

Efraín Gonzales de Olarte

UNA ECONOMÍA INCOMPLETA
PERÚ 1950-2007
Análisis estructural



ÍNDICE

Prólogo	17
Introducción	21

PARTE I. TEORÍA Y ENTORNO HISTÓRICO DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA

Capítulo 1. Breve introducción teórica	29
1.1. Estructura económica y subdesarrollo: análisis insumo-producto	30
1.2. El modelo insumo-producto	32
1.3. Estructura productiva y desarrollo	33
1.4. Comercio internacional y restricción externa	35
1.5. Insumo-producto regional e interregional	36
1.6. Insumo-producto y crecimiento	39
1.7. Modelo insumo-producto y los multiplicadores	40
1.8. Limitaciones de los modelos de insumo-producto	47
1.8.1. Limitaciones para el caso peruano	48
1.9. La matriz de contabilidad social (MCS)	49
Capítulo 2. Una visión impresionista de largo plazo 1950-2007	
Análisis de tablas insumo-producto de 8x8	53
2.1. Introducción	53
2.2. Una visión impresionista (1950-2007)	55

PARTE II. DOS MODELOS ECONÓMICOS Y SUS ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS: ANÁLISIS DE LAS TIPs 1969, 1973, 1979, 1994, 2007

Capítulo 3. Los avatares del modelo primario exportador semindustrial dependiente (PESID) entre 1969 y 1979	71
3.1. Una economía primario exportadora, semindustrial y dependiente: TIP 1969	71
3.1.1. Las relaciones intersectoriales en 1969: el predominio de la estructura de propiedad	71
3.1.2. La separación de los sectores generadores de los consumidores de divisas	72
3.1.3. La articulación productiva condicionada por las importaciones	73
3.1.4. Debilidad en la exportación industrial: los límites de la sustitución de importaciones	76
3.1.5. Estructura productiva, empleo y distribución del ingreso	77

3.2. Reformismo militar, cambios en la estructura productiva y capitalismo de Estado TIPs 1969, 1973 y 1979	81
3.2.1. Cambios en la estructura económica 1969, 1973, 1979: ¿mayor articulación y sustitución de importaciones?	82
3.2.2. Valor agregado y distribución de ingresos 1973-1979	98
3.2.3. Empleo, productividad y articulación	103
3.2.4. Exportaciones	109
3.2.5. Efectos de las reformas del gobierno militar 1968-1980	110
3.2.6. La estructura socioeconómica del modelo PESID estatista en 1979 a partir de la matriz de contabilidad social	119
3.3. Balance	128
Capítulo 4. Las reformas neoliberales y el cambio del PESID al PESER: de la sustitución a la restitución de importaciones. TIPs 1979, 1994 y 2007	129
4.1. Cambios en la estructura económica, 1979-2007	130
4.1.1. Articulación intersectorial	133
4.1.2. Los requerimientos directos e indirectos: cambios técnicos, precios relativos y comercio exterior	133
4.1.3. Sectores articuladores clave	137
4.2. Valor agregado y distribución del ingreso, 1994 y 2007	141
4.3. Empleo, productividad y articulación	146
4.4. Consumo, inversiones y exportaciones	147
4.5. Efectos de la reformas neoliberales	150
4.5.1. Cambios en la propiedad y efectos sobre la articulación	150
4.5.2. Cambios estructurales neoliberales: ¿cambios tecnológicos o cambios en precios relativos?	151
4.5.3. Nuevos sectores articuladores y nuevos bloques: la restitución de importaciones	157
4.5.4. La heterogeneidad productiva: un problema estructural sin cambios	162

**PARTE III. LA ESTRUCTURA ECONÓMICA EN EL ESPACIO:
TIPs REGIONALES**

Capítulo 5. Las tablas espaciales pioneras	169
5.1. La tabla de regiones naturales y sectores de 1959 del BCRP	169
5.2. La tabla de la región de Lima de 1963 de R. A. Lewis	173
5.3. La tabla de la región Arequipa de 1968	175
Capítulo 6. Las tablas después de 1969	179
6.1. La tabla de la región Inka (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) 1990	179
6.2. Las tablas de Lima 1979 y 1994	182
6.3. La tabla interregional para 1979 y 1994	184

**PARTE IV. CUÁN ARTICULADA ES LA ECONOMÍA PERUANA: ANÁLISIS CONJUNTO
DE MULTIPLICADORES, ESLABONAMIENTOS Y PRODUCTIVIDADES**

Capítulo 7. Análisis de los multiplicadores	195
7.1. Multiplicadores de producción	202
7.2. Multiplicadores de valor agregado	208
7.3. Multiplicadores de ingresos salariales	216
7.4. Multiplicadores de bienes importados	223
7.5. Multiplicadores de bienes domésticos	231
7.6. Multiplicadores de empleo	238
7.7. Análisis de eslabonamientos	245
7.7.1. Eslabonamientos directos	245
7.7.2. Eslabonamientos totales	249
7.8. La desigualdad en las productividades: un problema que no cambia	253

PARTE V. REFLEXIONES FINALES

Capítulo 8. Una economía incompleta, un país articulado por sus relaciones externas antes que por sus relaciones internas	261
8.1. Una visión de 57 años	261
8.2. Del PESID al PESER, de la economía mixta a la neoliberal	262
8.3. ¿Cambios estructurales o solo cambios tecnológicos importados?	267
8.4. Los sectores en sus territorios. Tablas insumo-producto regionales	268
8.5. ¿Cuán articulada es realmente la economía peruana? Multiplicadores y eslabonamientos	270
8.6. ¿Es posible aspirar a una economía integrada y menos desigual?	275
Bibliografía	279
Anexos	285

PRÓLOGO

Este libro tiene una larga historia y varios años de trabajo, interrumpidos por distintas circunstancias. Se inició en 1987, como un intento por entender los cambios generados por las reformas estatistas del gobierno militar de 1969-1980, sobre la base de las tablas insumo-producto (TIP) existentes en aquel entonces: 1969, 1973 y 1979. Se trataba de comparar tres fotografías de dos estructuras económicas distintas en la propiedad del capital y de los recursos naturales, aunque parecidas en lo tecnológico. Esta primera etapa la realizamos en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y solo llegamos a tener los informes de investigación. Posteriormente, esperábamos que el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicara otra tabla para los años ochenta, pero no fue así. La idea era analizar la estructura económica luego del retorno de la democracia y la devolución de parte del capital industrial, minero y de servicios a sus dueños previos. Pero los años ochenta también fueron una década perdida para las estadísticas: el INEI no publicó una tabla nueva. Luego vinieron las reformas neoliberales y no solo volvió a cambiar la propiedad de parte del capital a través de las privatizaciones de las empresas estatales, sino que también cambiaron relativamente los pesos y tecnología de varios sectores. Por ejemplo, una parte de la industria que existía a finales del gobierno militar desapareció; otra logró reconvertirse y apareció una nueva. Los cambios estructurales del nuevo modelo fueron medidos a través de la tabla de 1994, pero el período era muy corto —cuatro años— para comparar con la anterior estructura. Afortunadamente, se ha hecho pública la tabla de 2007, con la cual por fin podremos analizar los cambios provocados por el neoliberalismo.

Creo que una comparación de las tablas de 1969, 1973, 1979, 1994 y 2007 se ha de parecer mucho a comparar cinco fotografías tomadas en un lapso de casi cuarenta años, durante los cuales hubo dos ajustes estructurales, terminó un ciclo económico de larga duración y empezó otro, avatares que el Perú y los peruanos han resistido.

Cuarenta años de cambios pendulares en las políticas públicas y en «la política» vistos a través de las tablas equivale a ver el bosque y sus componentes de una manera desagregada por sectores, característica básica del análisis insumo-producto. Para tal fin tuvimos que hacer comparables las tablas publicadas por el INEI. Ese análisis es el corazón de este libro.

Pero un análisis de casi cuarenta años, por muy fotográfico que sea, ya tiene un sabor a historia; en consecuencia, para comparar las tablas fue necesario relatar los principales cambios económicos, políticos e institucionales, a fin de poder entender las tablas siguientes. Ante esta interesante perspectiva, nos animamos a tomar en cuenta todas las tablas insumo-producto elaboradas en el Perú desde la década de 1950, época durante la cual el Banco Central de Reserva (BCRP) elaboró tablas de 1950 a 1961. Estas nos permitieron alargar el período de análisis a 57 años, obviamente con una aproximación impresionista, en la medida en que, para hacerlas comparables, tuvimos que reducir todas las tablas a matrices de 8x8.

Por otro lado, como la actividad económica está siempre localizada en algún lugar, nos interesamos en buscar y construir tablas regionales. Descubrimos con sorpresa que el propio BCRP había publicado una tabla insumo-producto por sectores de costa, sierra y selva en 1959. Luego incorporamos las tres únicas tablas regionales hechas en el Perú: la de Lima de 1963, la de Arequipa de 1968 y la del Cusco (región Inka) de 1990; y como «yapa» una tabla interregional de dos regiones—Lima y «resto de regiones»— de 1979 y 1994.

De esta manera, construimos un fresco impresionista sobre la base de fotografías de distintos años, que al hilvanarse entre sí produjo una suerte de análisis *clio-insumo-producto*, cuyo propósito es no solo dejar una interpretación de los cambios en la estructura económica peruana a través de más de cincuenta años sino, quizá más importante, dejar una base de datos que pueda ser utilizada por otros investigadores que con más recursos y más tiempo mejoren la percepción que tenemos del Perú contemporáneo.

Agradecer a quienes apoyaron o colaboraron en este proyecto linda en lo recordatorio, lo laudatorio y la gratitud. Pero es así y no puede ser de otra manera: después de casi veinte años de iniciada esta investigación solo cabe agradecer a personas de varias edades. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Estudios Peruanos, que me permitió iniciar estos estudios, con el apoyo de la Fundación Ford, institución a la cual las ciencias sociales latinoamericanas le estaremos agradecidos por haber apoyado a que se investigue seriamente durante varias décadas. En segundo lugar, agradezco a personas que me ayudaron en varios momentos: a María Elena Esparza, quien fue mi asistente durante los dos años iniciales y sin cuyo apoyo probablemente no hubieran sido posibles las comparaciones entre tablas. Además de su inteligencia

e intuición económica, su simpatía hizo agradable un trabajo árido y a menudo aburrido. En el IEP tuve varios lectores que nos ayudaron mucho: Francisco Verdera, quien lamentablemente ya no está con nosotros, César Herrera, Raúl Hopkins, César Martinelli y Teobaldo Pinzás. Al retomar la tarea, en los últimos dos años he gozado de la asistencia de Juan Manuel del Pozo, que con su parsimonia, inteligencia y paciencia ha logrado casi un milagro: hacer comparables todas las tablas que analizamos. En buena parte, el que haya terminado este libro se debe a su empeño intelectual, su extraordinaria capacidad de trabajo y su amistad. Tengo que agradecer también al INEI por habernos proporcionado las tablas de 2007. Finalmente, agradezco a la Pontificia Universidad Católica, que me brindado el tiempo, el ambiente de trabajo y las facilidades para terminar esta aventura.

El lector encontrará en este libro el testimonio de un país de discontinuidades que, por razones que en parte explicaremos, ha tenido la capacidad de recomenzar después de cada experimento económico pero que aún no ha logrado descubrir la estructura económica articulada de manera que genere crecimiento con redistribución y equidad de forma estable en el largo plazo. En este sentido se trata de una economía aún incompleta.

Efraín Gonzales de Olarte