



San Martín: Síntesis de Actividad Económica - Agosto 2014 -

Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Iquitos

Jueves, 19 de noviembre de 2014

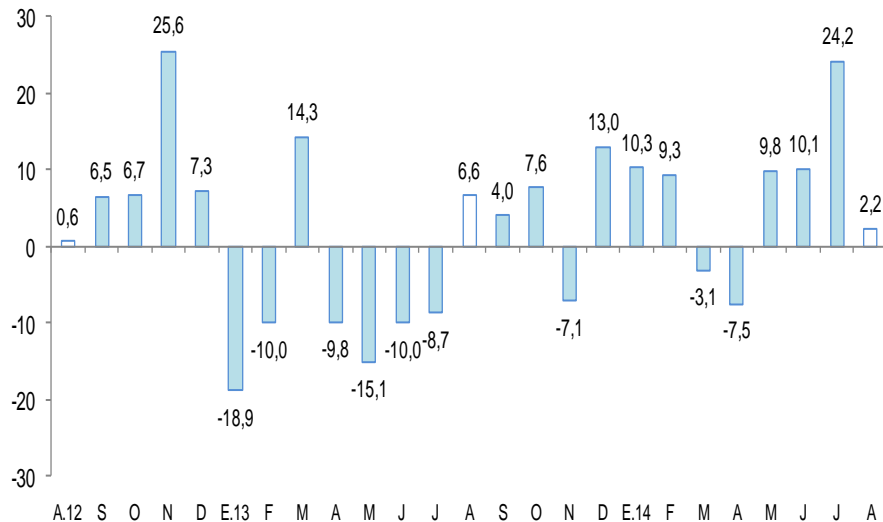
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha considerado presentar un conjunto de indicadores sectoriales de actividad económica con la finalidad de poder realizar el seguimiento del desempeño de la economía departamental. Para el sector real, se ha utilizado el Valor Bruto de Producción a precios 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.

El sector agropecuario registró un crecimiento de 2,2 por ciento interanual en agosto; mientras el sector pesca cayó en 53,6 por ciento respecto a similar mes del año anterior.

Actividad Primaria

- El **sector agropecuario** creció 2,2 por ciento interanual en agosto, inducido por el crecimiento de los sub-sectores agrícola (2,1 por ciento) y pecuario (3,8 por ciento). En el periodo enero-agosto de 2014, la actividad agropecuaria acumuló un crecimiento de 6,4 por ciento interanual, por la expansión de los sub-sectores agrícola y pecuario.
- El **sector pesca** disminuyó en 53,6 por ciento interanual, inducido por la menor crianza de las especies tilapia y gamitama en piscigranjas. En el periodo enero-agosto de 2014, el sector pesca registró un crecimiento de 78,1 por ciento interanual.

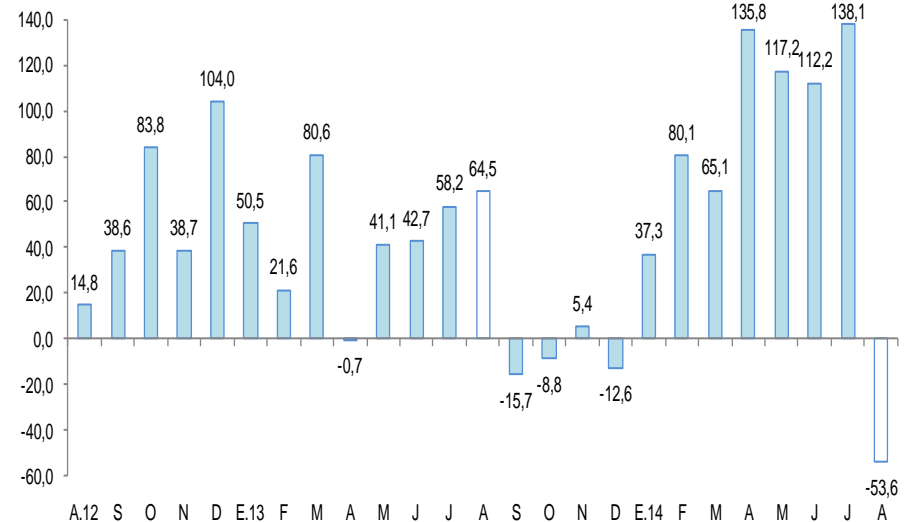
Crecimiento de la producción agropecuaria (Var.% real respecto a similar mes del año anterior)



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 agosto se incrementó la inversión pública (20,7 por ciento), créditos de consumo (12,3 por ciento), crédito hipotecario (6,3 por ciento), crédito total (5,6 por ciento) y empleo en empresas privadas formales (4,6 por ciento). En cambio, cayeron la manufactura (-23,1 por ciento), despachos de cemento (-8,9 por ciento) y arribos de turistas a establecimientos de hospedaje (-1,8 por ciento)

- La **producción manufacturera** se contrajo en 23,1 por ciento interanual en agosto, por la caída de la industria primaria, que estuvo asociada a la paralización de la planta de biodiesel; y sumada la contracción de la industria no primaria, por ausencia de producción de chocolates y menor producción madera aserrada; queso y mantequilla; aceite y manteca; y jabón. En el periodo enero-agosto, la manufactura disminuyó en 4,6 por ciento interanual.
- Los **despachos de cemento** cayeron en 8,9 por ciento interanual en agosto, lo que estaría en línea con el menor gasto en algunas obras privadas; ya que se registró un mayor gasto en obras públicas por parte del gobierno regional y gobiernos locales. En el periodo enero-agosto los despachos de cemento registraron un crecimiento de 11,7 por ciento interanual.
- Los **arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje** cayeron en 1,8 por ciento interanual en agosto, por menor afluencia de turistas nacionales. En el periodo enero-agosto de 2014, los arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje crecieron 1,6 por ciento interanual
- El **empleo en empresas privadas formales** en la ciudad de Tarapoto registró un crecimiento de 4,6 por ciento interanual en agosto.
- El **crédito** en San Martín (S/. 2 055,5 millones) creció 5,6 por ciento respecto a agosto del año anterior, asimismo, el crédito de consumo e hipotecario registraron crecimientos de 12,3 por ciento y 6,3 por ciento, respectivamente.
- La **inversión pública** creció 20,7 por ciento, en valores reales, respecto a agosto del año anterior, por la mayor ejecución de proyectos del gobierno regional y gobiernos locales, pero compensada parcialmente por la menor inversión del Gobierno Nacional. En el periodo enero-agosto de 2014, la inversión pública acumuló una expansión de 3,6 por ciento interanual.

Otros indicadores de actividad económica

(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

	Mar.14	Abr.14	May.14	Jun.14	Jul.14	Ago.14
Producción industrial 1/	↑ 23,8	↓ -8,5	↓ -2,0	↓ -11,7	↓ -14,7	↓ -23,1
Despachos de cemento 1/	↑ 74,4	↓ -12,2	↓ -9,9	↑ 20,5	↑ 19,8	↓ -8,9
Arribos a los establecimientos hospedaje	↑ 3,2	↓ -1,6	↑ 6,4	↓ -3,8	↑ 3,3	↓ -1,8
Empleo formal urbano 2/	↑ 2,8	↑ 2,8	↑ 6,8	↑ 3,7	↑ 2,5	↑ 4,6
Crédito total	↑ 5,0	↑ 4,7	↑ 4,6	↑ 4,5	↑ 5,7	↑ 5,6
Crédito de consumo	↑ 19,1	↑ 17,5	↑ 14,6	↑ 12,9	↑ 13,0	↑ 12,3
Crédito hipotecario	↑ 15,2	↑ 13,0	↑ 8,8	↑ 5,7	↑ 5,3	↑ 6,3
Inversión pública 1/	↓ -39,7	↓ -34,3	↓ -9,6	↑ 32,7	↓ -28,3	↑ 20,7

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.

Pese al ingreso de compañías retail e inmobiliarias, la principal actividad económica de San Martín es la agricultura.

- Tarapoto apunta a tener su tercer centro comercial de la mano del **Grupo Intercorp**, el cual construiría sobre un terreno de unos 10 mil metros cuadrados con acceso a las principales calles de Tarapoto, ubicado en el distrito Morales. Intercorp ya contaba con otro terreno en la ciudad, pero que enfrentó problemas cuando se realizaban trabajos topográficos debido a la presencia de un canal, por lo que tuvo que paralizar las acciones. A partir de ello, decidieron arrendar el nuevo terreno por los próximos 20 años con un costo de US\$ 50 mil al mes y ya iniciaron los trabajos de excavación y análisis de suelos para la construcción. El centro comercial de Intercorp se sumará a los strip centers Cinerama Plaza (Pentarama) y Star Plaza (Top Rank). El Grupo Falabella y Cencosud también se encuentran estudiando su ingreso a Tarapoto. Falabella lo haría con un centro comercial, mientras Cencosud con un Metro, dirigido a competir con los establecimientos locales La Inmaculada y Bigote.
- En Tarapoto también se está experimentando un importante **crecimiento inmobiliario**, ya que actualmente existen 20 proyectos e incluso se piensa trasladar las principales oficinas públicas a nuevas zonas para superar los problemas surgidos por la falta de planificación urbana. Al norte de Tarapoto hay una importante habilitación de terrenos en zonas agrícolas para 600 casas. Existen proyectos para condominios y urbanizaciones, también para construcciones verticales de hasta ocho pisos. Los precios de los terrenos se han disparado, ahora por el metro cuadrado en el centro piden US\$ 2500.

El sector agropecuario creció 2,2 por ciento interanual en agosto, impulsado por el crecimiento de los sub-sectores agrícola (2,1 por ciento) y pecuario (3,8 por ciento).

Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas)

Sub-sectores	Estructura	Agosto				Enero - Agosto			
	Porcentual 2012 ^{2/}	2013	2014	Var. % Contribución ^{3/}	2013	2014	Var. % Contribución ^{3/}	2013	2014
AGRÍCOLA	89,8			2,1	1,8			5,4	4,9
Orientado a la industria	42,3			-8,3	-3,0			1,7	0,8
Caña de azúcar	0,8	26 592	28 151	5,9	0,1	203 364	207 383	2,0	0,0
Palma aceitera	6,4	26 726	27 370	2,4	0,2	195 177	217 216	11,3	0,6
Maíz amarillo duro	5,2	18 458	11 618	-37,1	-4,1	113 780	116 727	2,6	0,2
Cacao	8,7	2 695	2 479	-8,0	-1,0	19 152	19 857	3,7	0,3
Café	21,2	834	1 253	50,2	1,8	47 467	46 536	-2,0	-0,4
Orientado al mercado interno	47,5			9,1	4,8			9,1	4,1
Arroz cáscara	30,3	39 016	47 950	22,9	6,7	369 730	423 004	14,4	4,1
Yuca	2,4	9 276	9 612	3,6	0,1	73 294	70 610	-3,7	-0,1
Plátano	10,1	41 999	39 107	-6,9	-0,9	306 951	308 452	0,5	0,0
Naranja	0,8	2 568	3 906	52,1	0,5	23 905	25 046	4,8	0,0
Piña	0,4	416	234	-43,8	-0,1	4 851	7 390	52,3	0,1
Papaya	0,5	3 162	2 534	-19,9	-0,2	19 097	20 770	8,8	0,0
Otros	3,1	9 562	10 806	-21,6	-1,3	98 504	109 308	-3,7	-0,1
PECUARIO	10,2			3,8	0,4			15,5	1,5
Carne de aves ^{4/}	4,4	1 400	1 585	13,2	0,6	12 594	15 142	20,2	0,9
Carne de porcino ^{4/}	0,5	166	194	16,9	0,1	1 590	1 737	9,2	0,0
Carne de vacuno ^{4/}	1,3	453	428	-5,5	-0,1	3 863	3 836	-0,7	0,0
Huevos	2,2	764	733	-4,1	-0,1	6 477	8 620	33,1	0,6
Leche	1,7	2 560	2 368	-7,5	-0,1	22 428	22 036	-1,7	0,0
Otros	0,0	5	5	0,0	0,0	52	42	-19,2	0,0
SECTOR AGROPECUARIO	100,0			2,2	2,2			6,4	6,4

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** registró un crecimiento de 2,1 por ciento interanual en agosto, inducido por el incremento de la producción de arroz cáscara (22,9 por ciento), café (50,2 por ciento), yuca (3,6 por ciento) y palma aceitera (2,4 por ciento); los casos de arroz y yuca se explicaron por las mayores áreas cosechadas y mejores rendimientos. En el periodo enero-agosto de 2014, el sub-sector agrícola acumuló un crecimiento de 5,4 por ciento interanual, explicado por el incremento de la producción de arroz y de palma aceitera.

- La **producción pecuaria** creció 3,8 por ciento interanual en agosto, impulsado por la expansión de la producción de carne de porcino (16,9 por ciento) y de aves (13,2 por ciento). En el periodo enero-agosto de 2014, el sub-sector pecuario acumuló un crecimiento de 15,5 por ciento interanual, por la mayor producción de carne de aves, porcino y huevos.

La producción interna de pescado cayó 53,6 por ciento frente a agosto del año anterior.....

Producción pesquera 1/
(En TM)

	Agosto		Var. %	Enero - Agosto		Var. %
	2013	2014		2013	2014	
Producción Interna	153	71	-53,6	1 254	2 233	78,1
Fresco	153	71	-53,6	1 254	2 233	78,1
Tilapia	90	56	-37,8	821	1 736	111,4
Gamitana	22	6	-72,7	260	260	0,0
Camaron gigante	1	2	100,0	10	73	630,0
Paco	0	3	-	2	76	3 700,0
Paiche	0	0	-	0	19	-
Boquichico	21	2	-90,5	78	33	-57,7
Otras especies	19	2	-89,5	83	36	-56,6
SECTOR PESCA 1/			-53,6			78,1

- La producción interna de pescado disminuyó en 53,6 por ciento interanual en agosto, inducida por la menor crianza de las especies tilapia y gamitana en piscigranjas; así como por la escasez de boquichico y otras especies en el río Huallaga.
- En el periodo enero-agosto de 2014, la producción interna de pescado aumentó en 78,1 por ciento interanual, por la crianza en piscigranjas de tilapia, paco y camarón gigante.

1/ A precios de 2007. Cifras preliminares

Fuente: Dirección Regional de PRODUCE de San Martín.

Elaboración: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos

La manufactura de San Martín se contrajo en 23,1 por ciento interanual en agosto, como resultado de la disminución tanto de la industria primaria como no primaria

Producción manufacturera ^{1/}

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

Ramas de actividad	Estructura %	Agosto		Enero - Agosto	
	2012 ^{2/}	Var. %	Contribución ^{3/}	Var. %	Contribución ^{3/}
MANUFACTURA PRIMARIA	12,8	-100,0		-91,3	
Biodiésel	12,8	-100,0	-10,2	-91,3	-11,6
MANUFACTURA NO PRIMARIA	87,2	-14,4		8,0	
Aceite y manteca	55,9	-18,9	-10,2	13,4	7,2
Queso y mantequillas	3,7	-41,6	-1,7	-62,2	-4,4
Chocolates	0,1	-100,0	0,0	-35,9	-0,1
Bebidas gaseosas	2,9	53,7	1,0	-10,1	-0,3
Madera aserrada	2,9	-61,0	-2,4	-28,4	-0,6
Jabón	2,6	-2,4	-0,1	2,5	0,1
Ladrillos, bloques y adoquines	1,3	18,2	0,2	-22,9	-0,3
Cemento	17,7	2,2	0,5	30,0	5,4
SECTOR MANUFACTURA	100,0	-23,1	-23,1	-4,6	-4,6

1/ Cifras preliminares.

2/ A precios de 2007.

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

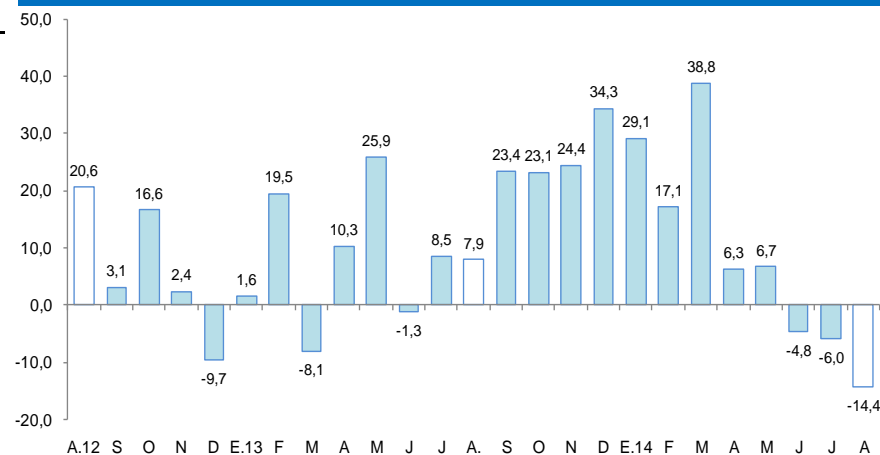
Fuente: Dirección Regional de la Producción-San Martín y Empresas.

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

- La **industria primaria** cayó en 100,0 por ciento respecto a agosto de 2013, inducida por la ausencia de producción de biodiésel. La planta de producción estuvo paralizada desde marzo último, recién en julio reinició sus operaciones, pero volvió a parar en agosto
- La **industria no primaria** disminuyó en 14,4 por ciento interanual en agosto, debido a la ausencia de producción de chocolates, y sumado la menor producción de madera aserrada; queso y mantequilla; aceite y manteca; y jabón. Sin embargo, dicho resultado fue parcialmente atenuado por la mayor producción de bebidas gaseosas; ladrillos, bloques y adoquines; y cemento; los casos de ladrillos, bloques, adoquines y cemento, se explicaron por la inversión en ampliación de la planta que realizó la empresa productora

Crecimiento de la manufactura no primaria

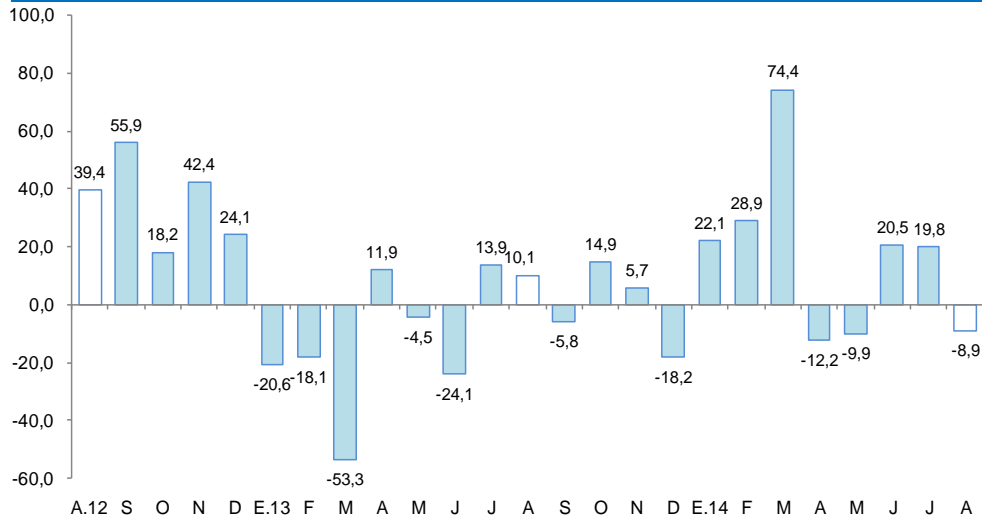
(Variación % real respecto al mismo mes del año anterior)



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

Los despachos de cemento cayeron en 8,9 por ciento frente a agosto del año anterior.

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



Fuente: Cementos Pacasmayo S.A.A.

- Los **despachos de cemento** cayeron en 8,9 por ciento frente a agosto del año anterior, lo que estaría asociado con el menor gasto en algunas obras privadas, ya que se registró un mayor gasto en obras públicas por parte del gobierno regional y los gobiernos locales. Las ventas de cemento cayeron en Tarapoto, sin embargo, crecieron en Moyobamba y Rioja.
- En el periodo enero-agosto de 2014, los despachos de cemento registraron un incremento de 11,7 por ciento, respecto a similar periodo del año anterior.

El empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en Tarapoto creció 4,6 por ciento interanual en agosto.

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

Rama de Actividad	Agosto			Enero - Agosto		
	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %
Primaria ^{2/}	108,2	115,1	6,4	105,8	115,3	9,0
Manufactura	85,4	77,4	-9,4	83,2	77,0	-7,4
Comercio	137,4	138,4	0,7	135,3	138,5	2,4
Transporte y Comunicaciones	140,9	144,2	2,3	133,2	150,0	12,6
Servicios ^{3/}	115,4	126,1	9,3	111,4	115,9	4,0
Total	119,1	124,5	4,6	115,8	119,8	3,5

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

1/ Cifras preliminares.

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

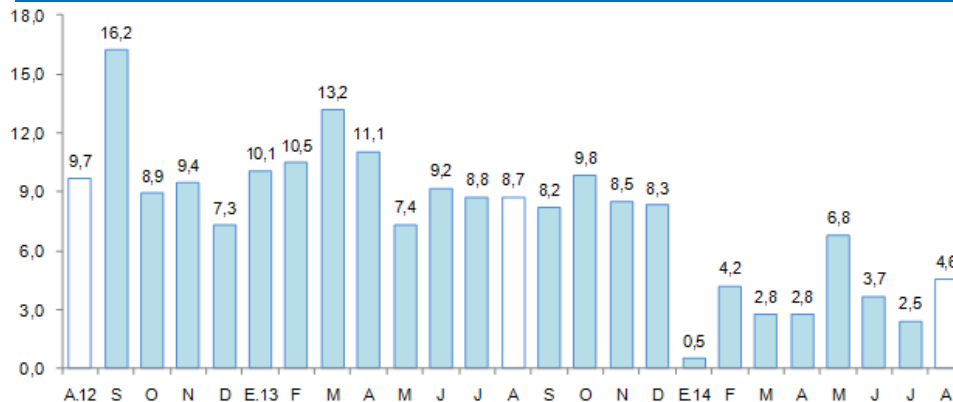
3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros,

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 Tarapoto, en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores se incrementó 4,6 por ciento interanual en agosto, por mayor requerimiento de trabajadores en las ramas de actividad de servicios (9,3 por ciento), primaria (6,4 por ciento), transportes y comunicaciones (2,3 por ciento) y comercio (0,7 por ciento); mientras, la actividad de manufactura disminuyeron sus pedidos de puestos de trabajo en 9,4 por ciento.

En el periodo enero-agosto de 2014, el empleo acumuló un crecimiento promedio de 3,5 por ciento interanual.

El crédito total del departamento de San Martín aumentó 5,6 por ciento respecto a agosto de 2013. En la banca múltiple, que canaliza el 67,3 por ciento del crédito total, el crédito creció 4,0 por ciento interanual.

Crédito Total

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

	Agosto		Estructura % Ago. 2014	Var. %
	2013	2014		
Banco de la Nación ^{1/}	92	106	5,1	14,4
Agrobanco ^{2/}	36	68	3,3	89,4
Banca Múltiple	1 330	1 383	67,3	4,0
Instituciones no bancarias	488	499	24,3	2,2
Cajas Municipales	321	328	15,9	2,1
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito	5	3	0,1	-35,7
Edpymes	12	9	0,4	-28,1
Empresas Financieras	150	159	7,8	6,0
TOTAL	1 947	2 056	100,0	5,6
A empresas	1 254	1 287	45,6	2,6
Corporativo, Gran y Medianas Empresas	616	618	21,9	0,5
Pequeñas Empresas	430	430	15,2	-0,2
Microempresas	208	239	8,5	14,9
A personas	693	769	27,2	10,9
Consumo	537	604	21,4	12,3
Hipotecario	155	165	5,8	6,3
En moneda nacional	1 817	1 928	93,8	6,1
En moneda extranjera	130	128	6,2	-1,7

1/ Solo considera los créditos de consumo e hipotecario.

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

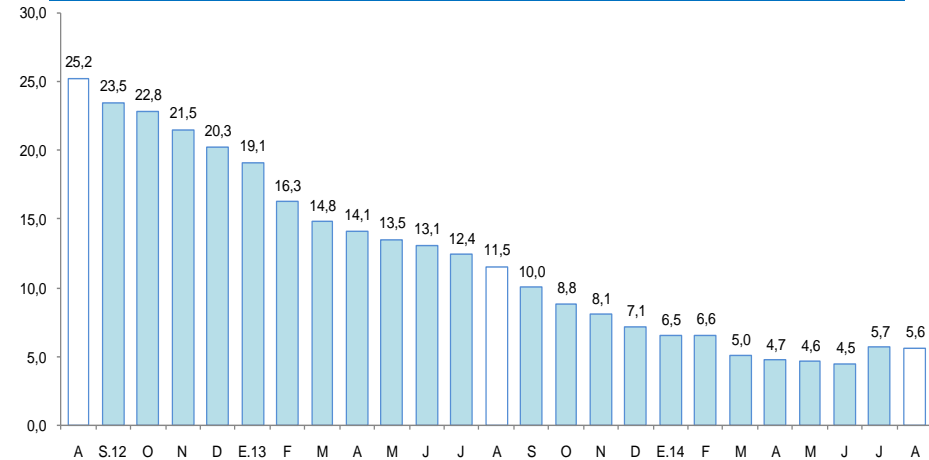
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

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

- La tasa de **morosidad** en agosto fue de 9,4 por ciento, es decir 1,8 puntos porcentuales más respecto al mismo mes del año anterior. La morosidad en las cajas municipales (8,6 por ciento), se incrementó en 0,7 puntos porcentuales respecto a agosto de 2013; en tanto que, en la banca múltiple (10,5 por ciento) se incrementó en 3,3 puntos porcentuales.

Crecimiento del crédito Total

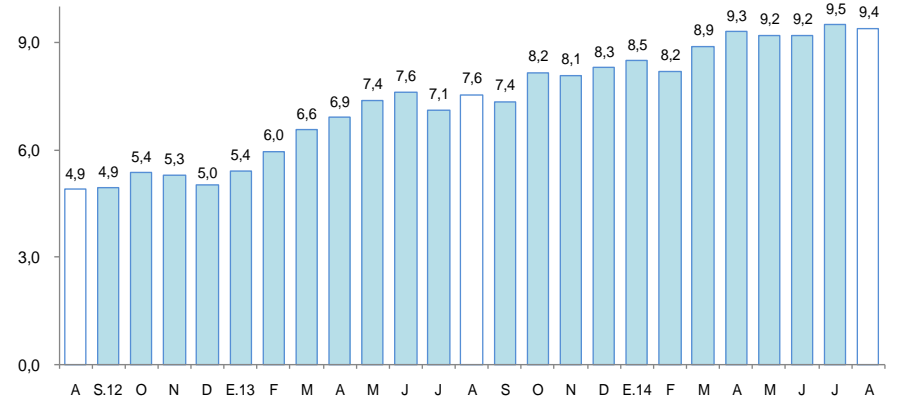
(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)



Fuente: SBS y AFP.

Tasa de morosidad ^{1/}

(Porcentaje del saldo de crédito total)



1/ preliminar, calculado en base a: (créditos vencidos + créditos en cobranza judicial) / colocaciones brutas.

Fuente: SBS y AFP.



Los depósitos totales en el departamento de San Martín (S/. 657 millones) aumentaron 23,2 por ciento respecto a agosto del año anterior, debido a la mayor captación de depósitos de ahorro (33,3 por ciento), a la vista (18,9 por ciento) y a plazo (9,3 por ciento).

Depósitos Totales

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

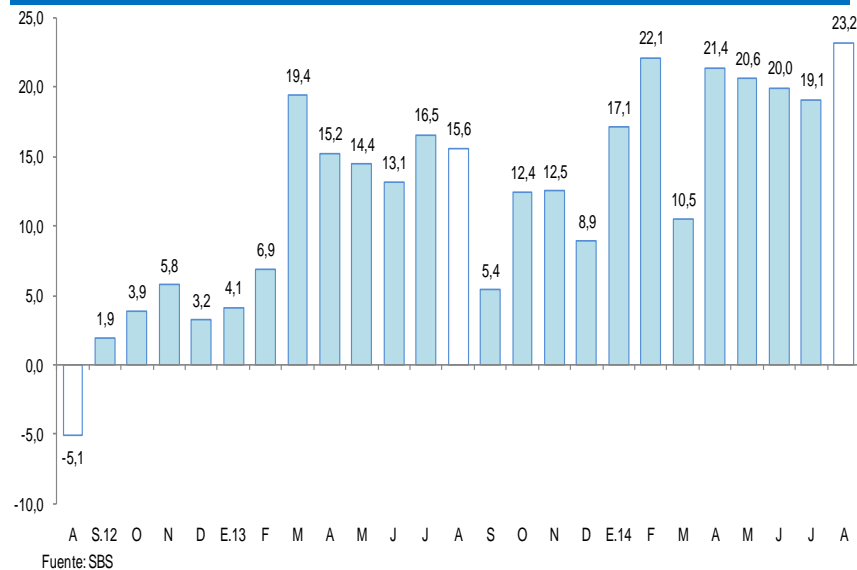
	Agosto		Estructura %	Var. %
	2013	2014	Ago. 2014	
Banco de la Nación	147	177	27,0	20,7
Banca Múltiple	292	355	54,0	21,5
Instituciones no bancarias	94	125	19,0	32,1
Cajas Municipales	90	120	18,3	33,3
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito	1	0	0,1	-45,8
Empresas Financieras	3	4	0,6	22,2
Total	534	657	100,0	23,2
Depósitos a la Vista	197	234	35,6	18,9
Depósitos de Ahorro	229	305	46,5	33,3
Depósitos a Plazo	108	118	17,9	9,3
En moneda nacional	456	571	86,9	25,1
En moneda extranjera	77	86	13,1	11,4

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

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

Crecimiento de los depósitos totales

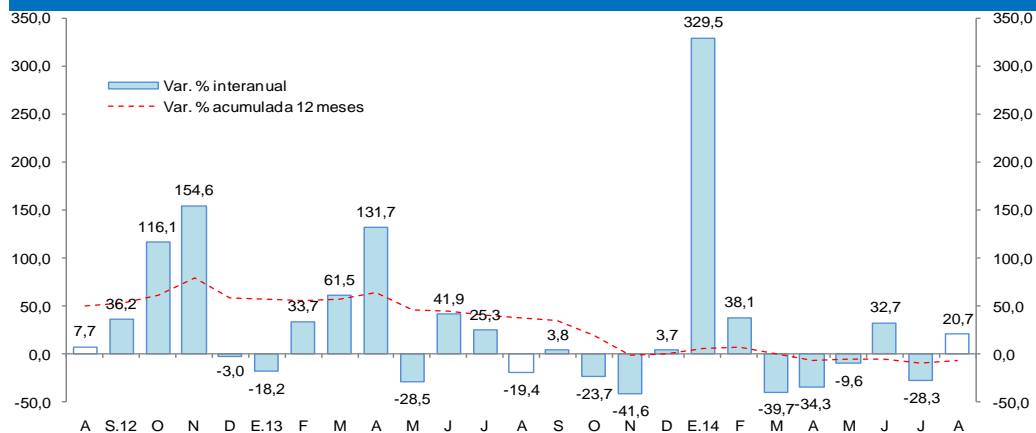
(Var. % real con respecto a similar mes del año anterior)



La inversión pública en San Martín registró un incremento de 20,7 por ciento, respecto a agosto del año anterior.

Inversión pública ^{1/}

(En millones de nuevos soles)



^{1/} Información actualizada al 31 de octubre de 2014.
Fuente: MEF

Crecimiento de la inversión pública ^{1/ 2/}

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

	Agosto			Enero - Agosto		
	2013	2014	Var. % real	2013	2014	Var. % real
Gobierno Nacional	14,9	11,6	-23,8	117,2	115,1	-4,8
Gobierno Regional	20,2	28,9	39,3	206,0	265,0	24,5
Gobiernos Locales	10,2	15,6	48,5	181,3	159,5	-14,7
Total	45,3	56,2	20,7	504,5	539,6	3,6

^{1/} Información actualizada al 31 de octubre de 2014.

^{2/} Comprende la adquisición de activos no financieros.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

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

- La **inversión pública** en San Martín registró un incremento de 20,7 por ciento, respecto a agosto del año anterior, como resultado de la expansión de la inversión de los gobiernos locales (48,5 por ciento) y gobierno regional (39,3 por ciento), pero parcialmente contrarrestada por la contracción de la inversión del Gobierno Nacional (-23,8 por ciento).
- En el periodo enero-agosto de 2014, la inversión pública se incrementó 3,6 por ciento interanual, impulsada por el aumento de la inversión del gobierno regional (24,5 por ciento).
- Lo ejecutado en el periodo enero-agosto de 2014 representó el 43,7 por ciento del presupuesto institucional modificado (PIM); el Gobierno Nacional registró un avance 49,9 por ciento, seguido del gobierno regional con 43,9 por ciento y de los gobiernos locales con un avance de 39,7 por ciento.
- Entre los principales proyectos que ejecutó el Gobierno Nacional en agosto destacan: - Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjui-Tocache por S/. 6,7 millones. - Mejoramiento de los servicios turísticos en el Morro de Calzada por S/. 2,0 millones.
- El gobierno regional ejecutó los siguientes proyectos: - Mejoramiento de los servicios de salud del hospital de Tocache por S/. 6,0 millones. - Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud de San José de Sisa por S/. 2,3 millones. - Gestión en proyectos de planeamiento por S/. 2,0 millones.
- Los gobiernos locales ejecutaron las siguientes obras: - Creación del mercado municipal de Picota por S/. 2,0 millones. - Mejoramiento de infraestructura del colegio N° 0582 Pascal de Santa Rosa de Shapaja, en Uchiza, etc.