

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE INTERÉS

1. AGROINDUSTRIA

El sector agroindustrial es, actualmente, uno de los principales sectores económicos del país presentando aún un potencial de desarrollo muy importante.

En esta línea, según el Banco Central de la Reserva del Perú (BCRP), la agroindustria representa un 3,9% del total de PIB nacional y emplea al 25,8% de la población ocupada. Asimismo, en los últimos años las agroexportaciones peruanas han mantenido un ritmo de crecimiento sostenido en el tiempo, alcanzando los 6.255 millones de dólares en el año 2017 (con un incremento del 12,1% respecto al año anterior), y se espera que alcancen los 10.000 millones en 2021 (lo que representaría más del 20% de las exportaciones peruanas).

Todo este desarrollo ha hecho que en los últimos años las importaciones de diversos productos para la explotación del sector de la agroindustria, sistemas de regadío y otros servicios de consultoría y demás hayan aumentado notablemente debido a la necesidad de abastecimiento del país de estos productos y servicios en los que es ligeramente deficiente. Es ahí, precisamente, donde las empresas españolas tienen una gran oportunidad para introducirse en el mercado con su know-how y una más que favorable reputación.

Actualmente, las grandes empresas de la agroindustria peruana poseen una capacidad de inversión elevada lo que ha hecho que prácticamente todas ellas hayan hecho o estén realizando fuertes inversiones para seguir creciendo y ser competitivas dentro de su sector. A su vez, las medianas y pequeñas empresas están siguiendo el ejemplo de las grandes tecnificándose e importando maquinaria para mejorar sus instalaciones y capacidad en sus producciones para la exportación. Esto, sumado al ingreso de nuevos mercados internacionales a través múltiples tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos comerciales, hace que la demanda de productos y servicios para la explotación del sector de la agroindustria siga creciendo ofreciendo diferentes oportunidades para las empresas españolas en los siguientes años.

Siendo consciente de sus oportunidades y posibilidades de retorno comercial, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú ha realizado en los últimos años dos acciones totalmente centradas en el sector agroindustrial. Ambas fueron realizadas bajo el formato de Jornada Técnica y tuvieron lugar en Trujillo e Ica, dos de los principales polos agroindustriales del país.

2. AGUA Y SANEAMIENTO

Actualmente, la población de Perú sin acceso a agua potable es de 3,4 millones de habitantes y 8,3 millones de habitantes carecen de alcantarillado y/o de otras formas de disposición, agravándose esta situación en el ámbito rural donde se concentran el 61,76% y el 65,06% respectivamente de dicha población excluida de estos servicios básicos.

Así, podemos observar la gran brecha existente en el país en cuanto a inequidad en el acceso a los servicios de agua y saneamiento y en las infraestructuras disponibles, la cual se cifra actualmente en 49,5 mil millones de soles (15 mil millones de dólares estadounidenses).

Por tanto, la puesta en marcha de proyectos para lograr los objetivos fijados tanto por los organismos internacionales (objetivo 6 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU) como por el Gobierno Nacional (lograr cobertura universal para 2021 en el ámbito urbano) ofrece un panorama muy positivo para las empresas en el mediano y largo plazo. Asimismo, la necesidad de cerrar la desigualdad existente entre el ámbito urbano y rural (fijada en 32,5 pp en cobertura de agua en red pública) así como las diferencias existentes entre las regiones (como ejemplo, Lima presenta un 90% de cobertura de agua potable mientras que otras regiones como Huancavelica no alcanzan el 20%) suponen la apertura de numerosas oportunidades de inversión para las empresas en todo el territorio, sin concentrarse únicamente en la capital.

Como consecuencia de ello, el sector del agua y saneamiento en Perú presenta un escenario de numerosos retos que, junto a las labores necesarias para la reconstrucción y rehabilitación de las infraestructuras dañadas por los efectos del “Niño Costero” y las necesidades de las distintas regiones del país, representan significativas oportunidades que pueden ser aprovechadas por la experiencia y el *know-how* de las empresas españolas.

A día de hoy, ya existen numerosas empresas españolas que operan en este sector realizando importantes proyectos en diversas zonas del país, como son Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, centrales hidroeléctricas o mejoras del servicio de alcantarillado, entre otras.

3. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

El sector de las infraestructuras de transporte en Perú presenta unas perspectivas de desarrollo que lo sitúan como uno de los sectores de mayor crecimiento en los próximos años.

En el año 2017, el Informe Global de Competitividad, publicado por el *World Economic Forum* (WEF), situó a Perú en materia de infraestructuras de transporte en puestos por debajo del 80, de un total de 138 países. Por otra parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) estableció que la brecha en infraestructura de transporte para el periodo 2016-2025 era de 57.499 millones de dólares. Ambos indicadores reflejan la deficiencia en el sector de las infraestructuras que tiene el país actualmente así como el amplio campo de mejora que caracteriza al sector y que, sin duda, trae consigo asociadas grandes oportunidades en el desarrollo del mismo.

Se debe tener en cuenta que las infraestructuras de transporte han sufrido un cambio en los modelos de gestión al producirse desde la última década un progresivo proceso de concesiones al sector privado. Entre los canales de acceso al mercado, destacan tres mecanismos: Obra pública, Obras por Impuestos (Oxi) y Asociaciones Público-Privadas (APP). Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, Perú cuenta con una cartera de inversión de alrededor de 437 grandes proyectos para el periodo 2018-2023, los cuales están valorados en aproximadamente 129.072 millones de dólares y serán desarrollados a través de alguno de los canales de acceso antes mencionados. Esta realidad se produce en un contexto de cambios normativos, tanto en los procesos de

concesión que gestiona Proinversión (ente público a cargo de captar y promocionar la inversión extranjera en el país) como en los procesos de inversión pública, a través de la creación del sistema Invierte.pe, con los que se pretende situar al país entre los más destacados a nivel regional en cuanto a la adjudicación de proyectos y simplificación de procesos de inversión pública.

En definitiva, el sector de infraestructuras de transporte se define, actualmente, como uno de los sectores con mayor dinamismo en el país. La presencia de empresas españolas en la ejecución de obras es notable y se espera que pueda aumentar, principalmente, debido a tres factores: el aumento de los proyectos en cartera de concesión, la organización de los Juegos Panamericanos en Lima en 2019 y la reconstrucción del país tras el fenómeno meteorológico del Niño costero. Por otro lado, también está el hecho de que se pretende que Perú se convierta en el Hub Regional del Pacífico Sudamericano, constituyéndose en una plataforma logística destinada a facilitar la conectividad y movilidad del transporte de contenedores de carga, con destino hacia Asia Pacífico y hacia la costa oeste americana.

Datos a tener en cuenta:

- a) **Infraestructura portuaria** - En los próximos años, debido a que el puerto del Callao es el principal puerto del país (acumula más de 63% del total de carga movilizada en los terminales portuarios concesionados en el país) y que está al límite de su capacidad, se esperan nuevos proyectos en el país, como es el caso del puerto de Chancay, al norte de Lima.
- b) **Infraestructura aeroportuaria** – El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) en Lima atrae a aproximadamente el 50% de los pasajeros nacionales y al 99% de los pasajeros internacionales, por lo que se hace necesario reforzar el sistema aeroportuario del país y descentralizarlo. El futuro aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco (AICC) se espera que sea un proyecto que ayude a reducir la dependencia de los viajeros internacionales del aeropuerto de Lima.
- c) **Infraestructura vial** - El Gobierno se ha impuesto como objetivo prioritario la mejora de la infraestructura vial del país y esto ha quedado reflejado en la Programación Multianual de Presupuestos 2016-2019, donde se indica que el 11% será destinado a la financiación de proyectos de transporte, destacando por encima del resto varios proyectos viales. Es precisamente en este tipo de infraestructura donde las empresas españolas tienen mayor presencia, destacando Sacyr en la Carretera Longitudinal de la Sierra (Tramo II) y OHL en la Red Vial N°4, la cual forma parte de la Carretera Panamericana Norte.
- d) **Infraestructura ferroviaria** - La realidad de la capital, con niveles de tráfico y contaminación insostenibles, ha estimulado el desarrollo de la Red de Metro de Lima y el Callao, el proyecto ferroviario más ambicioso del país, con fases en distintos grados de avance para cada una de sus líneas. Este macroproyecto representa la mayor oportunidad de negocio del sector. Además de ellos, deben considerarse otros proyectos los cuales ofrecerán oportunidades, a medio y largo plazo, en la costa, en la sierra y en otras ciudades del país.

4. MEDIO AMBIENTE

Como resultado de un desarrollo económico rápido y muy fundamentado en industrias extractivas, Perú presenta actualmente importantes desafíos medioambientales que se ven acentuados en algunas de sus principales actividades económicas, como son la minería, la industria de los hidrocarburos o la agricultura. De esta manera, el reciente desarrollo urbano y territorial experimentado por el país así como ciertas lagunas en su planificación han dado como resultado importantes problemáticas ambientales que se agravan en las grandes urbes del territorio y, de manera muy significativa, en la ciudad de Lima, principal centro económico y social del país en el que viven más de 10 millones de peruanos (un tercio de la población total del país).

Por otra parte, la aprobación por parte de las Naciones Unidas del *“Marco de Indicadores mundiales de los Objetivos y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”* en marzo de 2016 y la suscripción de la misma por parte de Perú ha reforzado la conciencia ambiental de la ciudadanía y de la Administración.

Como resultado, estas directrices universales están orientando las políticas públicas que intentan dar respuesta a los principales retos medioambientales que afectan al país y empiezan a consolidarse oportunidades de negocio en los principales subsectores dentro del rubro medioambiental. Destacan en este punto cuatro subsectores, cada uno de ellos con una casuística diferente:

- De las 18 mil toneladas de residuos que se generan a diario en Perú, sólo el 50% se deposita correctamente y únicamente el 15% se recicla, lo que denota el largo camino por recorrer que queda en materia de **gestión de los residuos**, evidenciando el enorme impacto ambiental que tiene este subsector en el país. Recientemente, la Administración ha aprobado una nueva Ley de Residuos que pretende crear toda una industria alrededor del reciclaje.
- La Administración es consciente del gran potencial agroindustrial que tiene el país y, teniendo en cuenta el grave impacto que tiene la contaminación en este sector, la rehabilitación y control de la **calidad de los suelos** está adquiriendo en los últimos años un cierto protagonismo en las políticas ambientales. Por otra parte, el Ministerio del Ambiente intenta controlar y remediar la controvertida problemática de los pasivos ambientales mineros. Así, en el año 2017 el gasto en proyectos de rehabilitación por parte del Estado alcanzó la cifra de 64 millones de soles (19,87 millones de dólares), una cifra histórica hasta la fecha.
- Por último, preocupa la **calidad del aire**, especialmente, en las grandes urbes del país. En algunas de ellas se ha alcanzado un alto nivel de contaminación, provocado por la antigüedad del parque automotor, el nivel de congestión vial y la calidad del combustible utilizado. En esta línea, el monitoreo del aire, las medidas que impulsen la renovación del parque automotor y la mejora de la calidad del combustible serán aspectos relevantes que pueden presentar oportunidades de negocio a medio y largo plazo.

5. SMART CITIES

El sector de las Smart Cities ha adquirido cierta relevancia en Perú en los últimos años, de la mano de una creciente demanda por parte de la ciudadanía en el aumento y mejora de los servicios públicos prestados por las municipalidades.

Cabe destacar que este concepto no implica únicamente la introducción de tecnologías punteras, sino, de manera general, la mejora en la cobertura de las necesidades actuales de la población que van desde transporte y movilidad urbana a energía, medio ambiente, innovación social y gobierno, entre otros.

En el caso peruano, estas iniciativas suelen surgir de forma aislada, sin formar parte de un plan integral. Así, muchos municipios, en particular los que forman parte de Lima Metropolitana y algunas capitales provinciales, están actualmente ejecutando iniciativas y proyectos en sectores tales como: transporte urbano, seguridad ciudadana, manejo de residuos, abastecimiento y saneamiento de aguas, cuidado de áreas verdes, etc.

Teniendo en cuenta que la empresa española ocupa un lugar destacable en el sector de Smart Cities, ICEX organizó en Perú en el año 2016, a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España, una Jornada Técnica sobre Smart Cities, en la cual participaron numerosas empresas españolas con experiencia en tecnologías, servicios relacionados con las Smart Cities, innovación en los procesos productivos y aplicación de tecnologías de geolocalización y realidad virtual.

Asimismo, en el año 2017, en colaboración con la Municipalidad de San Isidro y en el marco del evento [“Lab San Isidro”](#), varias empresas españolas de este sector pudieron acercarse al mercado peruano a través de su participación en dicha iniciativa con la cual se pretende el desarrollo del distrito como “primera ciudad inteligente de Lima”. A raíz de ello, a lo largo del año 2018 se implementarán proyectos piloto sobre gobierno ciudadano y aplicaciones móviles con algunas de las empresas españolas participantes en el evento.

6. TURISMO

En 2017 Perú atendió a un total de 14 millones de turistas (4 millones de turistas extranjeros y 10 millones de turistas locales), lo cual supuso un crecimiento del 7,7% con respecto al año anterior. Más aún, durante este mismo año, el turismo logró un movimiento económico superior a 8.000 millones de dólares, lo cual representó un 3,8% del PIB peruano ese año. Por otro lado, los casi 4 millones de visitantes extranjeros que llegaron al país generaron alrededor de 4,5 millones de dólares en divisas (un incremento del 6,3% en comparación al año anterior). Según la Asociación Peruana de Operadores en Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), el turismo es la tercera mayor fuente de ingresos de divisas para Perú, tan sólo superado por los sectores de la minería y la agroindustria.

A la luz de estas cifras, cabe destacar que Perú tiene todavía mucho por desarrollar y crecer como destino turístico ya que, a pesar de sus únicos atributos culturales y naturales, aún no se encuentra entre los grandes destinos turísticos del mundo, recibiendo, actualmente, sólo el 0,3% del turismo mundial y el 3,5% del turismo en Latinoamérica.

De esta forma y teniendo en cuenta el innegable potencial del sector para el país, existen oportunidades de negocio en áreas como la infraestructura hotelera, la infraestructura de transportes, la infraestructura para la puesta en valor y mejora de destinos turísticos así como formación y capacitación de recursos humanos y tecnologías de la información y comunicación (TIC) aplicadas a la gestión turística.

En esta línea, dadas las necesidades y deficiencias que presentan, de manera general, estas áreas actualmente, existe un cierto potencial para la generación de oportunidades de negocio.

Como ejemplos, mencionar que se espera que la inversión hotelera en Perú para el período 2017-2021 sea superior a 1.000 millones de dólares estando prevista la ejecución de proyectos para la puesta en valor y mejora de destinos turísticos por más de 45 millones.

Siendo conscientes de las oportunidades y posibilidades de retorno comercial dentro del sector, ICEX, en colaboración con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú, realizó en 2015 una Jornada Técnica sobre Turismo, en la que participaron numerosas empresas españolas y en la cual quedaron de manifiesto las posibilidades de negocio que representa este sector para el país, en un mediano y largo plazo.