

CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO DE LA COMPETITIVIDAD EN PIURA

3.1. Diagnóstico General y Sectorial de la Competitividad

3.1.1.- Aspectos Generales

Región Piura.- Esta ubicada en el litoral norte del territorio peruano, al sur de la línea ecuatorial en plena zona tórrida, al oeste del flanco occidental de la Cordillera de los Andes. Limita por el norte con la Región Tumbes, por el noreste y sureste con el Ecuador, por el sur con la Región Lambayeque, por el sureste con la Región de Cajamarca y por el oeste con el Océano Pacífico.

La superficie total es de 35,891 Km², lo que representa el 2.8% del total nacional. La región comprende 08 provincias: Piura, Sullana, Talara, Paita, Ayabaca, Morropón, Sechura y Huancabamba.

Cuadro N° 01

Región Piura: Perfil General	
Capital	Piura
Superficie (Km²)	35,891
Población (hab.)	1,636,047
Densidad	46
Habitantes sobre Km ²	45
Población Urbana %	72
Tasa Crecimiento Poblacional (1993-2002)	1.7
T.B. de Mortalidad	7.0
T.G. de Fecundidad	3.0
Educación	
Tasa de Analfabetismo	16
Numero de universidades (año 2003)	5
Transporte y Comunicación Social	
Aeropuertos	2
Puertos	3
Red Vial (Kms)	4,398
Radioemisoras	83

Fuente: La Inversión en el Perú 2002 – 2003

Cuadro N° 02

Estadísticas Generales por Provincias

INDICADOR	PIURA	AYABACA	HUAN CAB.	MORROPÓN	PAITA	SECHURA	SULLANA	TALARA	TOTAL
Superficie (km²) 1/	6,211.16	5,230.68	4,254.14	3,817.92	1,784.24	6,369.93	5,423.61	2,799.49	35,891.17
Población (2002) 2/	613,953	141,583	130,772	189,406	95,161	51,484	265,788	147,900	1,636,047
PEA de 15 años y más - 1993 3/	146,936	35,602	34,729	46,576	21,851	12,415	66,592	35,461	400,162

1/ INEI - Oficina Departamental de Piura

2/ INEI Censos Nacionales IX de Población y IV de Vivienda 1993

3/ INEI - Oficina Departamental de Piura

Recursos y Producción.- El PBI de la Región Piura representó en 1999 4.7% del PBI nacional y experimentó un crecimiento del 7% en ese mismo año, debido a una mejor y mayor actividad por la recuperación de la economía regional luego del

fenómeno climático “El Niño” de 1984 (que afectó principalmente a la zona norte del país). Las actividades económicas regionales mas importantes son la minería (extracción de hidrocarburos); el comercio (incluye servicios hoteleros); la agricultura, caza y silvicultura; y en menor medida la manufactura a nivel regional.



Cuadro N° 03
Región Piura: Principales Recursos

Recursos	Piura
Suelos (Miles de Has.)	3,640.3
Tierras para Pastos	895.0
Tierras Forestales	275.0
Tierras de Protección	215.3
Minería	Petróleo y gas natural a gran escala (Talara). Explotación de minerales no metálicos: fosfatos, baritina, bentonita, grafito, sal, alumbre y yeso. Minerales: cobre, tungsteno, molibdeno, plata y oro.
Pesca	Extracción y transformación para consumo humano y transformación de pescado, langostinos y mariscos.
Turismo	Turismo de playa: Punta Sal, Cabo Blanco, Máncora, Yacila, Colán y otros. Turismo arqueológico: Tallan, Illescas, Vicús. Turismo de Aventura: Coto de caza, El Angolo. Turismo Ecológico: Parque Nacional Cerros de Amotape.
Manufactura	Transformación de materias primas (algodón), pescado (harinas y conservas), conservas (frutales y otros). Transformación de productos de los bosques secos, confecciones, calzados, metalmecánica.
Artesanía	Cerámica Artística, Orfebrería de paja, de madera, bordados, tallados en concha, pintura y otros.

Fuente: MTCVC 1998

3.1.2 Diagnóstico General y Sectorial¹

¹ Tomado de Mario Alvarado “Competitividad Regional en Piura” (documento interno del CREE).

Este apartado se basa en los resultados del “Taller de Competitividad Regional: Piura Competitiva”. Este evento se desarrolló en Piura en agosto de 1999, con el auspicio conjunto de PROMPERU, Diario El Tiempo, UNP, UDEP y el CTAR. Metodológicamente se escogieron los sectores con mayor potencial del departamento, en torno a los cuales se elaboró el diamante competitivo a lo Porter, tanto para las condiciones actuales como para las condiciones futuras requeridas o deseadas hacia el 2010.

El documento final del taller está estructurado de tal forma que luego de abordar una reseña histórica de Piura y un marco teórico, se define una visión de futuro para la región y finalmente se desarrolla el diamante competitivo regional y por sectores estratégicos: turismo, pesca, agroindustria y minería, sin dejar de dedicar un capítulo al Proyecto de Corredor Bioceánico Paita-Belem, considerado crucial para consolidar un entorno competitivo en la región.

La visión de futuro hacia el 2010 es bastante detallista en términos de la orientación productiva y los requerimientos de soporte infraestructural y de servicios, con énfasis especial en el Corredor Bioceánico como proyecto estratégico macroregional. En tal sentido, los elementos de la visión compartida son los siguientes:

- Piura será una región integrada exitosamente al comercio internacional, gracias a la competitividad del megapuerto de Paita, el aeropuerto de Piura, el Corredor Bioceánico Paita-Belem y a la articulación inter-regional con el sur de Ecuador.
- Paita-Belem será el corredor bioceánico más importante de América del Sur para la salida de productos del Brasil, con CETICOS Paita y una integración regional de servicios en torno al eje Paita-Sullana-Piura.
- Piura será el principal centro agroindustrial de exportación del Perú, sustentado en su capacidad de adaptación e innovación tecnológica. Con un liderazgo en América del Sur en productos como el algodón, mango, limón, espárragos, tamarindo, plátano, café y orquídeas, respetando el medio ambiente.
- Piura será un centro minero productor de:
 - Fertilizantes ecológicos sustentados en la explotación de los fosfatos de Bayóvar abasteciendo a Ecuador y Brasil.
 - Gas obtenido de la Cuenca de Sechura abasteciendo a otras regiones.
 - Recursos polimetálicos del yacimiento de Tambogrande, con cuidado del medio ambiente, exportando al mundo.
- Piura será un importante centro exportador de productos hidrobiológicos para consumo humano en América Latina de fresco, refrigerado, congelado y enlatado, basado en una pesca responsable y una acuicultura sostenible.
- Cabo Blanco será el Centro Internacional de la caza marina y de la ola perfecta.
- Centro Nacional de Turismo de Playas en Máncora y Cabo Blanco, con gastronomía típica reconocida a nivel internacional.
- Piura será un centro nacional e internacional del turismo esotérico (mágico-religioso) y la medicina natural.
- Piura tendrá una infraestructura vial y de riego a prueba de los efectos del Fenómeno El Niño.
- Productor mundial de productos agroindustriales derivados del algarrobo, con sello propio, constituyéndose en el símbolo de Piura.
- Presencia internacional y nacional de la artesanía utilitaria, ornamental, en cerámica y orfebrería.

- La población en Piura tendrá niveles aceptables de calidad de vida con analfabetismo cero, reducida pobreza, identidad cultural propia y servicios.

Tal como mencionamos, esta visión de Piura es bastante más detallada y puntual en torno a las vocaciones productivas regionales que la trazada en el Proyecto Piura 2010 glosado en el Capítulo I. El siguiente paso es describir las condiciones de competitividad del departamento en base a la herramienta del Diamante Competitivo de Porter.

Bajo dicho enfoque se obtuvo el siguiente diagnóstico de la situación de competitividad en Piura:

En lo referente a las **condiciones de los factores**, se detectaron los siguientes factores básicos positivos:

- Clima agradable y diverso (pisos ecológicos).
- Ubicación geográfica favorable.
- Buen potencial de área cultivable.
- Diversidad y abundancia de recursos marinos; escenario que, en alguna medida, ha cambiado negativamente en los últimos años por factores ambientales y por una probable depredación de especies, pero que es recuperable en función de adecuadas políticas de manejo responsable de los recursos.
- Ubicación estratégica del puerto de Paita; en uno de los extremos del Corredor Bioceánico Paita-Belem.
- Importante potencial minero; fosfatos, petróleo y polimetálicos.
- Playas agradables; turismo recreacional.
- Recursos turísticos: medicinales, históricos, culturales, esotéricos y ecológicos.
- Existencia de recursos hídricos.
- Destreza manual: artesanía, alfarería, pintura, orfebrería, escultura.
- Potencial en mango, limón, algodón, banano, etc.
- Potencial en hierbas medicinales.

Entre los factores básicos negativos se cuentan los siguientes:

- Tierra concentrada en comunidades, que no puede ser utilizada como garantía para la obtención de créditos.
- Mano de obra no capacitada.
- Infraestructura de agua y alcantarillado obsoleta, insuficiente y vulnerable.
- Niveles de salud y educación insuficientes y precarios, sobre todo en las zonas rurales y en la sierra del departamento.

Al nivel de los factores avanzados favorables o medianamente favorables, cabe destacar los siguientes:

- Red vial; con matices, según calidad de las carreteras, ya que la mayor parte de superficie asfaltada se encuentra en la costa mientras que las vías transversales, hacia la sierra, suelen ser sólo afirmadas o, incluso, sin afirmar y muy vulnerables a los fenómenos pluviales intensos del verano.
- Infraestructura de riego; siendo el departamento con mayor infraestructura de este tipo en el país, a pesar de lo cual viene enfrentando problemas de deterioro de ésta o pérdida de capacidad de almacenamiento (sedimentación) por falta de mantenimiento o de un adecuado manejo de cuencas.
- Laboratorios de investigación de la biodiversidad y la minería (que, sin embargo, enfrentan problemas de financiamiento y de capacidad de validación de sus investigaciones).

- Universidades, institutos técnicos y centros de entrenamiento (pesquero, SENATI, etc); aunque en medio de un problema de falta de puentes permanentes y eficaces con el sector privado o empresariado, a los efectos de garantizar que la oferta de mano de obra capacitada responda adecuadamente a la demanda y que los perfiles de formación y la currícula se adapte a las exigencias de la realidad regional.
- Infraestructura de comunicaciones; las telecomunicaciones, los servicios de telefonía e internet han crecido notablemente en los últimos años; sin embargo, las zonas rurales y serranas siguen mostrando una desventaja relativa
- Infraestructura portuaria y aeroportuaria; el puerto de Paita es el más grande del país, después del Callao, pero adolece aún de algunas deficiencias en equipamiento e infraestructura (ejemplo, falta de grúas) y es necesario incrementar las frecuencias de embarques para darle continuidad o regularidad a las salidas.
- Know how de exportación frutícola.
- Industria pesquera; que deberá diversificarse más ya que reposa esencialmente en el procesamiento de harina de pescado, cuando existe un importante potencial en los rubros de fresco, congelado y conservas.
- Ecoturismo, turismo de aventura, turismo místico.

Los factores avanzados de los cuales se carece o son notoriamente insuficientes son los siguientes (se frasean como problemas):

- Escasas fuentes bancarias y de limitada autonomía; el ratio Colocaciones/PBI es de apenas el 11 por ciento; sin embargo, una tendencia positiva es la mostrada por las instituciones de microfinanzas (cajas municipales y rurales) que, en base a ventajas informacionales y tecnologías crediticias ad hoc, han logrado atender a un importante segmento de las pequeñas y microempresas.
- Investigación científica débil en agroindustria.
- Infraestructura técnica y científica totalmente insuficiente.
- Aeropuerto mal ubicado y de limitada capacidad.
- Casi nula tecnificación de la actividad agropecuaria; sobre todo, al nivel de los pequeños agricultores.

En lo que concierne a las **condiciones de la demanda**, entre los determinantes positivos sobresalen los siguientes:

- Demanda pesquera y agroindustrial proveniente de otros países.
- Demanda potencial por turismo.
- Interés creciente por el nuevo turismo esotérico.
- Existencia de demanda de productos hidrobiológicos a nivel mundial.
- Importante demanda de especies hidrobiológicas y platos típicos con alto valor cultural.
- Demanda de productos ecológicos a nivel mundial.

De otro lado, las condiciones de demanda negativas son:

- Mercado interno reducido.
- Consumidor local poco exigente en calidad (privilegia el bajo precio).
- Demanda alimenticia de sólo lo necesario y más económico.

En lo relativo a las **industrias de soporte y apoyo (cluster)**, el análisis sólo permitió detectar condiciones medianamente favorables, las cuales son:

- Desarrollo de ONG's (algunas de las cuales han incursionado en el campo de asistencia técnica, financiera y comercial a pequeños productores).
- Articulación con el sector pesca (sólo en el caso de armadores).

- Servicios de información (aún cuando falta ganar terreno en lo referente a la difusión de la misma al nivel de los pequeños agentes productivos).

Frente a estos escasos factores relativamente propicios, se identificaron numerosas condiciones adversas:

- Inexistencia de prácticas industriales modernas (calidad total, reingeniería de procesos, etc).
- Servicios deficientes en calidad.
- Débil articulación entre el sector industrial y el de servicios.
- Minifundio extendido y de poca significación económica (no tecnificado).
- Parque automotor deficiente e inseguro.
- Escasez de asesores especializados en las diversas profesiones.
- Pocas instituciones de promoción cultural.
- Instituciones privadas poco comprometidas con el desarrollo social.
- Articulación débil con el sector agroindustrial.
- Gremios débiles o con pocas perspectivas de contribuir a la construcción de una institucionalidad sólida.
- Servicios de salud deficientes.
- Agricultura y ganadería poco tecnificadas.
- No necesaria congruencia entre las profesiones que se ofrecen y las exigencias de la región.

En lo que concierne al panorama de **gestión, estrategias y rivalidad entre empresas**, así como la estructura del mercado en que éstas se desenvuelven, el diagnóstico sólo identificó factores adversos, tales como los siguientes:

- Pocos incentivos para la innovación.
- Falta de información de productos y servicios.
- Falta de visión exportadora.
- Mayoría de empresas son familiares.
- No existen grandes empresas regionales o locales.
- Empresario empírico y pasivo.
- Gremios con limitada influencia y carencia de líderes.
- Desarrollo tecnológico débil.
- Casi nula cooperación estratégica entre empresas (no conformación de redes).
- Falta de identidad regional.
- Agricultura atomizada (minifundios).

Adicionalmente a las condiciones señaladas, enmarcadas dentro de los cuatro vértices del diamante de Porter, se señalaron algunos elementos de la gestión del gobierno que estimulan o frenan el desarrollo de un marco competitivo. Entre los aspectos negativos se destacaron:

- El centralismo.
- La postergación de proyectos estratégicos.
- Vacíos en la normatividad de tierras y agua.
- Deficiente inversión en reconstrucción.
- Conflictos o falta de fluidez en la relación entre los gobiernos locales y central.
- Falta de decisión respecto de la privatización.

De otro lado, los pocos aspectos positivos del accionar gubernamental en favor de la competitividad que fueron señalados, se redujeron a la promoción del turismo y de algunos sectores primarios exportadores (minería y pesca), así como la concreción de la paz con el vecino país del Ecuador.

En consecuencia, se cuenta de esta manera con una especie de check list de las principales condiciones y factores que definen el entorno competitivo en la región y a partir de lo cual se puede establecer estrategias y líneas de acción que potencien lo positivo y reviertan o mitiguen lo negativo. El documento aterriza también en el análisis del diamante competitivo de algunos sectores claves para la región tales como: turismo, agroindustria, pesca y minería, así como en el delineamiento de algunas acciones promotoras. Sobre el particular, no abundaremos, pero consideramos de suma utilidad remitirse al documento en referencia, como punto de partida de un eventual diagnóstico sobre competitividad sectorial.

En todo caso, cabría destacar algunos elementos centrales de lo sostenido para cada sector:

En **pesca**, las vigas maestras del impulso a este sector radican en el fomento de prácticas de pesca responsables, así como en la diversificación de la industrialización de las especies, reorientándose desde la producción casi exclusiva de harina de pescado hacia la de conservas y congelado, y en el aprovechamiento de las especies sub-explotadas u otras cuya presencia es oportunista (ejemplo, langostino en época de El Niño). Asimismo, se requiere impulsar la actividad acuícola, tanto en la sierra como en el litoral de la región.

En **turismo**, es destacable el potencial para turismo de playas y para turismo ecológico y esotérico (sierra). Sin embargo, se hace necesario fomentar la mejora y concertación de toda la cadena de servicios (transporte, hoteles, restaurantes, agencias turísticas, etc), así como el surgimiento de una “conciencia turística” (buen trato al turista). Algunas mejoras en infraestructura son también vitales, sobre todo de caminos de penetración a la sierra y albergues en esta zona. En materia de recursos humanos, se requiere programas especiales de capacitación, cuando no la creación de la carrera de turismo, al menos al nivel de institutos superiores. Por último, es dable apuntar a la venta de paquetes turísticos que amarren las ofertas de más de una región, creando circuitos atractivos y variados (ejemplo, el turismo histórico-cultural en Lambayeque, con el museo y ruinas de Sipán, asociado al turismo recreacional en las playas de Piura).

En el caso de la **agroindustria**, se parte de un escenario con buena dotación de recursos naturales y factores básicos (clima, agua, etc), pero con serios entrampamientos estructurales, tales como la atomización de la tierra (presencia significativa de minifundios), desorganización de los agricultores, desconfianza y falta de cumplimiento de los contratos, actitudes inadecuadas por parte de muchos agricultores (paternalismo, individualismo), baja productividad, producción de calidad heterogénea, débil labor de investigación y transferencia tecnológica, escaso acceso crediticio, etc. Las alternativas pasan, por tanto, por el diseño e impulso de propuestas integrales que podrían operativizarse mediante esquemas tales como el fomento de cadenas productivas y acuerdos de competitividad por productos.

Por último, en lo relativo a la **minería**, se destacan como tres proyectos estratégicos la explotación de los fosfatos en Bayóvar, el yacimiento polimetálico de Tambogrande y la repotenciación de la industria petrolera de Talara. En torno a Bayóvar, este proyecto se concibe como un complejo industrial que incluye planta de concentrados y planta de fertilizantes, así como el aprovechamiento de otros minerales no metálicos (salmueras, calcáreos, yeso y diatomitas). Como inversión complementaria, se hace necesaria la construcción de un puerto multipropósito. Con relación a Tambogrande, su ejecución depende de que el respectivo Estudio de

Impacto Ambiental demuestre la viabilidad del proyecto en el sentido de no afectar a la numerosa población que habita en su ámbito de desarrollo, así como no tener efectos negativos o de desplazamiento de la actividad agrícola, que, aunque deprimida actualmente, tiene un enorme potencial, sobre todo en la línea frutícola.

Finalmente, en aras de contar con una **visión sintética del estado de la competitividad en Piura**, cabe señalar lo siguiente:

- a) El tema de competitividad regional en Piura ha sido trabajado con algún nivel de detalle en lo que se refiere al diagnóstico de la situación global y sectorial, pero con especial énfasis en lo que se refiere al sector agrícola y agroindustrial. Hace falta, sin embargo, definir un plan de acción (operativo) enfocado hacia el tema con una perspectiva integral o sistémica.
- b) Se han identificado ya los sectores y productos estratégicos desde los cuales iniciar el proceso de construcción de ventajas competitivas regionales. Entre tales sectores destacan: agroindustria, textiles, industria pesquera de consumo humano directo, fosfatos, minería polimetálica y turismo (de playas y esotérico). Es importante, sin embargo, mantener el énfasis en la necesidad de alcanzar el mayor valor agregado posible en cada sector estratégico.
- c) La competitividad de Piura descansa principalmente sobre factores básicos, tales como la disponibilidad de recursos naturales (agrícolas, pesqueros, mineros), el clima y la ubicación geográfica, siendo todavía escasos los factores avanzados, que mayormente se refieren a infraestructura de riego, red vial (parcial) y recursos humanos con formación universitaria (aunque requeridos de adquirir ciertas habilidades y especializaciones funcionales a las exigencias de los sectores productivos estratégicos). Existen déficits marcados en materia de investigación y desarrollo tecnológico, institucionalidad, servicios estratégicos (financiamiento, información, asistencia técnica, gestión empresarial, etc), infraestructura de apoyo (puertos, aeropuertos, carreteras transversales, etc), reducción de costos de transacción, entre otros temas.
- d) La creación de un entorno competitivo involucra la orientación selectiva de los recursos de inversión pública hacia lo que podría denominarse la cartera de proyectos estratégicos de la región en materia de infraestructura productiva. El carácter prioritario de éstos se lo confiere el hecho de responder al modelo de desarrollo competitivo por el cual se ha optado (ejemplo, modelo de crecimiento agroindustrial). Los proyectos mayormente mencionados en esta línea son: el Corredor Bioceánico Paita-Belem, la integración vial fronteriza y la integración costa-sierra, la tercera etapa del Chira-Piura, el complejo industrial de Bayóvar, el proyecto hidroenergético del Alto Piura, CETICOS Paita, entre los principales.
- e) Una estrategia concertada por la competitividad, desde las regiones, exige un marco de descentralización efectiva, sobre todo de las facultades sectoriales productivas, ya que éstas deberán responder a una visión estratégica de desarrollo regional que les dé coherencia. Se cercena por completo las capacidades de las regiones por impulsar endógenamente su competitividad, si es que el manejo sectorial se sigue manteniendo fuertemente centralizado. Esto resulta mucho más crítico en las regiones cuya economía gira de manera preponderante sobre la agricultura y la agroindustria, habida cuenta de la heterogeneidad de este sector a lo largo del país.

- f) Una manera adecuada de enfocar el tema de competitividad radica en construir acuerdos de competitividad por cadenas productivas. Sin embargo, se hace necesario superar algunos problemas que potencialmente podrían bloquear el funcionamiento de las cadenas. Entre estos sobresalen:
- La desorganización de los pequeños productores que hace inviable su integración eficaz a las cadenas.
 - La asimetría en las relaciones entre eslabones de las cadenas que no garantiza una distribución equitativa de los beneficios de la misma.
 - La desconfianza entre agentes económicos.
- g) Este último punto de la desconfianza es, en realidad, crucial, ya que bloquea la organización de los productores, lo cual es notorio en el caso de los pequeños agricultores, reacios a asociarse frente al desencanto con anteriores esquemas societarios tal como el de las cooperativas. En este caso, se impone el diseño de modelos empresariales idóneos, basados en la autoselección entre miembros de la asociación y en la vigencia de mecanismos que aseguren la fiscalización y la transparencia en la gestión.
- h) Por otra parte, la desconfianza mina también las relaciones entre productores agrícolas, de un lado, y empresas agroindustriales y agroexportadoras, del otro, a partir de incumplimientos tanto de una como de la otra parte. Esto exige, por tanto, un cambio de patrones mentales y el establecimiento de un marco legal e institucional que asegure el cumplimiento de los contratos.
- i) En cualquier estrategia de competitividad es necesario respetar el principio de sostenibilidad ambiental, máxime considerando que en Piura existen en curso un conjunto de procesos perversos tales como la deforestación, la contaminación de mares y ríos, la pérdida de tierras por prácticas agrícolas inadecuadas, etc. En este mismo contexto, se hace necesaria una estrategia y una cultura de convivencia con el Fenómeno El Niño, a través de mitigar al máximo sus efectos negativos y aprovechar las oportunidades que ofrece.
- j) En materia de investigación y desarrollo es vital la constitución de un Sistema Regional de Ciencia y Tecnología que integre a las principales instituciones vinculadas al tema (universidades, CONCYTEC, SENATI, FUNDEAL, etc) y que sintonice con las necesidades de los sectores económicos estratégicos, para lo cual se deberán tender puentes entre ofertantes y demandantes de proyectos científicos y tecnológicos.
- k) La competitividad regional requiere el acompañamiento de instituciones ad hoc. En particular, los gremios empresariales deberán dar paso a esquemas de trabajo que desechen la visión reivindicacionista y mercantilista (frente al gobierno) que prevaleció en el pasado para constituirse más bien en organizaciones ágiles y modernas que provean servicios estratégicos a sus asociados tales como información, asistencia técnica, apertura de mercados, etc.