



San Martín: Síntesis de Actividad Económica - Marzo 2014 -

Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Iquitos

Lunes, 26 de mayo de 2014

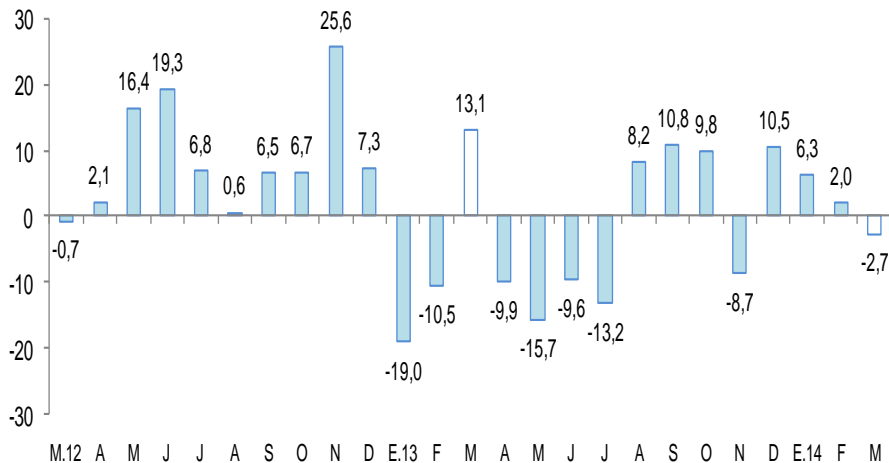
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha considerado presentar un conjunto de indicadores sectoriales de actividad económica con la finalidad de poder realizar el seguimiento del desempeño de la economía departamental. Para el sector real, se ha utilizado el Valor Bruto de Producción a precios del año 2007 para los sectores disponibles. Cabe señalar que a partir de enero 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INEI) ha realizado el cambio de año base (de 1994 a 2007) para la construcción del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, estando en elaboración la desagregación departamental. En la medida que se publique referida información, el BCRP volvería a elaborar para cada departamento un indicador agregado de actividad económica.

En marzo, el sector pesca se expandió en 22,1 por ciento interanual; mientras la producción agropecuaria registró una contracción de 2,7 por ciento.

Actividad Primaria

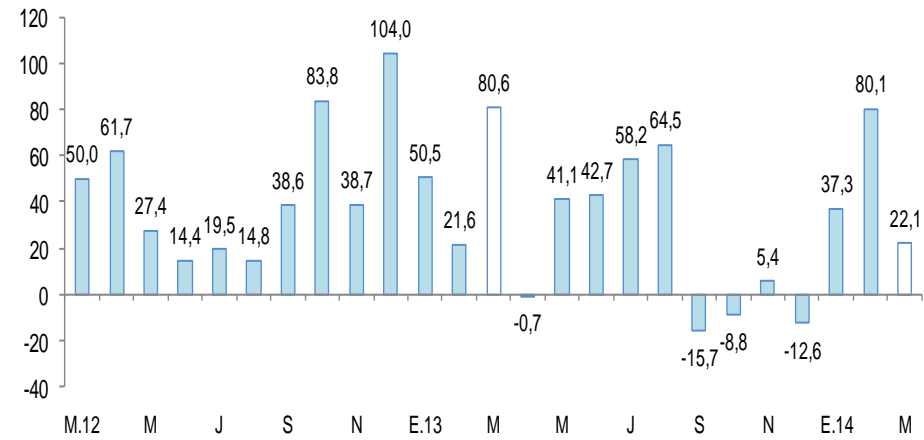
- El **sector agropecuario** disminuyó en 2,7 por ciento interanual en marzo, inducido por el resultado desfavorable del sub-sector agrícola; pero en el primer trimestre el sector agropecuario acumuló un crecimiento de 1,4 por ciento.
- La **producción interna de pescado** creció 22,1 por ciento frente a marzo del año anterior, inducida por la mayor producción de tilapia en piscigranjas, y pesca en el río Huallaga.

Crecimiento de la producción agropecuaria (Var.% real respecto a similar mes del año anterior)



Fuente: MINAGRI San Martín.
Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

Crecimiento de la producción pesquera (Var.% real respecto a similar mes del año anterior)



Fuente: PRODUCE San Martín.
Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

En marzo hubo un crecimiento de la manufactura no primaria (43,7 por ciento), los despachos de cemento (2 veces más), crédito de consumo (19,1 por ciento) y créditos hipotecarios (15,2 por ciento).

- La **producción manufacturera** (no primaria) creció 43,7 por ciento respecto a marzo del año anterior, por mayor producción de cemento, manteca, aceite, madera aserrada y jabón; pero parcialmente contrarrestada por la menor producción de bebidas gaseosas. En el primer trimestre acumuló un incremento de 44,9 por ciento.
- Los **despachos de cemento** se expandieron 74,4 por ciento interanual en marzo, por mayor gasto en obras privadas, pero contrarrestados por el menor gasto en obras públicas de los tres niveles de gobierno. En el primer trimestre de 2014, los despachos crecieron 36,1 por ciento interanual.
- Los **arribos a los establecimientos de hospedaje** crecieron en 3,2 por ciento interanual en marzo, por mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros.
- El **empleo formal urbano** en la ciudad de Tarapoto registró un crecimiento de 2,8 por ciento interanual en marzo.
- El **crédito directo total** en San Martín (S/. 2 004,4 millones) creció 5,0 por ciento respecto a marzo del año anterior, asimismo, el crédito de consumo e hipotecario registraron crecimientos de 19,1 por ciento y 15,2 por ciento, respectivamente.
- Por su parte, la **inversión pública** cayó en 39,7 por ciento, en valores reales, respecto a marzo de 2013, debido a la menor ejecución de los tres niveles de gobierno; pero, en el primer trimestre de 2014 acumuló una expansión de 26,5 por ciento interanual. Entre los principales proyectos que continuó ejecutando, en marzo, el Gobierno Central en San Martín, destaca el mejoramiento de la carretera Juanjui-Tocache (S/. 12,5 millones). El Gobierno Regional desembolsó S/. 3,4 millones, en la rehabilitación y mejoramiento de la carretera SM-102, en las provincias de El Dorado y Bellavista; S/. 2,7 millones, en la construcción del puente vehicular Motilonas; S/. 2,6 millones, en la construcción del sistema de irrigación Ponaza; y S/. 2,4 millones, en la construcción de la segunda planta del Hospital de Moyobamba. Los gobiernos locales ejecutaron obras de transporte, por S/. 5,8 millones, destinados al mejoramiento de la infraestructura vial urbana; y S/. 4,9 millones, en saneamiento, destinados a al mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las ciudades de Rioja, Tarapoto y Tocache.

Otros indicadores de actividad económica

(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

	Oct.13	Nov.13	Dic.13	Ene.14	Feb.14	Mar.14
Producción industrial 1/	↑ 11,7	↑ 17,5	↑ 16,7	↑ 53,8	↑ 37,4	↑ 43,7
Despachos de cemento 1/	↑ 14,9	↑ 5,7	↓ -18,2	↑ 22,1	↑ 28,9	↑ 74,4
Arribos a los establecimientos hospedaje	↑ 9,3	↑ 8,1	↓ -1,4	↑ 1,8	↑ 6,8	↑ 3,2
Empleo formal urbano 2/	↑ 9,8	↑ 8,5	↑ 8,3	↑ 0,5	↑ 4,2	↑ 2,8
Crédito total	↑ 8,8	↑ 8,1	↑ 7,1	↑ 6,5	↑ 6,6	↑ 5,0
Crédito de consumo	↑ 12,9	↑ 12,7	↑ 12,6	↑ 19,2	↑ 18,8	↑ 19,1
Crédito hipotecario	↑ 9,5	↑ 8,0	↑ 7,5	↑ 16,0	↑ 16,6	↑ 15,2
Inversión pública 1/	↓ -23,7	↓ -41,6	↑ 3,7	↑ 329,5	↑ 38,1	↓ -39,7

1/ En términos reales.

2/ En empresas de 10 a más trabajadores situadas en la ciudad de Tarapoto.

Fuentes: BCRP - Sucursal Iquitos, SBS, MTPE y MEF.

ACOPAGRO proyecta exportar 20,1 por ciento más de cacao; ICCGSA ejecutará el mantenimiento y mejoramiento del corredor turístico Huallaga Central y; Palmas del Espino cuenta con más de 25 mil Has. sembradas de palma aceitera.

- La **Cooperativa Agraria Cacaotera (Acopagro)**, ubicada en Juanjui. provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín, proyecta exportar más de 5 mil toneladas de cacao este año, un 20,1 por ciento más que el año anterior, en que exportó 4 163 toneladas. El 95 por ciento de lo exportado se destina a Europa (Italia, Holanda, Suiza y Francia); en tanto el 5 por ciento restante se envía Estados Unidos.
- La empresa **Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGSA)** ganó en sociedad la buena pro para ejecutar el mantenimiento y mejoramiento de siete tramos del corredor logístico Huallaga Central, perteneciente a la región San Martín. La ejecución de este contrato, que tiene un costo de S/. 236,5 millones, estará a cargo del Consorcio Vial San Martín, que es liderado por empresa ICCGSA.
- **Palmas del Espino S.A. y subsidiarias** informó que actualmente cuenta con 25 207 hectáreas sembradas de palma aceitera en San Martín (16 311 hectáreas) y Loreto (8 896 hectáreas), de las cuales un área de 18 540 hectáreas están conformadas por plantaciones agrícolas en producción. En cultivo cacao tiene 1 000 hectáreas sembradas en Loreto (795 hectáreas) y San Martín (205 hectáreas), de las cuales, 275 hectáreas están conformadas por plantaciones agrícolas en producción

El sector agropecuario se contrajo en 2,7 por ciento respecto a marzo del año anterior, explicado por la menor producción agrícola (maíz amarillo, café y naranja), pero compensada por la expansión de la producción pecuaria (carnes y huevos).

Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas)

Sub-sectores	Estructura	Marzo			Enero - Marzo				
	Porcentual 2012 ^{2/}	2013	2014	Var. % Contribución ^{3/}	2013	2014	Var. % Contribución ^{3/}		
AGRÍCOLA	89,8			-4,1	-3,7			-0,6	-0,5
Orientado a la industria	42,3			-10,2	-4,2			-4,5	-1,7
Caña de azúcar	0,8	22 817	23 878	4,7	0,0	70 023	70 661	0,9	0,0
Palma aceitera	6,4	24 095	27 810	15,4	0,9	81 500	86 024	5,6	0,4
Maíz amarillo duro	5,2	18 757	13 558	-27,7	-2,7	58 183	55 373	-4,8	-0,6
Cacao	8,7	1 891	1 913	1,2	0,1	5 472	5 469	-0,1	0,0
Café	21,2	4 636	3 951	-14,8	-2,5	6 299	5 214	-17,2	-1,6
Orientado al mercado interno	47,5			1,1	0,5			2,3	1,2
Arroz cáscara	30,3	50 919	51 949	2,0	0,7	126 186	134 974	7,0	2,2
Yuca	2,4	7 947	8 733	9,9	0,2	25 155	25 690	2,1	0,1
Plátano	10,1	35 402	34 690	-2,0	-0,2	106 824	94 667	-11,4	-1,2
Naranja	0,8	2 253	1 343	-40,4	-0,3	5 693	4 497	-21,0	-0,2
Piña	0,4	909	1 278	40,6	0,1	3 094	2 766	-10,6	0,0
Papaya	0,5	1 883	2 442	29,7	0,1	5 387	6 661	23,6	0,1
Otros	3,1	15 308	16 288	-2,4	-0,1	54 666	53 908	6,2	0,3
PECUARIO	10,2			9,8	1,0			16,7	1,9
Carne de aves ^{4/}	4,4	1 648	1 803	9,4	0,5	4 588	5 570	21,4	1,1
Carne de porcino ^{4/}	0,5	173	231	33,5	0,2	618	642	3,9	0,0
Carne de vacuno ^{4/}	1,3	496	517	4,2	0,1	1 446	1 505	4,1	0,1
Huevos	2,2	700	850	21,4	0,4	2 027	2 812	38,7	0,7
Leche	1,7	2 967	2 946	-0,7	0,0	8 333	8 195	-1,7	0,0
Otros	0,0	7	6	-14,3	0,0	21	17	-19,0	0,0
SECTOR AGROPECUARIO	100,0			-2,7	-2,7			1,4	1,4

1/ Cifras preliminares.

2/ A precios de 2007.

3/ En base a la estructura porcentual de similar periodo de 2013.

4/ Peso neto.

Fuente: MINAGRI-San Martín.

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

El **subsector agrícola** se contrajo en 4,1 por ciento interanual en marzo, inducido por la disminución de la producción de maíz amarillo (-27,7 por ciento), café (-14,8 por ciento) y naranja (-40,4 por ciento); el caso de maíz se explicó por menores cosechas; y el caso de café por la presencia de plaga rolla amarilla; pero parcialmente compensado por el crecimiento de la producción de palma aceitera (15,4 por ciento), favorecida por la presencia de lluvias; y arroz cáscara (2,0 por ciento), por mayores áreas cosechadas. En el primer trimestre de 2014, el sub-sector acumuló una disminución de 0,6 por ciento interanual.

La **producción pecuaria** registró un crecimiento de 9,8 por ciento interanual en marzo, impulsado por el incremento de la producción de carne de aves (9,4 por ciento) y de porcino (33,5 por ciento), así como por la expansión de la producción de huevos (21,4 por ciento); pero parcialmente atenuado por la contracción de la producción de leche (-0,7 por ciento). En el primer trimestre de 2014, el sub-sector acumuló un incremento de 16,7 por ciento.

La producción interna de pescado avanzó 22,1 por ciento frente a marzo del año anterior, por mayor crianza en piscigranjas, en particular de tilapia.

Producción pesquera 1/ (En TM)

	Marzo		Var. %	Enero - Marzo		Var. %
	2013	2014		2013	2014	
Producción Interna	195	238	22,1	497	713	43,5
Fresco	195	238	22,1	497	713	43,5
Tilapia	143	172	20,3	345	515	49,3
Gamitana	44	36	-18,2	134	107	-20,1
Otras especies	8	30	275,0	18	91	405,6
SECTOR PESCA 1/			22,1			43,5

1/ A precios de 2007. Cifras preliminares

Fuente: Dirección Regional de PRODUCE de San Martín.

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos

- La producción interna de pescado creció 22,1 por ciento frente a marzo del año anterior, inducida por la mayor producción de tilapia en piscigranjas, y pesca en el río Huallaga.
- En el primer trimestre de 2014, la producción interna de pescado registró un incremento de 43,5 por ciento interanual, por la mayor crianza de la especie tilapia en piscigranjas, y más pesca de otras especies en el río Huallaga.

La manufactura creció 43,7 por ciento interanual en marzo, por la mayor producción de cemento, jabón, aceites, manteca y madera aserrada.

Producción manufacturera 1/

(Variación % real respecto al mismo periodo del año anterior)

Ramas de actividad	Estructura % 2012 ^{2/}	Marzo		Enero - Marzo	
		Var. %	Contribución ^{3/}	Var. %	Contribución ^{3/}
MANUFACTURA NO PRIMARIA	100,0	43,7		44,9	
Aceite y manteca	48,7	24,1	15,0	33,6	17,7
Bebidas gaseosas	5,9	-7,3	-0,6	-10,8	-1,0
Madera aserrada	4,0	17,2	0,0	7,3	0,0
Jabón	6,6	16,5	1,9	39,5	3,6
Cemento	34,7	112,7	27,3	79,0	24,6
SECTOR MANUFACTURA	100,0	43,7	43,7	44,9	44,9

1/ Cifras preliminares.

2/ A precios de 1994.

3/ En base a la estructura porcentual de similar periodo de 2013.

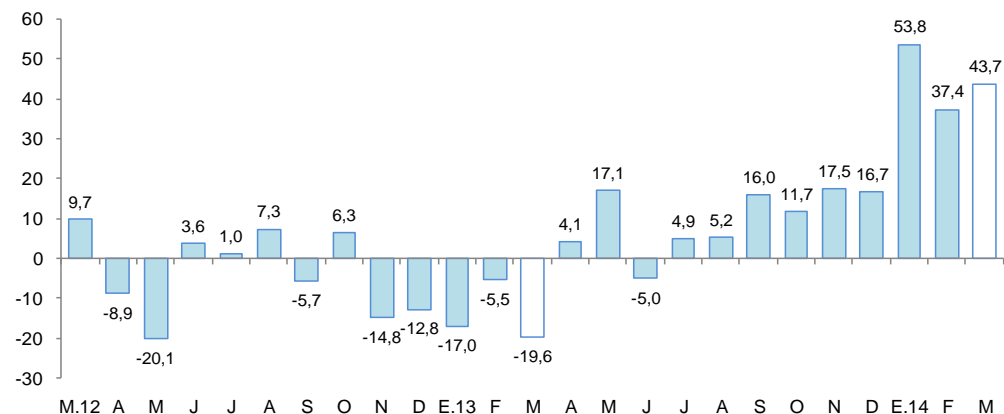
Fuente: Dirección Regional de la Producción-San Martín y Empresas.

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

- La **industria no primaria** creció 43,7 por ciento interanual en marzo, impulsada por la mayor producción de cemento, aceite y manteca, madera aserrada y jabón; pero parcialmente atenuada por la menor producción de bebidas gaseosas. En el caso de cemento se explicó por la inversión en ampliación de la planta que realizó la empresa productora; en los casos de aceite, manteca y jabón, por la mayor disponibilidad de materia prima.

Crecimiento de la manufactura no primaria

(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)

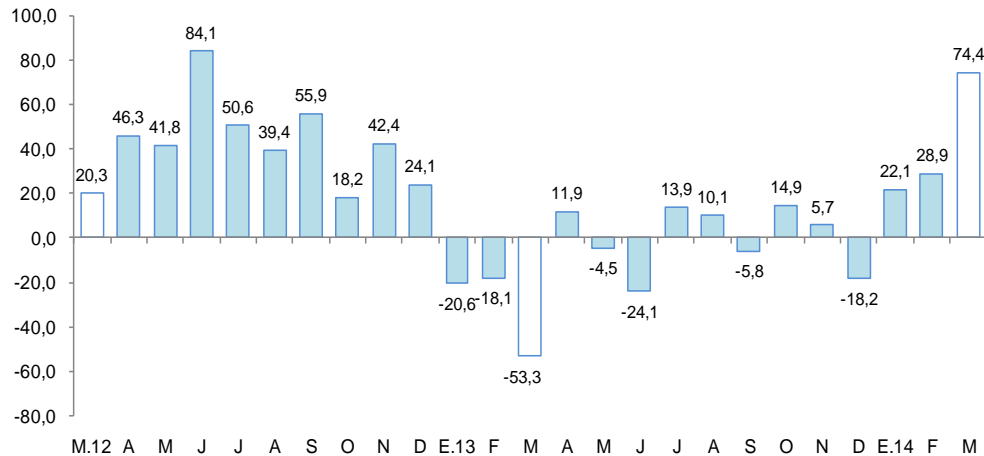


Fuente: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

Los despachos de cemento avanzaron 74,4 por ciento respecto a marzo del año anterior, debido a los mayores gastos en obras privadas, ya que el gasto en obras públicas disminuyó en los tres niveles de gobierno.

Despachos de cemento

(Var.% con respecto a similar mes del año anterior)



Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.

- Los **despachos de cemento** registraron una expansión de 74,4 por ciento, frente a marzo del año anterior, mes en que se registró el nivel más bajo de despachos de cemento. Los factores climáticos han moderado el gasto en obras privadas, mientras que el gasto en obras públicas fue negativo en los tres niveles de gobierno. Las ventas de cemento aumentaron en las ciudades de Tarapoto y Rioja, pero cayeron en Moyobamba.
- En el primer trimestre de 2014, los despachos de cemento se incrementaron en 36,1 por ciento, respecto a similar periodo del año anterior.

El empleo formal urbano en las empresas de más de 10 trabajadores, en la ciudad de Tarapoto, aumentó 4,2 por ciento interanual en febrero.

Ciudad de Tarapoto: Índice mensual de empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores (Octubre 2010 = 100)

Rama de Actividad	Febrero			Enero - Febrero		
	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %
Primaria ^{2/}	103,7	114,9	10,7	103,6	113,2	9,3
Manufactura	80,2	75,8	-5,5	80,0	76,1	-4,8
Comercio	133,5	141,5	6,0	132,9	139,2	4,8
Transporte y Comunicaciones	130,6	148,8	14,0	130,8	147,2	12,5
Servicios ^{3/}	102,0	103,7	1,7	103,8	102,7	-1,0
Total	110,1	114,7	4,2	110,8	113,4	2,4

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.

1/ Cifras preliminares.

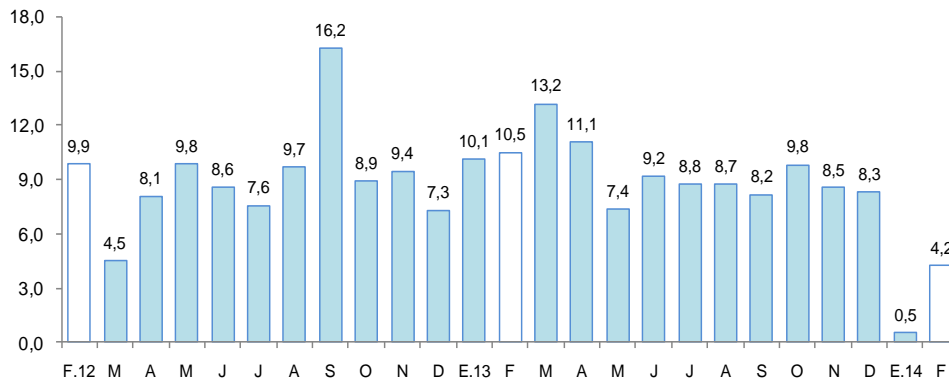
2/ Conformada por las subramas agricultura, pesca e hidrocarburos.

3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros,

Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

Ciudad de Tarapoto: Crecimiento del empleo formal urbano (Var.% con respecto a similar mes del año anterior)



Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).

- El **empleo** en la ciudad de Tarapoto, en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores, se incrementó 4,2 por ciento interanual en febrero, por mayor requerimiento de trabajadores en todas las ramas de actividad, con excepción de manufactura que cayó en 5,5 por ciento. En el primer bimestre de 2014, el empleo registró un crecimiento de 2,4 por ciento interanual.

El crédito directo total en el departamento de San Martín (S/. 2 004 millones) creció 5,0 por ciento respecto a similar mes del año 2013. El crédito hipotecario y de consumo registraron crecimientos de 19,1 por ciento y 15,2 por ciento, respectivamente.

Crédito Directo del Sistema Financiero

(Saldos a fin de periodo en miles de nuevos soles)

	Estructura % Mar. 2014	Marzo		Var. %	Contribución ^{1/}
		2013	2014		
Banco de la Nación 3/	5,0	87 013	99 555	14,4	0,7
Agrobanco 2/	2,9	29 600	57 782	95,2	1,5
Banca Múltiple	67,3	1 303 101	1 349 590	3,6	2,4
Instituciones no bancarias	24,8	488 757	497 449	1,8	0,5
Cajas municipales	16,6	314 701	332 254	5,6	
Cajas rurales	0,2	33 739	3 375	-90,0	
Edpymes	0,7	7 531	13 096	73,9	
Financieras	7,4	132 786	148 724	12,0	
TOTAL	100,0	1 908 471	2 004 376	5,0	5,0
Corporativo, gran y mediana empresa	31,4	523 063	628 862	20,2	5,5
Pequeña empresa	20,9	496 073	419 026	-15,5	-4,0
Microempresa	10,1	251 413	202 068	-19,6	-2,6
Consumo	29,4	494 960	589 713	19,1	5,0
Hipotecario	8,2	142 962	164 708	15,2	1,1
En moneda nacional	94,3	1 787 603	1 890 544	5,8	5,4
En moneda extranjera	5,7	120 868	113 832	-5,8	-0,4

1/ En puntos porcentuales.

2/ No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero.

3/ Sólo considera los créditos de consumo e hipotecario.

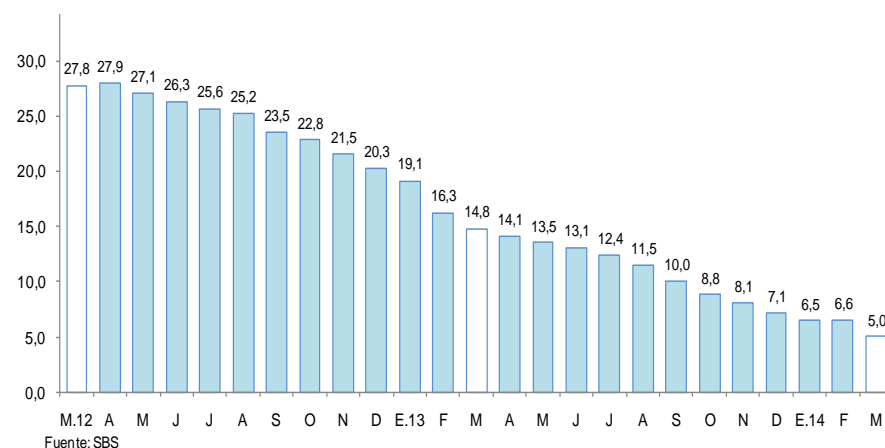
Fuente: SBS.

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

- La **morosidad** en marzo fue de 8,4 por ciento, 1,8 puntos porcentuales más respecto al mismo mes del año anterior. La morosidad en las cajas municipales (9,0 por ciento), se incrementó en 1,3 puntos porcentuales respecto a marzo de 2013; en tanto que, en la banca múltiple (8,7 por ciento) se incrementó en 2,1 puntos porcentuales.

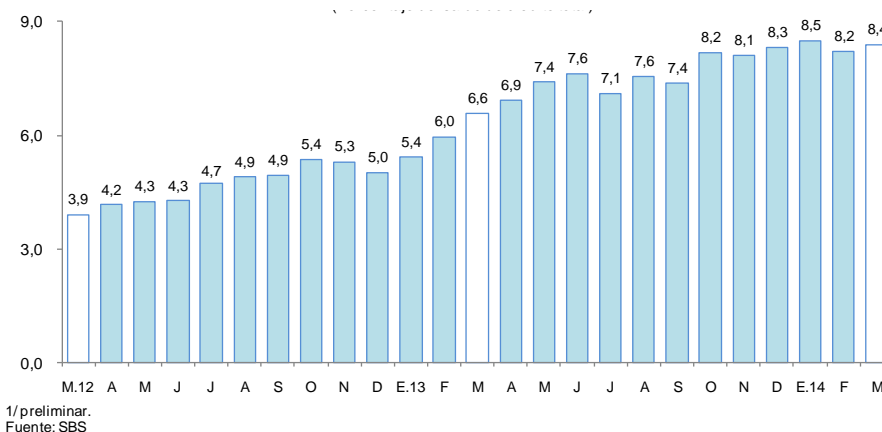
Crecimiento del crédito directo del sistema financiero

(Var. % real con respecto a similar mes del año anterior)



Tasa de morosidad 1/

(Porcentaje del saldo de crédito total)



Los depósitos en el sistema financiero (S/. 577 millones) aumentaron 10,5 por ciento respecto a marzo del año anterior, por la mayor captación de depósitos de ahorros y a la vista. La expansión se registró en moneda nacional (22,2 por ciento); mientras que, en moneda extranjera se registró una contracción de 10,4 por ciento.

Depósitos en el Sistema Financiero

(Saldos a fin de periodo en miles de nuevos soles)

	Estructura % Mar. 2014	Marzo		Var. %	Contribución ^{1/}
		2013	2014		
Banco de la Nación	28,0	147 318	161 252	9,5	2,7
Banca Múltiple	54,2	293 354	312 533	6,5	3,7
Instituciones no bancarias	17,9	81 381	102 961	26,5	4,1
Cajas municipales	17,1	77 358	98 615	27,5	
Cajas rurales	0,1	2 188	521	-76,2	
Financieras	0,7	1 835	3 825	108,4	
Total	100,0	522 053	576 745	10,5	10,5
Vista	35,7	179 358	205 967	14,8	5,1
Ahorro	44,3	211 077	255 700	21,1	8,5
Plazo	20,0	131 618	115 078	-12,6	-3,2
En moneda nacional	86,7	436 211	499 857	14,6	12,2
En moneda extranjera	13,3	85 842	76 889	-10,4	-1,7

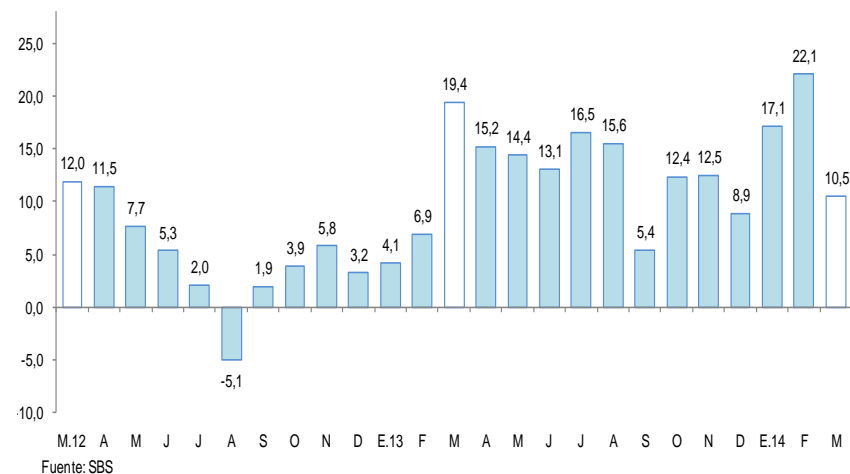
1/ En puntos porcentuales.

Fuente: SBS.

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

Crecimiento de los depósitos en el sistema financiero

(Var. % real con respecto a similar mes del año anterior)



La inversión pública cayó 39,7 por ciento frente a marzo 2013, en términos reales, por la menor ejecución de proyectos de inversión en los tres niveles de gobierno.

Inversión pública 1/ (En miles de nuevos soles)

	Marzo			Enero - Marzo		
	2013	2014	Var. % real	2013	2014	Var. % real
Gobierno Nacional	25 851	6 959	-74,0	41 291	40 760	-4,2
Gobierno Regional	28 467	21 799	-25,9	60 175	96 624	55,7
Gobiernos Locales	26 439	21 556	-21,1	39 414	46 369	13,9
Total	80 757	50 314	-39,7	140 880	183 753	26,5

1/ Información actualizada al 30 de abril de 2014.

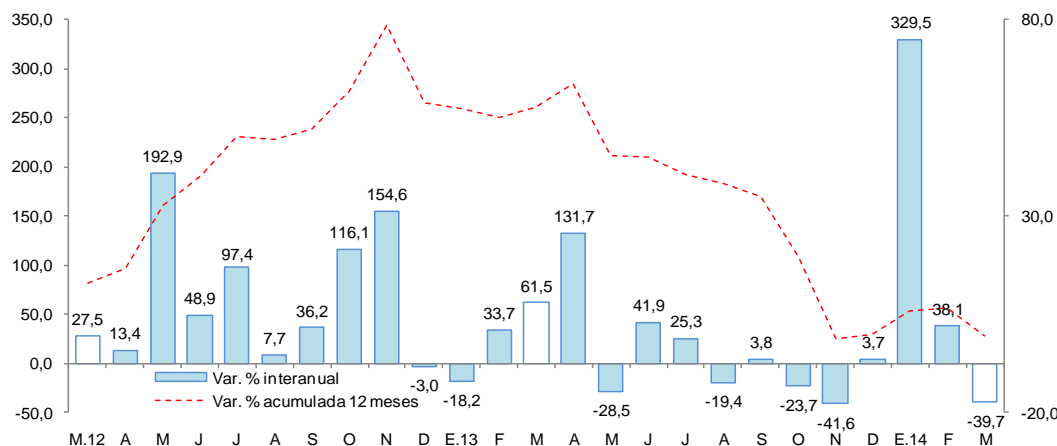
2/ Comprende la adquisición de activos no financieros.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

Crecimiento de la inversión pública

(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)



Fuente: MEF

- La **inversión pública** en San Martín registró una disminución de 39,7 por ciento, respecto a marzo de año anterior, como resultado de la contracción de los tres niveles de gobierno, en particular Gobierno Nacional (-74,0 por ciento).
- En el primer trimestre de 2014, la inversión pública se incrementó en 26,5 por ciento interanual, impulsada por el aumento de la inversión del gobierno regional (55,7 por ciento) y de los gobiernos locales (13,9 por ciento).
- Entre los principales proyectos que continuó ejecutando en marzo el Gobierno Central en San Martín, destaca la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjui-Tocache (S/. 12,5 millones).
- El gobierno regional desembolsó S/. 3,4 millones, en la rehabilitación y mejoramiento de la carretera SM-102: tramo San José de Sisa-Agua Blanca-San Pablo-Empalme PE-5N; S/. 2,7 millones en la construcción del puente vehicular motilonos; S/. 2,6 millones en la construcción del sistema de irrigación Ponaza; y S/. 2,4 millones en la construcción de la segunda planta del Hospital de la ciudad de Moyobamba.
- Los gobiernos locales ejecutaron obras de transporte por S/. 5,8 millones, destinados al mejoramiento de la infraestructura vial urbana y construcción de caminos vecinales; y S/. 4,9 millones, en saneamiento, destinados a la ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de Rioja, Tarapoto y Tocache.