

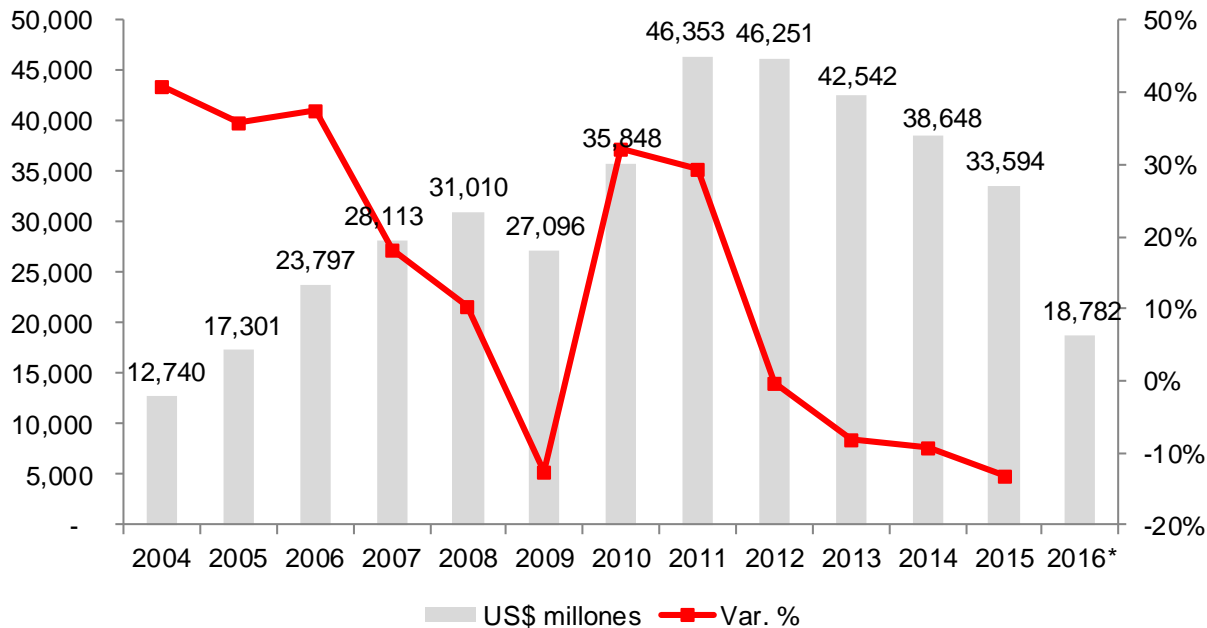


Situación de las Agroexportaciones Peruanas

Jessica Luna
Gerente General
COMEXPERU

26 de setiembre de 2016

Evolución de las exportaciones peruanas



* Enero a julio de 2016.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Top Ten - Destinos 2015

N.º	País	US\$	Var.
1	China	7,398	5.1%
2	EE.UU.	5,001	-18.9%
3	Suiza	2,677	0.6%
4	Canadá	2,358	-8.1%
5	Japón	1,117	-29.5%
6	España	1,091	-20.0%
7	Corea del Su	1,088	-10.1%
8	Chile	1,076	-30.3%
9	Brasil	1,072	-32.8%
10	Alemania	921	-25.1%
Total		23,801	

En los últimos 10 años (2005-2015), las exportaciones alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 6.9%.

RANKING DE EXPORTACIONES POR SECTORES

Periodo: Enero a julio, 2015-2016

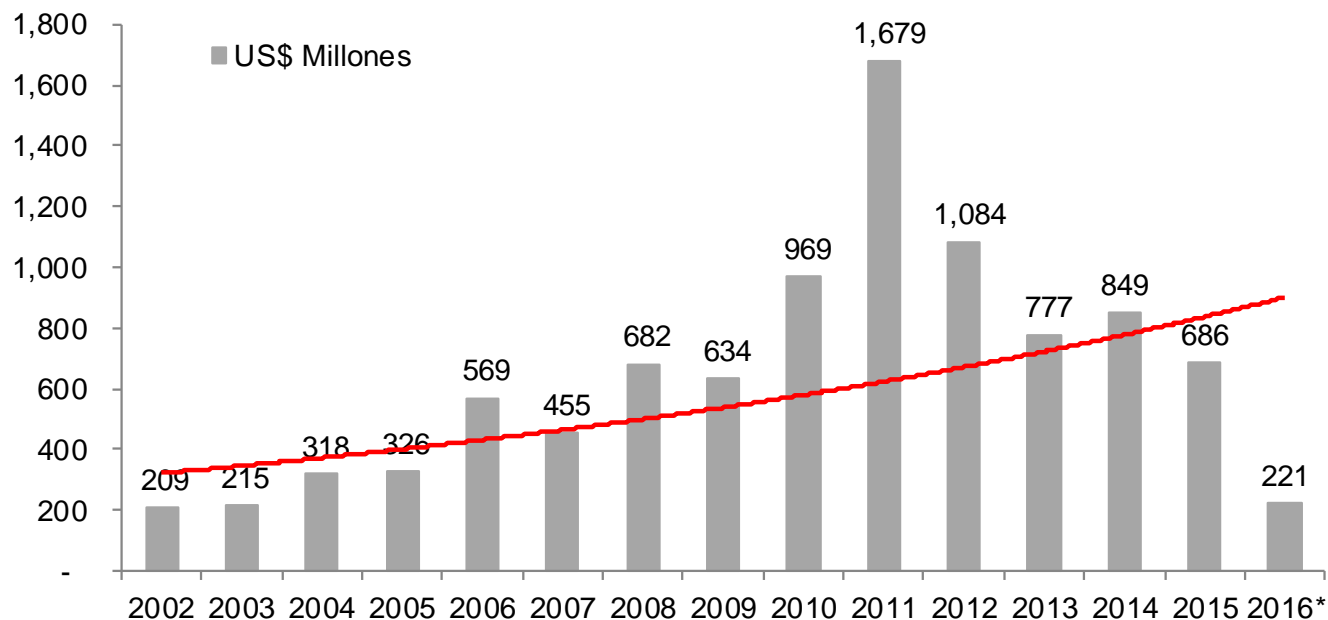
Valores expresados en millones US\$

Sector	2015	2016	Var.%
Total	18871.0	18781.8	-0.5
Primarios	12709.5	13026.1	2.5
<i>Mineros</i>	10227.9	10981.8	7.4
<i>Petróleo y derivados</i>	1495.9	1061.2	-29.1
<i>Pesquero</i>	785.6	762.2	-3.0
<i>Agrícola</i>	200.1	220.9	10.4
Manufacturados	6161.6	5755.7	-6.6
<i>Agropecuario</i>	2301.1	2325.3	1.1
<i>Químico</i>	813.8	781.0	-4.0
<i>Textil</i>	790.9	689.6	-12.8
<i>Sidero-Metalúrgico</i>	625.1	545.5	-12.7
<i>Pesquero</i>	590.4	477.8	-19.1
<i>Minería no Metálica</i>	398.0	358.4	-10.0
<i>Metal-Mecánico</i>	283.9	263.2	-7.3
<i>Maderas y Papeles</i>	209.3	171.3	-18.2
<i>Varios (inc. joyería)</i>	116.6	109.7	-5.9
<i>Pieles y Cueros</i>	31.9	33.4	4.8
<i>Artesanías</i>	0.7	0.5	-37.8

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.



Evolución de las exportaciones agrícolas tradicionales (2002-2016)



* Enero a julio de 2016.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

En los últimos 10 años (2005-2015), las exportaciones agrícolas tradicionales alcanzaron una tasa de crecimiento promedio anual de 7.7%.

Principales productos agrícolas tradicionales

Periodo: Enero a julio, 2015-2016

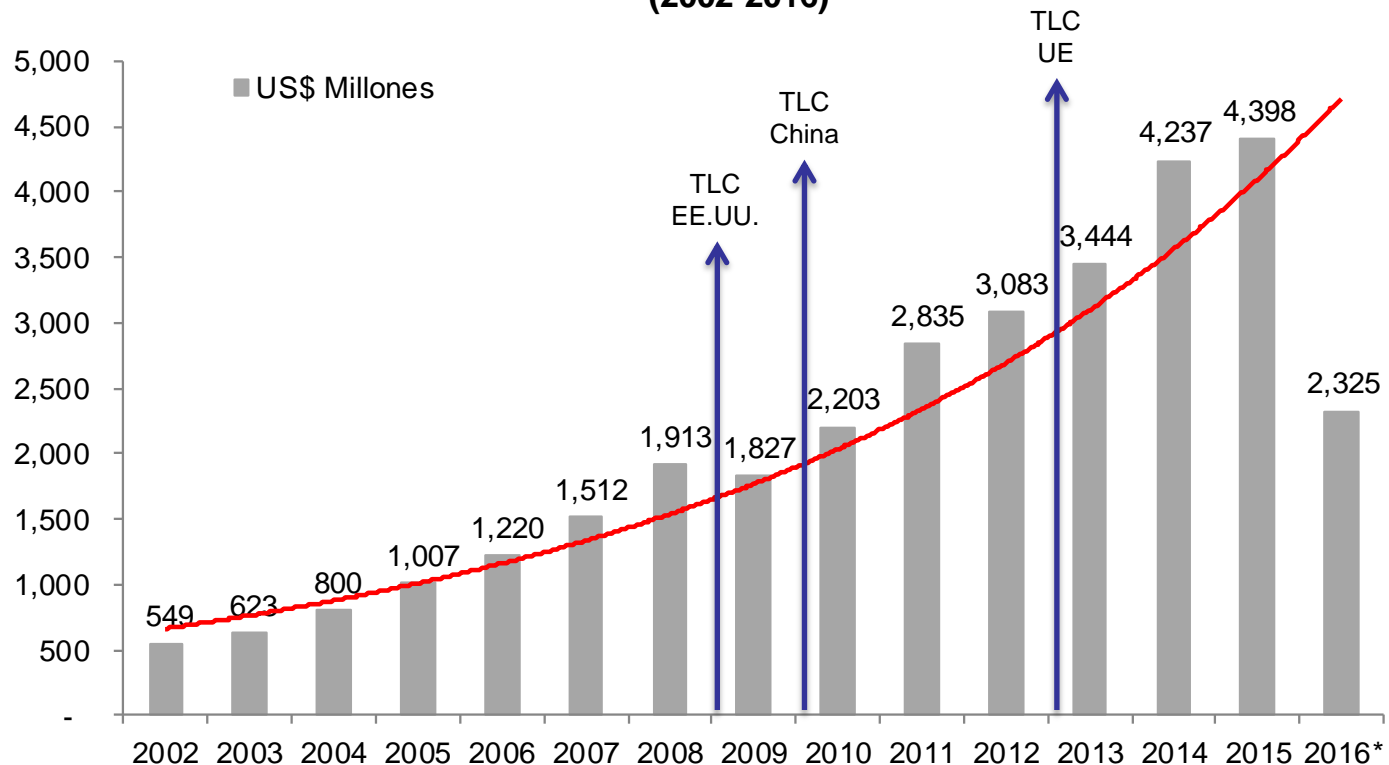
Valores expresados en Millones US\$

N.º	PRODUCTO	2015	2016	Var.%
1	Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar.	157.9	181.8	15.1
2	Demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido.	6.4	16.6	161.3
3	Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada.	12.4	13.4	7.9
4	Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: los demás azúcares de caña.	12.0	2.5	-79.5
5	Lana sin carcer ni peinar, sucia, incl. la lavada en vivo.	2.1	1.3	-38.6
6	Borras del peinado de lana o pelo fino.	1.8	1.2	-34.4
7	Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante: azúcar de caña.	1.2	1.1	-7.7
8	Melaza de caña.	0.4	0.7	76.2
9	Demás cafés; cascara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café.	1.3	0.6	-53.1
10	Hojas de coca.	0.5	0.5	-2.1
Total		195.8	219.5	

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Exportaciones Agrícolas No Tradicionales

Evolución de las exportaciones agrícolas no tradicionales (2002-2016)



* Enero a julio de 2016.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

En los últimos 10 años, las exportaciones agrícolas no tradicionales se cuadruplicaron, alcanzando una tasa de crecimiento promedio anual de 15.9%.

Principales productos agrícolas no tradicionales

Periodo: Enero a julio, 2015-2016

Valores expresados en Millones US\$

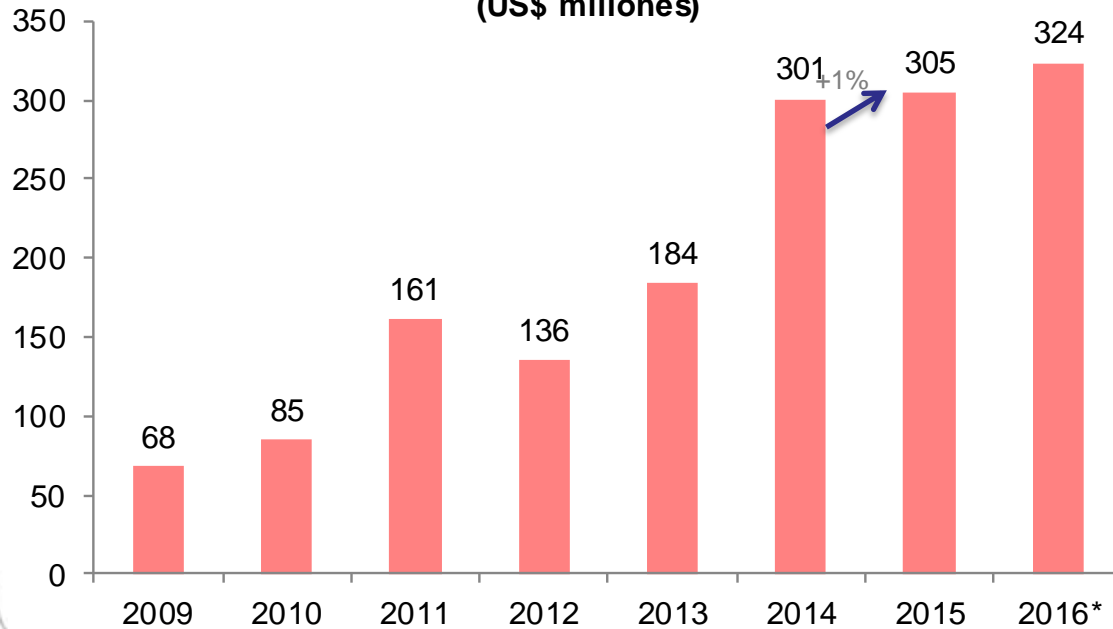
N.º	PRODUCTO	2015	2016	Var. %
1	Paltas, frescas o secas.	260.8	323.6	24.1
2	Uvas frescas.	226.5	195.7	-13.6
3	Espárragos, frescos o refrigerados.	183.9	176.1	-4.3
4	Mangos y mangostanes, frescos o secos.	150.2	126.8	-15.6
5	Bananas tipo «Cavendish Valery».	82.7	92.3	11.6
6	Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra.	90.0	83.8	-7.0
7	Las demás preparaciones, utilizadas para la alimentación de animales.	88.1	81.7	-7.3
8	Espárragos preparados o conservados, sin congelar.	71.6	70.2	-1.9
9	Mango sin cocer o cocido con agua o al vapor, sin azucarar, congelado.	59.4	57.9	-2.6
10	Quinoa (quinoa): los demás.	83.8	56.8	-32.2
Total		1297.1	1264.9	

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Paltas



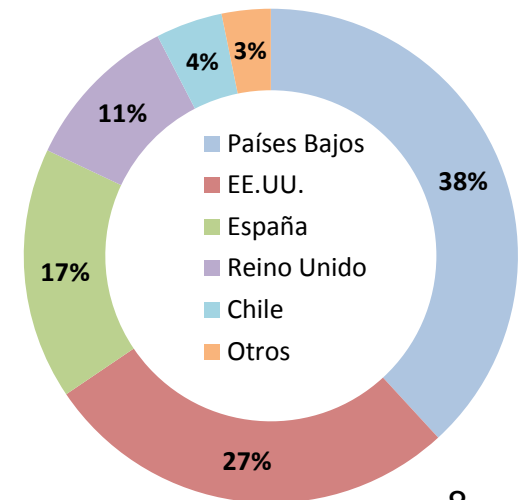
**Evolución de la exportación de paltas
(US\$ millones)**



* Enero a julio de 2016.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

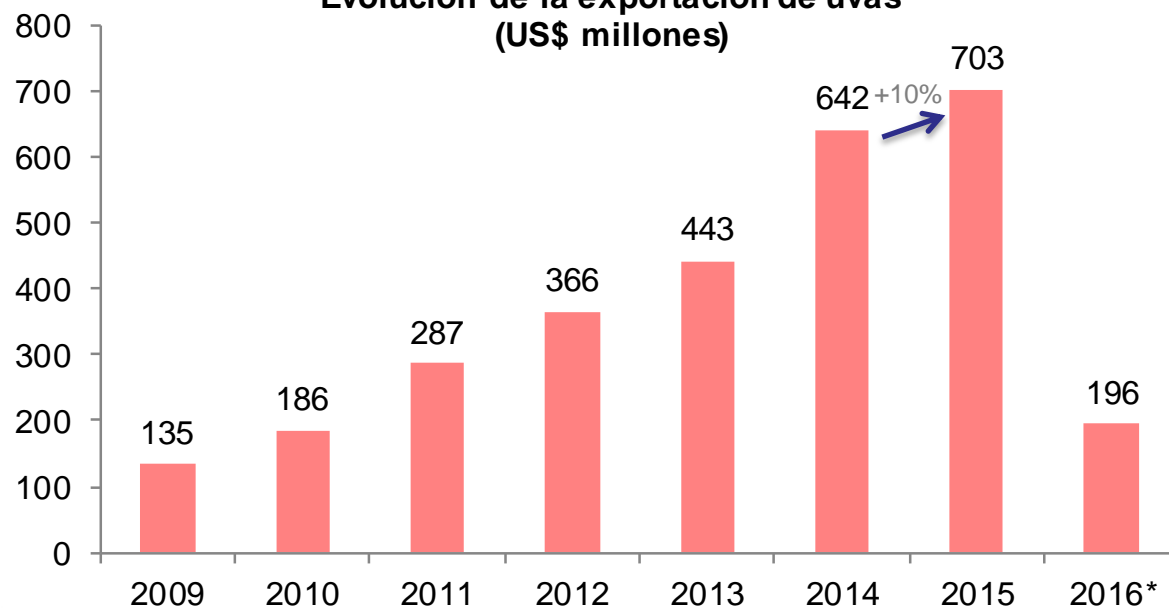
**Principales destinos - paltas
(2015)**



Uvas



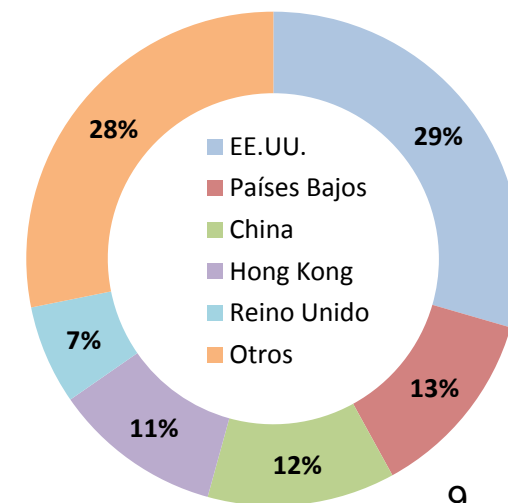
**Evolución de la exportación de uvas
(US\$ millones)**



* Enero a julio de 2016.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

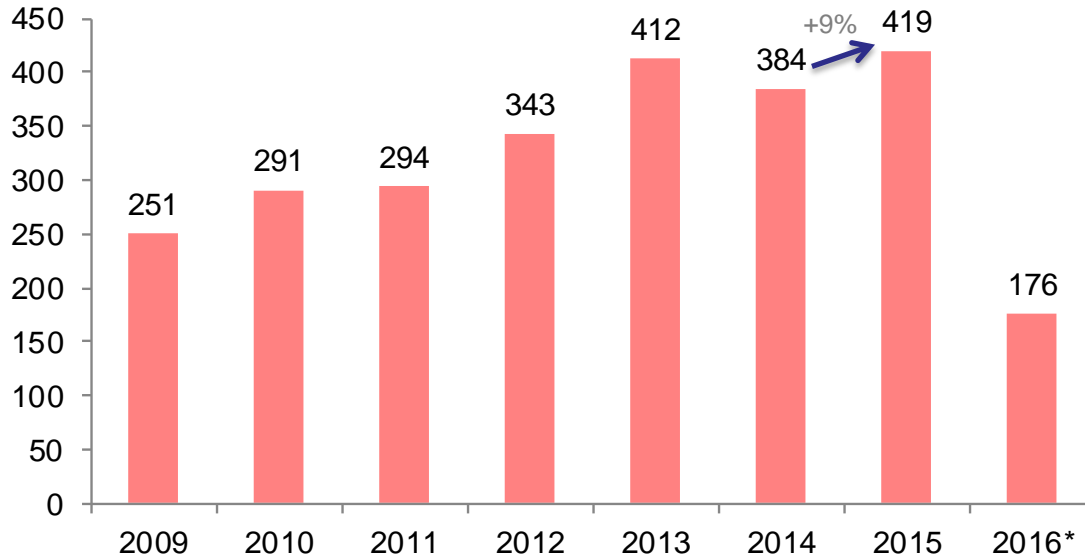
**Principales destinos - uvas
(2015)**



Espárragos frescos



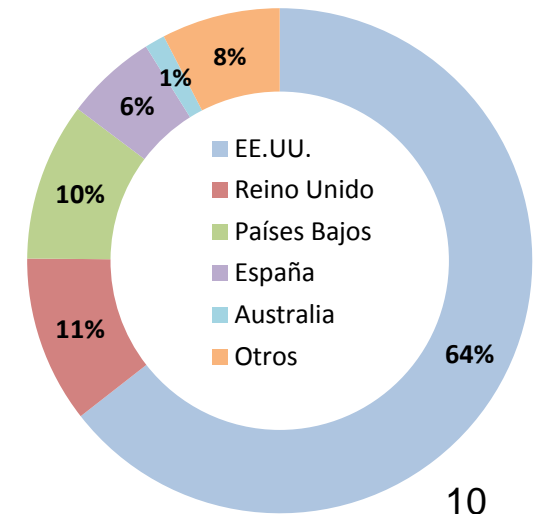
Evolución de la exportación de espárragos frescos (US\$ millones)



* Enero a julio de 2016.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

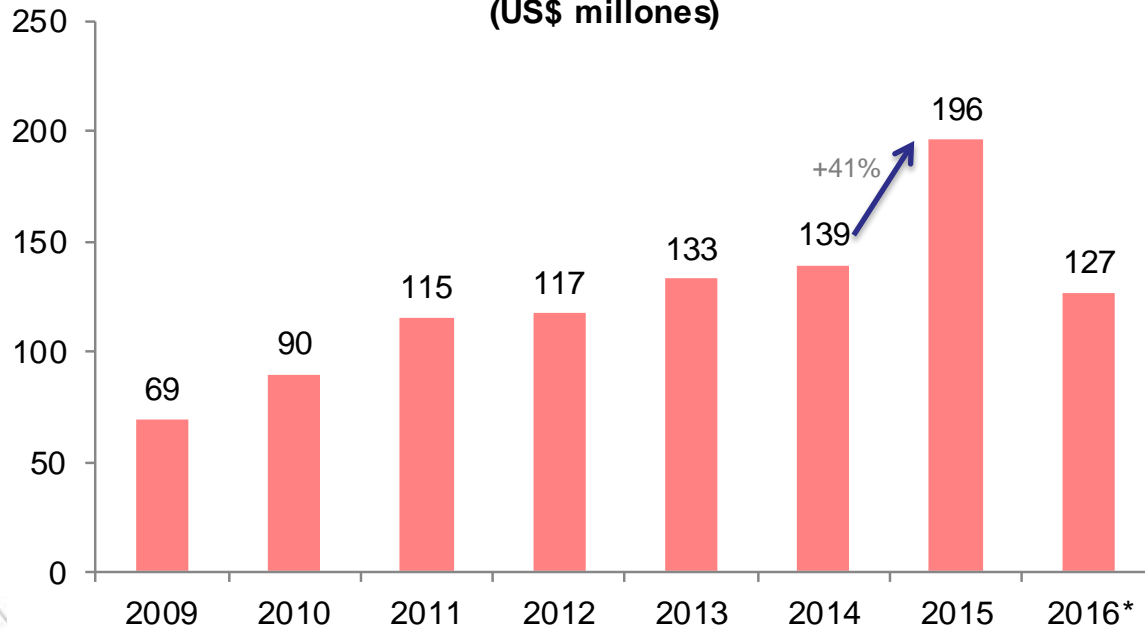
Principales destinos - espárragos frescos (2015)



Mangos y mangostanes

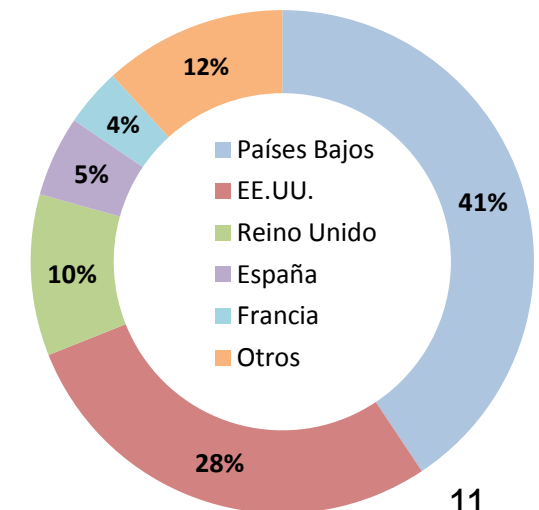


Evolución de la exportación de mangos y mangostanes (US\$ millones)



* Enero a julio de 2016.
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

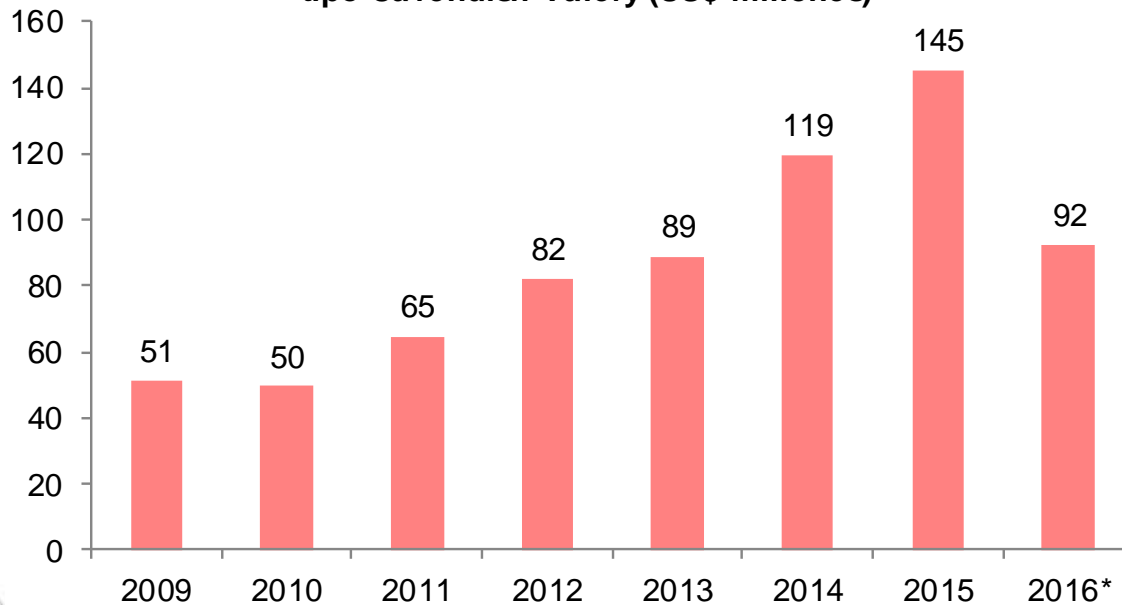
Principales destinos - mangos y mangostanes (2015)



Bananas tipo Cavendish Valery



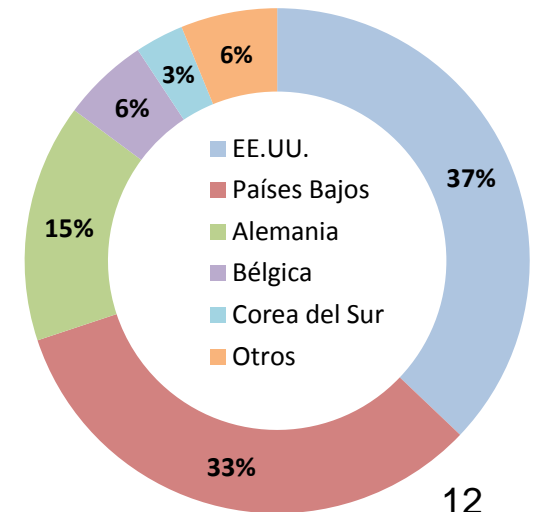
Evolución de la exportación de bananas tipo Cavendish Valery (US\$ millones)



* Enero a julio de 2016.

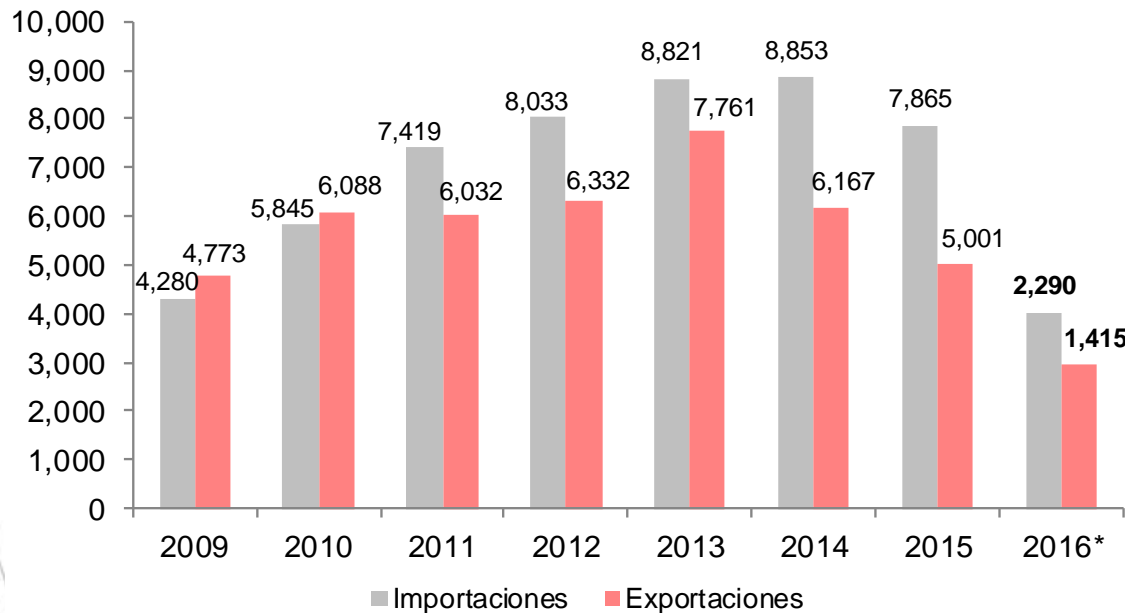
Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Principales destinos - bananas (2015)



EE.UU.

Comercio con EE.UU. (US\$ millones)



* Enero a julio de 2016.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Entre 2009 y 2015:

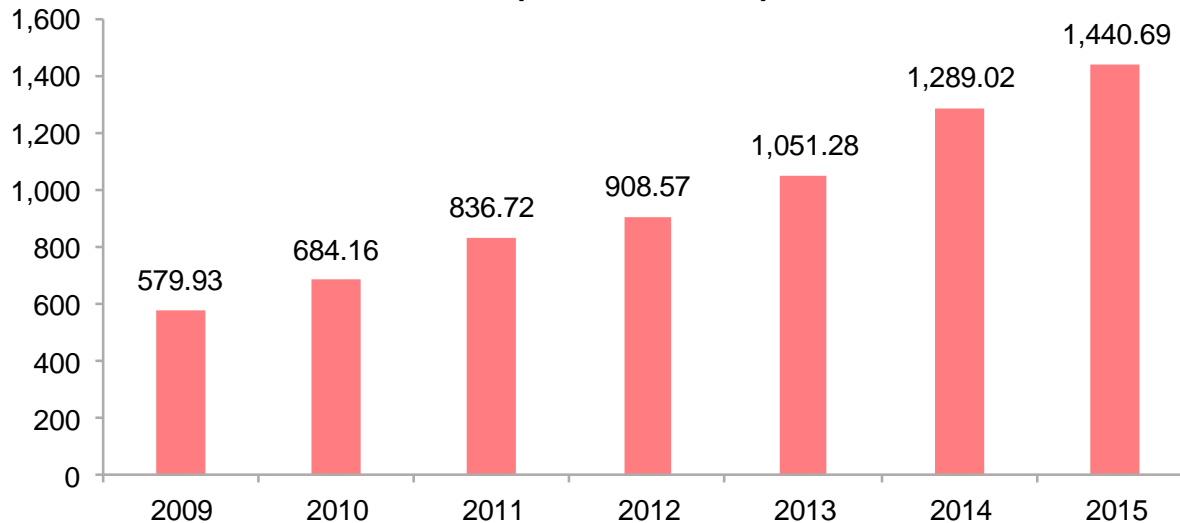
- Los envíos de espárragos crecieron de US\$ 157 millones a US\$ 272 millones **(+74%)**.
- Los envíos de uvas frescas crecieron de US\$ 36 millones a US\$ 209 millones **(+484%)**.
- Los envíos de paltas crecieron de US\$ 0.1 millones a US\$ 83 millones **(+60,187%)**.

Estos tres productos, los principales en la canasta de agroexportación no tradicional a EE.UU., ingresan con arancel cero desde 2009*.

* Previo al TLC, los espárragos ingresaban con un arancel de 21.3%; las uvas con un arancel de US\$ 1.80/m³; y las paltas, con un arancel de US\$ 11.2 centavos/kg

EE.UU.: agroexportaciones

Exportaciones agropecuarias no tradicionales a EE.UU (US\$ millones)

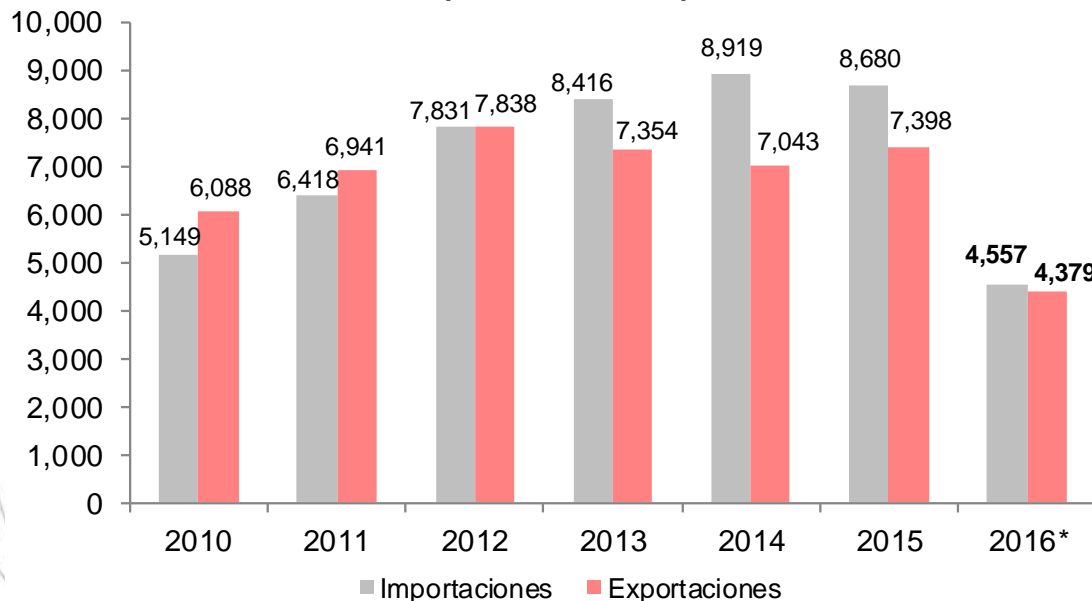


Crecimiento promedio anual del 16.4%

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

China

**Comercio con China
(US\$ millones)**



* Enero a julio de 2016.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Entre 2010 y 2015:

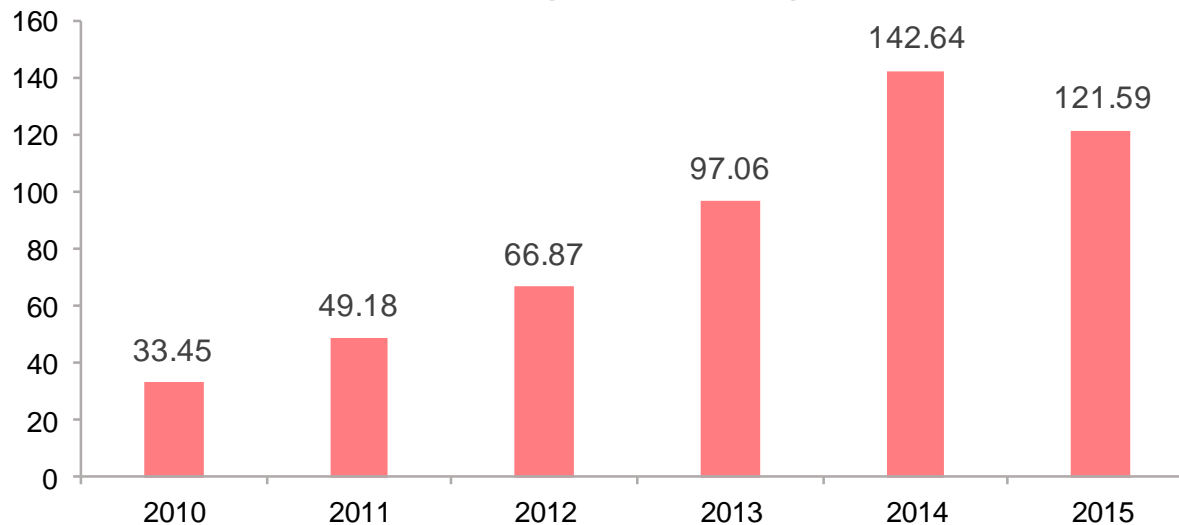
- Los envíos de uvas frescas crecieron de US\$ 8 millones a US\$ 86 millones **(+1,004%)**.
- Los envíos de algas crecieron de US\$ 0.2 millones a US\$ 17 millones **(+11,255%)**.
- Los envíos de tara en polvo crecieron de US\$ 10.1 millones a US\$ 10.8 millones **(+6%)**.
- Los envíos de maca iniciaron en 2011 y desde entonces, han llegado a los US\$ 2 millones.

Las uvas ingresan a China con arancel cero desde enero 2015, mientras que las algas y la tara en polvo se desgravarán gradualmente y quedarán libres de aranceles en 2019 y 2021, respectivamente*.

* Previo al TLC, las uvas ingresaban con un arancel de 13%; las algas con un arancel de 20%, y la tara en polvo con un arancel de 5%.

China: agroexportaciones

Exportaciones agropecuarias no tradicionales a China (US\$ millones)



Crecimiento promedio anual del 29.4%

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Los costos logísticos representan un gran reto para el sector exportador. Un reciente estudio del Banco Mundial sostiene que estos podrían igualar el costo de producción de determinados productos.

- Es cierto que shocks externos –como la crisis económica internacional– han afectado el comercio exterior, y con ello el dinamismo de las exportaciones peruanas.
- No obstante, también es verdad que los elevados costos e ineficiencias logísticas han reducido la competitividad y la rentabilidad del comercio exterior peruano.
- En 2016, el Perú se ubicó en la posición 69 (de 160 países) en el índice de desempeño logístico total del Banco Mundial. Del mismo modo, nuestro país se encuentra en el puesto 88 en el ranking de comercio transfronterizo del Doing Business 2016, por debajo de otros países como México y Chile, que ocupan el puesto 59 y 63 respectivamente.



El estudio del Banco Mundial analiza el caso de 5 cadenas de exportación: el café, la quinua, la uva fresca, el cacao y la cebolla amarilla.

- Los costos logísticos, como porcentaje del precio FOB, son un 14% en el café, un 14.5% en la quinua, un 16.6% en la uva, un 21.8% en el cacao y un 41.3% en la cebolla amarilla.
- Estas cifras son desfavorables en comparación con nuestros competidores, con excepción de la quinua (66% en Bolivia) y la uva (69% en Chile). Bolivia invierte grandes cantidades para asegurar la calidad de su quinua, mientras que la complicada geografía chilena incrementa sus costos de transporte.
- Como consecuencia de los excesivos costos logísticos, la rentabilidad de las agroexportaciones peruanas es reducida, principalmente en el caso del cacao (15.3%) y la cebolla amarilla (17%).

Costos en función del precio FOB en 2014			
Productos seleccionados	Logísticos	Producción	Rentabilidad
Café	14.0%	52.2%	33.8%
Quinua	14.5%	23.2%	62.3%
Uva	16.6%	34.0%	49.4%
Cacao	21.8%	62.9%	15.3%
Cebolla amarilla	41.3%	41.7%	17.0%

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.

- Para los productos a granel, los costos logísticos se componen principalmente por el costo de transporte: un 20.4% en el café, un 33.8% en la quinua y un 32% en el cacao. Para los productos refrigerados, los costos de tratamiento (cadena de frío) son los dominantes: un 15.1% en la cebolla y un 41.6% en la uva.
- En el primer caso, los elevados costos son consecuencia del mal estado de las vías de transporte, además de la informalidad y la fragmentación de la industria. En el segundo caso, los costos se elevan por la decisión de algunos transportistas, quienes desconectan el generador del tratamiento de frío para vender ilícitamente el combustible.
- Cabe resaltar que, respecto al café y la cebolla amarilla, el costo de seguridad (24%) y de carga y descarga (32.3%) son aún mayores, respectivamente.



Agenda de Comercio Exterior para las Agroexportaciones



- Infraestructura
- Biotecnología
- Acceso a Mercados: India, Rusia, Turquía, Marruecos,
- Fortalecimiento de las Oficinas Comerciales y Agregados Agrícolas y Aduaneros en el exterior.
- Modernización de las entidades y organismos al servicio exterior: Senasa, Digesa, Digemid, Sanipes, entre otros
- Callao: Zona Logística Portuaria

Dentro del sector agrícola, las agroexportaciones vienen destacando por su dinamismo y potencial en los próximos años, a tal punto de que el Minagri sostiene como meta la facturación de US\$ 10,000 millones anuales hacia 2021.

- Urge que se ejecuten y formulen proyectos de irrigación que contribuyan a un uso eficiente del agua y reduzcan pérdidas por épocas de sequías o excesiva lluvia.
- Por ello, se deben seguir impulsando grandes proyectos de irrigación como Majes Sihuas II (Arequipa) y Chavimochic III (La Libertad) en otros departamentos, y es necesario que se aceleren los procesos de transferencia presupuestal, cofinanciamiento y construcción. Los beneficios se han evidenciado en las etapas anteriores de Chavimochic, que mejoraron el riego de 66,000 hectáreas (ha) y han permitido que 66,000 ha más estén aptas para el cultivo.
- Pruebas de que este tipo de iniciativas son positivas para el país no faltan, puesto que, además de potenciar el sector agrícola, generan condiciones idóneas para la hidroenergía y la potabilización del agua.



La Ley 29811 establece la moratoria al ingreso y la producción de organismos vivos modificados (OVM) en nuestro país por un periodo de 10 años.

- Preocupación por efectos en Sector Agro, pérdida de competitividad.

Beneficios

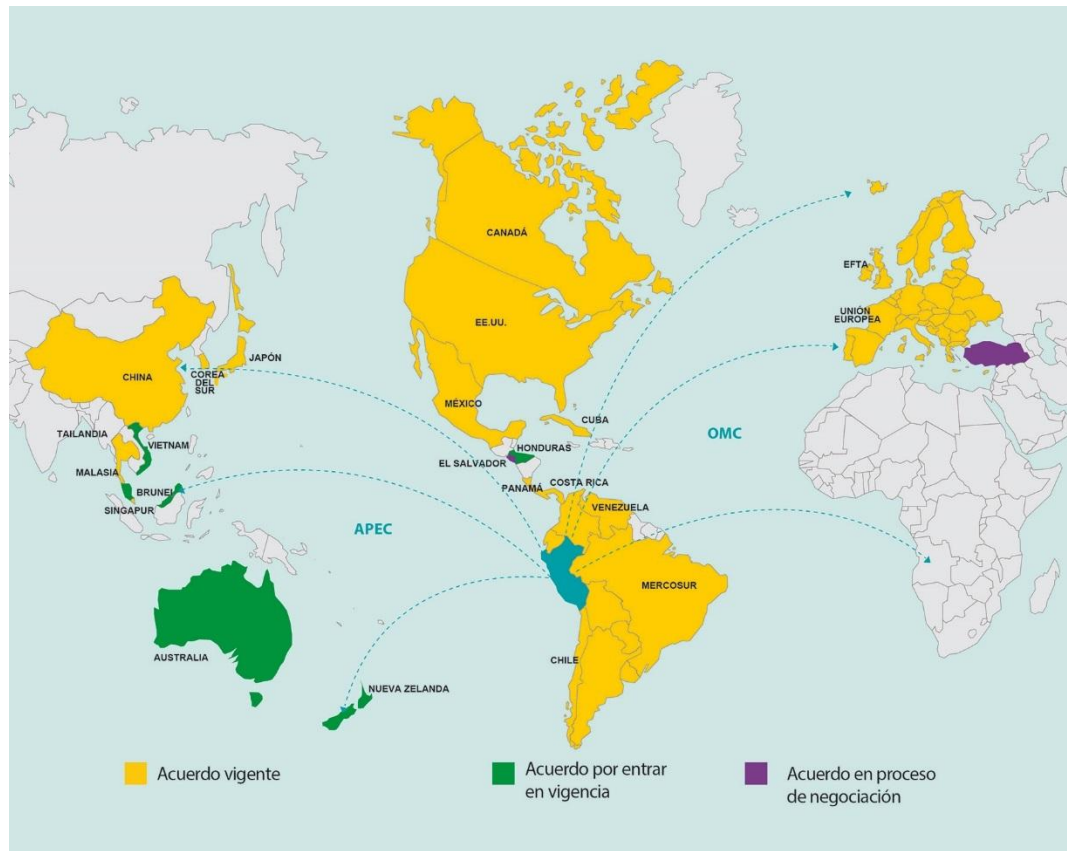
- Cultivos con mayores rendimientos, menor uso de pesticidas y herbicidas.
- Mayor resistencia ante shocks climáticos, plagas.
- Reduce huella ambiental (menor liberación gases de efecto invernadero).
- Apoya estrategias de intensificación de agricultura sostenible.
- Previene degradación física de suelos.

Ejemplo Algodón:

India: Segundo país productor de algodón desde el 2006. Algodón Bt, que comprende el 95% de las cosechas totales de dicho país. En el periodo 2002-2008, los pequeños agricultores incrementaron sus ingresos en 50%, mientras que en **Perú**, en 2012, las hectáreas sembradas de algodón cayeron un 37%; en 2013, se redujeron un 30%; y siguen cayendo.



Una red de acuerdos comerciales en desarrollo...



A la fecha contamos con más de 17 acuerdos vigentes, 2 en proceso de negociación (Turquía y El Salvador) y 4 por entrar en vigencia (Guatemala, Honduras, Brasil y el TPP), siendo el TPP el más esperado.

El régimen especial agrario se creó en nuestro país por Ley 27360, del 20 de octubre de 2000, con el objetivo de impulsar las inversiones y el desarrollo en este importante sector de la economía

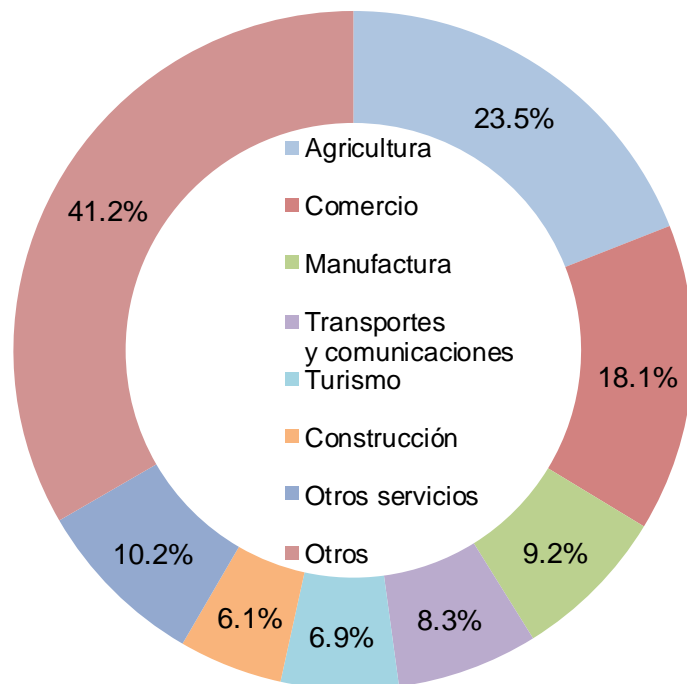
Impacto:

- Entre los años 2000 y 2015, las agroexportaciones tradicionales crecieron un 169%, mientras que las no tradicionales crecieron un 1,010% (casi 11 veces su valor inicial).
- Productos no tradicionales como las uvas, que vagamente se exportaban a 10 países en el año 2000 (con un valor total de solo US\$ 5.9 millones), hoy llegan a más de 60 países alrededor del mundo y se exportan por más de US\$ 700 millones.
- Entre 2000 y 2014, el valor agregado del sector agricultura se incrementó en 59.1%.
- Los ingresos tributarios recaudados por la Sunat provenientes de este sector también han aumentado en estos últimos 15 años, al pasar de S/ 148 millones a S/ 889 millones.



Empleo en el sector agrícola

PEA ocupada por tipo de actividad en 2015



Fuente: Enaho. Elaboración: COMEXPERU.

- El sector agrícola emplea 3.7 millones de peruanos, es decir, el mayor porcentaje de todos los sectores económicos.
- El ingreso promedio del trabajador en este sector fue de S/ 857 mensuales en 2015, mientras que en 2008 fue de S/ 560.
- La jornada de trabajo es mayor a 12 horas diarias, particularmente por el predominante empleo informal (89% del total en el sector).
- El número de empleos formales en el sector agrícola se ha duplicado en los últimos 11 años, a una tasa de crecimiento anual del 5.8%.



¡GRACIAS!

Jessica Luna
Gerente General
COMEXPERU

26 de setiembre de 2016