



San Martín: Síntesis de Actividad Económica - Noviembre 2014 -

Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Iquitos

Miércoles, 11 de febrero de 2015

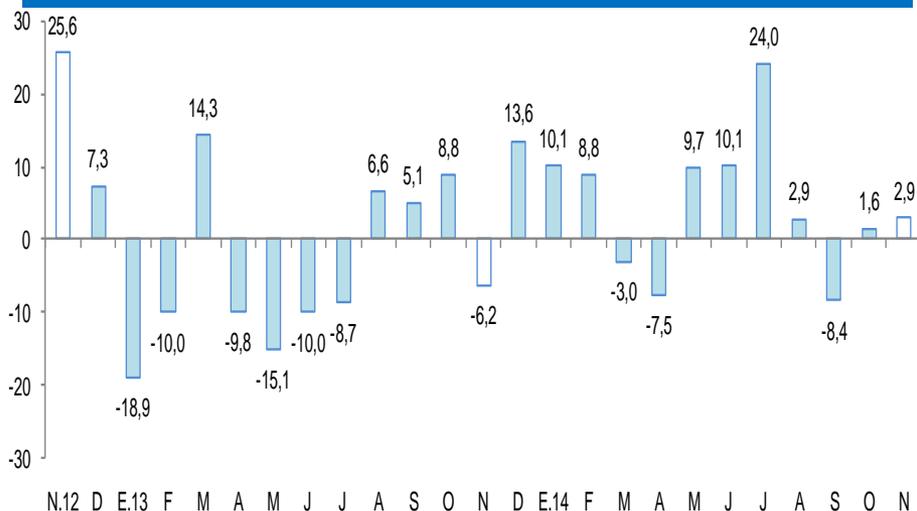
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha considerado presentar un conjunto de indicadores sectoriales de actividad económica con la finalidad de poder realizar el seguimiento del desempeño de la economía departamental. Para el sector real, se ha utilizado el Valor Bruto de Producción a precios 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 noviembre de 2014, el sector agropecuario creció en 2,9 por ciento interanual; mientras el sector pesca se contrajo en 54,2 por ciento, respecto a similar mes del año anterior.

Actividad Primaria

- El **sector agropecuario** creció en 2,9 por ciento interanual en noviembre, inducido por la expansión de los sub-sectores agrícola (2,6 por ciento) y pecuario (5,4 por ciento). En el periodo enero-noviembre de 2014, la actividad agropecuaria acumuló una expansión de 4,7 por ciento interanual, explicada por el dinamismo de los sub-sectores agrícola y pecuario.
- El **sector pesca** disminuyó en 54,2 por ciento interanual en noviembre, inducida por la menor crianza de las especies tilapia, gamitana y paco en pozas manejadas (piscigranjas); así como por la escasez de boquichico en los ríos Huallaga y Saposoa.

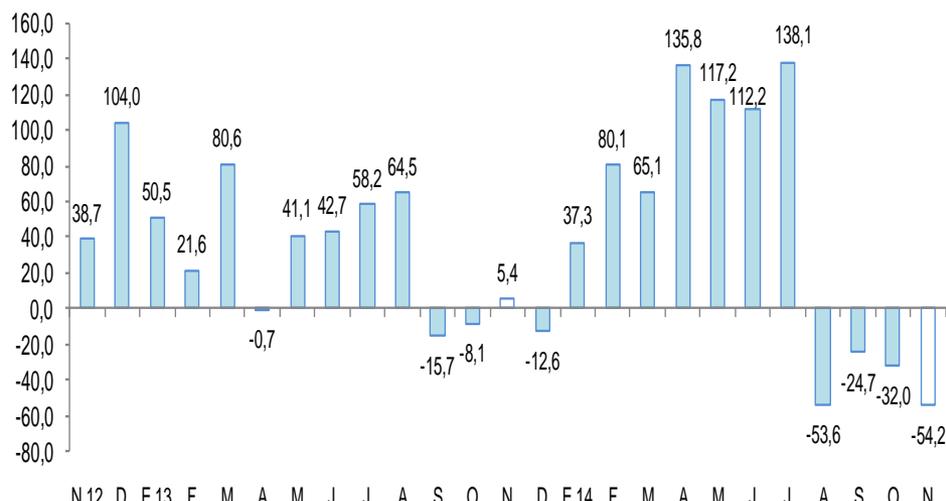
Crecimiento de la producción agropecuaria (Var.% real respecto a similar mes del año anterior)



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 noviembre crecieron el crédito a personas (9,1 por ciento), número de arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje (8,1 por ciento), despachos de cemento (6,0 por ciento), crédito total (5,7 por ciento), crédito a empresas (4,2 por ciento) y empleo en empresas privadas formales (3,0 por ciento); pero cayeron inversión pública (-20,0 por ciento) y manufactura (-8,6 por ciento).

- La **producción manufacturera** se contrajo en 8,6 por ciento interanual en noviembre, debido a la disminución de la industria primaria. En el periodo enero-noviembre de 2014, la manufactura disminuyó en 6,1 por ciento interanual.
- Los **despachos de cemento** aumentaron en 6,0 por ciento interanual en noviembre, debido al mayor gasto en algunas obras privadas; así como en obras públicas por parte de los gobiernos locales. En el periodo enero-noviembre de 2014, los despachos de cemento registraron un crecimiento de 7,4 por ciento interanual.
- Los **arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje** aumentaron en 8,1 por ciento interanual en noviembre, debido al mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros. En el periodo enero-noviembre de 2014, el número de arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje registró un crecimiento de 3,3 por ciento interanual.
- El **empleo en empresas privadas formales** de 10 y más trabajadores en Tarapoto creció 3,0 por ciento interanual en noviembre, con lo cual, en el periodo enero-noviembre de 2014 acumuló un crecimiento promedio de 3,5 por ciento interanual.
- El **crédito** en San Martín (S/. 2 091 millones) creció en 5,7 por ciento respecto a noviembre del año anterior, asimismo, el crédito otorgado a personas y empresas registró crecimientos de 9,1 por ciento y 4,2 por ciento, respectivamente.
- La **inversión pública** disminuyó en 20,0 por ciento, en valores reales, respecto a noviembre del año anterior, debido a la menor ejecución de proyectos del gobierno nacional y gobierno regional, pero compensada parcialmente por la mayor inversión de los gobiernos locales. En el periodo enero-noviembre de 2014, la inversión pública acumuló una contracción de 6,3 por ciento interanual.

Otros indicadores de actividad económica

(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

	Jun.14	Jul.14	Ago.14	Set.14	Oct.14	Nov.14
Producción industrial 1/	↓ -11,7	↓ -14,7	↓ -22,3	↑ 1,7	↓ -20,2	↓ -8,6
Despachos de cemento 1/	↑ 20,5	↑ 19,8	↓ -8,9	↑ 21,4	↓ -24,5	↑ 6,0
Arribos a los establecimientos hospedaje	↓ -3,8	↑ 3,3	↓ -1,8	↑ 3,8	↑ 7,0	↑ 8,1
Empleo formal urbano 2/	↑ 3,7	↑ 2,5	↑ 4,6	↑ 4,5	↑ 2,9	↑ 3,0
Crédito total	↑ 4,5	↑ 5,7	↑ 5,6	↑ 6,5	↑ 6,1	↑ 5,7
Crédito a personas	↑ 10,6	↑ 10,6	↑ 10,4	↑ 10,6	↑ 9,6	↑ 9,1
Crédito a empresas	↑ 1,7	↑ 3,5	↑ 3,4	↑ 4,6	↑ 4,4	↑ 4,2
Inversión pública 1/	↑ 32,7	↓ -28,3	↑ 20,7	↓ -8,3	↓ -41,8	↓ -20,0

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.

Algunos de los más importantes hechos suscitados en el mes de noviembre:

- **Prosegur** inauguró su nueva planta de operaciones en Tarapoto, desde donde buscará atender el crecimiento de la demanda en los servicios de logística de valores y gestión del circulante en las ciudades de Yurimaguas (Loreto), Moyobamba, Rioja y Juanjui (San Martín), y otras zonas de la selva nororiental.
- Con el fin de financiar las tareas de conservación y protección de los bosques amazónicos, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (**Sernanp**) firmó un acuerdo con Open Plaza, empresa que adquirió 8 mil créditos de carbono (Redd) por US\$ 44 mil. De esta forma se evitará que 8 mil toneladas de carbono se emitan a la atmósfera del Parque Nacional Cordillera Azul (San Martín). Los créditos Redd adquiridos son certificados por el estándar de carbono verificado, institución que valida los bonos de carbono comercializados a nivel mundial.
- En lo que va del año -según **Perúpetro**- ya son cuatro los contratos petroleros devueltos al Estado, al haber permanecido más de 12 meses en situación de fuerza mayor -en su mayoría por problemas sociales, ambientales, etc.- y no haber podido ejecutar programas mínimos de trabajos. No obstante, el número de contratos devueltos se podría duplicar, puesto que hay otras cuatro empresas que tienen contratos parados, no 12 meses, sino más de cinco años en cada caso. Uno de esos contratos es por el lote 137, en la cuenca Ucayali, de la empresa Pacific Rubiales, que tiene 2 189 días paralizados porque el pueblo Matses impide iniciar el proceso de estudio de impacto ambiental (EIA). Otro caso es el del lote 103 de Talismán, que tiene 2 299 días parado, con EIA aprobado, pero esperando que el Gobierno Regional de San Martín actualice el plan maestro de la cordillera La Escalera, como exige el TC. Otros datos a considerar: Existen 27 contratos petroleros en situación de fuerza mayor, 21 de ellos registran esa situación durante este Gobierno. Este 15 de diciembre, Perúpetro convocará a licitación de seis lotes petroleros en la selva, que ya pasaron consulta previa.
- El **Ministro de Transportes** manifestó que existe una agenda pendiente en la zona selva: la modernización del puerto de Iquitos y la consolidación el puerto de Santa Rosa en la frontera con Colombia y Brasil; ambos están bajo la administración de ENAPU. Además de la concesión del Puerto de Yurimaguas, que actualmente se viene construyendo con una inversión de US\$ 40 millones.

El sector agropecuario creció en 2,9 por ciento interanual en noviembre, inducido por la expansión de los sub-sectores agrícola (2,6 por ciento) y pecuario (5,4 por ciento).

Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas)

Sub-sectores	Estructura Porcentual 2012 ^{2/}	Noviembre			Enero - Noviembre				
		2013	2014	Var. % Contribución ^{3/}	2013	2014	Var. % Contribución ^{3/}		
AGRÍCOLA	89,8			2,6	2,3		3,6	3,3	
Orientado a la industria	42,3			-15,0	-4,3		-0,8	-0,3	
Caña de azúcar	0,8	27 085	27 548	1,7	0,0	283 791	289 755	2,1	0,0
Palma aceitera	6,4	34 911	33 672	-3,5	-0,3	297 673	310 967	4,5	0,3
Maíz amarillo duro	5,2	2 793	2 649	-5,2	-0,1	119 221	122 855	3,0	0,2
Cacao	8,7	3 527	2 685	-23,9	-3,8	28 574	27 305	-4,4	-0,5
Café	21,2	31	1	-96,8	-0,1	47 835	46 831	-2,1	-0,3
Orientado al mercado interno	47,5			10,9	6,6			7,3	3,6
Arroz cáscara	30,3	54 439	68 410	25,7	10,1	512 817	586 515	14,4	4,4
Yuca	2,4	9 820	10 197	3,8	0,1	101 910	99 273	-2,6	-0,1
Plátano	10,1	41 925	37 933	-9,5	-1,2	433 564	418 955	-3,4	-0,4
Naranja	0,8	985	533	-45,9	-0,2	27 421	29 224	6,6	0,1
Piña	0,4	4 679	1 600	-65,8	-1,0	12 489	10 203	-18,3	-0,1
Papaya	0,5	3 337	2 281	-31,6	-0,3	29 388	26 637	-9,4	-0,1
Otros	3,1	10 325	8 341	-33,9	-1,0	127 262	133 557	-8,8	-0,3
PECUARIO	10,2			5,4	0,6			13,5	1,4
Carne de aves ^{4/}	4,4	1 475	1 789	21,3	1,0	17 153	20 264	18,1	0,9
Carne de porcino ^{4/}	0,5	169	235	39,1	0,2	2 111	2 477	17,3	0,1
Carne de vacuno ^{4/}	1,3	473	511	8,0	0,1	5 249	5 491	4,6	0,1
Huevos	2,2	916	616	-32,8	-0,8	9 196	10 883	18,3	0,4
Leche	1,7	2 324	2 413	3,8	0,1	29 342	29 787	1,5	0,0
Otros	0,0	6	5	-16,7	0,0	68	57	-16,2	0,0
SECTOR AGROPECUARIO	100,0			2,9	2,9			4,7	4,7

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** avanzó en 2,6 por ciento interanual en noviembre, explicado principalmente por el incremento de producción de arroz cáscara (25,7 por ciento), asociado a mayores áreas cosechadas y mejores rendimientos. En el periodo enero- noviembre de 2014, el sub-sector agrícola acumuló un crecimiento de 3,6 por ciento interanual, inducido por el incremento de la producción arroz cáscara, palma aceitera y maíz amarillo duro.
- La **producción pecuaria** creció 5,4 por ciento interanual en noviembre, impulsado básicamente por la expansión de la producción de carnes de aves, porcino y vacuno. En el periodo enero-noviembre el sub-sector pecuario acumuló un crecimiento de 13,5 por ciento interanual, explicado por el incremento de la producción de carne de aves y huevos.

La producción interna de pescado disminuyó en 54,2 por ciento interanual en noviembre.

Producción pesquera 1/
(En TM)

	Noviembre		Var. %	Enero - Noviembre		Var. %
	2013	2014		2013	2014	
Producción Interna	155	71	-54,2	1 631	2 462	51,0
Fresco	155	71	-54,2	1 631	2 462	51,0
Tilapia	113	61	-46,0	1 103	1 927	74,7
Gamitana	21	3	-85,7	306	272	-11,1
Camaron gigante	2	0	-100,0	15	78	420,0
Paco	4	2	-50,0	12	87	625,0
Paiche	0	0	-	0	19	-
Boquichico	11	2	-81,8	102	38	-62,7
Otras especies	4	3	-25,0	93	41	-55,9
SECTOR PESCA 1/			-54,2			51,0

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** disminuyó en 54,2 por ciento interanual en noviembre, inducida por la menor crianza de las especies tilapia, gamitana y paco en pozas manejadas (piscigranjas); así como por la escasez de boquichico en los ríos Huallaga y Saposoa.
- En el periodo enero-noviembre la producción interna de pescado aumentó 51,0 por ciento interanual, impulsada por la crianza en piscigranjas de tilapia, camarón gigante y paco.

La manufactura de San Martín registró una disminución de 8,6 por ciento interanual en noviembre, debido a la contracción de la industria primaria, sin embargo, parcialmente contrarrestada por el mayor dinamismo de la industria no primaria.

Producción manufacturera ^{1/}

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

Ramras de actividad	Estructura %	Noviembre		Enero - Noviembre	
	2012 ^{2/}	Var. %	Contribución ^{3/}	Var. %	Contribución ^{3/}
MANUFACTURA PRIMARIA	12,8	-100,0		-93,6	
Biodiesel	12,8	-100,0	-11,3	-93,6	-11,1
MANUFACTURA NO PRIMARIA	87,2	3,0		5,6	
Aceite y manteca	55,9	32,7	14,1	14,2	7,4
Queso y mantequillas	3,7	-84,7	-15,3	-69,1	-5,9
Chocolates	0,1	7,1	0,0	-18,1	0,0
Bebidas gaseosas	2,9	-11,0	-0,2	-4,2	-0,1
Madera aserrada	2,9	15,6	0,4	-20,9	-0,5
Jabón	2,6	-17,2	-0,4	-4,5	-0,1
Ladrillos, bloques y adoquines	1,3	-33,7	-0,3	-20,7	-0,2
Cemento	17,7	24,1	4,6	24,2	4,5
SECTOR MANUFACTURA	100,0	-8,6	-8,6	-6,1	-6,1

1/ Cifras preliminares.

2/ A precios de 2007.

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

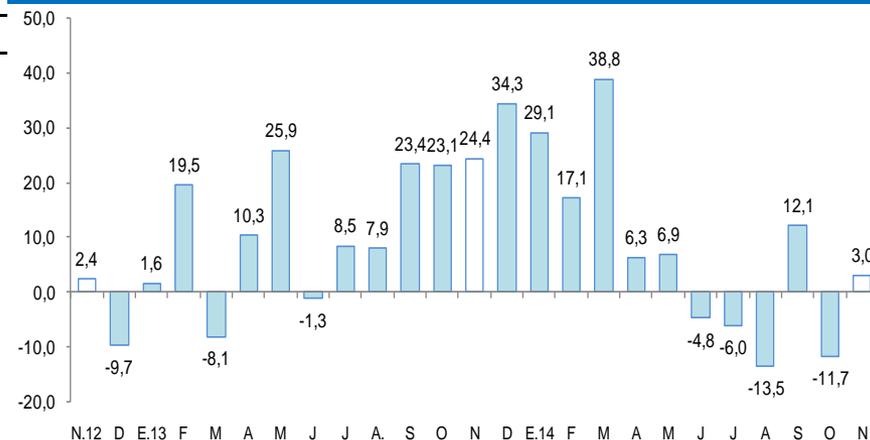
Fuente: Dirección Regional de la Producción-San Martín y Empresas.

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

- La **industria primaria** disminuyó totalmente respecto a noviembre de 2013, explicada por la ausencia de producción de biodiesel. La planta de producción estuvo paralizada desde marzo último, reinició sus operaciones en el mes de julio, pero volvió a parar desde agosto.
- La **industria no primaria** avanzó en 3,0 por ciento interanual en noviembre, debido a la mayor producción de aceite y manteca de palma; cemento; madera aserrada; y chocolates; sin embargo, dicho resultado fue parcialmente contrarrestado por la menor producción de queso y mantequilla; ladrillos, bloques y adoquines; jabón; y bebidas gaseosas.

Crecimiento de la manufactura no primaria

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

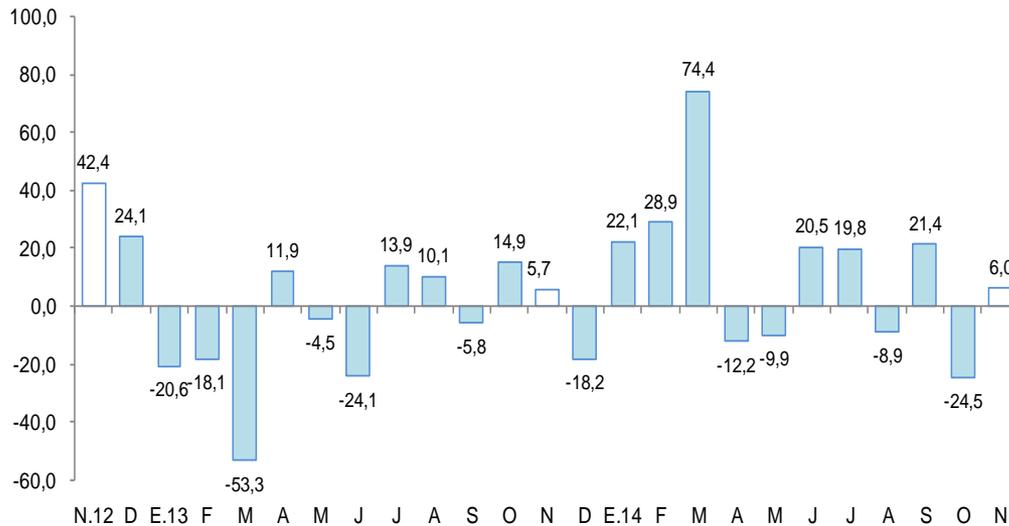


Fuente: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

Los despachos de cemento se incrementaron en 6,0 por ciento respecto a noviembre 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** se incrementaron en 6,0 por ciento respecto a noviembre del año anterior, lo que estaría asociado al rebote del gasto en algunas obras privadas, y también al mayor gasto en obras públicas por parte de los gobiernos locales. Las ventas de cemento aumentaron en Moyobamba y Rioja, sin embargo disminuyeron en Tarapoto.
- En el periodo enero-noviembre de 2014, los despachos de cemento registraron un incremento de 7,4 por ciento respecto a similar periodo del año anterior.

El empleo en Tarapoto, en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores se incrementó en 3,0 por ciento interanual en noviembre.

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

Rama de Actividad	Noviembre			Enero - Noviembre		
	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %
Primaria ^{2/}	114,8	117,7	2,5	107,8	115,4	7,0
Manufactura	83,1	75,0	-9,6	83,5	76,7	-8,1
Comercio	143,2	140,7	-1,8	137,1	139,1	1,5
Transporte y Comunicaciones	146,8	149,0	1,5	136,0	149,7	10,1
Servicios ^{3/}	122,9	133,1	8,4	114,3	120,4	5,3
Total	125,0	128,8	3,0	118,0	122,1	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,

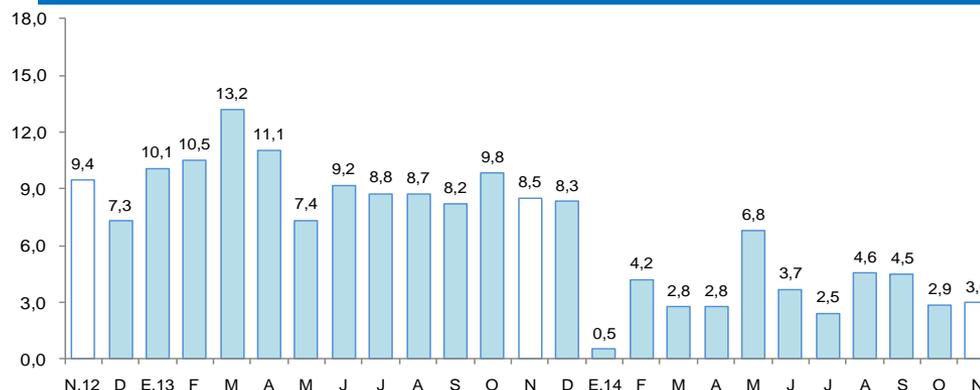
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).

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

El **empleo** en Tarapoto, en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores se incrementó en 3,0 por ciento interanual en noviembre, debido al mayor requerimiento de trabajadores en las ramas de actividad de servicios (8,4 por ciento), primaria (2,5 por ciento); y, transportes y comunicaciones (1,5 por ciento); mientras que, manufactura y comercio disminuyeron sus pedidos de puestos de trabajo en 9,6 y 1,8 por ciento, cada una.

En el periodo enero-noviembre de 2014, el empleo creció en 3,5 por ciento respecto a similar periodo del año anterior.

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 crédito del departamento de San Martín aumentó en 5,7 por ciento respecto a noviembre del año anterior.

Crédito 1/

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

	noviembre 2013	noviembre 2014	Estruct % 2014	Var.% Nominal N14 / N13
Banco de la Nación	96	108	5,1	12,2
Agrobanco	41	70	3,4	69,6
Banca Múltiple	1 340	1 398	66,8	4,3
Instituciones No Bancarias	500	516	24,7	3,2
Financieras	151	169	8,1	11,6
Cajas Municipales	332	336	16,1	1,2
Cajas Rurales	4	4	0,2	-11,2
Edpymes	13	8	0,4	-41,2
Arrendamiento Financiero	0	0	0,0	-
TOTAL	1 977	2 091	100,0	5,7
A Empresas 1/	1 358	1 416	67,7	4,2
A Personas	619	675	32,3	9,1
En MN	1 857	1 954	93,5	5,3
En ME	121	137	6,5	13,3

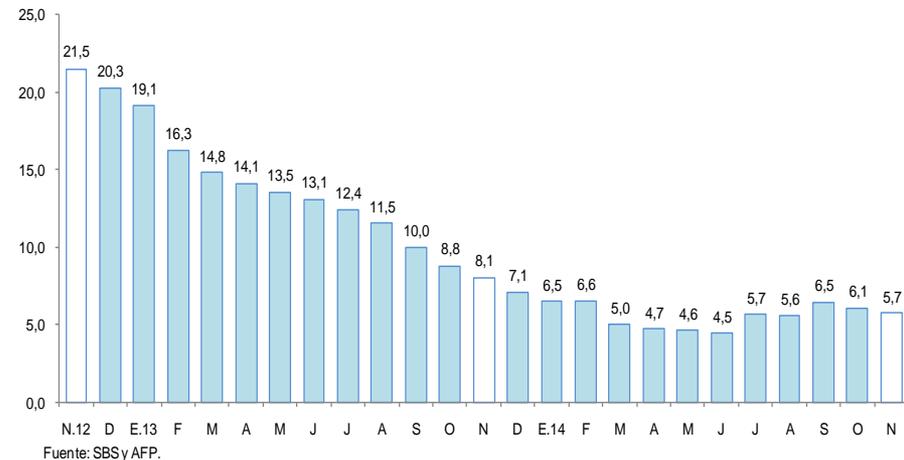
1/ Ajuste en Créditos a Empresas

Fuente: SBS

- La tasa de **morosidad** estimada para noviembre fue de 9,5 por ciento, es decir, 1,4 puntos porcentuales más respecto a noviembre de 2013. La tasa de morosidad en las cajas municipales (9,3 por ciento) avanzó 1,9 puntos porcentuales; en tanto que, en la banca múltiple (10,6 por ciento) se incrementó en 2,2 puntos porcentuales interanual.

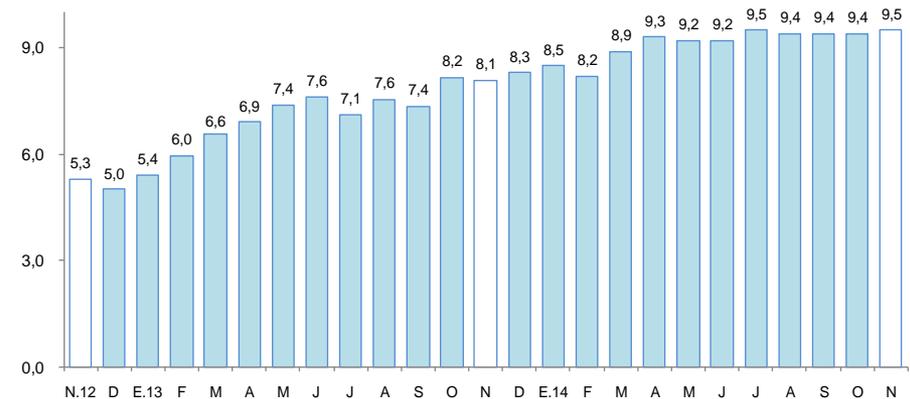
Crecimiento del crédito

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



Tasa de morosidad 1/

(Porcentaje del saldo de crédito total)



Los depósitos en el departamento de San Martín (S/. 646 millones) aumentaron en 18,1 por ciento respecto a noviembre del año anterior, debido a la mayor captación de depósitos de ahorro (24,6 por ciento), a plazo (12,9 por ciento) y a la vista (12,6 por ciento).

Depósitos

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

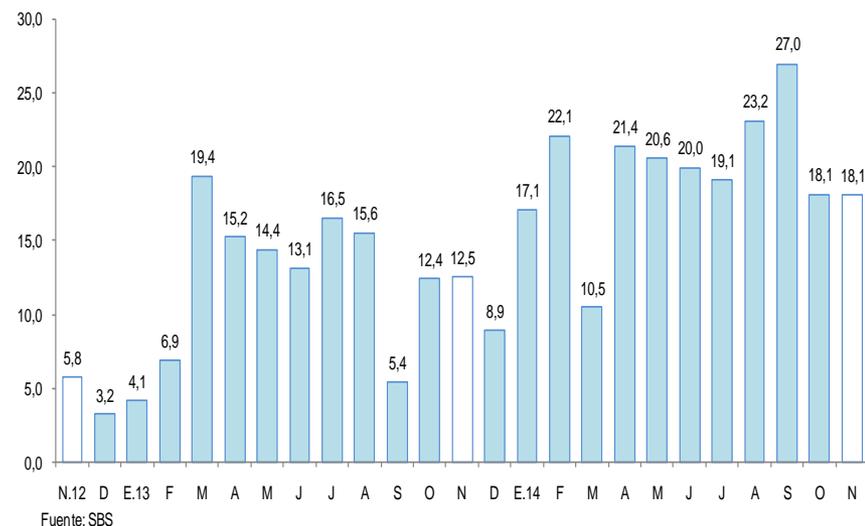
	Noviembre		Estructura % Nov. 2014	Var. %
	2013	2014		
Banco de la Nación	157	155	23,9	-1,4
Banca Múltiple	293	358	55,5	22,3
Instituciones no bancarias	97	133	20,5	36,9
Cajas Municipales	92	128	19,8	38,9
Cajas Rurales de Ahorro y Crédito	1	1	0,1	-32,0
Empresas Financieras	4	4	0,6	4,0
Total	547	646	100,0	18,1
Depósitos a la Vista	185	209	32,3	12,6
Depósitos de Ahorro	248	310	47,9	24,6
Depósitos a Plazo	113	127	19,7	12,9
En moneda nacional	470	561	86,9	19,4
En moneda extranjera	77	84	13,1	10,0

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

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

Crecimiento de los depósitos

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



La inversión pública en San Martín disminuyó en 20,0 por ciento respecto a noviembre del año anterior.

Inversión pública ^{1/2/}

(En millones de nuevos soles)

	Noviembre			Enero - Noviembre		
	2013	2014	Var. % real	2013	2014	Var. % real
Gobierno Nacional	19,4	9,7	-51,3	171,9	143,3	-19,0
Gobierno Regional	61,7	37,3	-41,4	357,4	349,1	-5,1
Gobiernos Locales	18,4	35,1	84,8	251,7	261,9	0,8
Total	99,4	82,1	-20,0	781,0	754,4	-6,3

1/ Información actualizada al 31 de diciembre de 2014.

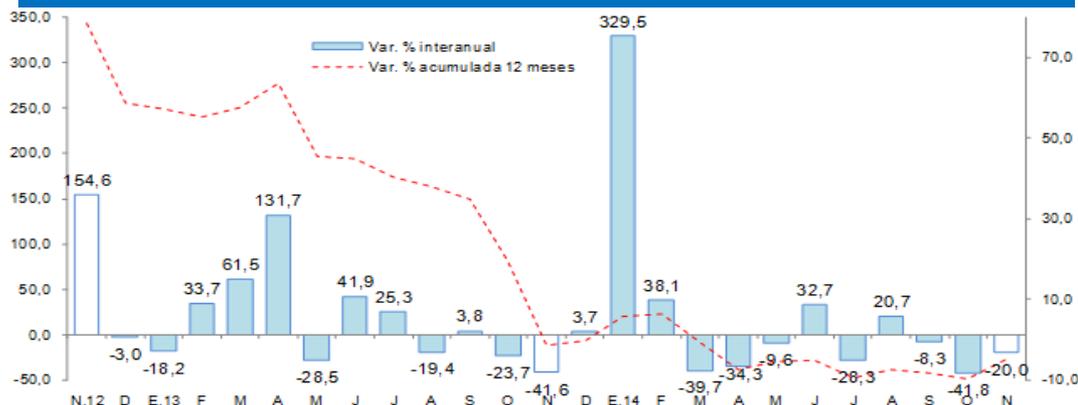
2/ Comprende la adquisición de activos no financieros.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

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

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

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



Fuente: MEF

- La **inversión pública** en San Martín disminuyó en 20,0 por ciento respecto a noviembre del año anterior, debido a la contracción de la inversión del gobierno nacional (-51,3 por ciento) y gobierno regional (-41,4 por ciento), pero parcialmente contrarrestada por el incremento de la inversión de los gobiernos locales (84,8 por ciento). En el periodo enero-noviembre de 2014, la inversión pública se contrajo en 6,3 por ciento interanual, explicada por la disminución de la inversión del gobierno nacional (-19,0 por ciento) y de los gobiernos locales (-5,1 por ciento).
- La inversión ejecutada en el periodo enero-noviembre de 2014 representó el 59,4 por ciento del presupuesto institucional modificado (PIM); el gobierno nacional avanzó en 75,6 por ciento, los gobiernos locales (57,0 por ciento) y el gobierno regional (56,3 por ciento).
- Entre los principales proyectos que ejecutó el gobierno nacional en noviembre destacan la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Juanjui-Tocache por S/. 2,4 millones; construcción del puente Crisnejas y accesos por S/. 2,1 millones; y el mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el Morro de Calzada por S/. 1,1 millones.
- El gobierno regional ejecutó el mejoramiento de la carretera departamental SM-105 EMP. PE-5N Pongo de Caynarachi-Barranquita-Pelejo-Papaplaya, y ruta SM-106 tramo Pongo Isla-Yarina-EMP. SM-105 (Nuevo San Juan), en las provincias de San Martín y Lamas por S/. 7,4 millones; mejoramiento vías departamental SM-101 EMP. PE-5N-Roque; SM-116 EMP. 5N (Puente Cumbaza); SM-115 EMP. SM-104 (Lamas)-Barranquita; y SM-100, San Martín de Alao-EMP. SM-102 (San José de Sisa) por S/. 4,4 millones, entre otros.