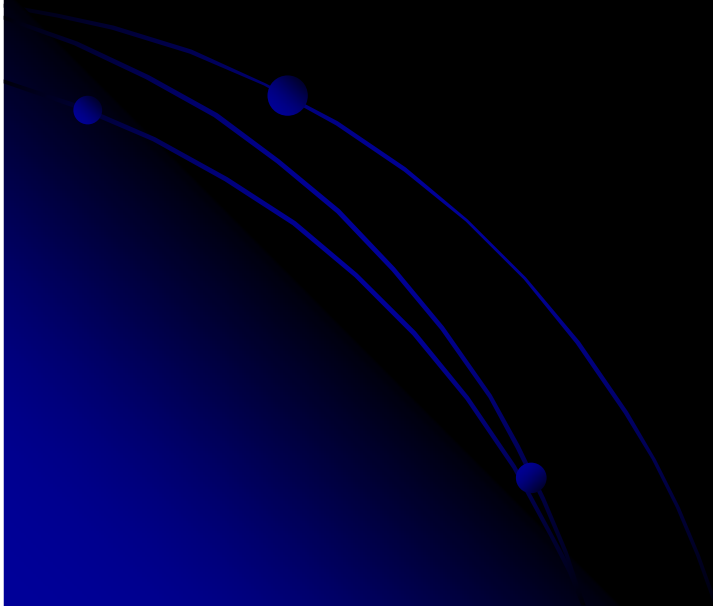
IDEAS CENTRALES (II)

- Sector II – “Industria + agroexportación + turismo + construcción” – mediano efecto directo (empleo y salarios) sobre pobreza.
 - Pobreza se reduce donde estos sectores crecen: Lima (construcción), Costa (agroexportación).
 - Rol clave de integración regional y andina en exportaciones de manufacturas / no tradicionales.
 - ¿Qué limita su impacto? Salarios estancados por política laboral anti-sindical
 - TLC: ¿palanca por cláusulas laborales?

IDEAS CENTRALES (III)

- Sector III – agricultura, sierra, selva, pymes puede tener gran efecto directo (empleo y salarios) sobre pobreza.
 - Mercado interno es clave, difícil que exporten.
 - Grandes empresas les quitan mercado: cadenas de supermercados vs bodegas y mercaditos.
 - Importaciones les quitan mercado (alimentos subsidiados EEUU, textiles chinos)
 - TLCs: agravan entrega de mercado interno
 - ¿Cuánto las apoya el gobierno para mejorar tecnología, gestión y comercialización?

LAS DOS CONEXIONES: QUE SE PUEDE HACER



Tributación, gasto social y capital humano:

- *La conexión del gasto social es clave para derechos sociales pero también tiene un efecto económico:*
 - *La capacidad humana de absorber conocimientos del exterior y combinarlos con los propios.*
 - *Reducir la precariedad del ingreso familiar con el fin de facilitar la inversión en muy pequeña escala y del capital humano de las familias.*
- *Medidas:*
 - *i) Elevar la recaudación tributaria haciendo más progresiva la distribución de la carga impositiva;*
 - *ii) Aumentar la proporción del ingreso familiar y del presupuesto público asignado a la educación, salud, y nutrición infantil.*

Remuneraciones y mercado interno

- *El principal incentivo para la inversión en nueva tecnología, especialmente en pequeña escala y descentralizada, es la perspectiva de un mercado interno competitivo.*
- *Medidas:*
 - *i) permitir una mejor distribución entre clases de los beneficios del crecimiento privado y mayor seguridad en los ingresos recibidos por parte de los trabajadores. Pacto social que incentive al cambio tecnológico y a la estabilidad en las relaciones laborales;*
 - *ii) impulsar una política de compras estatales que se constituya en base para que las PYME urbanas y rurales puedan insertarse cada vez más en nuevos mercados,*
 - *iii) establecer políticas de protección temporal del mercado interno frente a la competencia extranjera, particularmente aquella desleal para los principales productos producidos por las PYME.*

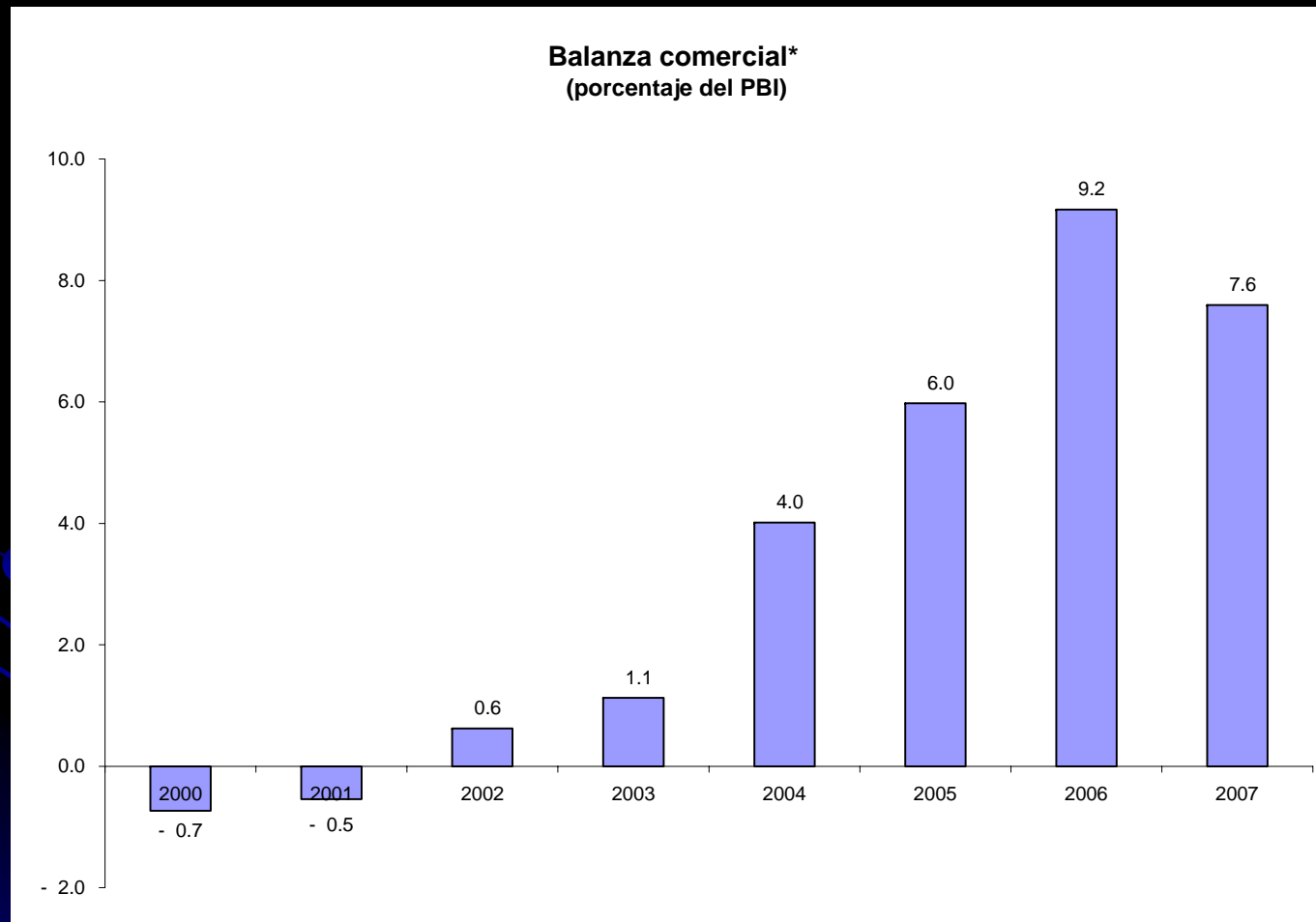
II. SOSTENIBILIDAD DEL CRECIMIENTO

- Tres Barreras:
 - Estabilidad macro: Shocks externos y vulnerabilidad de la balanza de pagos
 - Ausencia de crecimiento endógeno, tecnología e industrialización
 - Conflicto social y estabilidad política

1. ESTABILIDAD MACROECONÓMICA

- Factor clave es la disponibilidad de divisas (dólares), para poder importar maquinaria e insumos.
- Aumento de vulnerabilidad frente a shocks externos, por depender de exportaciones de minerales y por libre movilidad de capitales.
- Coyuntura: alto nivel de exportaciones y balanza comercial positiva, pero en declive ¿acelerado?
- Defensas:
 - Alto nivel de Reservas Internacionales
 - Crecimiento de exportaciones no tradicionales, diversidad de exportaciones tradicionales.

Crecimiento con deterioro del sector externo.



Fuente: Baco Central de Reserva del Perú

PATOLOGÍAS DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR

- **Inestabilidad:**

- Volatilidad de los precios internacionales.
 - Casos extremos: caucho (selva Perú 1900), estaño (Bolivia)
- Exceso de préstamos al sector y al país durante *boom*
 - Auge de consumo temporal.
- Problemas durante “ajuste” en recesiones .
 - Inestabilidad política.
 - Quiebras => “destrucción” de capital.
 - Caída de inversiones.
- Países más inestables crecen menos.
- Situación Perú: composición variada de exportaciones da alguna ventaja.

- **Alternativas:** Fondo de Estabilización, política fiscal anticíclica.

2. CRECIMIENTO ENDOGENO, TECNOLOGIA E INSTITUCIONES

- Países que mantienen crecimiento es porque logran desarrollo tecnológico y empresarial propio.
- Sectores primarios poco conducentes a este objetivo.
- Clave parecen ser las instituciones, requiriéndose una sinergia entre estado, empresas y universidades / centros de investigación.
- Perú no tiene eso.

CRITICAS AL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR

- Ilusiones de desarrollo: Modelo primario-exportador ¿sentados sobre un yunque de oro?:
 - Plata
 - Guano
 - Caucho
 - Harina de pescado
 - Hoy: ¿oro y cobre?

CRÍTICAS AL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR MINERO

- La Paradoja de la abundancia:
 - ¿Cómo explicar la contradicción entre la abundante riqueza natural y la pobreza humana que la acompaña?
 - Schuldt: “¿Somos pobres porque somos ricos?”
 - Adam Smith: “los proyectos de minería (...) son aquellos proyectos, entre todos los concebibles, que menos optaría por promover con especial empeño un legislador deseoso de incrementar el capital de su nación”

PATOLOGÍAS DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR (3)

- Escaso dinamismo tecnológico:
 - Pocos encadenamientos o clusters
 - Inexistencia de economías de escala.
 - Poca transferencia de tecnología
 - Pocas externalidades positivas hacia otros sectores
- Alternativas: reglas para compras nacionales, política de innovación tecnológica, generación de recursos fiscales para el desarrollo

PATOLOGÍAS DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR (2)

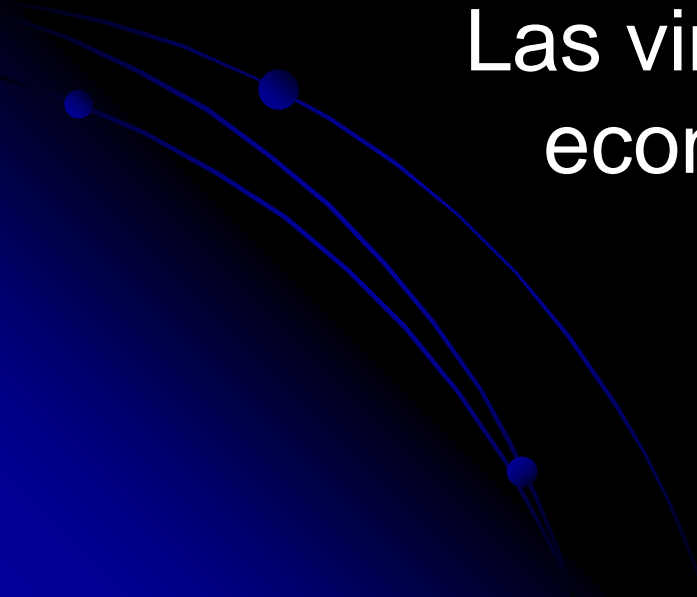
- **Voracidad vs. innovación:**
 - Búsqueda desesperada de apropiación de excedentes generados por sobrerrendimientos.
 - Casos extremos: diamantes, Asia central
 - Actitud rentista vs. innovación:
 - Utilidades dependen de control de recursos naturales, no de innovación tecnológica y calidad para el consumidor.
 - Cuando hay escasez de recursos se despierta el ingenio, el ahorro y la responsabilidad
 - Malas prácticas, poca transparencia y corrupción
- **Alternativa:** institucionalidad democrática, promoción de innovación tecnológica.

3. CONFLICTO SOCIAL

- Agravamiento de desigualdades puede generar conflicto social.
- La teoría del “túnel”: cuando algunos avanzan y otros no, la rabia es mayor.
- Conflicto social genera desorden social que dificulta transacciones comerciales (el funcionamiento del mercado se traba) y desalienta inversiones

III. MODELO ECONÓMICO Y DEMOCRACIA

Las vinculaciones entre la
economía y la política



CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA (I)

- Mucho más empresas privadas, menos estado. Empresas públicas casi desaparecidas.
- Mucho mayor importancia de empresas transnacionales, por privatizaciones, compra de empresas privadas y nuevas inversiones.
 - Nuevos actores: España, Chile.
- Alianzas transnacionales – grupos nacionales.
- Modernización y aumento de cobertura de telecomunicaciones e Internet.

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA (II)

- Crece sector financiero (bancos y AFPs), pero también más competencia en este sector.
- Crecimiento mayor en la minería.
- Reestructuración industrial, algunas ramas desaparecen pero otras se modernizan.
- Cambio radical de grupos económicos: apenas queda 1/3 de los 12 apóstoles, pero hay nuevos.

CONSECUENCIAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y POLÍTICA EMPRESARIAL

- Fuerte peso de la CONFIEP en la política.
- CONFIEP bajo predominio de sectores minería y finanzas, subordinación de grupos industriales.
- Predominio de ideología neoliberal y defensa de inversión extranjera.
- Vinculación líderes empresariales con corrupción y Montesinos (caso Camet, vladivideos de Dionisio Romero y de juicio de propiedad de Yanacocha, rescate del bancos Wiese y Latino).

CONSECUENCIAS SOBRE ORGANIZACIÓN POPULAR

- Sindicatos reducidos a su mínima expresión.
- Debilitamiento CGTP y otras centrales.
- División y cooptación de sectores de organizaciones de sobrevivencia (comedores, vaso de leche).
- Dispersión y debilitamiento de organizaciones campesinas y agrarias.
- Cooptación de algunas ONGs por el Estado.

CONSECUENCIAS POLITICAS

- Debilitamiento de organizaciones sociales refuerza debilidad de partidos políticos.
- Mayor peso de “poderes fácticos” vinculados al poder económico.
- Menor transparencia y mayor corrupción.
- Poca fuerza y capacidad del Estado.
- Retrocesos en derechos sociales, con efectos sobre ciudadanía efectiva.

2001-2007: PANIAGUA, TOLEDO Y GARCIA

- Democracia con partidos débiles y medios de comunicación capturados por grupos de poder.
- Cambios menores en política económica, pero..
- ..se acumulan efectos en economía y estructura.
- Política social inefectiva.

LA POLITICA ECONOMICA

- Continuidad:
 - Predominio del “libre mercado”.
 - Tributación escasa y desigual, presupuesto reducido.
 - Privilegio del sector minero.
- Privatizaciones son menos por su propia dinámica...ahora concesiones.
- Cambios:
 - Mejoras en política macroeconómica: BCR.
 - Profundización de apertura comercial; TLCs.

ECONOMIA: NUEVOS CAMBIOS EN ESTRUCTURA

- Sigue creciendo finanzas, acumulación de fondos en AFPs.
- Fuerte crecimiento de la agroexportación, por ATPDEA y maduración técnica y empresarial.
 - Fuerte generación de empleo en valles costeros, empleo de baja calidad.
- Fuerte crecimiento de la construcción en Lima, empezando en otras ciudades, por:
 - Apoyo del estado vía MiVivienda.
 - Desarrollo del crédito hipotecario.
 - Nueva estructura familiar de clase media limeña.

PATOLOGÍAS DEL MODELO PRIMARIO-EXPORTADOR (4)

- **Concentración de Poder Político**
 - Concentra los ingresos en pocas personas (caso minería, petróleo y gas; no siempre agro). Ojo: AFPs y finanzas tienen el mismo efecto.
 - La excesiva concentración de ingresos genera concentración de poder político.
 - Estado influenciado por poder económico defiende esos intereses antes que interés público y desarrollo.
- **Alternativa:** institucionalidad democrática

PARALELOS MODELO ECONOMICO – ESTADO

- Modelo Primario-Exportador Minero

- Énfasis en propiedad, en disputa con la población.
- Afirmación de propiedad excluyendo a pobladores.
- Relación con población: repartir algo para mantener propiedad

- Estado Patrimonialista y Excluyente

- Quien gana ve el estado como su propiedad.
- Estado excluyente, frena participación y ciudadanía.
- Relación con población: repartir algo para conservar poder.

PARALELOS MODELO ECONOMICO – ESTADO

- Modelo Primario-Exportador Minero

- Lógica de actuación: búsqueda de rentas.
- Poca transparencia, ocultar ganancias para pagar menos impuestos.
- Poca importancia de mano de obra calificada.
- Relaciones “bajo la mesa” con el Estado.

- Estado Patrimonialista y Excluyente

- Predomina Corrupción y búsqueda de rentas.
- Estado poco transparente permite conservar rentas.
- Poca importancia a educación.
- Relaciones “bajo la mesa” con empresarios.

RECURSOS NATURALES Y POLITICA EN AMERICA LATINA

- Chávez, Evo, Correa: ¿serían sostenibles políticamente si precios cayeran?
 - Pero: metales y petróleo no son lo mismo. Petróleo parece no ir a bajar de precio.
- ¿Es posible en América Latina un cambio de modelo económico en economías intensivas en recursos naturales, con un esquema político que no sea el del “caudillo”?
 - Como el eje del cambio es la apropiación de las rentas y su distribución => lucha política muy aguda, eje es repartir y no crear valor.
- ¿Significan Chávez, Evo y Correo un cambio en sus estructuras productivas, que industrialice a sus países, o – como parece- sólo de propiedad y distribución?

RECURSOS NATURALES Y POLITICA EN AMERICA LATINA

- Chile: ¿Cómo pasó de economía basada en Cobre a haber trasnacionales chilenas?
 - Estado fuerte y profesional.
 - Diversificación en recursos naturales con mayor valor agregado: agricultura, vinos, madera, salmón.
 - Políticas económicas neoliberales siguen, fuerte política social, reforzada tras transición a la democracia y financiada con aumento de impuestos.
 - Hoy: Fondo de estabilización del Cobre.

RECURSOS NATURALES Y POLITICA EN AMERICA LATINA

- Perú: economía distinta de Venezuela, Bolivia y Ecuador
 - Menor peso de materias primas en PBI. Por lo tanto, más industria, finanzas, servicios.
 - Metales, y no petróleo o gas, son lo fundamental.
 - Inexistencia de movimientos indígenas.
- Perú: Estado distinto al de Chile