



International  
Labour  
Organization

# EVALUACIÓN RÁPIDA DE MERCADO EN PERÚ

## RESUMEN DE HALLAZGOS



ABRIL 2015

## INTRODUCCIÓN

En abril de 2015 el programa SCORE,<sup>1</sup> con apoyo del proyecto “the lab”<sup>2</sup> (ambas iniciativas promovidas por la OIT), llevó a cabo tres evaluaciones rápidas de mercado (ERM)<sup>3</sup> en tres sub-sectores económicos del Perú: (i) madera y muebles, (ii) pesca y acuicultura, y (iii) turismo, con el objetivo de obtener una idea general sobre un sistema productivo o sistema de mercado y determinar su relevancia económica y social, las oportunidades de crecimiento y el potencial para intervenciones que puedan impulsar el desarrollo sectorial.

Todo esto con vista a seleccionar un sector o clúster apropiado tanto para la implementación de SCORE como para otras intervenciones en el sistema productivo que puedan complementar las acciones del programa SCORE y apoyar la creación de mejores condiciones laborales.

Se utilizaron tres criterios primarios para la evaluación del sistema de mercado:

- Relevancia: composición y número de pequeñas y medianas empresas en el sector (con un énfasis en empresas de 25-250 empleados, posible grupo meta de SCORE).
- Oportunidades: de facilitar el mejoramiento de las condiciones de trabajo con la finalidad de incrementar productividad empresarial en el grupo meta SCORE y de otros actores dentro del sistema productivo.
- Viabilidad para estimular el cambio: existe una oferta y demanda en el mercado para el programa SCORE

A continuación se detallan estos tres criterios por cada uno de los sectores arriba mencionados. Después, en el capítulo final de este documento, se plantean conclusiones preliminares para ayudar a la toma de decisiones sobre las futuras intervenciones SCORE y de the lab en Perú.

---

<sup>1</sup> SCORE (Promoción de Empresas Competitivas y Responsables) es un programa de capacitación y asesoría para empresas que operan especialmente en los sectores de manufactura y servicios.

<sup>2</sup> “the lab” o laboratorio es un proyecto de la OIT que apoya el desarrollo de instrumentos de análisis y desarrollo de cadenas de valor para lograr más y mejores empleos en el marco del trabajo decente.

<sup>3</sup> Se entiende por ERM un ejercicio de selección de sub-sectores económicos para futuras intervenciones de desarrollo de una cadena de valor y sus empresas. Un ERM recoge información de sub-sectores en base a un estudio de fuentes secundarias pero también entrevistas directas con expertos y actores de un sistema de mercado alrededor de una cadena determinada cadena de valor.

## SECTOR 1: MADERA Y MUEBLES

### Relevancia del sector

El sector de madera y muebles es el sector más pequeño de los tres, con una población económicamente activa (PEA) ocupada de 191,564 personas, que incluyen productores y trabajadores del sector formal e informal, de estos 91% de los empleados son varones y el 80.9% son no pobres. El 72% de la PEA ocupada está en las dos actividades priorizadas bajo análisis: Fabricación de partes y piezas y Fabricación de muebles, y el 44% de la PEA se concentra en Lima. **De las empresas que caben como el grupo objetivo SCORE, solo hay 54 empresas;** el resto son micro y pequeñas empresas (MYPES) con 20 trabajadores o menos.

### Potencial de crecimiento inclusivo

Crecimiento y empleo: En términos de crecimiento, a pesar de que el sector tuvo un mal año en 2014 (- 9.4% en madera y muebles), la perspectiva es que se recupere. Según el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018 publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, el PBI tendrá un crecimiento de 5.5% para los mismos años. A nivel de lo que es empleo, de acuerdo a las estimaciones de OIT (2012), se tiene que el crecimiento del empleo será de 8% desde 2012 a 2020 (calculado en un escenario de crecimiento ascendente a 5% en el PBI<sup>4</sup>). Se estimó que el sector Industria de madera y muebles tendrá una participación de 1.7 % y 1.8 % para el 2016 y 2018 respecto del empleo total del país, respectivamente.

Retos: Un problema muy profundo en la cadena son los índices altos de informalidad a nivel tributario, laboral y consecuentemente, administrativo. Otros aspectos que son comunes en las empresas informales y en sus distintos eslabones de la cadena, son la presencia aún de trabajo de menores, problemas de seguridad y salud en el trabajo, deficiencias en manejo de residuos, y baja calidad de empleos, cuya gravedad se acentúa a mayor nivel de informalidad de la unidad productiva. De otro lado, a nivel de los eslabones de primera y segunda transformación se distinguen otro tipo de problemas como la falta de oferta de trabajadores calificados, alto nivel de rotación, limitaciones en el manejo de tecnología, entre otros. Además, a nivel de entorno empresarial se observa fallas de estado, por ejemplo, no existen normas sobre el manejo de envases de lacas, pegamentos, disolventes y otros insumos que se usan en la actividad y que son tóxicos y para los cuales debería haber normativa de tratamiento que obligue a los municipios a gestionar su recojo.

### Viabilidad para estimular el cambio

La situación es compleja dado el nivel de informalidad existente en el sector.. No obstante, en el segmento de las pequeñas es más factible intervenir para crear casos exitosos que luego puedan ser visibilizados como ejemplos de buenas prácticas donde el crecimiento no es incompatible con el respeto de los derechos de los trabajadores. A nivel de las grandes empresas (5 empresas para ser más exactos), dada la presión que se ejerce sobre ellas a nivel de las instituciones del estado, hay pocos retos que abordar.

Disponibilidad de actores: Hay actores en el mercado que tienen disponibilidad e interés significativo. A nivel del Estado hay entidades como el CITE Madera, adscrito al Instituto Tecnológico de la Producción del Ministerio de la Producción, y como el propio Ministerio de la Producción, que tiene la oferta más integral de servicios para el sector (asistencia técnica, capacitación, soporte productivo, certificación, ensayos de laboratorio, información) puede ayudar a convocar a esas empresas y a sensibilizarlas sobre los alcances del programa. Las asociaciones industriales (ubicadas en el seno de la Sociedad Nacional de Industria - SNI y la Asociación de Exportadores en el Perú - ADEX) eviden-

<sup>4</sup> Organización Internacional del Trabajo. (2013). Modelo de Proyección de Empleo para Perú. Lima

cian un interés importante en la situación de la cadena. La mejor muestra es su participación activa en el Grupo de Trabajo Forestal conformado por el Ministerio de la Producción en el marco del Plan de Diversificación Productiva. La agenda que se ha definido en el marco de ese grupo de trabajo es ahora su prioridad, por lo que la implementación de un programa como SCORE lo perciben con mayor potencial en el segmento de segunda transformación.

## SECTOR 2: PESCA Y ACUICULTURA

### Relevancia del sector

El sector de pesca y acuicultura es el más grande de los tres sectores y sustenta aproximadamente 42 mil empleos directos, sin embargo, considerando el número de plantas con permiso vigente y la información provista por la Encuesta Económica Anual (EEA. 2013) la cifra llega a 73 mil empleos directos, de estos 64% de los empleados son varones y el 82% no pobres. El segmento más relevante en el sector para SCORE es el procesamiento de recursos hidrobiológicos para consumo directo y lo de consumo indirecto. Los departamentos de Piura, Ancash, Lima e Ica son los que se observan las mayores concentraciones de plantas, destacándose la zona norte del país, lugar en el que se encuentran presentes el 60% de las plantas industriales pesqueras.

### Potencial de crecimiento inclusivo

Crecimiento y empleo: En el periodo 2000-2014, las exportaciones de consumo humano indirecto han crecido a una tasa promedio anual de 4.3%. Las exportaciones de consumo humano directo lo hicieron a una tasa de crecimiento anual de 14.3%. Se espera que para el periodo 2015-2020 crezcan en un escenario optimista o por lo menos se mantengan relativamente constantes. Con respecto al empleo, como se mencionó, se estima que el sector tiene la capacidad de crear entre 42 y 73 mil puestos de trabajo. Sin embargo esta capacidad de empleo va depender: i) disponibilidad de los recursos hidrobiológicos, ii) tamaño de la cuota anual para la extracción de la especie, y iii) tiempo de veda del recurso hidrobiológico.

Retos: Las plantas de procesamiento de recursos hidrobiológicos enfrentan problemas como la escasez de mano de obra, debido a la estacionalidad del sector; doble pago en prestaciones de seguridad social, el cual es establecido por normativa; la alta rotación en el sector; y una preferencia de los trabajadores de ser contratados a través de empresas de 'services' (o la subcontratación), a fin de evitar descuentos. El trabajador del sector de pesca y acuicultura presenta algunas desventajas al momento de realizar sus labores, las cuales pueden incluir: i) permanencia diaria de más de 8 horas por motivos de la distancia de su lugar de residencia, ii) edad máxima de 40 años para laborar, en algunos casos esta edad máxima es disminuida a 25 años, iii) lugar de residencia distante de la planta, iv) trabajo temporal, debido a la estacionalidad del sector, iv) salario variable, por lo general, la forma de pago es a destajo, dependiendo de los kilos trabajados.

### Viabilidad para estimular el cambio

Las tendencias anteriores en el sector demuestran que los actores son abiertos a cambio, siempre y cuando existan incentivos suficientes para su realización. El posible éxito de implementación del programa, en las plantas de procesamiento, podría ser rápidamente copiado por el resto de las plantas de este sector, dado que los métodos de producción y organización en este conjunto, resultan ser muy similares.

Disponibilidad de actores: Los actores empresariales tienen disponibilidad de participar en el Programa SCORE, sin embargo, esta participación dependerá del conocimiento del programa, de los beneficios del mismo, y principalmente, si el programa ayudará a mejorar la relación con los trabajadores, y si a través de ello se logra por ejemplo la reducción de las faltas y rotación del personal. Existe disposición positiva al programa SCORE por parte de las asociaciones, el

motivo principal es que la participación en un programa de la OTT, puede abrirles la puerta en ciertos mercados internacionales o a determinados clientes, en los que exista una valoración del comercio justo. Aunque hay mucha atención dado a los pescadores artesanales por el Ministerio de Producción, no se conocen programas destinados a los trabajadores de las plantas de procesamiento de recursos hidrobiológicos, llevados a cabo por el Ministerio de la Producción, ni por organizaciones privadas no gubernamentales. Hay tres grandes gremios en el sector: Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Industria, y otra agremiación que se conforma esencialmente por los productores de conservas de la región Ancash..

La implementación del programa SCORE se vuelve viable, debido a los siguientes factores: i) la política de capacitación es limitada en las empresas, ii) baja o nula participación de programas de organismos no gubernamentales, iii) incentivos de las empresas para incrementar su productividad, lo anteriormente mencionado no generaría una sobrecarga adicional a los participantes por la propia ausencia de otros programas relacionados.

## SECTOR 3: TURISMO

### Relevancia del sector

Las tres actividades en curso de análisis en el sector de turismo fueren alojamiento, restaurantes, y agencias de viaje, por ser las actividades que se vinculan de manera más directa al gasto del turista. En la actividad de *alojamiento* se estima una población activa de 70,637, de estos 54.9% de los empleados son varones y el 94.7% no pobres. Para *restaurantes*, la más grande, se estima una población activa de 1,132,638, de lo cual 25% son varones y 85.6% no pobres, y para actividades de *agencias de viaje* se estima una población activa de 21,924, de lo cual 44.7% son varones y 98.1% no pobres. La mayoría de las personas que trabajan en estas actividades vinculadas al turismo (86.9%) laboran en micro empresas las cuales cuentan con un rango de 1 a 24 trabajadores específicamente en el rubro de restaurantes. La concentración geográfica para las tres actividades es primariamente en Lima, seguida por Cusco.

Según la SUNAT en el Perú existen 7,999 entre pequeñas, medianas y grandes empresas, que cuenta con número de trabajadores mayor a 20. Considerando 99 categorías de CIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) en las que están distribuidas las diferentes actividades económicas, se estima que existen 160 empresas en los rubros de hospedaje y restaurantes.

### Potencial de crecimiento inclusivo

Crecimiento y empleo: Al cierre de 2012, el impacto del sector turismo representa la cuarta actividad generadora de divisas en el país. El crecimiento del turismo interno en el periodo 2004 - 2011 ha mantenido una tasa promedio anual de 10.1%. En 2012, la contribución directa del turismo al PBI nacional fue del 3.7% con, y se espera que llegue a 4.24% al 2021. Con respecto a empleo, en 2013, el sector de Viajes y Turismo generó directamente 364,500 puestos de trabajo (2.4% del empleo total). Esto es se espera que aumente en un 2.3 % en 2014 y aumentará en un 3.7 % anual a 534,000 puestos de trabajo (2.8 % del empleo total) en el 2024.

Retos: Los principales problemas que se enfrentan las empresas, sobre todo en el ámbito de la pequeña y micro empresa, en el sector son una baja calidad en la provisión de servicios, la informalidad de proveedores y empresas, y falta de innovación y desarrollo de nuevos productos. Con respecto a las condiciones de trabajo específicamente, los problemas identificados en las micro empresas, incluyen los siguientes:

- Restaurantes: largas jornadas, ausencia de contratos, ausencia de beneficios laborales, remuneración de baja.
- Hospedajes: largas jornadas, ausencia de contratos, ausencia de beneficios laborales, remuneración de baja, y sobre oferta de personal y reemplazo constante.

- Agencias de viaje: ausencia de contratos, ausencia de beneficios laborales, remuneración de baja, sobre oferta de personal y reemplazo, y débil acceso a servicios tecnológicos y conocimiento para la emisión de recibos por honorarios electrónicos.

### **Viabilidad para estimular el cambio**

El programa SCORE implementado en el sector turismo tendría lo más potencial si estuviera orientada al grupo de empresas ubicadas en el sector hotelero, específicamente a los establecimientos de hospedaje categorizados entre 3 y 5 estrellas, en la ciudad de Lima y aquellas empresas que tengan también sede en la ciudad de Cusco. Interviniendo en este grupo también se tendría alcance al sub sector de restaurantes ligados a un nivel de formalidad y calidad adecuado (además de ser el grupo empresarial que presenta el mayor nivel de cumplimiento en la formalidad de su operación). El sub-sector de hoteles y de restaurantes también manifestó mayor interés en la implementación de un programa SCORE adaptado a la dinámica del sector turismo. Las agencias de viajes no se mostraron interesadas debidas principalmente a que no cuentan con personal que pueda dedicarle tiempo a la implementación de los módulos.

Disponibilidad de actores: Actualmente existen proveedores de servicios que brindan asesoría, asistencia técnica y capacitaciones en diferentes temas que tienen resultados en la mejora de las condiciones de trabajo y productividad. En el sector público, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), a través del Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR), realiza las Fases de Capacitación y Asistencia Técnica en Buenas Prácticas y Gestión del Servicio Turístico para prestadores de servicios así como Gestión en Buenas Prácticas ambientales. Asimismo, implementa un programa de Formación de Facilitadores en el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas. MINCETUR, a través del Programa de Turismo Rural Comunitario (TRC), también ha desarrollado procesos de capacitación y asistencia técnica dirigidos a personas y negocios. En el sector privado existen empresas (ej. Control Union, Rainforest Alliance, Best place to work, ISO 9001 e ISO 14000) que brindan asesoramiento para mejorar de la productividad a través de la implementación de buenas prácticas en la calidad del servicio, buenas prácticas en la seguridad y salud en el trabajo y buenas prácticas medio ambientales. En el caso de los gremios a nivel nacional su presencia es débil, y no han logrado consolidar su representatividad a nivel nacional. Considerando una mirada de lo local a lo global, algunos de los gremios regionales no representan a sus grupos de interés.

## CONCLUSIONES

- En general, la demanda potencial del servicio SCORE en los sectores evaluados es relativamente baja<sup>5</sup>. Por lo tanto, para aumentar el alcance, se propone la posibilidad de aplicar el programa SCORE en el sector de “manufactura” que incluiría pesca y acuicultura, madera y muebles; y, los otros sectores priorizados por el CCT señalados anteriormente (metalmecánica, textiles y confecciones y construcción).
- Aunque hay potencial para el programa SCORE de alcanzar un relativo éxito en los tres sectores, el sector con el mayor número de empresas del grupo meta es el de pesca y acuicultura. Sin embargo, el posible impacto sobre pobreza y sobre la calidad de trabajo es mayor en el sector de madera y muebles. Por otro lado, las empresas en el sector de madera y muebles, así como turismo, son en gran parte microempresas, y con un alto grado de informalidad<sup>6</sup>. El turismo, a pesar de que es un sector que se caracteriza por la fuerte absorción de mano de obra, los problemas más grandes en el sector escapan en gran parte de los alcances del programa SCORE. Sin embargo, es un sector importante para el país y que tiene una perspectiva de crecimiento fuerte. Los sub-sectores restaurantes y alojamiento tienen mayor potencial, debido a la relativa permanencia de las actividades así como al interés de los actores en el mercado.
- A pesar de que los sectores evaluados son relativamente pequeños incluyendo el sector de agroindustria donde se viene implementando SCORE, hay disponibilidad e interés de los actores claves para participar en la implementación de iniciativas orientadas a mejorar la productividad y condiciones de trabajo. Para aumentar el alcance, como se mencionó, una posibilidad sería aplicar el programa SCORE en el sector de “manufactura” que incluiría tanto pesca y acuicultura y madera y muebles, y los otros sectores priorizados en el marco del CCT (metalmecánica, textiles y confecciones y construcción). En el programa SCORE a nivel global, se han viabilizado propuestas similares, donde se han considerado de manera general el sector de manufactura, por ejemplo, en Bolivia y en Ghana, que también, sin duda, tienen problemas de heterogeneidad productiva y carencia de una red amplia de pequeñas y medianas empresas.
- Independientemente del sector / los sectores en que el programa SCORE se aplica, un análisis más profundo se debe realizar con el fin de identificar mejor las limitaciones sistémicas en el sector que causan los problemas en relación a las condiciones de trabajo. Esta ERM proporcionó una mirada más profunda a las condiciones de trabajo que existen en los sistemas de mercado en curso, pero para realizar un cambio duradero y sistémico, será necesario efectuar un análisis más profundo en las cadenas de valor.

---

<sup>5</sup> Si complementariamente al sector de “agroindustria” (aproximadamente 236 empresas) el CCT del programa SCORE Perú decidiera elegir el sector de “madera y muebles”, ambos sectores representarían una demanda potencial de 290 empresas aproximadamente, distribuidas en las 25 regiones del país. Asimismo, se sabe que aproximadamente el 90% de empresas de ambos sectores se concentran en las regiones de Lima, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura (ámbitos focalizados para SCORE a raíz de la implementación de SCORE en el sector de agroindustria), la demanda potencial total sería de 261 empresas, es decir más o menos 52 empresas por región. Y si se considera que sólo un 56% de las MYPEs a nivel nacional han participado en algún evento de capacitación, la demanda efectiva del servicio SCORE en los sectores mencionados es relativamente baja (157 empresas aproximadamente).

<sup>6</sup> Adicionalmente, en el sector de madera y muebles, existe una institucionalidad expresada en el CITE Madera dispuesta a financiar la implementación del programa SCORE a través de un Proyecto que vienen presentando al Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCYT) del Estado Peruano. Asimismo, han planteado la necesidad de articular esfuerzos para afrontar las diversas manifestaciones de la informalidad en sector, sobre todo el segmento de las micro y pequeñas empresas.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,  
Education and Research EAER  
**State Secretariat for Economic Affairs SECO**