

Informe de Exportaciones Agrícolas

Perú

Agosto 2019

Mensajes principales

- **El boom de las exportaciones agrícolas ha sido uno de los mayores logros de la economía peruana en las últimas décadas:** los despachos registraron un significativo crecimiento en los últimos años, sobre todo en envíos como frutas y legumbres, que tuvieron como principal mercado de destino a Europa y EEUU, con lo cual han logrado posicionar a Perú entre los mas importantes proveedores mundiales en algunos productos. En este contexto, el número de empresas exportadoras también se ha expandido y ha coincidido con mayor generación de empleo formal, capacitación y la mejora en la productividad. Cabe señalar que gran parte de la actividad exportadora se ha desarrollado en la costa.
- **¿Qué factores han estado detrás de este desempeño exportador?** Por el lado de la demanda, el mayor gasto mundial en alimentos (en particular, de economías emergentes); mientras que, por el lado de la oferta, entre otros factores, incidió la coordinación entre diversos sectores (público, privado y academia), la apertura comercial, el régimen tributario y laboral diferenciado, la expansión de la superficie agrícola destinada a la exportación (debido, en parte, a obras de irrigación en principales regiones exportadoras), y el aprovechamiento de ventajas comparativas importantes en la producción de algunos alimentos.
- **En el mediano plazo, aun hay elementos que podrían continuar apuntalando el desarrollo de las exportaciones agrícolas.** Así, por ejemplo, a nivel externo, se podría seguir ganando cuota en mercados que se encuentran en rápida expansión y anticiparse a los cambios en las preferencias de consumo en el entorno mundial. Por el lado local, existen varios espacios de mejora reorientando la producción hacia cultivos de mayor rentabilidad, destrabando proyectos de irrigación paralizados (y acelerando en la concesión de nuevos), reduciendo costos logísticos y generando estrategias que permitan alargar la vida media y el crecimiento de las empresas exportadoras, sobre todo las más pequeñas.

Índice

- 01 **Situación actual**
 - Evolución histórica
 - Factores que han favorecido el desempeño

- 02 **Principales oportunidades**

- 03 **Anexos**

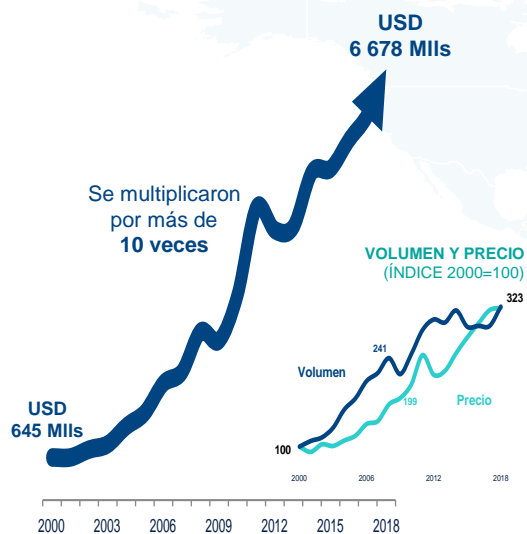
01

Situación actual

Evolución histórica

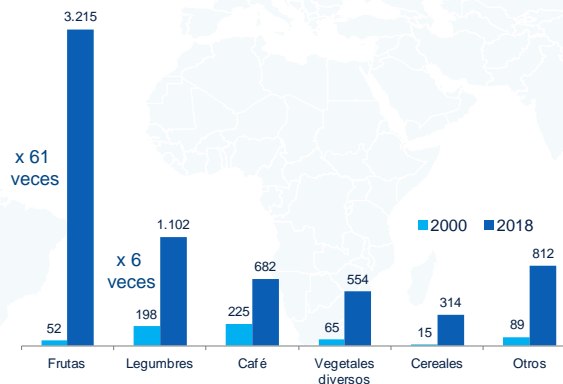
Las exportaciones agrícolas peruanas registraron un significativo crecimiento en los últimos años...

PERÚ | EXPORTACIONES AGRÍCOLAS* (USD MILLONES)



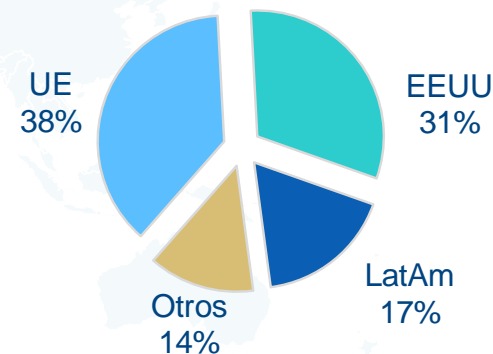
*Incluye exportaciones tradicionales y no tradicionales
Fuente: BCRP, SUNAT y BBVA Research

POR GRUPOS DE PRODUCTOS (USD MILLONES)



Fuente: BCRP, SUNAT y BBVA Research

POR PRINCIPALES DESTINOS (PARTICIPACIÓN % 2018)

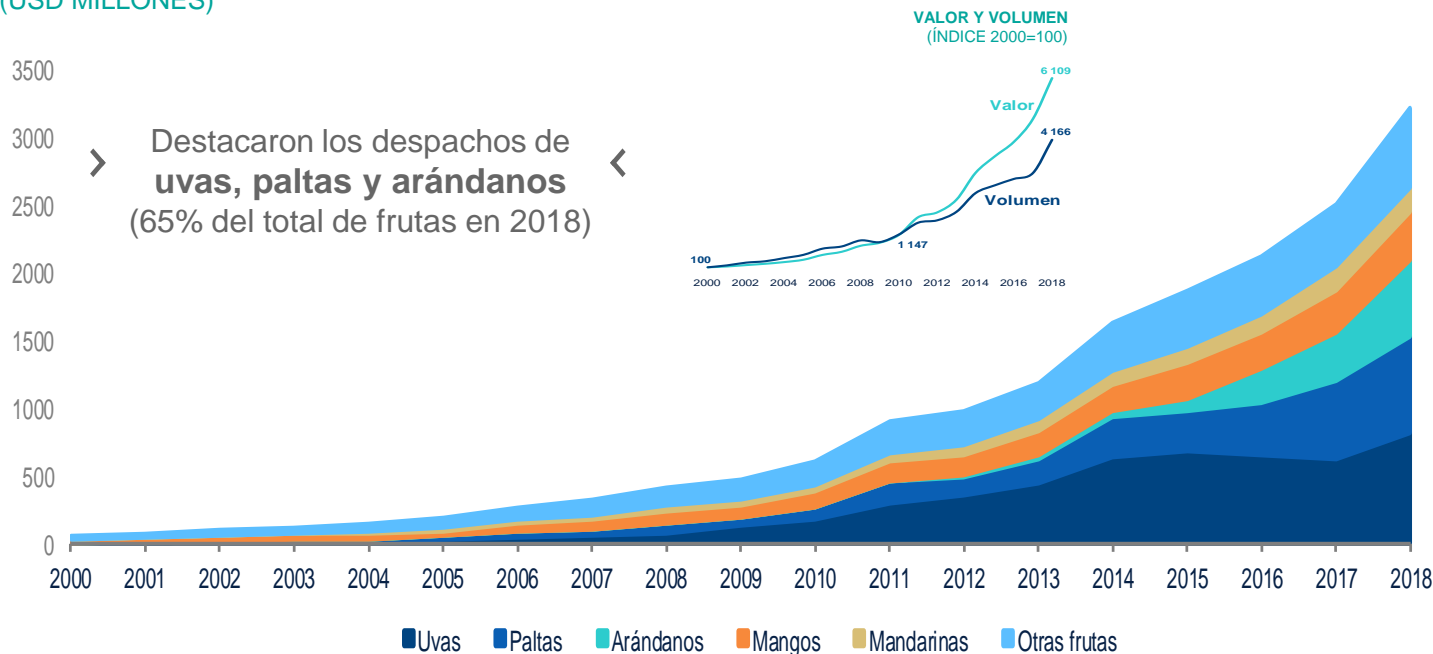


Fuente: BCRP, SUNAT y BBVA Research

Los despachos agrícolas al exterior pasaron de USD 645 millones en el 2000 a cerca de **USD 6 700 millones** en 2018, tanto por precios como por volúmenes. Destacaron las ventas de **frutas y legumbres** a mercados de EE.UU y de la UE.

...sobre todo en envíos como frutas...

EXPORTACIONES DE FRUTAS* (USD MILLONES)

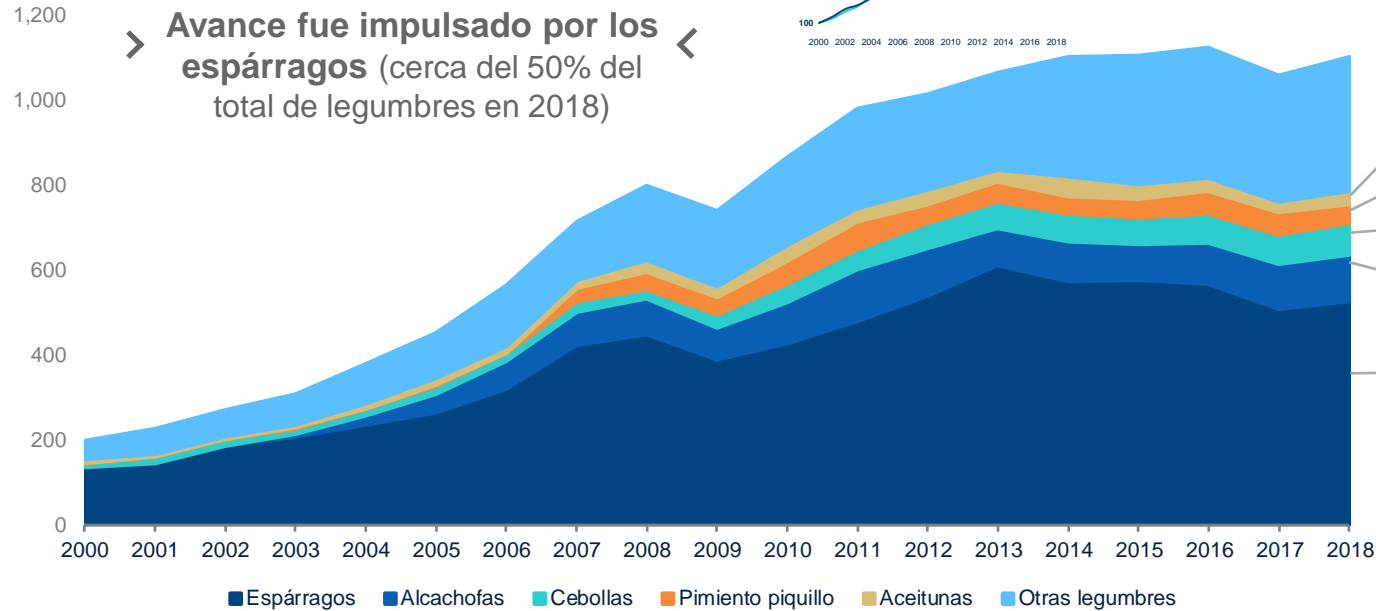


Monto exportado**	Principal destino***	Porcentaje
USD 188	EEUU	46%
USD 357	Holanda	37%
USD 554	EEUU	52%
USD 723	Holanda	37%
USD 818	EEUU	37%

*Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos **Valor exportado en el año 2018 ***Participación porcentual sobre el valor exportado en cada rubro
Rubro "otras frutas" considera principalmente plátanos, nueces de Brasil, maracuyá, limón, fresas y naranjas
Fuente: SUNAT y BBVA Research

...y legumbres

EXPORTACIONES DE LEGUMBRES* (USD MILLONES)

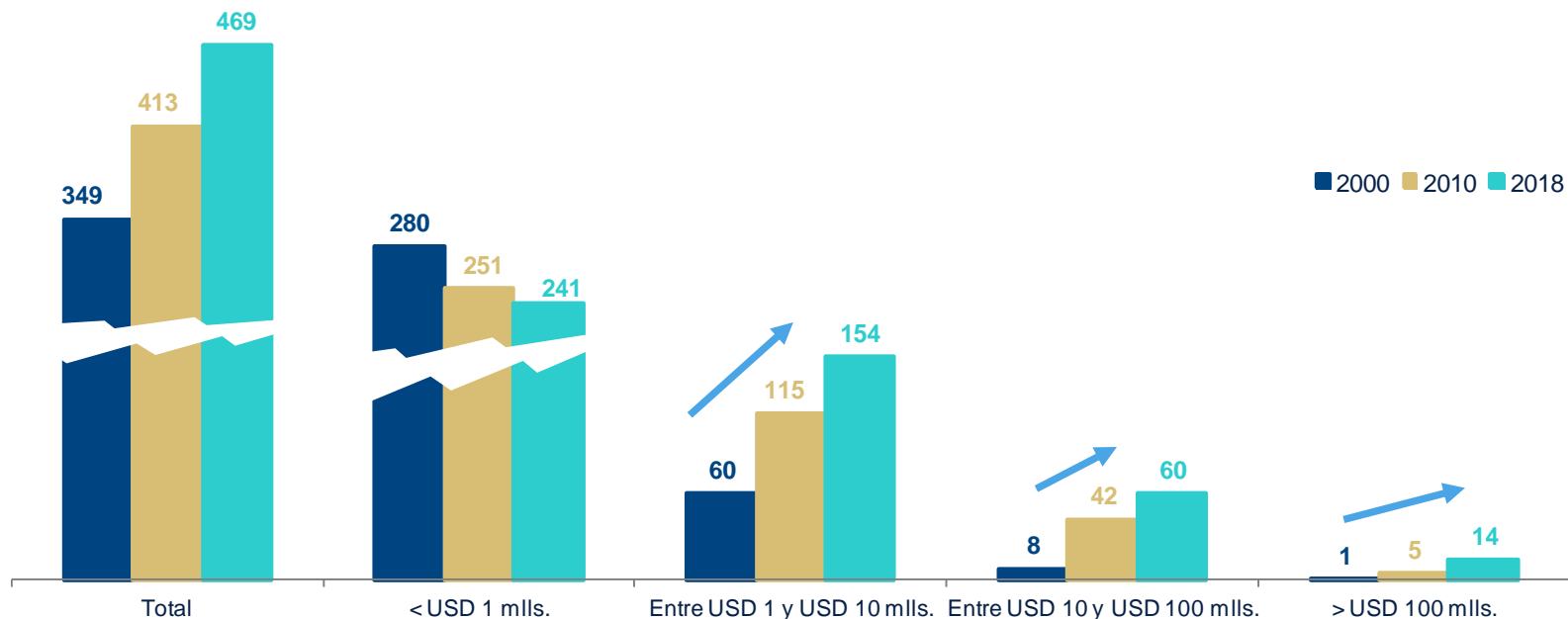


Monto exportado**	Principal destino***
USD 33	Brasil 45%
USD 42	España 82%
USD 75	EEUU 69%
USD 110	EEUU 60%
USD 527	EEUU 50%

*Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos **Valor exportado en el año 2018 ***Participación porcentual sobre el valor exportado en cada rubro
 Rubro "otras legumbres" considera principalmente arvejas, frijoles, ajos, tomates, maca, maíz, pallares, habas y papas
 Fuente: SUNAT y BBVA Research

Los productos agrícolas exportados se han diversificado, especialmente los de mayor valor...

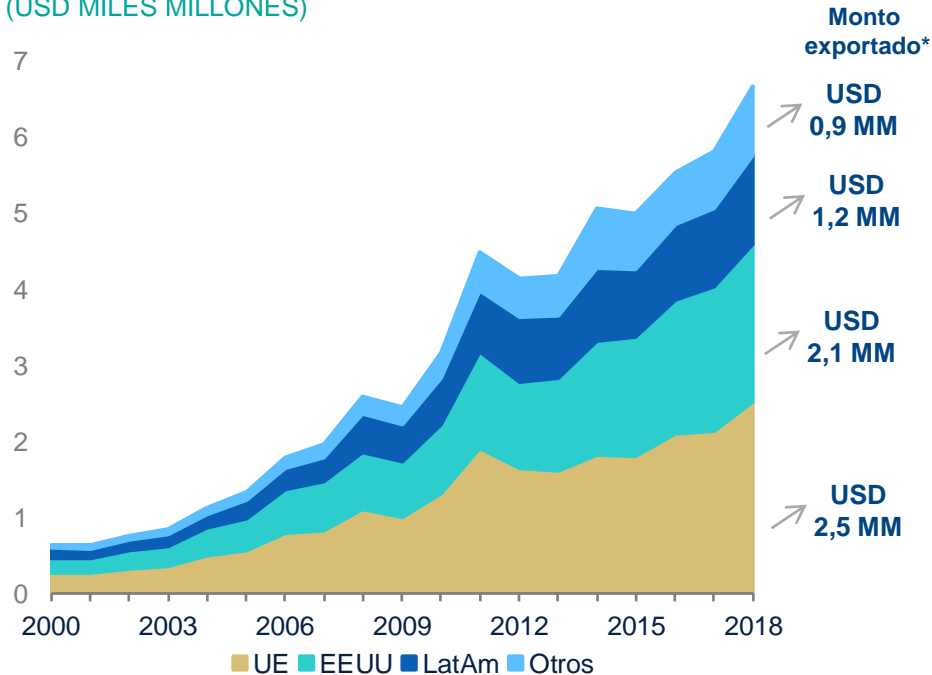
PERÚ | NÚMERO PRODUCTOS EXPORTADOS SEGÚN MONTOS (NÚMERO DE PARTIDAS ARANCELARIAS*)



*Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos
Fuente: SUNAT y BBVA Research

...que han tenido como destino los mercados de Europa y EEUU

EVOLUCIÓN DE PRINCIPALES DESTINOS (USD MILES MILLONES)



PRINCIPALES PRODUCTOS POR DESTINOS (USD MILLONES)

	2000	2010	2018	Part. % 2018
Total	645	3.178	6.678	100,0
1. UE	273	1.320	2.518	37,7
Frutas	24	306	1.381	20,7
Paltas	2	81	446	6,7
Uvas	3	50	239	3,6
Arándanos	0	0	205	3,1
Otras frutas	18	176	491	7,4
Legumbres	108	305	393	5,9
Espárragos	88	177	217	3,2
Alcachofas	1	33	40	0,6
Pimiento piquillo	0	44	37	0,6
Otras legumbres	19	51	99	1,5
Café	116	560	367	5,5
Cacao	6	88	187	2,8
Otros productos	20	61	191	2,9
2. EEUU	201	914	2.087	31,2
Frutas	19	151	1.088	16,3
Uvas	1	54	303	4,5
Arándanos	0	0	287	4,3
Paltas	0	1	176	2,6
Otras frutas	18	96	323	4,8
Legumbres	62	420	527	7,9
Espárragos	43	220	261	3,9
Alcachofas	0	60	66	1,0
Cebollas	6	26	51	0,8
Otras legumbres	13	114	149	2,2
Café	80	190	182	2,7
Cacao	9	49	125	1,9
Otros productos	30	103	164	2,5
3. LatAm	124	600	1.168	17,5
Frutas	6	29	170	2,5
Legumbres	20	91	122	1,8
Cereales	8	93	151	2,3
Cacao	8	48	65	1,0
Otros productos	82	338	660	9,9
4. Otros países	47	344	905	13,6

Fuente: SUNAT y BBVA Research

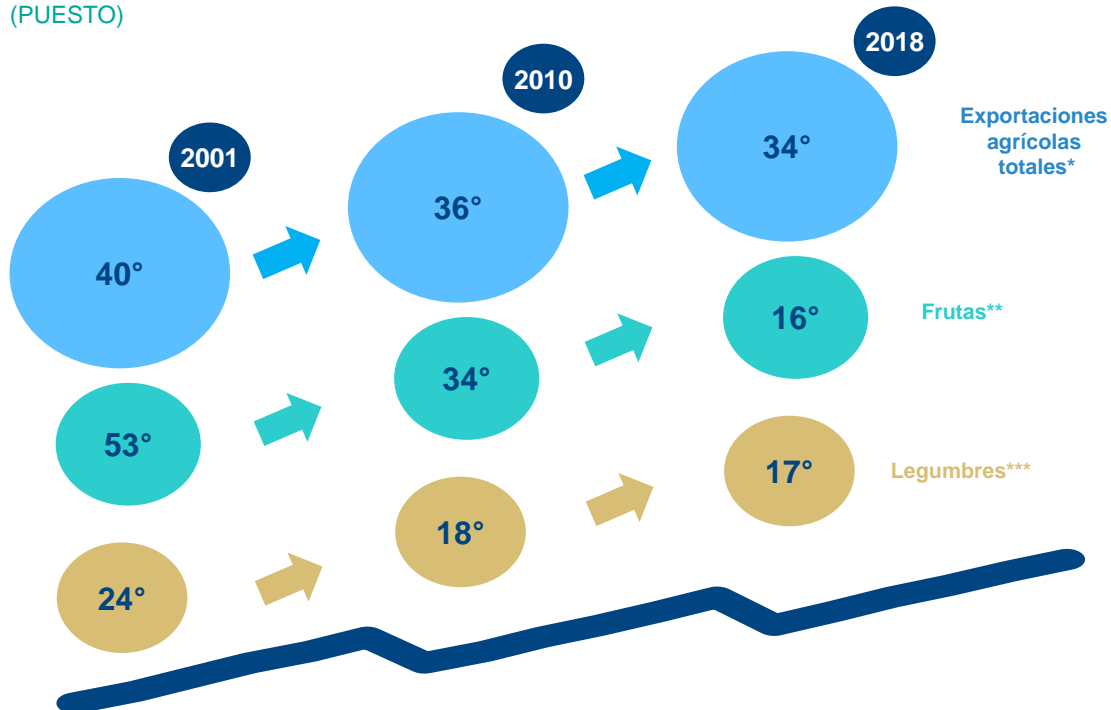
*Valor exportado en el año 2018

Rubro "otros" considera principalmente países de Asia, África y Oceanía

Fuente: SUNAT y BBVA Research

En este contexto, las exportaciones agrícolas peruanas han logrado posicionarse a nivel mundial

PERÚ | UBICACIÓN EN EL VALOR EXPORTADO MUNDIAL (PUESTO)



PERÚ | UBICACIÓN MUNDIAL POR PRODUCTO (PUESTO 2018)

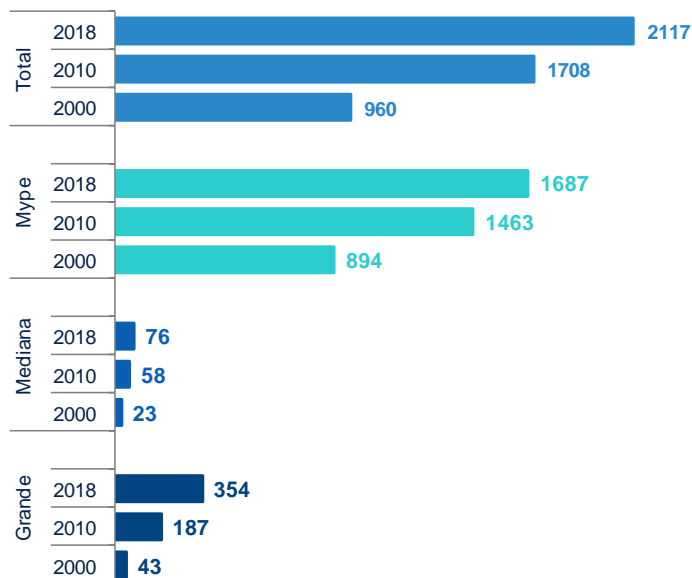


* Agrupa los capítulos (a dos dígitos) referidos a alimentos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías **Productos de los Capítulos 8 y 20 referente a frutas del Sistema Armonizado ***Productos de los Capítulos 7 y 20 referente a legumbres del Sistema Armonizado
Fuente: TradeMap y BBVA Research

*Productos seleccionados a nivel de partida arancelaria de 6 dígitos
Fuente: TradeMap y BBVA Research

Asimismo, el número de empresas se ha expandido, con una concentración del valor exportado principalmente en las grandes

PERÚ | EMPRESAS EXPORTADORAS POR TIPO* (NÚMERO DE EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



*Empresas seleccionadas a nivel de RUC y clasificadas según monto exportado:

•Micro empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT (USD 0,19 millones)

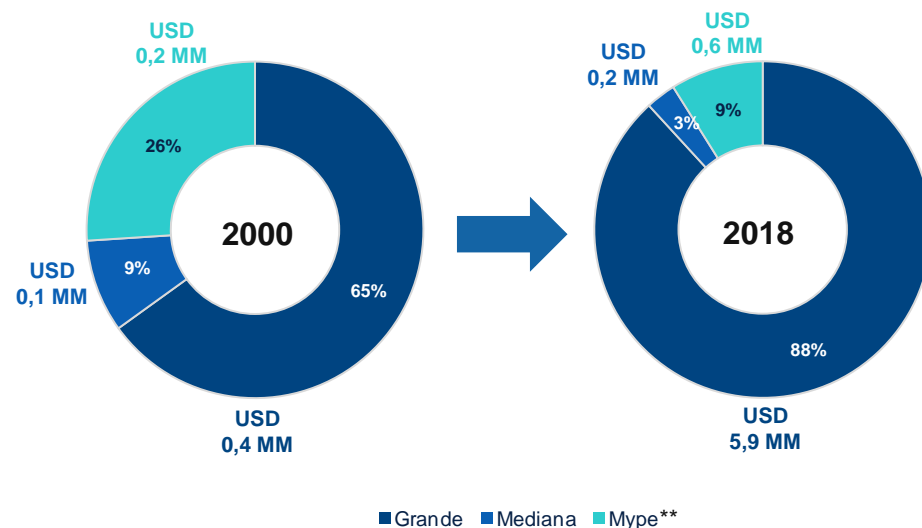
•Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT (USD 0,19 millones) y hasta el monto máximo de 1700 UIT (USD 2,14 millones)

•Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT (USD 2,14 millones) y hasta el monto máximo de 2300 UIT (USD 2,90 millones)

•Gran empresa: ventas anuales superiores a 2300 UIT (USD 2,90 millones)

Fuente: SUNAT y BBVA Research

PERÚ | MONTO EXPORTADOS POR TIPO DE EMPRESAS* (USD MILES DE MILLONES Y % DEL TOTAL ANUAL)



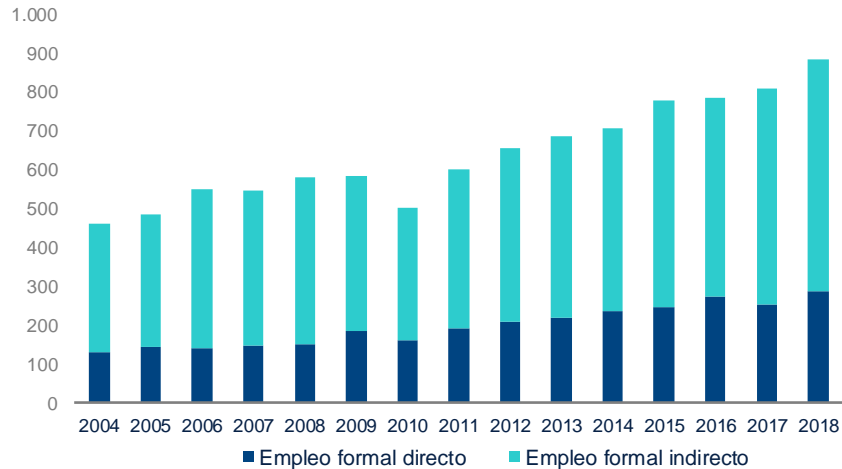
**Para mayor información sobre las empresas exportadoras de productos agrícolas véase anexos 05 al 08.

*Incluye micro y pequeñas empresas.

Fuente: SUNAT y BBVA Research

El auge exportador agrícola ha coincidido con la generación de empleo formal, la capacitación y la mejora de la productividad

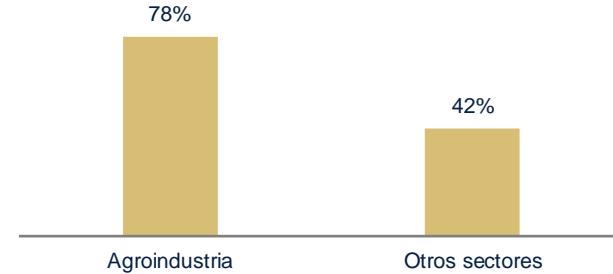
PERÚ: TRABAJADORES FORMALES EN ACTIVIDAD AGRARIA Y AGROINDUSTRIA* (MILES DE TRABAJADORES)



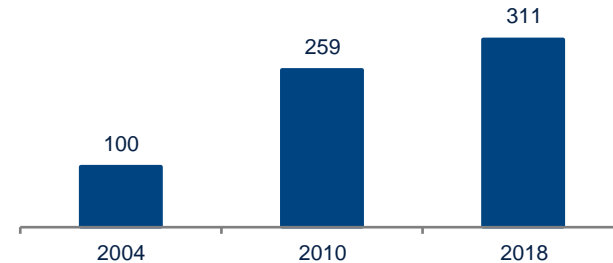
* Incluye el empleo en actividades relacionadas al: cultivo de cereales, hortalizas y legumbres, frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas y especias, especialidades hortícolas y productos de vivero, elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, de productos de molinería, de almidones y productos derivados del almidón, de azúcar, y de cacao y chocolate y de productos de confitería

Fuente: Apoyo Consultoría, INEI y BBVA Research

EMPRESAS QUE CAPACITAN A SUS TRABAJADORES (% DE EMPRESAS, PERÚ 2015)



VALOR EXPORTADO POR TRABAJADOR* (ÍNDICE 2004=100)

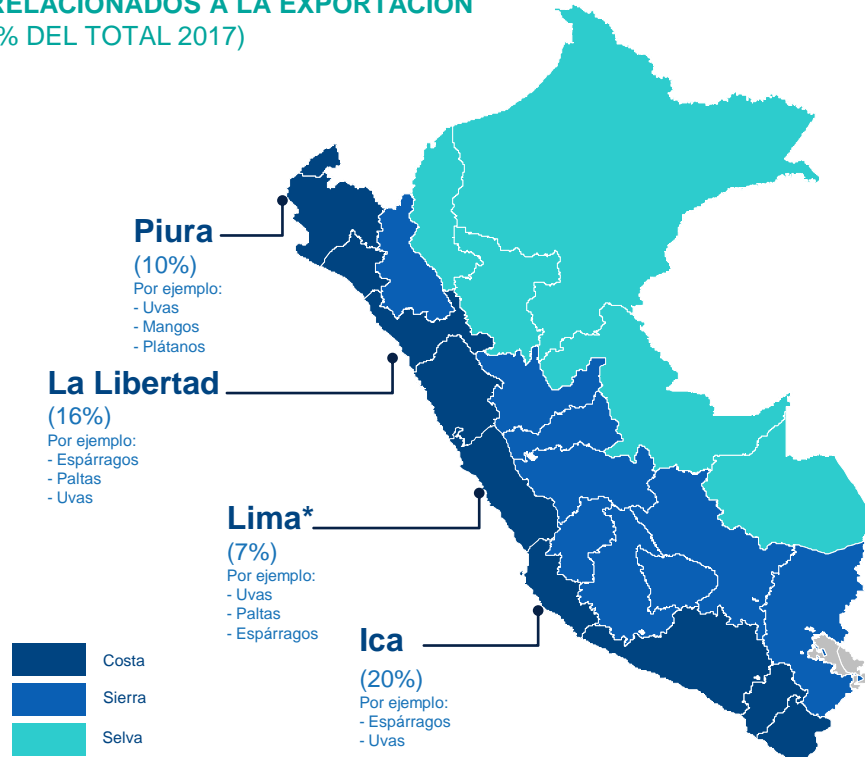


* Ratio entre las exportaciones totales sobre el número total de trabajadores formales en la actividad agraria y agroindustria (directa e indirecta)

Fuente: BCRP, INEI, SUNAT y BBVA Research

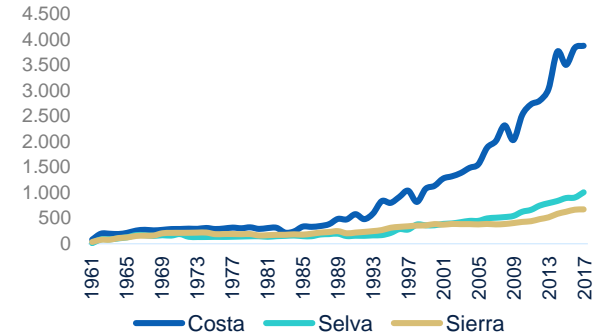
Gran parte de la actividad exportadora se desarrolla en la costa

PERÚ | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR REGIONES DE PRODUCTOS RELACIONADOS A LA EXPORTACIÓN (% DEL TOTAL 2017)

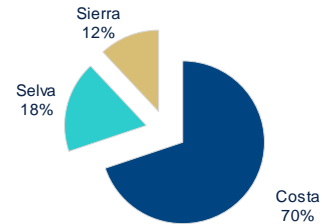


* Incluye Lima Provincias y Lima Metropolitana
Fuente: SUNAT y BBVA Research

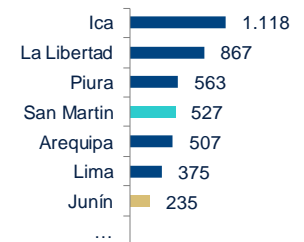
PERÚ | PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR REGIONES DE PRODUCTOS RELACIONADOS A LA EXPORTACIÓN** (MILLONES DE SOLES CONSTANTES DEL 2007)



POR REGIÓN** (ESTRUCTURA % 2017)



POR DEPARTAMENTO** (SOLES CONSTANTES, 2017)



** PIB calculado sobre la base de 16 principales productos vinculados a la exportación agrícola: espárrago, uva, plátano, cacao, palta, cebolla, palma aceitera, alcachofa, mango, aceituna, páprika, quinua, piquillo, arándanos, ajo y nuez. Excepto café
Fuente: INEI, MINAGRI y BBVA Research

01

Situación actual

Factores que han favorecido el desempeño

¿Qué factores han estado detrás de este desempeño exportador?

Factores de demanda

01

Aumento de la demanda mundial de alimentos (en particular, de economías emergentes)

Factores de oferta

02

Coordinación entre sectores (público, privado y academia) para impulsar las exportaciones agrícolas

03

Apertura comercial: acuerdos comerciales y reducciones arancelarias

04

Régimen tributario y laboral diferenciado

05

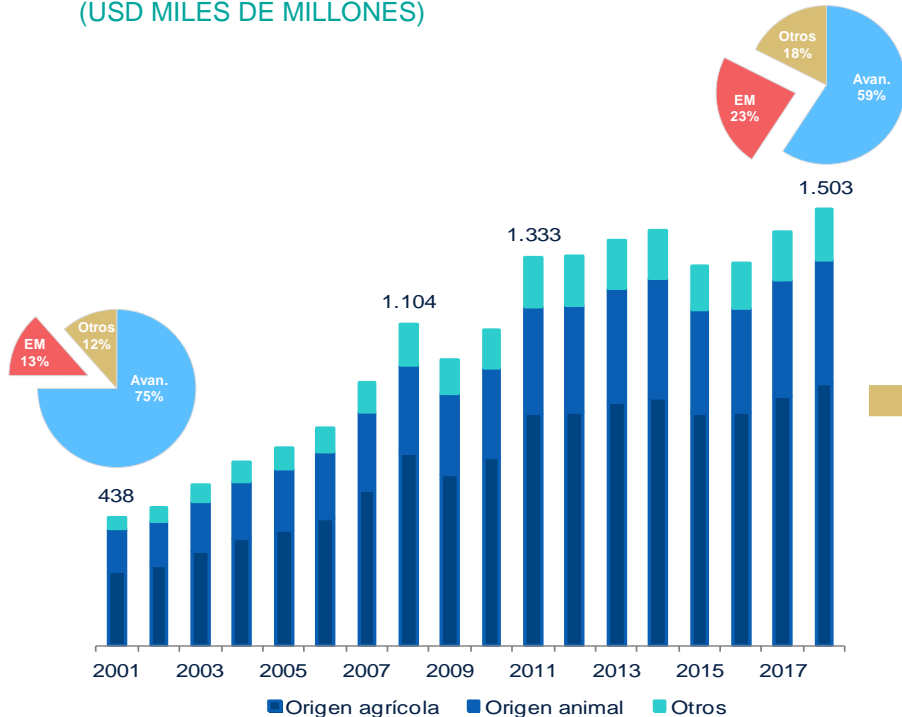
Expansión de la superficie agrícola destinada a la exportación

06

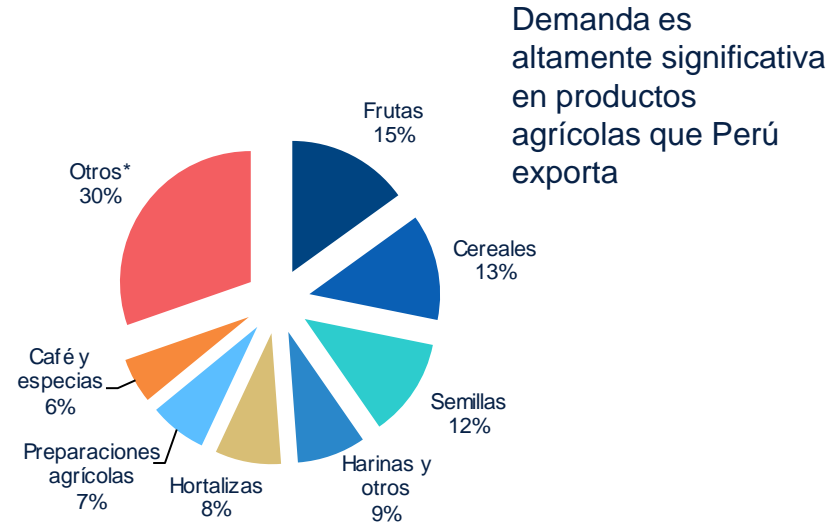
Ventajas comparativas importantes en la producción de alimentos

01. Aumento de la demanda mundial de alimentos, en particular de las economías emergentes

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS* (USD MILES DE MILLONES)



IMPORTACIÓN MUNDIAL DE ALIMENTOS (DE ORIGEN AGRÍCOLA, % DEL TOTAL 2018)



* Agrupa los capítulos (a dos dígitos) referidos a alimentos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías
Fuente: TradeMap y BBVA Research

* El rubro "Otros" incluye, principalmente, cacao y sus preparaciones; azúcares y artículos de confitería; y productos de la molinería, malta, almidón y fécula.
Fuente: TradeMap y BBVA Research

02. Coordinación entre sectores para impulsar las exportaciones agrícolas

Sectores involucrados en las exportaciones agrícolas

Sector Público

- Han registrado mejoras en diversos ámbitos

Simplificación administrativa

GESTIÓN

Mincetur impulsa renovación de la Ventanilla Única de

Comercio Exterior

Simplificará trámites para exportadores e importadores. Desde su creación el 2010, se estima un ahorro para los empresarios de S/ 465 millones con la Ventanilla Única.

Artículo

Apertura de mercados

SECCIONES | Perú21 | Granada peruana podrá ingresar a Brasil tras dos años de...

Granada peruana podrá ingresar a Brasil tras dos años de gestiones

El [Ministerio de Agricultura y Riego \(Minagri\)](#) informó que este logro se debe a un esfuerzo tanto del sector público, como del privado.

Academia

- Han implementado **servicios de soporte al sector de exportaciones agrícolas** (planes educativos, laboratorios de productos, informes técnicos, entre otros)

Cooperación Técnica



Suscriben acuerdo de cooperación

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y la Universidad Agraria La Molina (Unalm) suscribieron un convenio de cooperación para promover la investigación en tesis de estudios vinculadas a la innovación en el sector, informó el Ministerio de Agricultura (Minag).

19/4/2013

Sector privado

- Se formaron diversas **asociaciones gremiales** para **promover las exportaciones agrícolas**

Promoción



Feria Expoalimentaria 2019: Adex presenta expectativas y detalles de evento

Con la presencia de dos viceministros

Apoyo administrativo



04 JULIO 2017

Mincetur autorizó a Comex emitir certificados de origen a exportadores

Aunque gran parte de estas instituciones no son nuevas, en los últimos años se percibe una mayor coordinación entre ellas y objetivos relativamente alineados

03. Apertura comercial...

ACUERDOS COMERCIALES

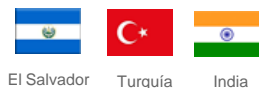
VIGENTES



POR ENTRAR EN VIGENCIA



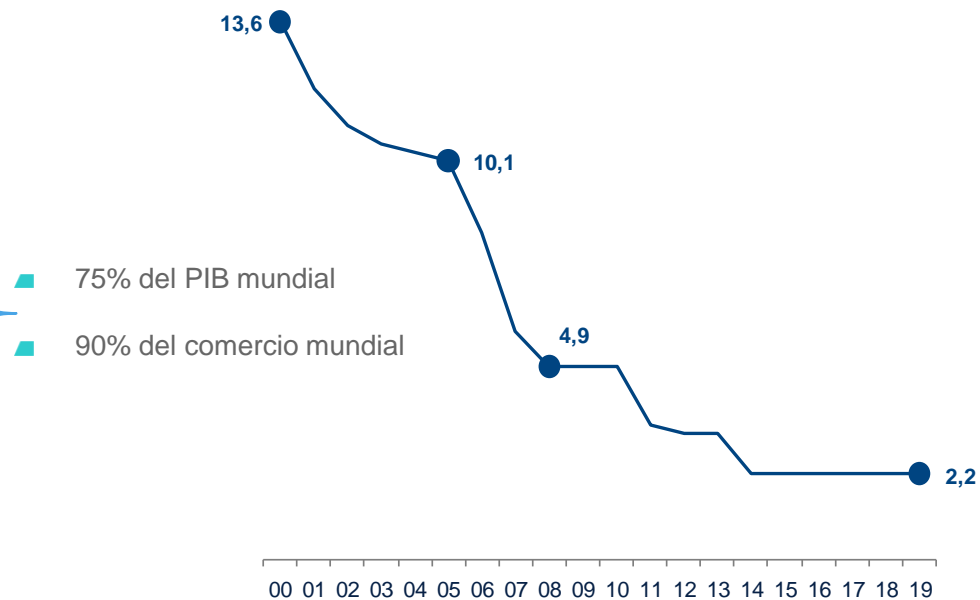
EN NEGOCIACIÓN



Fuente: MINCETUR y BBVA Research

ARANCEL PROMEDIO NOMINAL

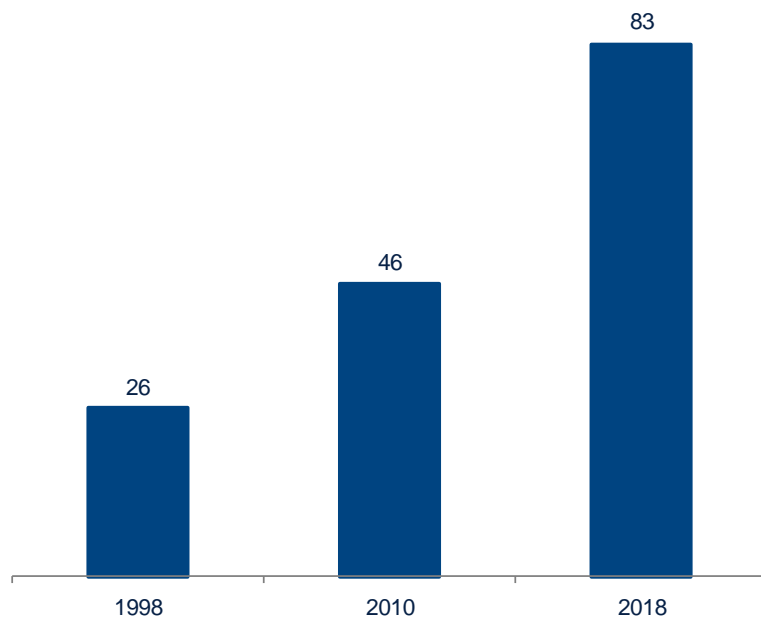
(%)



Fuente: MEF, Aduanas y BBVA Research

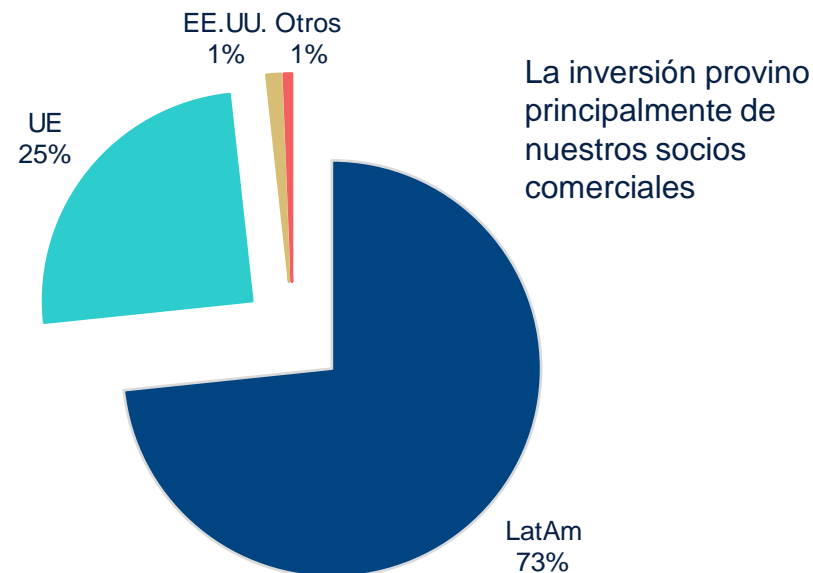
...que también ha venido acompañada de mayor inversión extranjera directa en el sector agrícola

INVERSIÓN EXTRANJERA* EN AGRICULTURA (USD MILLONES)



*Saldo de inversión extranjera directa en el Perú. Considera aportes provenientes del exterior destinados al capital social de empresas nacionales
Fuente: ProInversión y BBVA Research

IED, POR PAÍS DE DOMICILIO (% DEL TOTAL 2018)



Fuente: ProInversión y BBVA Research

04. Régimen tributario y laboral diferenciado

PROMOCIÓN DEL SECTOR AGRARIO (LEY 27360):



Esta Ley **otorga beneficios tributarios** a las actividades agroindustriales*, entre ellas a las **empresas agroexportadoras**. Principales características:

- (i) **Impuesto a la Renta del 15%**, (ii) **tasa de depreciación del 20%** para inversiones en obras de infraestructura hidráulica y obras de riego, y (iii) **recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas** (pagados en bienes de capital, insumos, servicios y contratos de construcción)



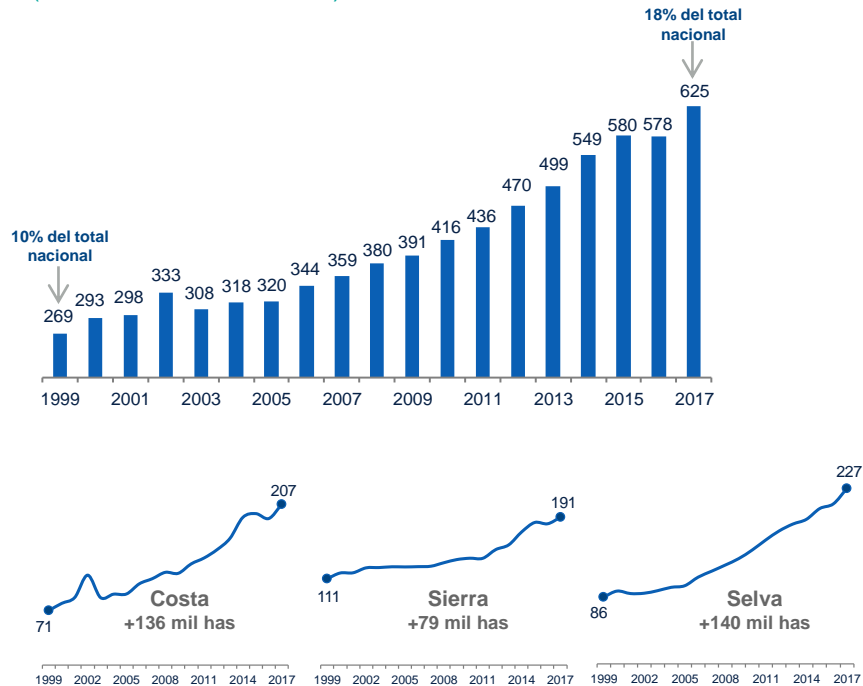
En materia laboral, principalmente, la Ley permite: **contratar personal por período indeterminado o determinado**. La duración de los contratos dependerá de la actividad agraria (esto es fundamental para tiempos de cosecha, cuando las necesidades de mano de obra se multiplican). Además, **incorpora el pago de algunos beneficios laborales** (CTS y gratificaciones) directamente en la remuneración, entre otros.



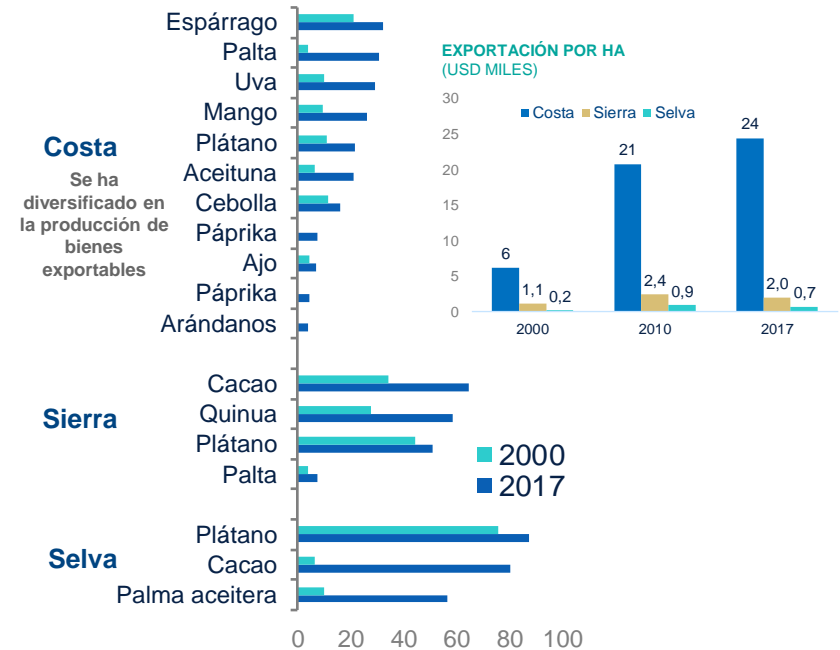
Este régimen es más flexible **en términos tributarios y laborales** en comparación con el régimen general

05. Expansión de la superficie agrícola destinada a la exportación...

PERÚ | SUPERFICIE COSECHADA PARA EXPORTACIÓN* (MILES DE HECTÁREAS)



PERÚ | SUPERFICIE COSECHADA PARA EXPORTACIÓN* (MILES DE HECTÁREAS)



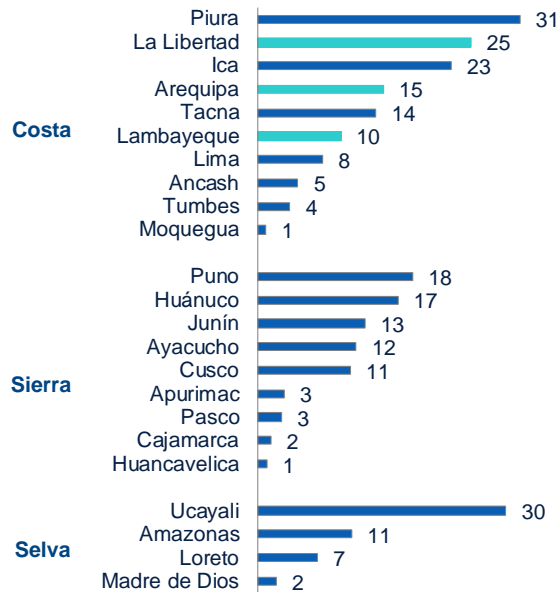
* Sobre la base de 16 principales productos vinculados a la exportación agrícola: espárrago, uva, plátano, cacao, palta, cebolla, palma aceitera, alcachofa, mango, aceituna, páprika, quinua, piquillo, arándanos, ajo y nuez. Excepto café

Fuente: MINAGRI y BBVA Research

Fuente: MINAGRI y BBVA Research

...gracias, en parte, a obras de irrigación en principales regiones exportadoras

PERÚ | AUMENTO DE LA SUPERFICIE COSECHADA PARA EXPORTACIÓN* (MILES DE HECTÁREAS, CAMBIO 2000-2017)



* Sobre la base de 16 principales productos vinculados a la exportación agrícola: espárrago, uva, plátano, cacao, palta, cebolla, palma aceitera, alcachofa, mango, aceituna, páprika, quinua, piquillo, arándanos, ajo y nuez. Excepto café

Fuente: MINAGRI y BBVA Research

PERÚ | PRINCIPALES PROYECTOS DE IRRIGACIÓN**

Proyectos de irrigación permitieron: (i) la incorporación de nuevas tierras, y (ii) la mejora en terrenos ya habilitados

Olmos I - Lambayeque

Tierras nuevas: 38 mil has
Tierras rehabilitadas: 5,5 mil has
Inauguración de obras: 2014

Chavimochic I - La Libertad

Tierras nuevas: 40,5 mil has
Tierras rehabilitadas: 12,1 mil has
Inauguración de obras: 2014

Majes Siguas I - Arequipa

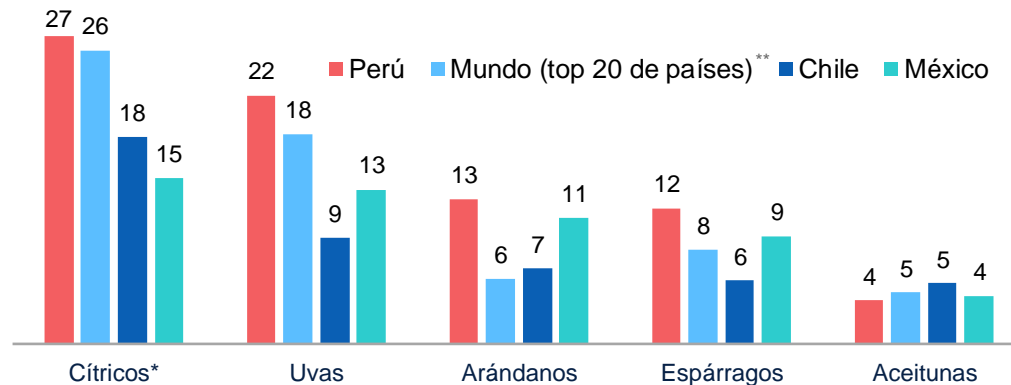
Tierras nuevas: 15,9 mil has
Tierras rehabilitadas: 6,4 mil has
Inauguración de obras: 2015









Fuente: Gobiernos Regionales, PROINVERSIÓN y BBVA Research

06. Ventajas comparativas importantes en la producción de alimentos

RENDIMIENTO AGRÍCOLA POR PRODUCTO (TONELADAS POR HECTÁREA, 2017)



Lo cual responde a:

-  Clima estable
-  84 de los 108 climas existentes
-  Largos periodos de cosecha
-  Condiciones naturales de invernadero
-  Zonas tropicales secas
-  Radiación intensa

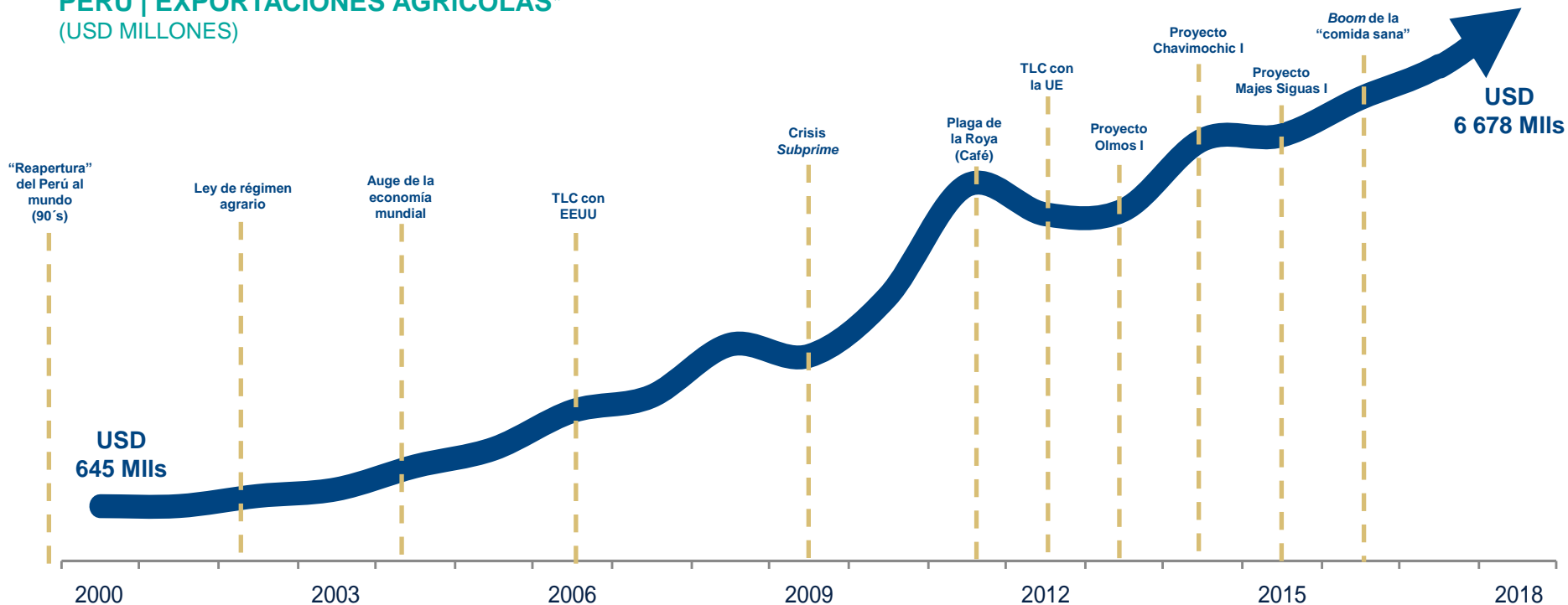
* Incluye tangerinas, mandarinas, clementinas, satsumas

** Promedio simple de los principales 20 países, excluyendo Perú

Fuente: FAO-STAT, MINAGRI y BBVA Research

La conjunción de estos principales factores, entre otros, ha permitido el despegue de las exportaciones agrícolas peruanas

PERÚ | EXPORTACIONES AGRÍCOLAS* (USD MILLONES)



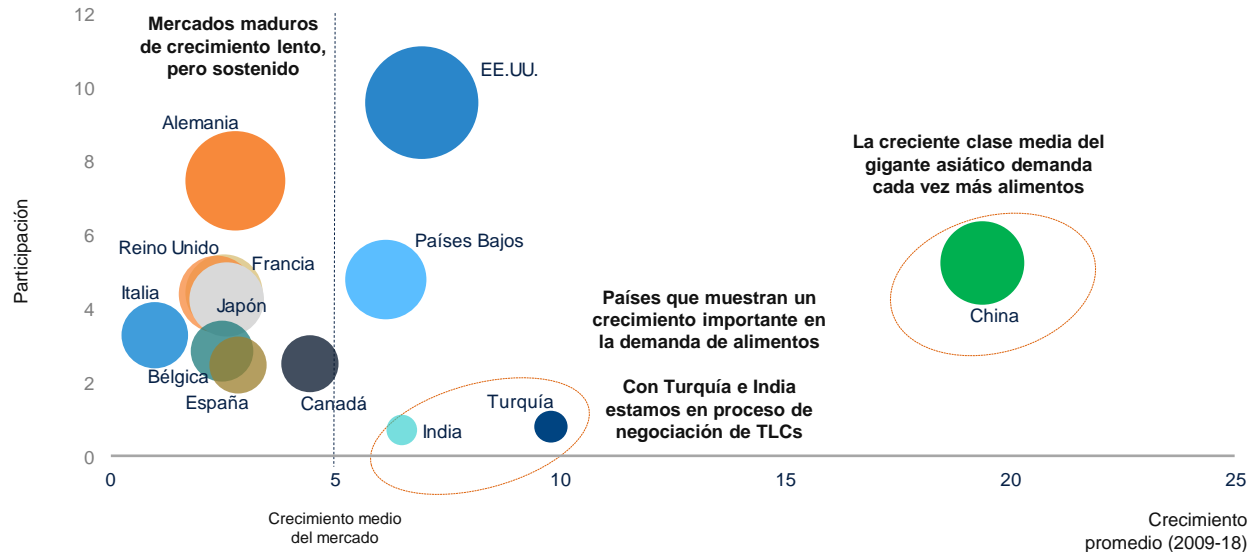
02

Principales oportunidades

Por el lado externo, seguir ganando cuota en mercados que se encuentran en rápida expansión...

IMPORTACIONES MUNDIALES DE ALIMENTOS

(USD MILES DE MILLONES 2018, CRECIMIENTO PROMEDIO 2009-18*)

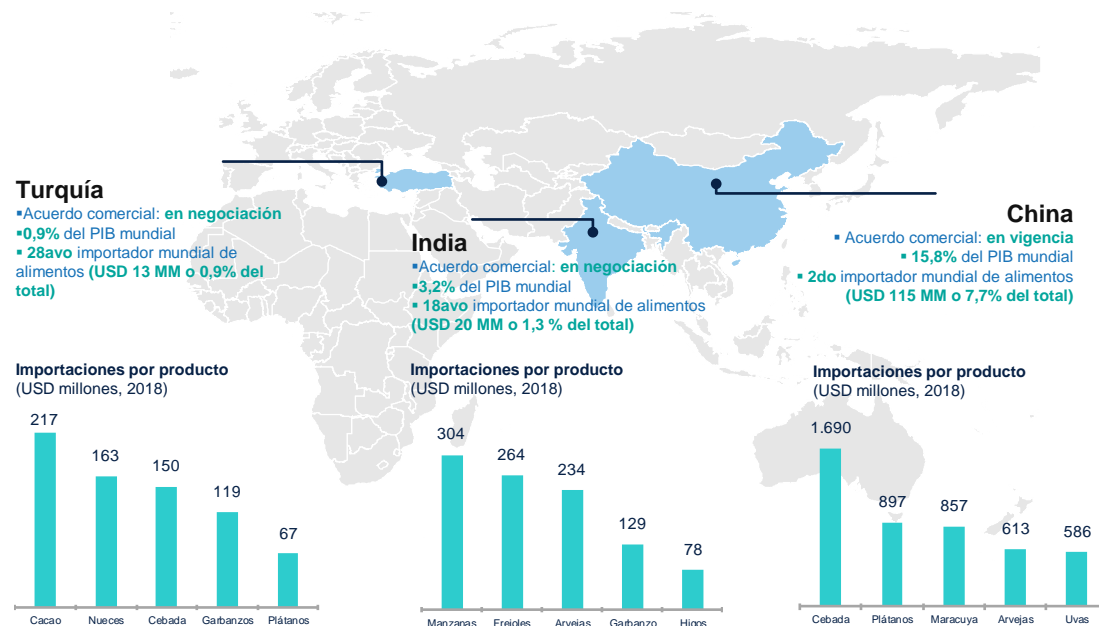


- **China surge como una importante oportunidad** para incrementar el comercio de productos agrícolas, considerando además la recomposición de las fuentes de crecimiento (hacia consumo interno) que está experimentando su economía
- **India y Turquía** son países donde la demanda (importación) mundial de alimentos viene creciendo por encima del mercado

*El tamaño de las burbujas corresponde a la participación en la demanda de importaciones mundiales 2018
Fuente: Trade Map y BEVA Research

... por ejemplo, en aquellos mercados donde se está negociando acuerdos comerciales

PERÚ | POTENCIALES DESTINOS DE EXPORTACIONES AGRÍCOLAS



Puntos clave

Demanda

Alta a nivel de producto

Perú

Tiene la canasta agrícola necesaria para atender la demanda de estos países

Oportunidad

Acelerar el acceso de productos a través de TLCs (Turquía e India), y ganar cuota de mercado (China)

Y, anticiparse a los cambios en las preferencias de consumo en el entorno mundial...

Cambios en los hábitos de consumo de alimentos

Gusto



1980s

Análisis de contenido:
grasas (alimentos bajos en grasas, tiendas vegetarianas)

Salud



1990s

Análisis de contenido:
calorías (alimentos bajos en colesterol, supermercados gourmet)

Seguridad alimentaria



2000s

Seguridad alimentaria:
ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales, trazabilidad

¿Nuevas tendencias?



...para el aprovechamiento de las tecnologías y las ventajas comparativas del país

Y a nivel local, existen varios espacios de mejora para relanzar el dinamismo agrícola exportador, como...

01

Reorientar la producción hacia cultivos de mayor rentabilidad

02

Destruye de proyectos de irrigación paralizados, y la aceleración en la concesión de nuevos

03

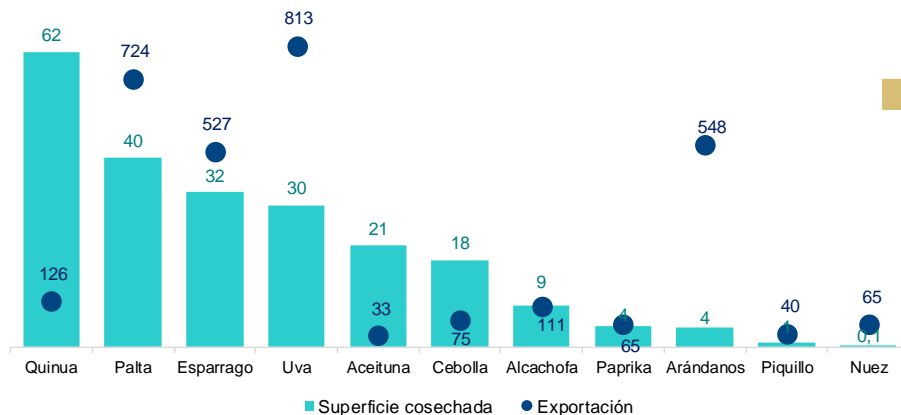
Reducción de los costos logísticos aumentaría la competitividad de las exportaciones

04

Generar estrategias que permitan alargar la vida media y el crecimiento de las empresas exportadoras

01. Reorientar la producción hacia cultivos de mayor rentabilidad

PRODUCTOS | SUPERFICIE COSECHADA Y EXPORTACIÓN
(MILES DE HECTÁREAS 2017 Y MILLONES DE USD 2018)



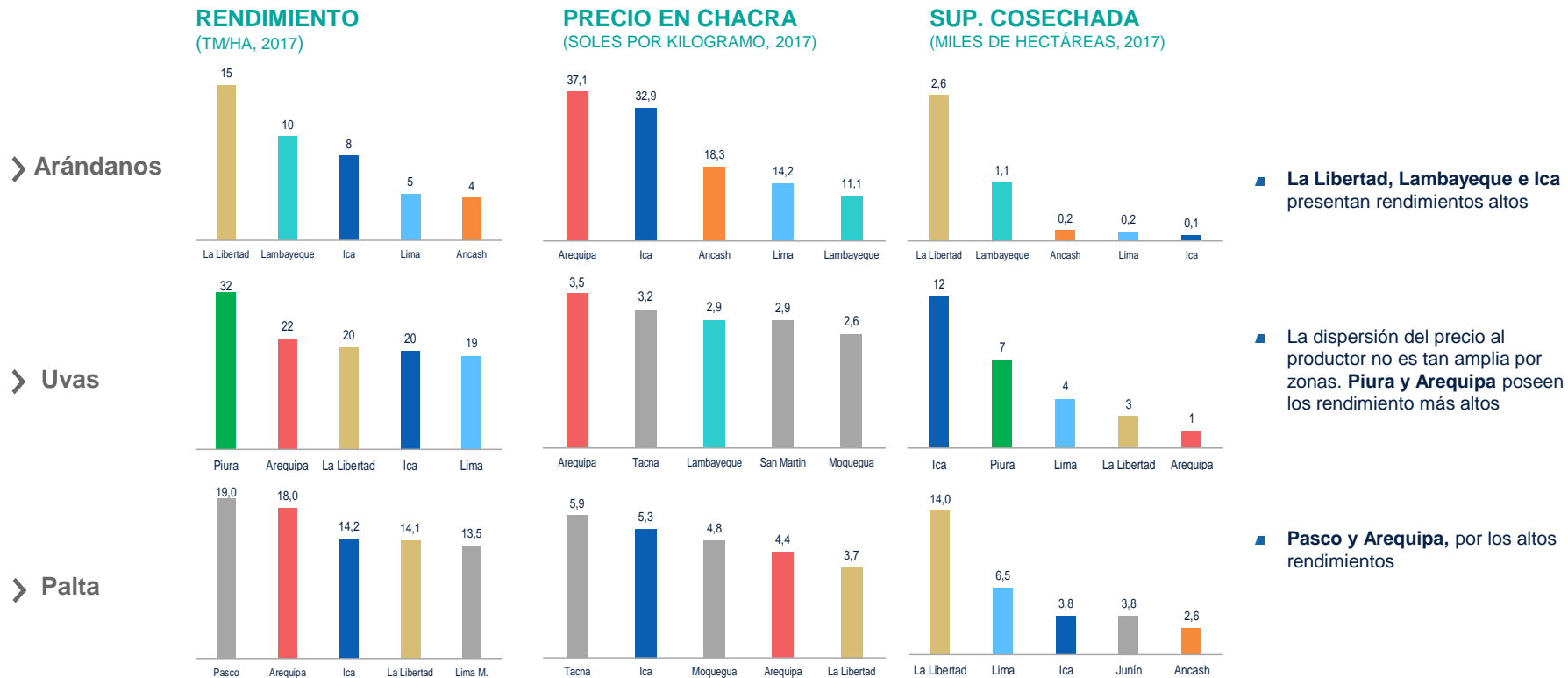
Fuente: MInagri y BBVA Research

PRODUCTOS | VALRO EXPORTADO POR HECTÁREA
(MILES USD POR HECTÁREA)



Fuente: MInagri y BBVA Research

...sobre todo, en zonas que presentan condiciones favorables



02. Destrabe de proyectos de irrigación paralizados...

PEIHAP

Proyecto especial de irrigación e hidroenergético de Alto Piura

Descripción: Irrigar 50 mil hectáreas de cultivo (31 mil del valle tradicional y 19 mil de tierras nuevas), mediante el trasvase de las aguas del río Huancabamba al río Piura

- **Ubicación:** Valle Alto Piura, **Piura**
- **Inversión referencial:** USD 660 millones (los cuatro componentes)
- **Empresa:** Sin licitar
- **Modalidad:** Licitación pública. Para retomar el proyecto (tiene un avance de un poco más del 20% del total de inversión), el Gobierno Regional de Piura convocaría este año (2019) a una tercera licitación
- La obra se encuentra paralizada desde agosto del 2018 después que el consorcio Obrainsa – Astaldi declararán la imposibilidad de seguir con la obra debido a la apertura de una investigación fiscal iniciada Obrainsa como parte del "club de la construcción". Esto último generó pérdida de liquidez de la firma

Chavimochic III

Etapa paralizada a la espera de la aprobación de una nueva adenda

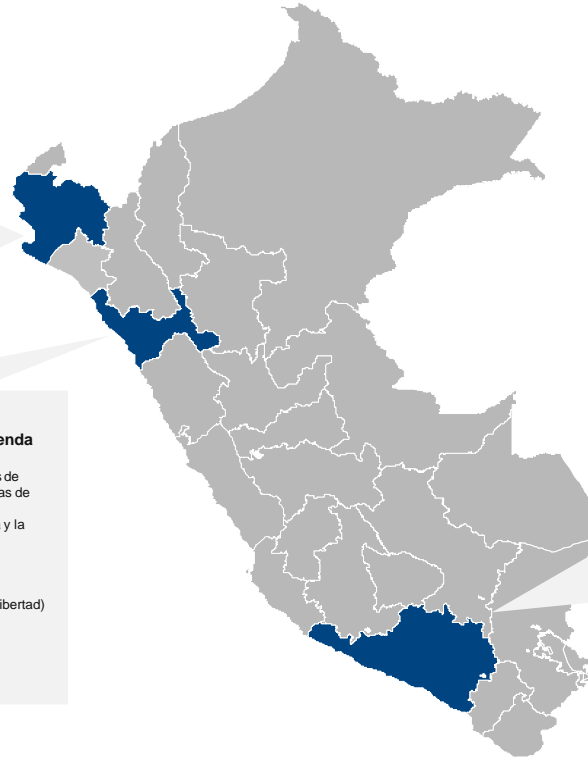
Descripción: El proyecto deriva aguas del río Santa para la irrigación de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama. En su pleno desarrollo, incorporará 63 mil hectáreas de tierras nuevas y mejorará el riego de otras 48 mil hectáreas. **La tercera etapa** comprende la construcción del Canal Madre desde Moche hasta el valle Chicama y la Presa Palo Redondo

- **Ubicación:** **La Libertad**
- **Inversión referencial:** USD 715 millones
- **Empresa:** Odebrecht, Graña y Montero
- **Modalidad:** Iniciativa pública Cofinanciada (con el Gobierno Regional de la Libertad)
- **Fecha de adjudicación:** 2013
- **Plazo de concesión:** 25 años

Majes Siguas II

Paralizado a la espera de la aprobación de una nueva adenda

- **Descripción:** Comprende principalmente la construcción de la presa Angostura, la red de distribución de riego para habilitar y desarrollar 38,5 mil has de tierra nuevas en las Pampas de Siguas y 7 mil has en las Pampas de Majes. Además, comprende la construcción de un componente hidroeléctrico
- **Ubicación:** **Arequipa**
- **Inversión referencial:** USD 550 millones
- **Empresa:** Cobra Instalaciones y servicios
- **Modalidad:** Iniciativa pública cofinanciada
- **Fecha de adjudicación:** 2014
- **Plazo de Concesión:** 30 años



...y la aceleración en la concesión de nuevos



SISTEMA DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN EL VALLE CHANCAY - LAMBAYEQUE

EN FORMULACIÓN

- **Objetivo:** Consiste en el diseño, construcción y operación del denominado sistema hídrico integral en el valle de Chancay-Lambayeque, mediante la construcción de dos presas (La Montería y Sicán) y la ejecución de obras de conducción y distribución para irrigar 33,200 nuevas hectáreas. Asimismo, se desarrollará la operación y mantenimiento de las estructuras existentes (actualmente bajo la gerencia del PEOT).
- **Entidad Competente:** Ministerio de Agricultura
- **Modalidad:** Iniciativa Privada Cofinanciada
- **Monto de Inversión (sin IGV):** USD 619 millones
- **Zonas de influencia:** Lambayeque
- **Fecha estimada de adjudicación:** 2020

SISTEMA DE AFIANZAMIENTO HÍDRICO EN LOS VALLES DE ICA, PISCO Y ÁREAS IRRIGABLES DE LAS PROVINCIAS DE HUAYTARÁ Y CASTROVIRREYNA EN HUANCVELICA

EN FORMULACIÓN

- **Objetivo:** El otorgamiento de una concesión por un plazo de 20 años que contempla la construcción de tres represas en las cuencas de los ríos Tambo, Ica y Pisco para el afianzamiento hídrico de los valles de Ica y Pisco, la recarga de los acuíferos de Villacurí y Lanchas, y el mejoramiento del riego en áreas irrigables próximas de las provincias de Huaytará y Castrovirreyna en Huancavelica*
- **Entidad Competente:** Ministerio de Agricultura y Riego (por delegación de los GOREs de Ica y Huancavelica)
- **Modalidad:** Iniciativa Privada Cofinanciada (IPC)
- **Monto de Inversión (sin IGV):** USD 520 millones
- **Plazo:** 28 años
- **Zonas de influencia:** Ica y Huancavelica
- **Fecha estimada de adjudicación directa:** 2do Sem. 2021
- **Fecha estimada por concurso:** 1er Sem. 2022

(*) A la fecha se encuentra en curso el procedimiento de la modificación de los alcances de la IPC

Con ello, se esperaría una importante expansión de la frontera agrícola

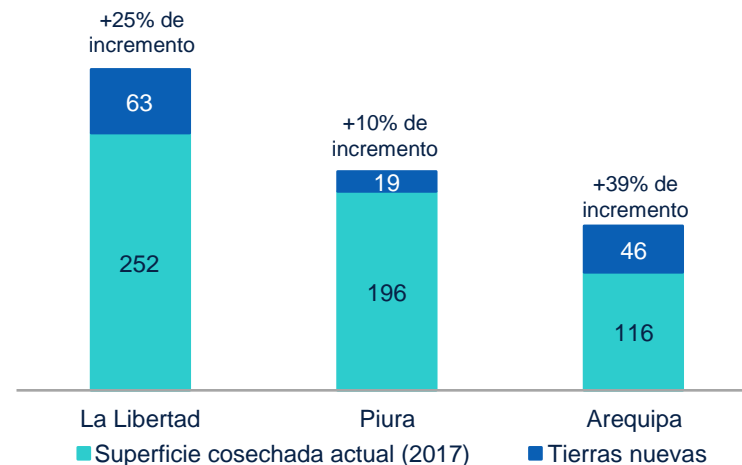
PERÚ | EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA POR PRINCIPALES PROYECTOS SELECCIONADOS

Región	Proyecto	Tierras nuevas (has)	Tierras mejoradas (has)
Piura	Alto Piura	19 000	31 000
La Libertad	Chavimochic III	63 000	48 000
Arequipa	Majes Siguan II	45 500	
Total nacional		127 500	79 000

La adición de las 128 mil hectáreas nuevas representaría un incremento de 3,6% de la superficie cosechada nacional actual

Fuente: Proinversión y BBVA Research

PERÚ | EXPANSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA POR REGIONES (MILES DE HECTÁREAS)



Fuente: Proinversión y BBVA Research

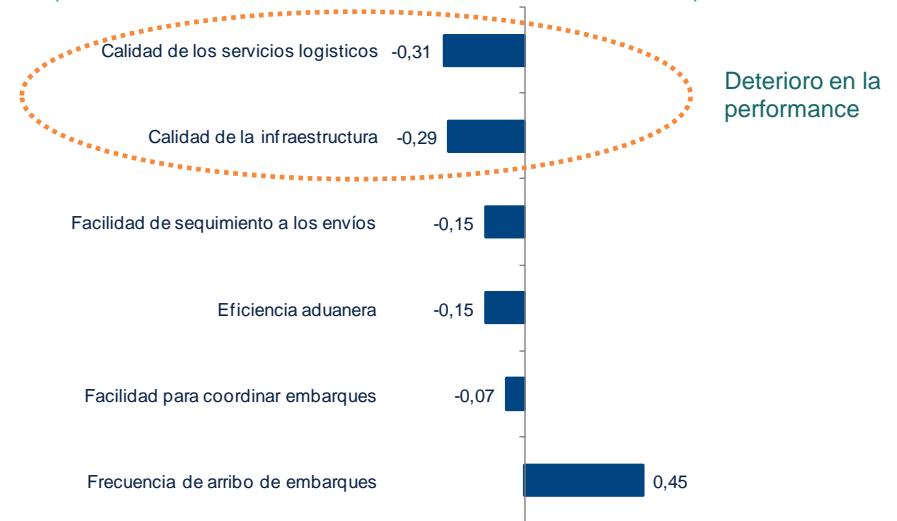
03. Reducción de costos logísticos aumentaría la competitividad de las exportaciones (i)

ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (PUESTO, POSICIÓN RELATIVA EN EL MUNDO)

Países	2007	(puntuaje)*	2018	(puntuaje)*	Cambio
Alemania	3	4,10	1	4,20	+2 puestos
Chile	32	3,25	34	3,32	-2 puestos
México	56	2,87	51	3,05	+5 puestos
Colombia	82	2,50	58	2,94	+24 puestos
Perú	59	2,77	83	2,68	- 24 puestos

* Puntuación global por país calculada sobre la base de 6 principales pilares: calidad de los servicios logísticos, calidad de la infraestructura, facilidad de seguimiento de envíos, eficiencia aduanera, facilidad para coordinar embarques, y frecuencia de arribo de embarques

PERÚ | ÍNDICE DE DESEMPEÑO LOGÍSTICO (CAMBIO EN LA PUNTUACIÓN POR PILAR, 2018-07)



Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y BBVA Research

Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y BBVA Research

Los **costos logísticos** vienen mermando la competitividad de las exportaciones peruanas, e incluso **en muchos casos se consolidan como un importante fuente de costo en principales productos agrícolas**

03. Reducción de costos logísticos aumentaría la competitividad de las exportaciones (ii)

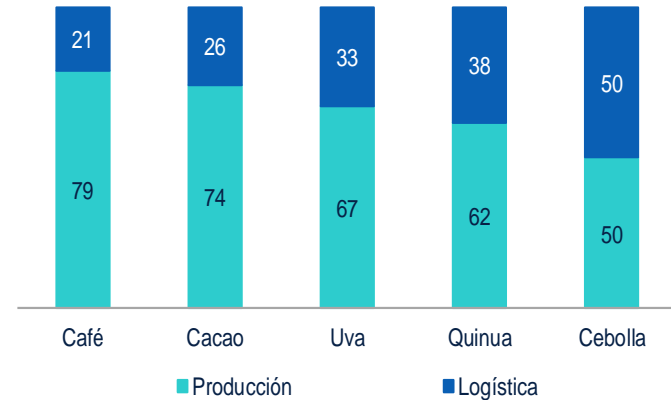
COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS (PORCENTAJE SOBRE TOTAL DE LOS COSTOS LOGÍSTICOS)

	Granel			Refrigerados	
	Café	Cacao	Quinua	Uva	Cebolla
Transporte	20,4	32,2	33,8	5,7	6,6
Mermas	19,2	20,3	18,4	18,8	9,8
Carga y descarga	9,6	10,4	20,7	6,9	32,3
Tratamiento	11,2	13,7	7,1	41,6	15,1
Seguridad	24,0	13,1	4,1	5,9	12,4
Permisos y certificaciones obligatorios*	3,9	4,4	5,1	11,8	14,9
Financieros	8,3	3,9	5,3	1,4	6,2
Nodo puerto	3,4	1,9	5,5	7,8	2,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* Incluye Certificado de Origen que aunque voluntario, es un trámite casi indispensable para poder competir

Fuente: Banco Mundial, MINCETUR y BBVA Research

ESTRUCTURA DE COSTOS POR PRODUCTO (COMO PORCENTAJE PROMEDIO SOBRE VALOR PRODUCTO)



Fuente: Banco Mundial, MINCETUR y BBVA Research

Causas de los costos logísticos

1. Servicios

- Adopción limitada de tecnología en el sector
- Problemas en la seguridad de las operaciones de comercio exterior
- Falta de transparencia en tarifas
- Falta de desarrollo de servicios multimodales y cabotaje

2. Infraestructura de transporte

- Mala calidad en vías sub nacionales
- Infraestructura ineficiente en algunos pasos fronterizos
- Ausencia de una red de plataformas logísticas a nivel nacional

3. Otros (procesos e institucionalidad)

- Débil coordinación entre organismos encargados del control fronterizo
- Ausencia de mecanismos de defensa del usuario del comercio exterior

...lo cual se lograría, por ejemplo, continuando los avances en simplificación administrativa

Mejoras que se vienen implementando en SENASA:

La **certificación electrónica** es un sistema de intercambio de información sobre las condiciones fitosanitarias y la seguridad de los productos agrarios, que en un breve plazo, reemplazará a todos los certificados que se emiten de manera convencional.

Esto ha permitido:



Evitar la adulteración o falsificación de documentos técnicos brindando la seguridad a las cargas comerciales certificadas por el SENASA



Continuar disminuyendo el tiempo promedio de atención de los trámites en la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), que pasó en promedio de más de 12 días en 2015 a menos de 2 días en 2018

Fuente: SENASA

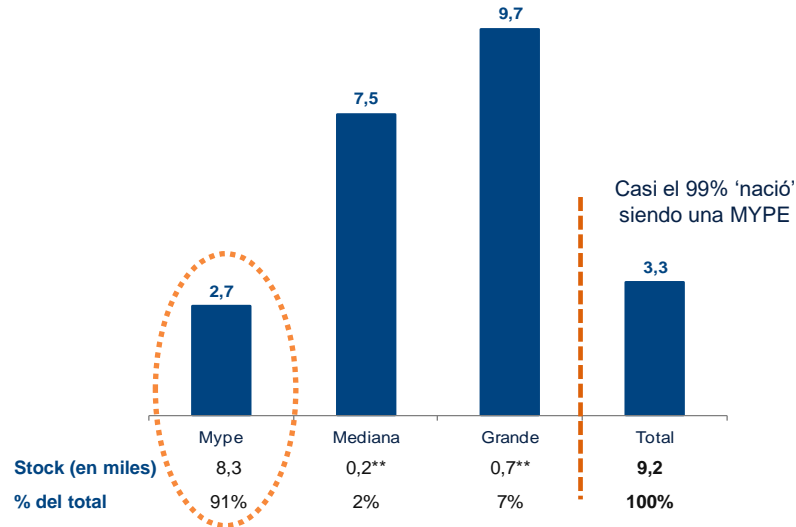
Sin embargo, todavía hay espacio para mejorar:

- Mayor coordinación entre entidades del Estado (por ejemplo, atendiendo a posibles vacíos legales en la definición de las competencias normativas) y con el sector privado
- Utilización de sistemas de evaluación y gestión de riesgos
- Transparencia y rendición de cuentas
- Presupuesto, capacidades y autonomía operativa
- Actualización y priorización de protocolos fitosanitarios de productos, en una perspectiva de inserción en los mercados internacionales con los que existe un Tratado de Libre Comercio.

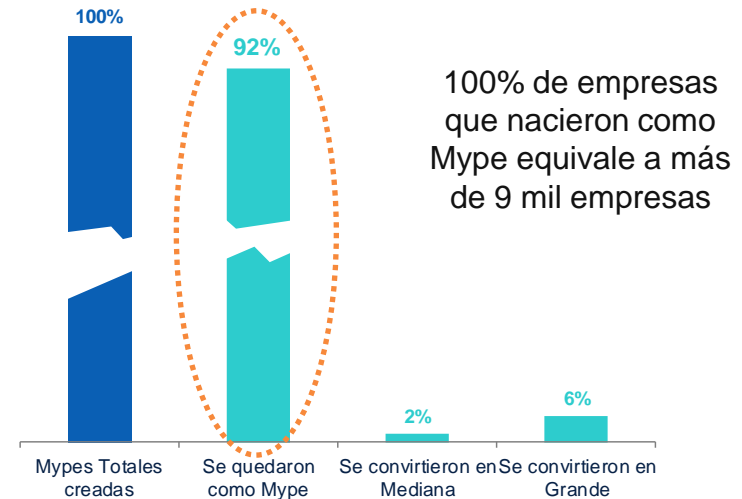
Fuente: BCRP

04. Generar estrategias que permitan alargar la vida media y un mayor crecimiento de las empresas exportadoras ...

PERÚ | VIDA MEDIA DE EMPRESAS EXPORTADORAS AGRÍCOLAS POR TIPOS*
(AÑOS PROMEDIO, PERIODO 2000-18)



PERÚ | CRECIMIENTO DE LAS MYPES EXPORTADORAS AGRÍCOLAS
(% DE LAS MYPES; PERIODO 2000-18)



Fuente: SUNAT y BBVA Research

*Mayor detalle de clasificación por tipos de empresas en lámina 11. **Incluye empresas que se crearon como MYPE y se convirtieron en Medianas/Grandes, y empresas que se crearon directamente como Medianas/Grandes

Fuente: SUNAT y BBVA Research

Apuntalar en estos factores **podría incidir positivamente en el valor exportado** por parte de las Mypes, que actualmente representa solo **el 9% del total (cerca de USD 600 mil millones en 2018)**

...por ejemplo, a través de la inteligencia comercial y el uso de nuevas tecnologías

En ese sentido, por ejemplo, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) recalca el uso de la **inteligencia comercial** para:

- Reduciría la **volatilidad** en las empresas
- Información necesaria para llevar esta producción hacia **destinos más atractivos**
- Generar planes de **contingencia**
- Dotar de una **mejor planificación** a las empresas, siguiendo tendencias y escenarios mucho menos inciertos
- Mejora el **servicio al cliente**

En líneas generales, la OMC recomienda el uso de nuevas tecnologías, como:



Inteligencia artificial

- Planificación y seguimiento de rutas
- Mejor manejo de cultivos
- Mejorar cadena logística



Crear nuevos productos



Entrar a nuevos mercados

Otros gremios

GESTIÓN

Para potenciar los envíos no tradicionales a China se debe promover la asociatividad e inteligencia comercial

El presidente de Capechi explica que China es un país que está en un proceso de expansión del campo a la ciudad y eso genera un potencial de demanda incluso mayor al actual en el largo plazo.



Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
*La agricultura, prioridad para el desarrollo
sostenible de las Américas*



Argentina presenta ante la OMC la Declaración Internacional sobre Aplicaciones Agrícolas de la Biotecnología de Precisión con el apoyo de otros países

El documento surgió de la discusión entre expertos en reglamentación y científicos sobre edición de genes, en un evento organizado por el IICA en Cali, Colombia.

En resumen, el sector agrícola exportador tiene espacio para seguir creciendo:

Mercados

Planes estratégicos para mayor conocimiento de las preferencias y tendencias del consumidor en el exterior

Tierras

Optimizar la ocupación actual de tierras agrícolas y expansión de la frontera agrícola a través mayores inversiones

Costos

Reducir costos logísticos; por ejemplo, a través de mayor simplificación administrativa, uso de nuevas tecnologías, entre otros

Aspectos fitosanitarios

Actualizar y priorizar protocolos fitosanitarios de productos, mayor control de plagas, y mejora de laboratorios

Desarrollo sostenible

Buscar nuevos productos que cuiden y preserven el medio ambiente (p. ej., productos orgánicos)

Organización

Fomentar mayor coordinación entre entidades involucradas, en el sector privado (Cadenas Productivas, planes de crecimiento de las empresas)

Aprovechar estas oportunidades permitirá aumentar la competitividad de las exportaciones agrícolas peruanas, y generar resistencia a posibles choques, tanto externos como internos

04

Anexos

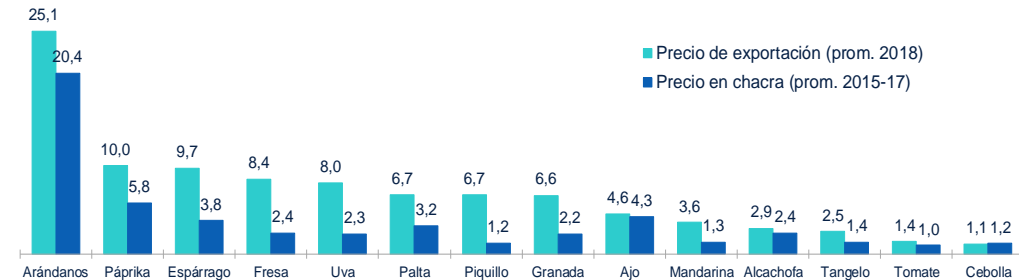
01. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

SOLES POR HA EN CAMPAÑA AGRÍCOLA, POR PRODUCTO (PROM. 2015-17; MULTIPLICACIÓN DEL PRECIO EN CHACRA Y EL RENDIMIENTO)

Producto	Ancash	Arequipa	Ica	La Libertad	Lambayeque	Lima*	Moquegua	Piura	Tacna	Tumbes	Promedio	Ranking
Arándanos			201 811	128 706		67 676					132 731	1
Pecana			52 192			62 188					58 856	2
Alcachofa	105 811	28 974	51 685	24 449		23 029					46 789	3
Tangelo			38 112			56 388					41 900	4
Uva	16 804	68 843	50 365	33 177	40 952	20 461	32 453	98 105	23 956	39 654	40 475	5
Fresa		28 137		43 976		37 049					36 553	6
Páprika	31 912	37 201	38 312	57 596	38 659	35 753	7 056	46 547	31 733		36 085	7
Espárrago	19 314		54 626	48 218	31 779	23 994					35 586	8
Mandarina		58 313	61 788	8 978		35 627				13 027	35 560	9
Palta	21 071	62 216	59 374	39 740	12 978	31 168	24 969	27 555	32 317		34 256	10
Ajo		41 193	75 627	50 227		15 334	17 909	14 232	43 479		34 167	11
Tomate	22 463	40 277	85 606	47 699	21 371	24 941	26 373	19 535	42 491	9 369	33 188	12
Piñuello				49 216		22 203		22 545			31 321	13
Cebolla	25 676	42 232	57 363	45 004	27 480	17 398	19 790	23 829	30 859	28 400	30 493	14
Granada	15 721	65 479	54 279	12 076	48 940	15 114	10 577		8 276		28 808	15

* Incluye Lima Metropolitana

PRECIO EN CHACRA Y DE EXPORTACIÓN* (SOLES POR KILO)



* División del valor y volumen exportado, precio promedio de exportación convertido a soles con un tipo de cambio referencial, de 3,35

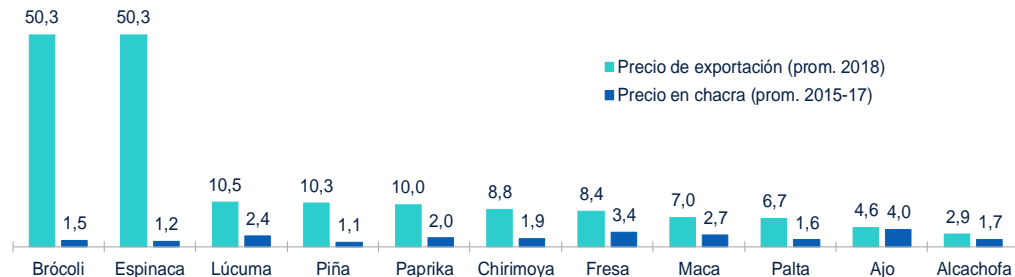


02. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

SOLES POR HA EN CAMPAÑA AGRÍCOLA, POR PRODUCTO (PROM. 2015-17; MULTIPLICACIÓN DEL PRECIO EN CHACRA Y EL RENDIMIENTO)

Producto	Apurímac	Ayacucho	Cajamarca	Cusco	Huancavelica	Huánuco	Junín	Pasco	Puno	Promedio	Ranking
Fresa	42 961					18 644		68 485		43 363	1
Páprika			31 557							31 557	2
Espinaca							28 691			28 691	3
Sandía				24 350						24 350	4
Acelga							23 454			23 454	5
Piña		11 043	12 543	11 814		7 081	31 786	9 782	69 576	21 946	6
Alcachofa	11 209			21 364	7 469		40 756			20 200	7
Ajo	15 474	17 170	28 394		19 430	26 637	31 416	1 046		19 938	8
Brócoli	7 714					29 807	21 982			19 834	9
Tomate	21 016	13 816	8 777	23 895	12 234	24 302	13 017		13 100	16 270	10
Lúcuma	7 243	18 131			9 489	22 694	14 982	19 529		15 345	11
Chirimoya	7 235	17 599	5 718	19 040	11 587	14 046	16 276		25 789	14 661	12
Maca	12 000	4 400			13 813	21 484	18 860	19 498	9 475	14 219	13
Palta	9 448	18 334	15 027	16 357	14 733	10 154	7 154	11 776	24 339	14 147	14
Albahaca	13 505									13 505	15

PRECIO EN CHACRA Y DE EXPORTACIÓN* (SOLES POR KILO)



* División del valor y volumen exportado, precio promedio de exportación convertido a soles con un tipo de cambio referencial, de 3,35



03. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

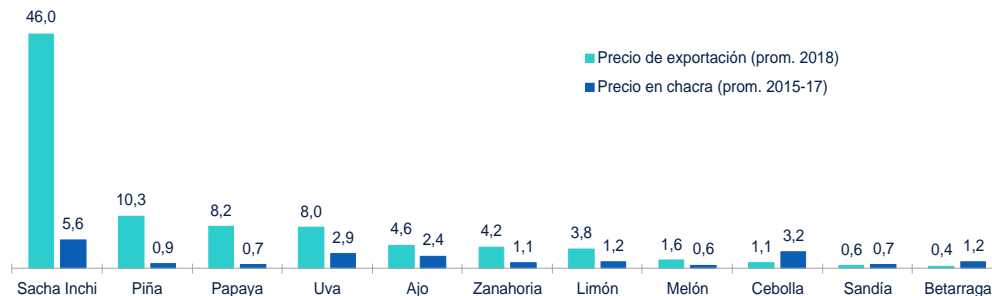
SOLES POR HA EN CAMPAÑA AGRÍCOLA, POR PRODUCTO

(PROM. 2015-17; MULTIPLICACIÓN DEL PRECIO EN CHACRA Y EL RENDIMIENTO)

Producto	Amazonas	Loreto	M. de Dios	San Martín	Ucayali	Promedio	Ranking
Uva				23 247		23 247	1
Cebolla	21 760					21 760	2
Sacha Inchi	20 304	1 308		21 821		14 478	3
Ajo	13 246					13 246	4
Zanahoria	13 070					13 070	5
Piña	9 776	2 994	23 503	10 278	10 048	11 320	6
Limón	16 212	5 512	14 928	10 530	4 181	10 273	7
Sandía	7 694	3 217	14 415		15 673	10 250	8
Papaya	16 375	4 815	12 835	11 304		10 060	9
Melón		3 870			15 821	9 846	10
Betarraga	9 832					9 832	11

PRECIO EN CHACRA Y DE EXPORTACIÓN*

(SOLES POR KILO)

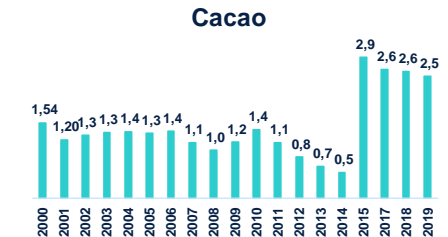
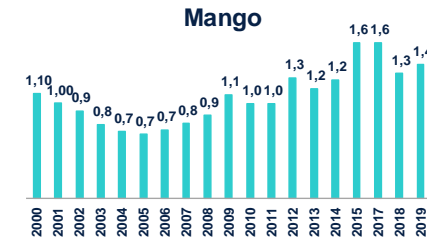
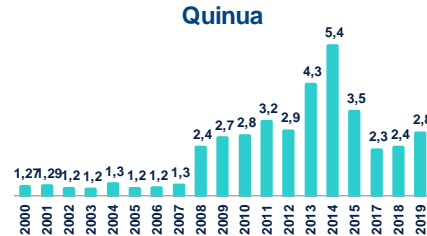
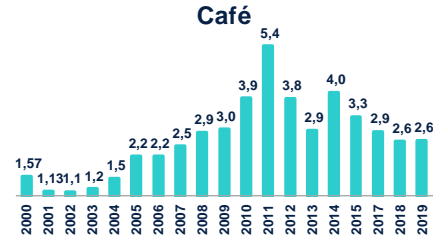
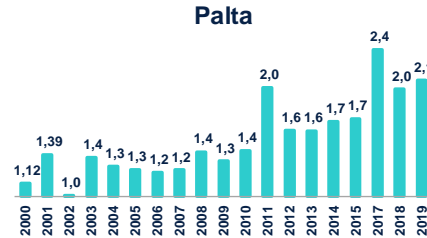
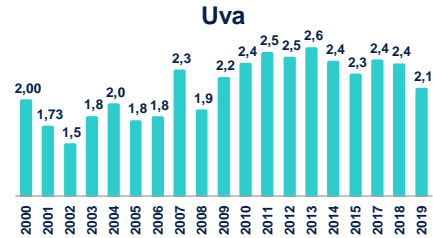


* División del valor y volumen exportado, precio promedio de exportación convertido a soles con un tipo de cambio referencial, de 3,35



04. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

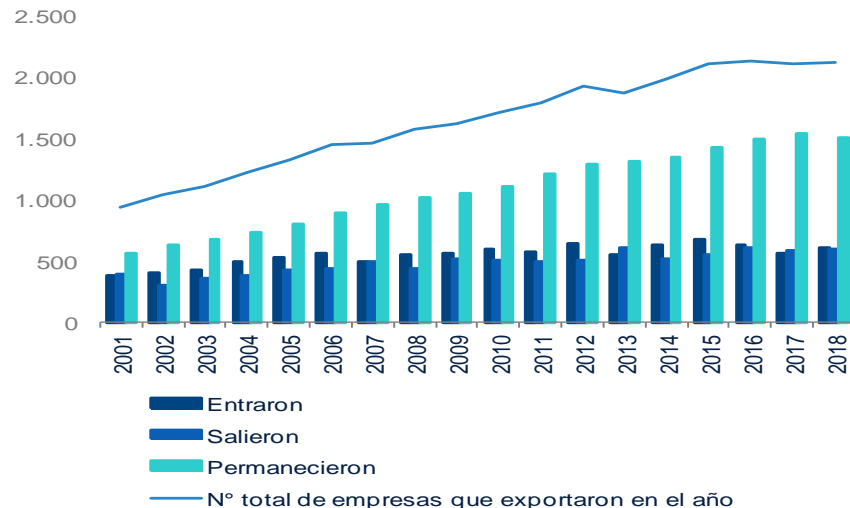
PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIÓN, POR PRODUCTO (USD POR KILOGRAMO)



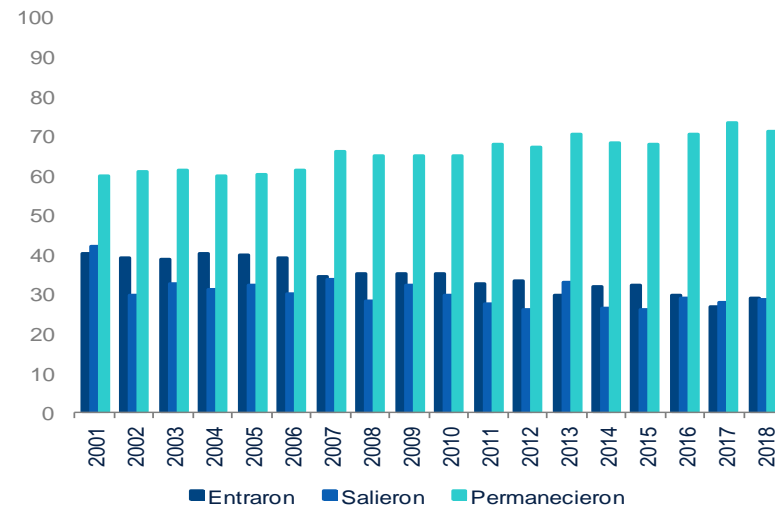
05. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

PERÚ | NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

(FLUJO DE EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



(% DEL TOTAL DE EMPRESAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



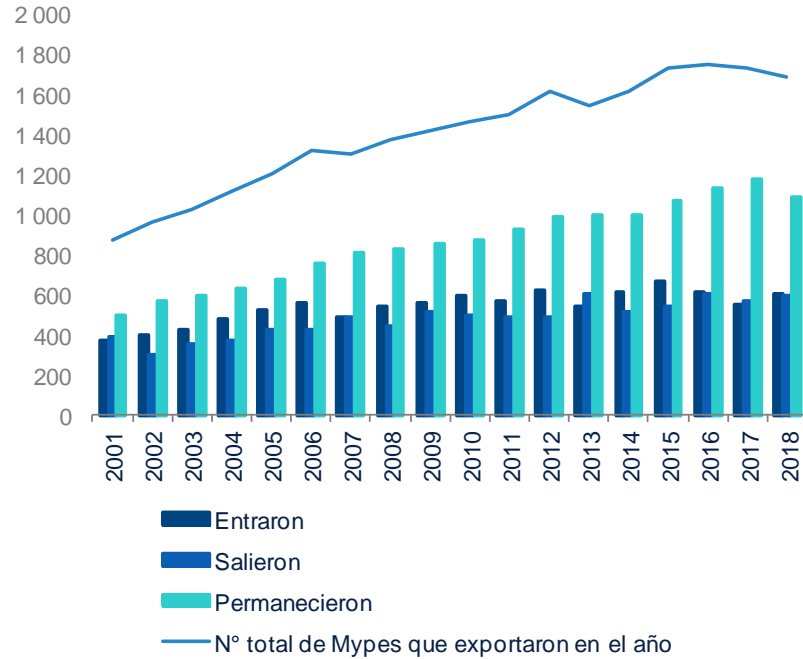
Fuente: SUNAT y BBVA Research

1. Entre el 2000-2018, existieron cerca de 9 200 empresas agrícolas exportadoras, las cuales tuvieron una duración media de vida de 3,3 años. De este total, mas del 99% 'nació' siendo una Mypes

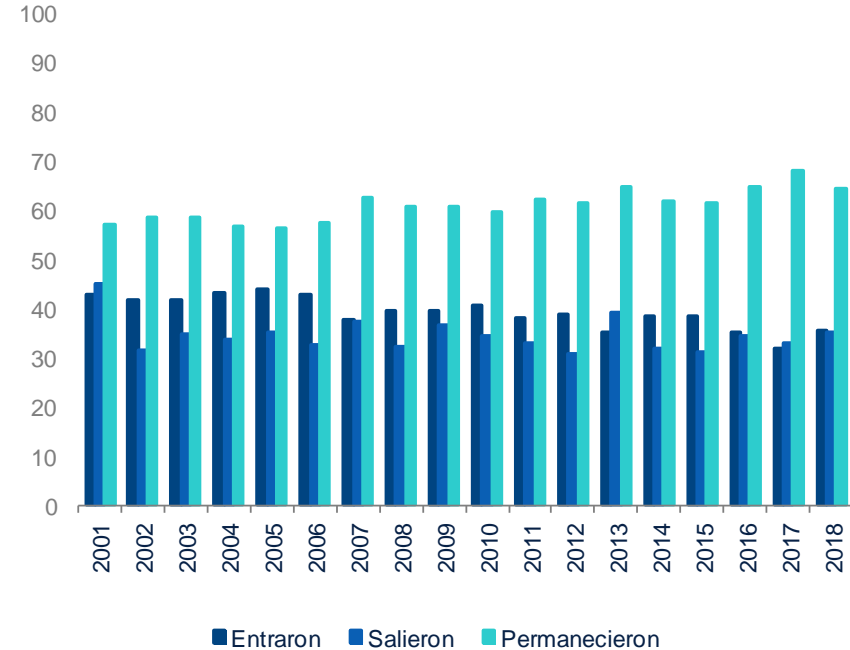
2. Se observa una tasa de salida en torno al 30%. Aunque se registró un crecimiento en el stock de empresas hasta 2015, la información de los últimos años apunta un estancamiento. La tasa de entrada solo ha alcanzado a compensar la tasa de salida

06. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

PERÚ | NÚMERO TOTAL DE MYPES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS* (FLUJO DE MYPES QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



(% DEL TOTAL DE MYPES QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



*Empresas seleccionadas a nivel de RUC y clasificadas según monto exportado:

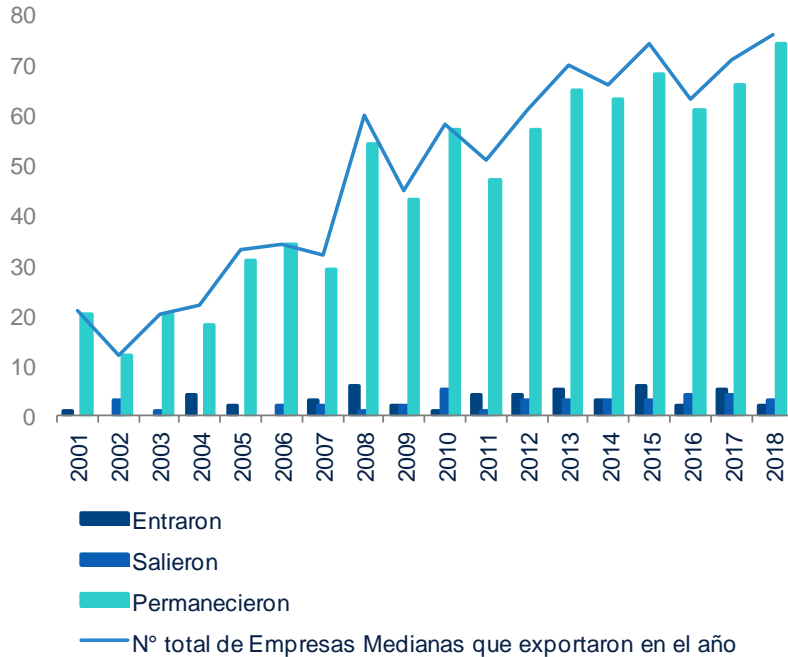
*Micro empresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 UIT (USD 0,19 millones)

*Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT (USD 0,19 millones) y hasta el monto máximo de 1700 UIT (USD 2,14 millones)

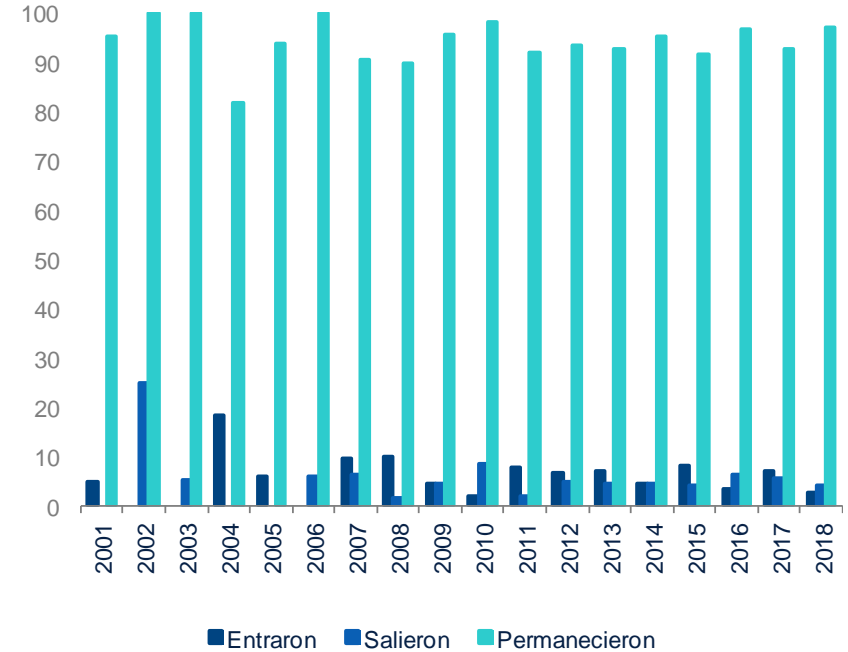
Fuente: SUNAT y BBVA Research

07. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

PERÚ | NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS MEDIANAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS* (FLUJO DE EMPRESAS MEDIANAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



(% DEL TOTAL DE EMPRESAS MEDIANAS QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



*Empresas seleccionadas a nivel de RUC y clasificadas según monto exportado:

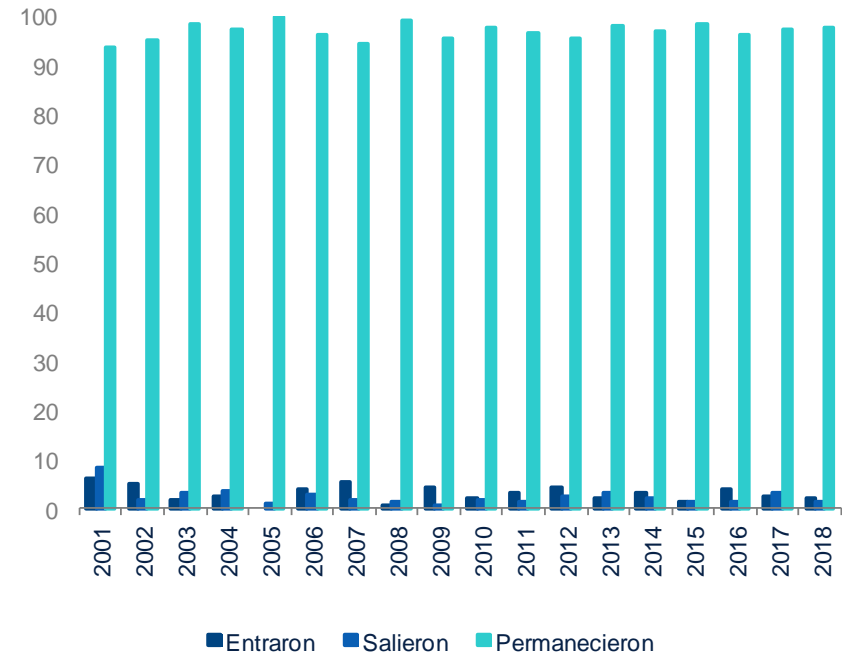
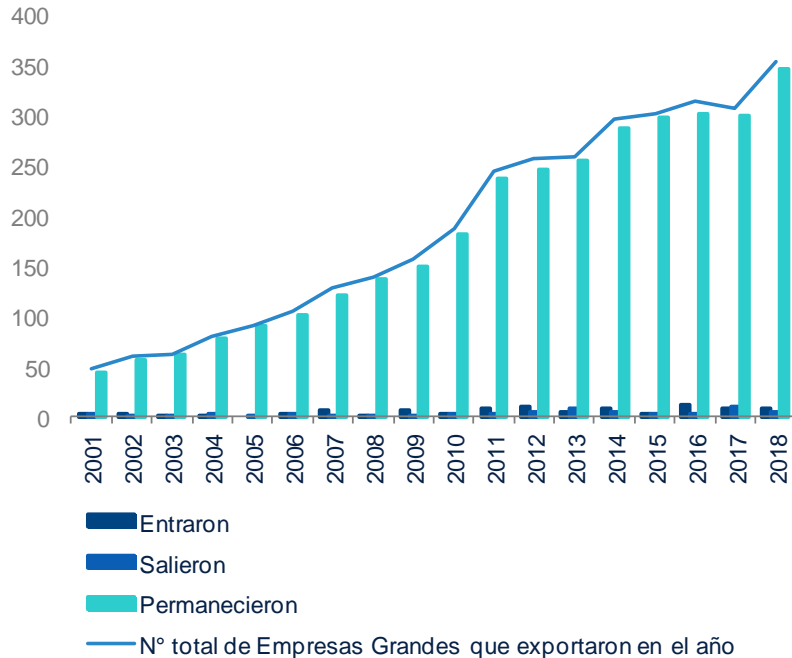
*Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT (USD 2,14 millones) y hasta el monto máximo de 2300 UIT (USD 2,90 millones)

Fuente: SUNAT y BBVA Research

08. Indicadores de la actividad exportadora agrícola

PERÚ | NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS GRANDES EXPORTADORAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS*
(FLUJO DE EMPRESAS GRANDES QUE EXPORTARON EN EL AÑO)

(% DEL TOTAL DE EMPRESAS GRANDES QUE EXPORTARON EN EL AÑO)



*Empresas seleccionadas a nivel de RUC y clasificadas según monto exportado:

•Gran empresa: ventas anuales superiores a 2300 UIT (USD 2,90 millones)

Fuente: SUNAT y BBVA Research

Aviso Legal

El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos, opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.

Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.

El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos cambios.

BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la información que necesiten para esta toma de decisión.

El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.

Este informe ha sido elaborado por:

Economista Jefe

Hugo Perea

hperea@bbva.com

Marlon Broncano

Economista

marlon.broncano@bbva.com

Francisco Grippa

Economista Principal

fgrippa@bbva.com

Ismael Mendoza

Economista Senior

ismael.mendoza@bbva.com

Con la colaboración de:

Melanie Chahuayo

Practicante

Melanie.chahuayo@bbva.com

Renzo Olivares

Practicante

Renzo.olivares@bbva.com