

Observatorio Sectorial

8 de enero de 2008

Sector agroexportador: condiciones de partida favorables frente al TLC

- En los últimos años, el sector agroexportador ha mostrado un importante crecimiento, favorecido por las preferencias arancelarias para el ingreso de los productos a los Estados Unidos (ATPDEA), así como por una mayor diversificación de los mercados de destino.
- Entre sus principales características resalta: i) es una actividad intensiva en mano de obra, destacando la generación de empleo en provincias, ii) cuenta con un alto nivel de tecnificación y iii) exhibe elevados parámetros de calidad, economías de escala y estandarización de la producción debido a su orientación al mercado externo.
- En el año 2007, el sector habría realizado ventas al exterior por US\$ 1,900 millones. En los próximos años se espera un importante incremento en la actividad agrícola no tradicional, como consecuencia de la apertura de mercados a partir de la firma de acuerdos comerciales (como por ejemplo la puesta en marcha del TLC con Estados Unidos) y la eliminación progresiva de barreras fitosanitarias externas, lo que fomentaría un mayor flujo de inversión hacia dicho sector, no solo de origen local sino también extranjero.

I. Principales características del sector

En los últimos años, la actividad agrícola no tradicional ha registrado una expansión sostenida como consecuencia del aprovechamiento de las preferencias arancelarias concedidas por Estados Unidos bajo el ATPDEA, las tendencias mundiales orientadas hacia el consumo de alimentos exóticos y naturales y la incorporación de nuevos productos al portafolio de cultivos de los agroexportadores.

Entre los factores que han permitido que Perú consolide su posicionamiento internacional en la exportación de productos agrícolas no tradicionales destacan:

- i) Diversidad climática (posee 84 de los 108 climas existentes en el mundo)
- ii) Disponibilidad de mano de obra.

Hugo Perea

hperea@grupobbva.com.pe

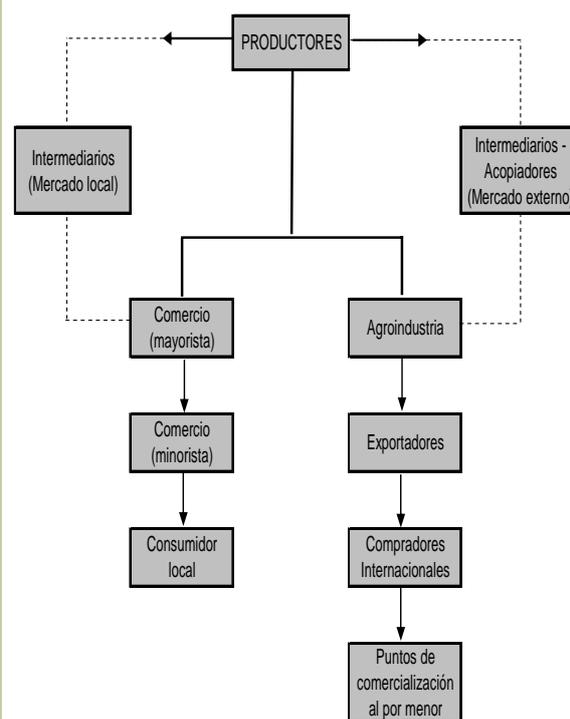
Marco Shiva

mshiva@grupobbva.com.pe

Javier Dorich

jdorich@grupobbva.com.pe

Cadena productiva del sector agroexportador



Indicadores de profundización del mercado agroexportador

	2000	2006	2007*	Var. % 00-07	Var. % 06-07
N° de Empresas Agroexportadoras					
Export. > US\$ 10 millones	16	33	38	138	15
Export. > US\$ 1 millón	111	235	305	175	30
N° de Países de destino					
Export. > US\$ 10 millones	14	20	24	71	20
Export. > US\$ 1 millón	36	54	65	81	20
N° de productos exportados					
Export. > US\$ 10 millones	8	27	35	338	30
Export. > US\$ 1 millón	64	102	126	97	24
Total Exports. Agrícolas*	643	1,789	1,900	195	6
Total Exports Agro. No Trad.*	394	1,216	1,450	268	19

* Proyección, con información a octubre 2007

Fuente: Adex, Aduanas

Elaboración: Servicio de Estudios Económicos BBVA Banco Continental

- iii) Producción contraestacional con el hemisferio norte y
- iv) Temporadas de cosecha largas.

Sin embargo, a pesar de estas favorables condiciones, solamente cerca de 90 mil ha. de las más de 2 millones ha. cultivadas en las últimas campañas agrícolas se dedican a cultivos con potencial o con demanda comprobada en el mercado externo.

En el año 2006, las exportaciones agrícolas ascendieron a US\$ 1,780 millones, en tanto que en 2007 se estima que podrían llegar a US\$ 1,900 millones. Estas exportaciones requieren altos niveles de sanidad y tecnificación en el cultivo. Si bien los principales cultivos agrícolas destinados a la exportación todavía están concentrados en café, espárrago y mango, destaca el surgimiento de nuevos productos en los últimos años, con tasas de crecimiento que revelan su potencial de expansión, sobre todo en los mercados del hemisferio norte. Así, por ejemplo, Perú ya destaca en el mercado mundial como primer exportador de paprika y espárragos, tercero en uva y quinto en palta.

Con respecto al impacto que esta actividad ha tenido sobre el empleo, Mincetur estima que el sector ha generado unos 400 mil puestos de trabajo, de los cuales un 70% corresponde a mujeres y que por cada puesto de trabajo directo en el sector agrícola se generan 2,1 empleos indirectos. En este contexto, los principales cultivos destinados a la agroexportación generan entre dos y tres veces más demanda por mano de obra que los cultivos tradicionales (20 puestos de trabajo por cada 100 Ha. vs 60 puestos por cada 100 Ha. en el caso de cultivos no tradicionales), lo cual también revela el mayor impacto en generación de gasto y capacidad de consumo entre las personas empleadas en estas actividades.

II. Eslabonamientos

La actividad agroexportadora registra importantes eslabonamientos, entre los que destaca como demandante de:

- i) Servicios de acopio y selección de la producción realizada por terceros.
- ii) Fertilizantes: habiendo incrementado la demanda por fertilizantes preparados localmente "a la medida" según las características de cada cultivo.
- iii) Productos fitosanitarios (fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc), lo que está asociado a los elevados parámetros de sanidad que deben cumplir los productos destinados al mercado externo.
- iv) Servicios de fumigación, control fitosanitario y biotecnología para la mejora genética de semillas y variedades.
- v) Equipos de riesgo tecnificado (mangas, goteo, aspersión), los cuales cobrarán progresivamente una mayor importancia conforme las extensiones de cultivo sean mayores y las necesidades de agua deban ser cubiertas de manera más eficiente según la naturaleza de cada cultivo.

Con respecto a los encadenamientos con la industria manufacturera, la agroindustria es uno de los principales demandantes de cajas de cartón y envases y embalajes de plásticos. Además, provee de insumos en la producción de conservas y refrescos.

Principales productos de agroexportación (millones de US\$ FOB)

	2000	2006	2007*	Var. % prom. 00-07	Var. % 06-07
Café	224	517	455	10.7	-12.0
Espárrago	135	317	428	17.9	34.9
Alcachofa	1	66	97	98.5	47.9
Paprika	6	73	95	48.7	30.1
Mangos	26	66	53	11.0	-19.7
Uva	6	48	53	36.5	10.4
Palta	3	38	45	51.1	18.1
Cacao	9	32	40	24.4	26.2
Banano	0	27	32	94.9	18.5
Muestra	409	1,184	1,298	17.9	9.6
Muestra (sin café)	185	667	843	24.2	26.4

* Proyección, con información a octubre 2007

Fuente: Aduanas

Elaboración: Servicio de Estudios Económicos BBVA Banco Continental

Producción de principales cultivos agrícolas destinados a la exportación: 2006

Espárragos		Palta	
	Miles TM		Miles TM
La Libertad	117	Junín	17
Ica	108	La Libertad	22
Lima	11	Lima	35
Ancash	6	Ica	9
Otros	0	Otros	28
Total	242	Total	111
Naranja		Uva	
	Miles TM		Miles TM
Junín	158	Ica	88
Lima	56	La Libertad	44
Puno	25	Lima	44
Ucayali	9	Tacna	4
Otros	109	Otros	10
Total	357	Total	192
Mango		Café	
	Miles TM		Miles TM
Lima	9	Junín	83
Lambayeque	29	Cajamarca	48
Piura	248	Cusco	35
Ucayali	1	Amazonas	26
Otros	34	Otros	64
Total	321	Total	256

Fuente: MINAG.

Elaboración: Servicio de Estudios Económicos, BBVA Banco Continental.

III. Dos casos de éxito: alcachofa y espárrago

a) La alcachofa

Uno de los más emblemáticos del *boom* agroexportador es el de la alcachofa. De hecho, hace tan solo unos años (2001), las exportaciones de alcachofas no llegaban siquiera a US\$ 1 millón, mientras que la producción bordeaba 7 mil toneladas, cosechadas en 407 hectáreas. En el 2007, se estima que las exportaciones bordearían los US\$ 100 millones, con una producción superior a las 140 mil toneladas en 9 mil hectáreas cosechadas.

Este impresionante crecimiento ha colocado a nuestro país en una importante posición en el mercado mundial. En un mercado donde la producción mundial crece a tasas de 3% al año, la participación de Perú se ha incrementado en los últimos años llegando a 10% en el 2007, convirtiéndose en el tercer productor de alcachofas en el mundo, solo por detrás de Italia y España, que son además los principales consumidores de este producto.

La alcachofa peruana se exporta, principalmente, preparadas o conservadas, siendo comercializadas en presentaciones *gourmet*. Al igual que otros productos de agroexportación, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de alcachofas, con más del 50% de los envíos; otros destinos importantes son España y Francia. De hecho, entre Estados Unidos y los países de la Unión Europea se concentran más del 95% de las exportaciones, lo que es consistente.

¿A qué se debe este éxito? Principalmente, a factores de competitividad como: i) los altos rendimientos por hectárea (17 TM/ha, casi el doble que el promedio mundial) gracias a condiciones climáticas favorables para el cultivo, ii) disponibilidad del producto todo el año, gracias a la producción tanto en la costa (Ica, La Libertad) como en la sierra (Junín), y iii) costos de producción y mano de obra menores al de sus principales competidores.

a) El espárrago

Otro producto estrella, y que se proyecta como el producto insignia de la agroexportación, superando incluso al café, es el espárrago. A diferencia de la alcachofa, en el 2001 el espárrago manejaba cifras importantes: US\$ 159 millones de exportaciones y 184 mil toneladas producidas. Pese a que este producto se encuentra ya en etapa de madurez, las exportaciones habrían crecido 35% en el 2007, llegando a los US\$ 428 millones.

El espárrago peruano se comercializa en tres variedades: frescos (verdes, 57% de las exportaciones), en conservas (blancos, 35%), y refrigerados (8%). En espárragos frescos, nuestro país es el primer exportador a nivel mundial, mientras que es segundo en espárragos en conserva, solo por detrás de China. Cabe mencionar que el mercado presenta una segmentación clara: la exportación de espárragos frescos se dirige principalmente a Estados Unidos (67%), mientras que la de espárragos en conserva tiene como principales destinos a España y Francia (60%).

Indicadores estratégicos de la alcachofa peruana

	2001	2007*	Var. % anual prom.
Producción (miles TM)	7	142	65
Sup. Cosechada (Ha)	400	9,000	68
Exportaciones			
Monto (US\$ MM)	0.8	97.0	122
Precio (US\$ / kg)	1.7	2.2	4
Volumen (miles TM)**	0.5	44.1	114

* Proyección, con información a octubre 2007

** Pese a que el grueso de la alcachofa producida se exporta, los volúmenes exportados difieren de la producción debido a que solo una fracción del producto se utiliza en preparados y conservas.

Fuente: Adex, Aduanas.

Elaboración: Servicio de Estudios Económicos BBVA Banco Continental

Indicadores estratégicos del espárrago peruano

	2001	2007*	Var. % anual prom.
Producción (miles TM)	184	274	7
Exportaciones (US\$ MM)	159	428	18
Frescos	64	242	25
Conservas	81	155	11
Congelados	14	31	15

* Proyección, con información a octubre 2007

Fuente: Adex, Aduanas.

Elaboración: Servicio de Estudios Económicos BBVA Banco Continental

Al igual que en el caso de la alcachofa, el éxito del espárrago responde, principalmente, a los altos rendimientos que se registran en nuestro país (más de 10 TM/Ha), más del doble que el promedio mundial. Este rendimiento es posible gracias a las condiciones climáticas y la calidad de los suelos, los que además permiten producir espárragos durante todo el año en los valles de Ica y La Libertad, que en su conjunto concentran más del 90% de la producción nacional.

IV. Perspectivas

A nivel mundial, el sector agrícola tradicional es altamente protegido y subsidiado, sobre todo, en países desarrollados. Por ello, los productos identificados como sensibles en acuerdos comerciales corresponden en su mayoría a la actividad agrícola tradicionalmente realizada en todos los países (p.ej: arroz, maíz, algodón, etc). En este sentido, la experiencia muestra que los acuerdos comerciales como los que actualmente se negocian tendrán un importante rol en los próximos años si los patrones de producción agrícola peruana destinada a la exportación se reorientan hacia cultivos de mayor potencialidad y rentabilidad en el marco de la competencia con países del hemisferio norte. Por ejemplo, luego de la firma del TLC con EEUU Chile multiplicó por 3.5 sus agro-exportaciones en 10 años y por 4.5 en 14 años, escenario que podría repetirse en caso se concrete el acceso permanente y libre de aranceles a dicho mercado, sobre todo si se considera que entre 2002 y 2007 las agroexportaciones a EEUU se habrían triplicado.

La actividad agro-exportadora cuenta con condiciones de partida sumamente atractivas para un nuevo boom de inversiones destinadas a él. En este contexto, las perspectivas del sector son muy atractivas si adicionalmente se considera que el mercado mundial ha mostrado un creciente interés en los últimos años por los productos agrícolas no tradicionales que Perú exporta, en línea con nuevos hábitos de consumo más saludables y orientados hacia productos de mayor valor agregado.

Para poder obtener beneficios del entorno internacional favorable para esta actividad se requiere un trabajo conjunto del sector privado y público. En esta agenda de trabajo destacan los siguientes aspectos:

- i) La continuidad en la agenda de apertura comercial internacional que actualmente se viene desarrollando.
- ii) Lograr superar algunas barreras fitosanitarias que todavía se mantienen en la actualidad, replicando las experiencias recientemente exitosas como el lograr el acceso de cítricos peruanos a Estados Unidos. Así, se espera que en los próximos dos años se logre el ingreso de la palta al mercado estadounidense, de mangos al mercado japonés y de cítricos a China.
- iii) Potenciar los programas de reconversión desde cultivos tradicionales hacia los de agroexportación en zonas como Arequipa, Tumbes y Lambayeque, destacando el proyecto del Minag para que en el año 2008, un total de 8000 Ha. de arroz sean reconvertidas a cultivos para la agroexportación a un costo de US\$ 35 millones.

Si bien en la actualidad, el país enfrenta condiciones de infraestructura poco favorables para el desarrollo de la actividad agrícola, lo cual se refleja en el deficiente estado de la infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria, se espera esta situación comience a revertirse paulatinamente desde el año

Rendimiento de principales cultivos agrícolas destinados a la exportación: Kg/ Ha. (2005)

Mango		Espárragos	
Perú	20,615	Perú	10,054
Brasil	12,500	Brasil	6,000
Pakistán	11,049	Pakistán	5,347
Ecuador	10,095	Ecuador	5,044
México	8,646	México	4,535
China	8,471	China	4,533
India	6,750	India	4,501
Tailandia	6,316	Tailandia	4,299
Mundo	9,023	Mundo	4,461

Caña de azúcar		Café	
Perú	122,414	Vietnam	1,542
Guatemala	95,598	Colombia	1,219
Colombia	92,920	Brasil	937
Australia	91,062	Guatemala	884
Brasil	72,847	India	838
México	70,614	Perú	721
EE UU	66,634	Uganda	705
China	66,216	Indonesia	539
Mundo	58,005	Mundo	676

Uva		Palta	
EE UU	16,881	Brasil	13,462
Sudáfrica	13,800	Israel	11,207
Perú	13,717	Colombia	10,876
Chile	12,640	México	10,153
China	12,573	Perú	9,273
México	11,611	España	7,955
Italia	11,573	EE UU	7,698
Grecia	9,449	Chile	6,520
Mundo	8,068	Mundo	7,389

Fuente: FAO.

Elaboración: Servicio de Estudios Económicos BBVA Banco Continental.

2008 como consecuencia de la adjudicación de la concesión de aeropuertos regionales por los próximos 25 años con inversiones superiores a los US\$ 100 millones, las mejores facilidades de acceso en carreteras (reparación, concesiones y construcción de nuevas vías), la mayor escala de operación del programa Sierra Exportadora, que paulatinamente comenzaría a alcanzar volúmenes exportables más importantes y, finalmente, la modernización de facilidades en el servicio de transporte de carga internacional por vía marítima y aérea.

En este entorno favorable para los próximos años, existen condicionantes estructurales que limitan el potencial de crecimiento del sector en el largo plazo. Estos aspectos requieren ser priorizados en el debate sobre cómo aprovechar mejor el nuevo TLC con Estados Unidos y obtener de él beneficios adicionales por sobre la actual situación de preferencias brindadas por el ATPDEA, para lo cual se requiere generar incentivos para la inversión de largo plazo en este sector. Entre los factores a ser abordados destacan: i) la aprobación de la ley de aguas y tierras (referencia para proyectos de inversión de largo plazo), ii) la escasa disponibilidad de tierras que potenciales inversionistas dispongan de una escala adecuada de nuevos proyectos, iii) reticencia para la reconversión de cultivos tradicionales, iv) falta de investigación y desarrollo genético, v) mejora en la tecnología de riego y vi) la aprobación y puesta en marcha de obras destinadas a mitigar la escasez de recursos hídricos en ciertas zonas del país.