

Determinantes del crecimiento agroexportador EN EL PERÚ

KETTY VÁSQUEZ*

En el presente artículo se analizan los determinantes del crecimiento agrícola exportador entre 1998 y 2014. Sobre esa base, se plantean las posibilidades y limitaciones para un mayor desarrollo del sector.

* Especialista Sectorial del BCRP.

Las exportaciones agrícolas comprenden a las tradicionales y las no tradicionales. Las tradicionales (de larga data) refieren las ventas al exterior de algodón y azúcar desde el siglo XVI, y del café desde 1887, a diferencia de las no tradicionales que fueron incentivadas a fines del siglo XX y que abarcan una amplia gama de frutas y hortalizas, frescas y procesadas¹.

Las exportaciones agrícolas han mostrado una evolución interesante en los últimos años. Al cierre de 2014, las exportaciones agrícolas registraron un valor de US\$ 5 048 millones, crecieron a una tasa anual de 19,6 por ciento y representan el 13 por ciento del total de exportaciones del país. Las exportaciones agrícolas tradicionales sumaron US\$ 843 millones, y crecieron a una tasa anual de 7,4 por ciento. Las exportaciones agrícolas no tradicionales alcanzaron los US\$ 4 205 millones, crecieron a una tasa anual de 22,5 por ciento y significaron el 36 por ciento del total de las exportaciones no tradicionales (ver Cuadro 1).

Como se observa en el Gráfico 1, la tendencia del componente tradicional se guía por el valor de las exportaciones de café, a su vez influenciadas por las variaciones en sus cotizaciones que responden a los cambios en la oferta cafetera de Brasil, país que comercia el mayor volumen de café en el mundo (30 por ciento). Frente a este liderazgo, la oferta peruana de café (6 por ciento del mercado mundial) refleja una caficultura orgánica de alta calidad con menores rendimientos y crece más en función a mayores áreas a partir del año 2000, a cargo mayoritariamente de pequeños productores.

El componente no tradicional es más dinámico y su tendencia describe un crecimiento exponencial en los últimos diecisiete años, evidenciando una constante búsqueda para incorporar con éxito productos rentables con alta demanda externa y cada vez con mayor valor agregado. El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), proyectó un crecimiento de las exportaciones no tradicionales de por lo menos 17 por ciento para 2015.

El notable crecimiento del sector agrícola de los últimos años, es el resultado de la confluencia de múltiples factores, entre los cuales se pueden destacar:

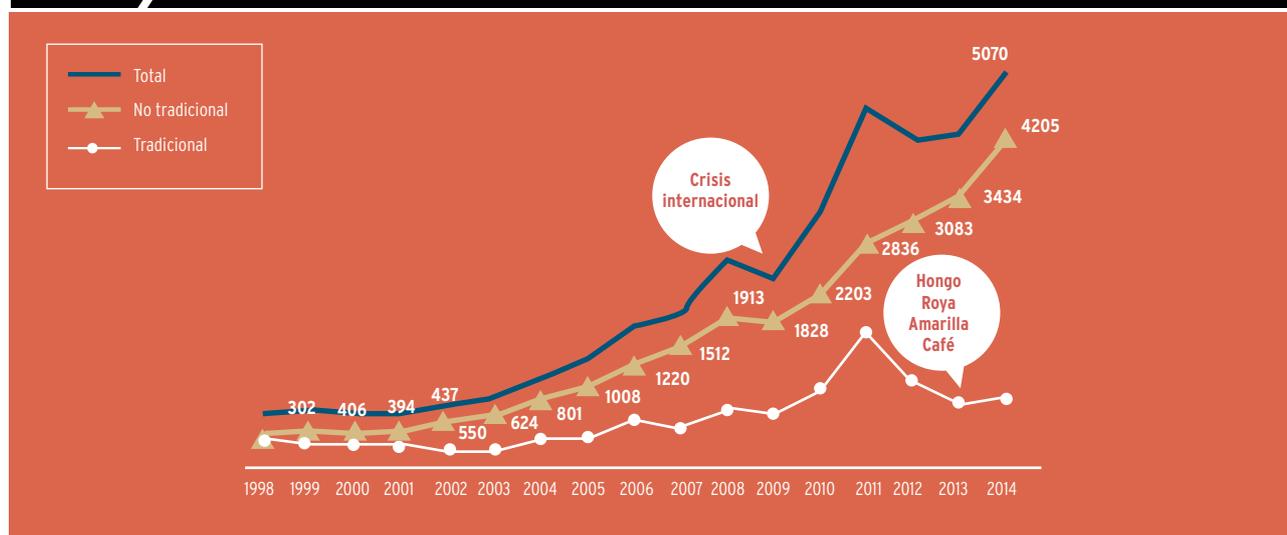
- (i) El desarrollo tecnológico, con mejor tecnificación del riego y mejoras en el manejo agronómico y en la gestión agroindustrial;
- (ii) Adecuado trabajo sanitario, control de la mosca de la fruta y establecimiento de protocolos sanitarios por parte del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA)²

CUADRO 1 Evolución de las agroexportaciones

	2014	2013	1998	Var. %	
				2014/2013	2014/1998
Exportaciones agrícolas	5 048	4 219	625	19,6	707,7
Tradicional	843	785	323	7,4	161,0
No Tradicionales	4 205	3 434	302	22,5	1292,4

FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SUNAT).

GRÁFICO 1 Exportaciones del Sector Agropecuario (Millones US dólares)



FUENTE: BCRP.

¹ Ejemplos de productos de agroexportación no tradicional: uvas, espárragos, paltas, quinua, cacao y mangos.

² SENASA, creado en 1993, tiene como función desarrollar y promover la participación de la actividad privada para la ejecución de los planes y programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que inciden con mayor significación socioeconómica en la agricultura.

(iii) Expansión de mercados de destino a través de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y promoción de la oferta exportable.

(i) Desarrollo tecnológico

El desarrollo tecnológico, sumado a la diversidad climática del Perú y a la existencia de una mano de obra con identificación milenaria con la agricultura, ha favorecido al logro de altos rendimientos agrícolas; cultivar en los desiertos ganando cobertura en los embarques al incluir nuevas zonas productoras y, a su vez, captar oportunidades de producir sin riesgo de heladas

que otros países enfrentan en sus cultivos (palta, uvas y otros) y adaptación de especies no nativas con altos rendimientos (ver Cuadro 2).

Con información a 2013, los rendimientos agrícolas en el Perú, resultan superiores a los promedios mundiales en la mayoría de productos de exportación, además de crecer sostenidamente en el tiempo. Así, la uva casi triplicó su rendimiento (pasó de 7,3 a 20,2 TM/hectárea entre 1998 y 2013). El rendimiento representativo de la cebolla de exportación corresponde a Ica (62,5TM/hectárea) ampliamente superior al promedio mundial y al de los Estados Unidos, mientras que el dato promedio subestima la eficiencia del cultivo al incluir otras variedades. Adicionalmente, se registran ganancias de dos dígitos en los rendimientos de quinua, cacao, palta y alcachofa, respecto al rendimiento promedio de los últimos diez años (ver Cuadro 3).

En 2013, los rendimientos del café y la aceituna se debilitaron por cambios en las condiciones de su producción, el café sufrió deterioros ante la propagación del hongo de la roya amarilla³ y la aceituna alternó su ciclo positivo de rendimientos del año anterior con un elevado volumen de producción, el segundo más alto de la historia.

La tecnificación del riego y la construcción de infraestructura hidráulica (represas, canales de regadío y pozos) han permitido ganar áreas para los espárragos, cebolla amarilla y uva en Ica; para uva en Piura y para espárragos y paltas en La Libertad donde destaca la incorporación de 18,2 mil hectáreas y mejora del riego de 28,3 mil hectáreas con la ejecución de la irrigación Chavimochic. En la selva, la ampliación de la producción se orientó hacia el café y el cacao sustituyendo el cultivo informal de la coca. En la sierra, han aumentado las siembras de quinua, palta y alcachofa, complementando igual producción procedente de la región costa (ver Cuadro 4).

La mayoría de las frutas y hortalizas orientadas al mercado externo, aunque no son originarias del país, se han adaptado muy bien a nuestros múltiples climas⁴. Entre ellas destacan: café, espárrago, mango, uva, aceituna, alcachofa, cebolla, palta y, más recientemente, los arándanos o "blueberries" y las granadas. Algunos cultivos nativos también se han adaptado a otras zonas, así por ejemplo, la quinua pasó de sembrarse exclusivamente en la región sierra a instalarse en la costa, y el cultivo del cacao se ha diseminado en toda la selva siendo originario de la selva norte.

Esta ampliación y diversificación de la oferta exportable muestra al país como una gran des-

CUADRO 2 Rendimientos agrícolas 2013 (Toneladas / hectárea)

Productos	Promedio		Zonas de mayor rendimiento	
	Mundo*	Perú	Mundo	Perú
Cebolla ^{1/}	40,5	39,2	Estados Unidos, 54,6	Ica, 62,5
Quinua	0,8	1,2	Perú, 1,2	Arequipa, 3,8
Café ^{2/}	852,0	640,0	Costa Rica, 1 334,0	Ucayali, 1 047,0
Cacao ^{2/}	504,0	736,0	Tailandia, 2 666,0	La Libertad, 1 305,0
Espárrago ^{1/}	6,8	11,4	Perú, 11,4	La Libertad, 13,0
Mango	12,0	14,5	Israel, 28,2	Piura, 16,1
Palta ^{1/}	9,0	11,2	Perú, 11,0	Arequipa, 17,3
Uva ^{1/}	9,6	20,2	Perú, 20,0	Piura, 29,8
Alcachofa	13,0	19,3	Argentina, 27,0	Arequipa, 22,2

* AL 2102.
^{1/} PROMEDIO DE LOS PAÍSES QUE PARTICIPAN EN LOS PRINCIPALES DESTINOS.
^{2/} CAFÉ Y CACAO EN KGR/HA
FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO (MINAGRI), FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO).

CUADRO 3 Área cosechada y Rendimiento Principales productos de agro exportación – 2013

	Área cosechada (Miles de hectáreas)			Rendimiento (TM/Ha.)		
	2013	Prom. ^{1/}	Var%	2013	Prom. ^{1/}	Var%
Cebolla	19	19	2,7	39,2	33,0	18,8
Quinua	45	32	40,6	1,2	1,1	10,8
Café	400	332	20,5	640,0	769,2	-16,8
Cacao	98	65	50,1	736,0	636,3	15,7
Espárrago	34	26	31,9	11,4	11,3	1,3
Mango	32	22	47,4	14,5	13,5	7,2
Palta	27	15	80,1	11,2	9,7	15,8
Uva	22	14	59,2	20,2	16,4	22,8
Alcachofa	6	6	-1,0	19,3	17,1	12,7
Aceituna	16	10	65,2	3,5	5,9	-40,2

FUENTE: MINAGRI.
^{1/} PROMEDIO ÚLTIMOS DIEZ AÑOS.

³ Hemileia vastatrix, ocasiona la caída de las hojas afectando la fotosíntesis de la planta.
⁴ En el Perú se disfruta de 80 de los 120 microclimas que existen en el mundo.

CUADRO 4 | Proyectos de Irrigación – Cultivos instalados

Proyecto	Estado	Fecha desarrollo	Hectáreas en producción
Majes I - Arequipa 15 mil has. nuevas	Ejecutado	1983	12 mil has forrajeras (alfalfa y maíz forrajero) 1,5 mil has. quinua 600 has. papa 300 has. vid 300 has. cebolla 300 has. páprika, palta, alcachofa y otros
Majes II 38,5 has. nuevas	Pendiente	Ene. 2015	
Chavimochic I y II - La Libertad 18,2 mil has. nuevas	Ejecutado	2002-2010	9,2 mil has espárrago 4,3 mil has. palto 2,8 mil has. cana de azúcar 563 hectáreas maracuyá 330 hectáreas maíz amarillo duro 584 hectáreas aj piquillo 162 hectáreas mandarinas 179 hectáreas otros frutales Plantaciones para agroexportación
Chavimochic III 20 mil has nuevas 50 mil has con riego mejorado	Pendiente, con avance al 2015	2015-2019	
Olmos 1/ - Lambayeque 38,0 mil has. nuevas	Ejecutado	2014	11,1 mil has. cana de azúcar 4,5 mil has. ganadería lechera 4,2 mil has. uva, palta, espárrago, páprika, cebolla 3,5 mil has. palta 2,0 mil has. uva, espárragos, berries 1,0 mil has quinua 11,7 otros

1/ CULTIVOS PROYECTADOS.

FUENTE: PROYECTO CHAVIMOCHIC, AUTORIDAD AUTÓNOMA DE MAJES, SUCURSALES BCRP, DIARIOS.

pensa a nivel mundial. Tomando como referencia a *Trade Map* a 2013⁵ y la base de datos de datos de la FAO a 2012, el Perú ocupa los primeros lugares como proveedor de quinua, espárragos frescos y en conserva, mangos, alcachofas en conserva, palta, uva, páprika, café arábigo, cacao y aceitunas. Ello se visibiliza como ingresos por exportaciones a través de la lista de los primeros cincuenta productos de exportación no tradicional de la SUNAT a 2013, donde la uva ocupa el primer lugar, los espárragos frescos el tercero, las paltas, el sexto, los espárragos en conservas el dcimossegundo lugar, seguido de los mangos. Así van apareciendo otros productos como: bananos, alcachofas, cacao, quinua, cebolla, espárragos congelados, páprika, pimienta piquillo y mandarinas.

Ese dinamismo de las agro exportaciones, se refuerza con la incorporación de nuevas áreas, 38 mil hectáreas en la irrigación Olmos con plantaciones de hortalizas, cereales y frutales, comercializables en uno y tres años según el periodo vegetativo del cultivo y con la expansión de métodos de riego tecnificado. Ambas acciones, flexibilizan el calendario de cosechas para atender envíos anticipados con mejores precios. La renovación de plantaciones y la introducción de variedades resistentes a plagas (como en el caso del café afec-

“
El componente
no tradicional ha tenido un
crecimiento exponencial en los
ltimos diecisiete años
”

tado por la roya), la ubicación de Perú en el mapa mundial de cacaos finos y de “aroma” rescatando variedades originarias de alto valor, también contribuyen a la expansión de la oferta exportadora.

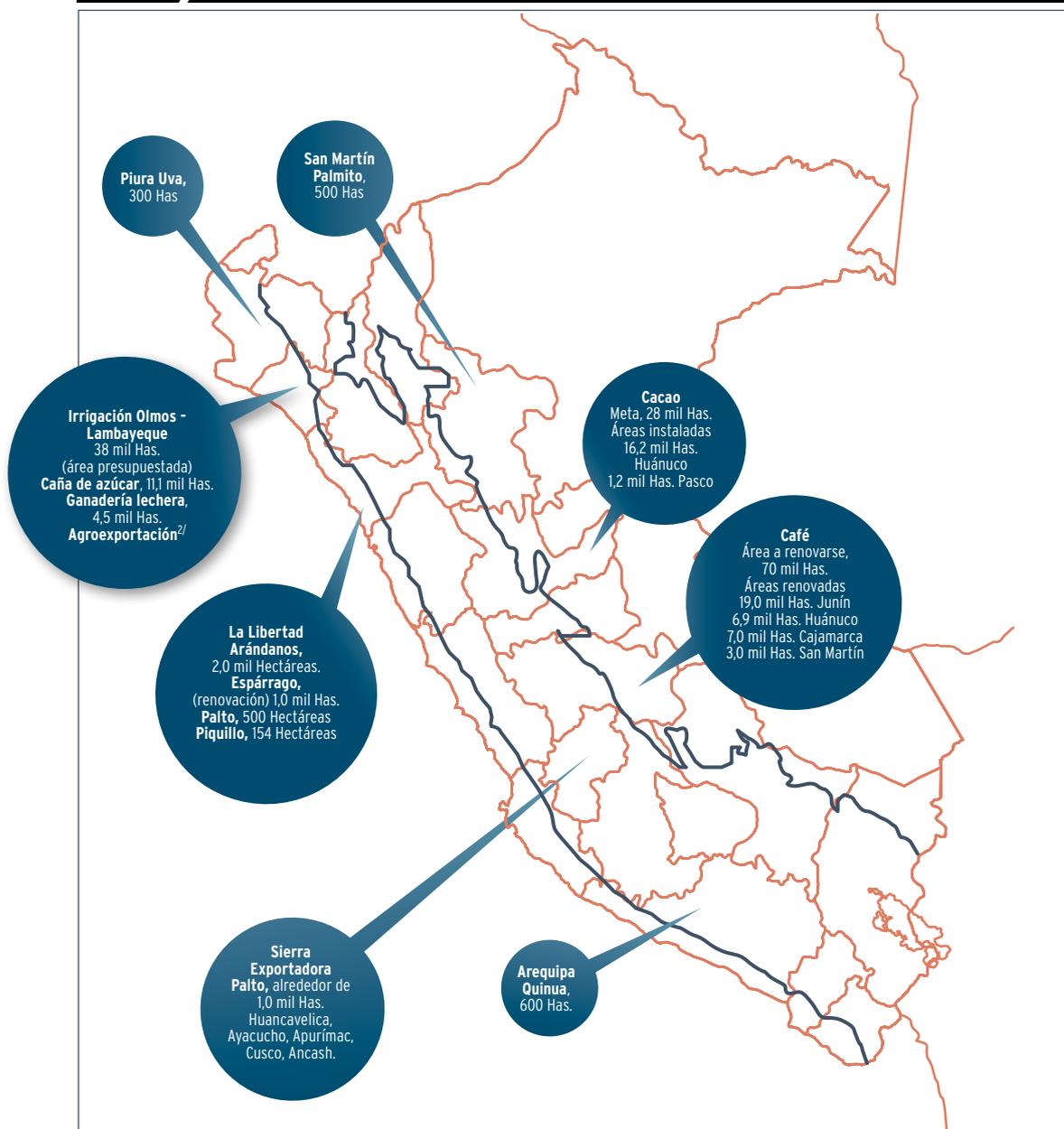
⁵ Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas.

Las nuevas plantaciones de cafetos resistentes a la roya⁶, comprenden 70 mil hectáreas; a 2014 se han renovado 24 mil hectáreas. La implementación de áreas de cacao fino y de aroma comprende una meta de 28 mil hectáreas, planteada por la Alianza Cacao Perú (ACP) durante 2013 y 2017 proporcionando asistencia técnica; al 2016 se habrían instalado 17,4 mil hectáreas. Estos avances cuentan tanto con el apoyo de políticas públicas (AGROBANCO, INIA, gobiernos regionales y municipales), organismos internacionales como DEVIDA y de la inversión

privada, lo que le dará un nuevo impulso a las economías regionales dinamizando la actividad agrícola, industrial, de transporte y comercio de manera descentralizada.

Asimismo, el espíritu emprendedor de los agroexportadores se revela en la continua diversificación de la canasta exportadora. Un ejemplo de ello es la apuesta por los arándanos, con la ampliación de sus áreas de cultivo en La Libertad; éstas pasarán de 200 hectáreas en 2014 a 2 mil hectáreas en 2016 y a 3 mil hectáreas en 2018 (ver Mapa 1).

MAPA 1 ■ Agroexportación – Áreas nuevas y renovadas 2013–2016^{1/}



FUENTE: FUENTE: SENASA, AGROBANCO, SUCURSALES BCRP, DIARIOS.

^{1/} INFORMACIÓN DISPONIBLE A DICIEMBRE 2014

^{2/} UVA, PALTA, ESPARRÁGOS, PÁPRIKA, CEBOLLA, QUINUA, BERRIES.

⁶ Catimor, Costa Rica 95, Gran Colombia y otras según piso agroecológico.

(ii) Manejo sanitario

Otro determinante de la prosperidad del sector es el buen manejo sanitario. El adecuado trabajo del SENASA se convierte en la llave para el real ingreso de los productos agropecuarios al mercado externo, a través de la firma de los protocolos sanitarios en un mundo cada vez más sensible a la seguridad sanitaria.

El SENASA ha logrado erradicar la mosca de la fruta en los departamentos de Tacna y Moquegua; los valles de Arequipa, Ica y Lambayeque se encuentran en la etapa previa a la declaración de zona libre de la mosca de la fruta; mientras que los valles de Lima, Ancash, La Libertad, Junín, Huánuco y Pasco se encuentran en la etapa inicial de este proceso de erradicación que es de largo plazo.

En un escenario de explosión de las exportaciones agrícolas y una creciente exigencia de calidad, trazabilidad y tiempos de los envíos al exterior, es necesario una mayor y mejor dinámica en los protocolos sanitarios y coordinación con los exportadores. Por ello, existe la necesidad de repotenciar estas gestiones e implementar la presencia de agregados sanitarios en los principales países de destino.

Al respecto, al 25 de enero de 2015, el MINAGRI y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) suscribieron un convenio para implementar agregados agrícolas en las Oficinas Económico Comerciales en el Exterior (OCEX) en China, Japón, India, Brasil y México, para apoyar en temas agrícolas, sanitarios y fitosanitarios en dichas oficinas de las referidas naciones.

Cabe señalar que la mosca de la fruta es una de las principales plagas que restringe el comercio mundial⁷ y causa pérdidas a la horticultura y fruticultura, por lo que se debe continuar la tarea de abatir esa barrera para el ingreso y mantenimiento de la presencia de nuestros productos agrícolas en el exterior y así evitar los tratamientos cuarentenarios posteriores a la cosecha, que afectan la calidad de los productos frescos e incrementan los costos de exportación.

(iii) Ampliación de mercados

Finalmente, el determinante referido a la ampliación de los mercados encontró una gran oportunidad en el marco de apertura comercial que ofrecen los Tratados de Libre Comercio con beneficios arancelarios. Esto ha contribuido a reforzar nuestras relaciones comerciales con nuestros principales socios comerciales (China, Estados Unidos y la Unión Europea), con otros países del continente (Canadá, México, Chile, Panamá, Cuba, Costa Rica y Venezuela), países asiáticos (República de Corea, Singapur, Tailan-

CUADRO 5 ■ Área cosechada – Principales productos de Agroexportación 1998–2013 (Miles de hectáreas)

	1998	2013	Var. %
	(1)	(2)	(2)/(1)
Café	222	400	80,1
Alcachofa	0	113	100,0
Cacao	35	98	182,2
Quinua	31	45	46,1
Espárrago	16	34	111,6
Mango	11	32	195,2
Palta	8	27	251,7
Uva	10	22	110,7
Cebolla	14	19	33,0
Aceituna	0	16	4 261,8
Mandarina	7	13	88,2
Páprika	0	7	100,0
Arándanos	0	0	100,0
Piquillo	0	1	100,0
No desagregados ^{1/}	0		100,0
Total	353	827	133,9

FUENTE: MINAGRI

“

El desarrollo tecnológico
ha contribuido al logro de altos
rendimientos agrícolas

”

dia y Japón), países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia y Ecuador) y del Mercado Común del Sur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Existen también otras oportunidades de expansión. Entre los países con notable importación de alimentos como Corea del Sur (importa 75 por ciento de los alimentos que consume); Arabia Saudita, el más grande importador de alimentos entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo, con una población de 29 millones de habitantes de elevados ingresos; Rusia occidental (importa fruta fresca) donde se concentra 80 por ciento de la población (114

⁷ Debido a que tiene más de 100 especies vegetales como hospederos, entre ellos ubicamos a la vid, al palto y al mango.

millones de habitantes) y Canadá como destino de productos orgánicos, a través de la promoción de la oferta exportable. También entre países con crecientes tasas de urbanización y de ingresos como China.

POSIBILIDADES Y LIMITACIONES PARA UN MAYOR DESARROLLO DEL SECTOR

Si bien el progreso alcanzado en el crecimiento de las agroexportaciones es notorio, su potencial se podría desarrollar aún más abordando algunos retos como los que a continuación se señalan:

En materia sanitaria, fortaleciendo el órgano regulador para llevar a cabo un programa integral de manejo de plagas, mejorar la condición fitosanitaria del país y la información de riesgos de plagas. Ello permitirá hacer más competitiva y rentable la agricultura.

Desarrollar obras de infraestructura hidráulicas, orientadas a asegurar la provisión del recurso hídrico a las zonas agrícolas. Al respecto, quedan pendientes de completar Chavimochic III⁸ y de ejecutar proyectos de irrigación como Majes II, Proyectos Chincas, Alto Piura, Tambor-Caracocha o Derivación excedentes de agua del río Pisco a río Seco en las pampas de Villacurí para recarga de acuíferos en Ica, entre otros. Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua podría fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos abarcando a los gobiernos locales, en el entendido que dicha gestión es un instrumento al servicio de una política de desarrollo en esas localidades, que redundará en promover una adecuada administración del recurso hídrico.

Avanzar a mayor ritmo en la construcción de infraestructura (de caminos, puertos, energía, e infraestructura de frío y riego), considerando el crecimiento de la producción hortofrutícola. Respecto a 1998, el valor exportado agrícola se multiplicó por más de ocho a 2014; mientras que el área cosechada de los diez principales productos de agroexportación se amplió en más del doble entre 1998 y 2013 pasando de 353 a 825 mil hectáreas (ver cuadro 5).

Acercar la investigación científica al campo de cultivo, con extensión agrícola en manejo de las cosechas, transmitir el conocimiento de los avances genéticos de nuevas variedades más rentables, incentivar el monitoreo de las anomalías climáticas según cultivos y zonas, lo que implica reforzar y mejorar la gestión de las instituciones vinculadas como el MINAGRI, el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y el SENAMHI y convocar la participación de las asociaciones de los pro-

“

La ampliación y diversificación de la oferta exportable muestra al país como una gran despensa a nivel mundial

”

ductos líderes de la exportación. Al respecto, el Ministerio de la Producción (PRODUCE) el 6 de febrero de 2015 anunció el fortalecimiento del Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial de Ica (ex CITE VID).

Implementar programas de extensión de capacitación al agricultor en aspectos agronómicos, de gestión y asociatividad, con el objetivo de conseguir una mayor integración con las cadenas productivas. Una mayor organización permitirá enfrentar de mejor manera los cambios climáticos y los eventos como “El Niño” y “La Niña”, recuperar una mayor área de andenes, técnica milenaria de adaptación a la geografía que permite un mejor uso del agua y del suelo.

El desarrollo tecnológico ha marcado el rumbo del desarrollo del sector y se tendría que avanzar. En lo agrícola, hacia un manejo más técnico del campo con estudio de suelos, optimización del riego con lo cual se podría ampliar el área de cultivo, instalación de invernaderos, una red de reservorios en la sierra, uso de aguas tratadas y recuperación de tierras eriazas. Hacia otras áreas, vinculadas con la dinamización de la agroexportación como la promoción de la ciencia y la tecnología en la agroindustria, comercio exterior, monitoreo de las alteraciones climáticas y mejora en la educación rural.

En conclusión, el Perú ha avanzado mucho en los últimos años en materia de agroexportación, pero con las reformas adecuadas este desarrollo podría potenciarse aún más.

⁸ En 2015, el Gobierno Regional de La Libertad, ha presupuestado para el Proyecto Chavimochic III S/. 294 millones. En un plazo de ejecución de cinco años, el proyecto requerirá aproximadamente US\$ 700 millones, los que serán cofinanciados por el Consorcio Río Santa Chavimochic (Grupo Odebrecht y Graña y Montero) y los gobiernos central y regional.