



San Martín: Síntesis de Actividad Económica - Diciembre 2014 -

Departamento de Estudios Económicos
Sucursal Iquitos

Viernes, 13 de febrero de 2015

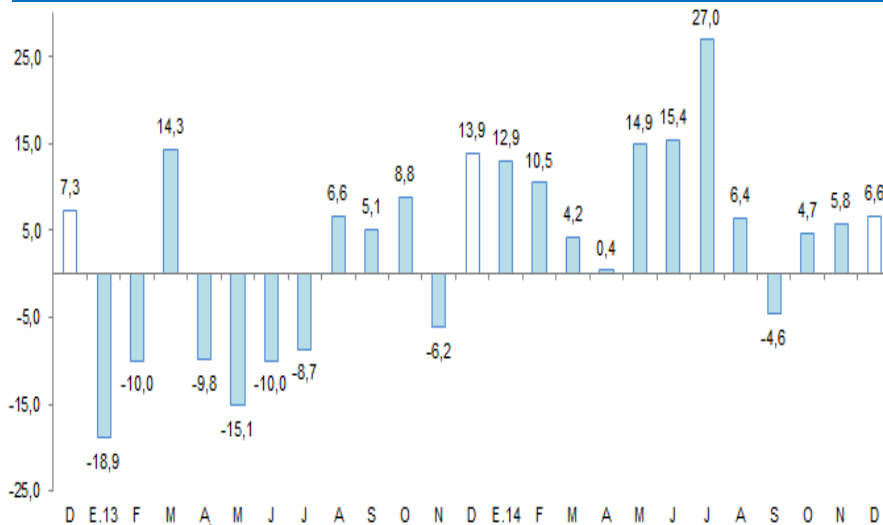
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha considerado presentar un conjunto de indicadores sectoriales de actividad económica con la finalidad de poder realizar el seguimiento del desempeño de la economía departamental. Para el sector real, se ha utilizado el Valor Bruto de Producción a precios 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 diciembre de 2014, el sector agropecuario creció en 6,6 por ciento interanual; mientras el sector pesca se contrajo en 50,6 por ciento, respecto a similar mes del año anterior.

Actividad Primaria

- El **sector agropecuario** creció en 6,6 por ciento interanual en diciembre, inducido por la expansión de los sub-sectores agrícola (7,3 por ciento) y pecuario (2,7 por ciento); el primero asociado a la mayor producción de arroz cáscara; y el pecuario vinculado a la mayor crianza de las especies aves, vacuno y porcino.
- El **sector pesca** cayó en 50,6 por ciento interanual, inducida por la menor crianza de las especies tilapia y gamitama en piscigranjas; y por la escasez de boquichico en los ríos Saposa y Huallaga.

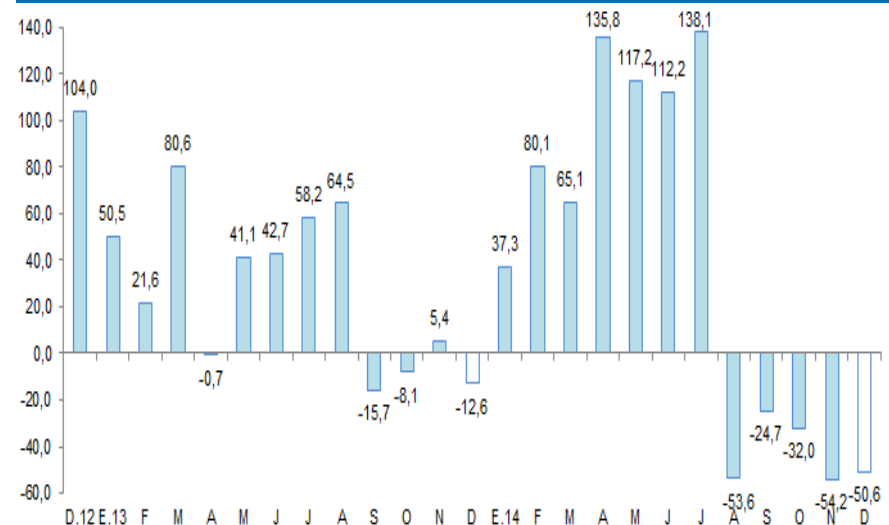
Crecimiento de la producción agropecuaria (Var.% real respecto a similar mes del año anterior)



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 diciembre todos registraron crecimiento, así, inversión pública (64,2 por ciento), despachos de cemento (30,6 por ciento), número de arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje (18,2 por ciento), créditos de consumo (9,6 por ciento), crédito total (6,0 por ciento), crédito hipotecario (5,2 por ciento), empleo en empresas privadas formales (4,4 por ciento) y manufactura (3,6 por ciento).

Otros indicadores de actividad económica

(Variación % respecto a similar mes del año anterior)

	Jul.14	Ago.14	Set.14	Oct.14	Nov.14	Dic.14
Producción industrial 1/	↓ -14,7	↓ -22,3	↑ 1,7	↓ -20,2	↓ -9,6	↑ 3,6
Despachos de cemento 1/	↑ 19,8	↓ -8,9	↑ 21,4	↓ -24,5	↑ 6,0	↑ 30,6
Arribos a los establecimientos hospedaje	↑ 3,1	↓ -2,2	↑ 3,8	↑ 7,0	↑ 8,1	↑ 18,2
Empleo formal urbano 2/	↑ 2,5	↑ 4,6	↑ 4,5	↑ 2,9	↑ 3,0	↑ 4,4
Crédito total	↑ 5,7	↑ 5,6	↑ 6,5	↑ 6,1	↑ 5,7	↑ 6,0
Crédito de consumo	↑ 12,4	↑ 11,9	↑ 11,9	↑ 11,0	↑ 10,4	↑ 9,6
Crédito hipotecario	↑ 5,3	↑ 6,3	↑ 7,1	↑ 5,8	↑ 5,3	↑ 5,2
Inversión pública 1/	↓ -28,3	↑ 20,7	↓ -8,3	↓ -41,8	↓ -20,0	↑ 64,2

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.

- La **producción manufacturera** creció en 3,6 por ciento interanual en diciembre, impulsada por el dinamismo de la industria no primaria. En el periodo enero-diciembre de 2014, la manufactura disminuyó en 5,4 por ciento interanual.
- Los **despachos de cemento** aumentaron en 30,6 por ciento interanual en diciembre, debido al mayor gasto en algunas obras privadas; así como en obras públicas por parte de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y locales). En el periodo enero-diciembre de 2014, los despachos de cemento registraron un crecimiento de 9,2 por ciento interanual.
- Los **arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje** aumentaron en 18,2 por ciento interanual en diciembre, debido al mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros. En el periodo enero-diciembre de 2014, el número de arribos de turistas a los establecimientos de hospedaje registró un crecimiento de 4,4 por ciento interanual.
- El **empleo en empresas privadas formales** de 10 y más trabajadores en Tarapoto creció 4,4 por ciento interanual en diciembre, con lo cual, en el periodo enero-diciembre de 2014 acumuló un crecimiento promedio de 3,6 por ciento interanual.
- El **crédito** en San Martín (S/. 2 094 millones) creció en 6,0 por ciento respecto a diciembre del año anterior, asimismo, los créditos de consumo e hipotecario registraron crecimientos de 9,6 por ciento y 5,2 por ciento, respectivamente.
- La **inversión pública** creció en 64,2 por ciento, en valores reales, respecto a diciembre de 2013, impulsada por la mayor ejecución de proyectos de los tres niveles de gobierno. En el periodo enero-diciembre de 2014, la inversión pública acumuló un crecimiento de 4,1 por ciento, impulsada por la mayor inversión del gobierno regional y gobiernos locales.

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

- El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (**SERNANP**) informó que firmará un contrato de compra-venta con un grupo empresarial extranjero sobre créditos de carbono a futuro por US\$ 10 millones. Los créditos provendrán del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) del parque Nacional Cordillera Azul, el cual se extiende en 1 353 mil has. de las regiones de Loreto, San Martín, Huánuco y Ucayali.
- El **Senamhi** advirtió que el incremento de las lluvias en la Amazonía durante enero generará un importante caudal (creciente) de los ríos Marañón y Huallaga, poniendo en riesgo a las poblaciones cercanas por eventuales inundaciones. El caudal del río Huallaga ha superado sus valores normales en sus diversos tramos, incluso superando sus máximos históricos, muy de cerca de los de inundación, como los que se presentaron en la primera semana de diciembre (5 800 m³/segundo, 83 por ciento superior a su valor normal).
- En San Martín, el **Gobierno Nacional** inauguró la obra de rehabilitación y mejoramiento del tramo Juanjui-Campanilla de la carretera Tocache-Juanjui, en la provincia de Mariscal Cáceres. Esta vía en la cual se han invertido S/. 205 millones beneficia de manera directa a 124 mil habitantes de las provincias de Mariscal Cáceres, Tocache y Bellavista.

El sector agropecuario creció en 6,6 por ciento interanual en diciembre, inducido por la expansión de los sub-sectores agrícola (7,3 por ciento) y pecuario (2,7 por ciento).

Producción de principales productos agropecuarios 1/ (Toneladas)

Sub-sectores	Estructura Porcentual 2012 ^{2/}	Diciembre				Enero - Diciembre			
		2013	2014	Var. %	Contribución ^{3/}	2013	2014	Var. %	Contribución ^{3/}
AGRÍCOLA	89,8			7,3	6,2			8,6	7,7
Orientado a la industria	42,3			-2,4	-0,7			9,5	3,8
Caña de azúcar	0,8	26 901	24 458	-9,1	-0,1	310 692	315 716	1,6	0,0
Palma aceitera	6,4	32 956	32 130	-2,5	-0,2	330 629	343 096	3,8	0,3
Maíz amarillo duro	5,2	1 768	1 672	-5,4	-0,1	120 989	125 007	3,3	0,2
Cacao	8,7	3 553	3 527	-0,7	-0,1	32 127	35 412	10,2	1,1
Café	21,2	34	0	-100,0	-0,2	47 869	54 682	14,2	2,2
Orientado al mercado interno	47,5			12,2	6,9			7,9	3,9
Arroz cáscara	30,3	47 011	60 981	29,7	10,6	559 828	647 451	15,7	4,8
Yuca	2,4	9 046	8 951	-1,1	0,0	110 956	107 662	-3,0	-0,1
Plátano	10,1	42 966	33 391	-22,3	-3,0	476 530	451 153	-5,3	-0,6
Naranja	0,8	940	570	-39,4	-0,1	28 361	30 523	7,6	0,1
Piña	0,4	4 091	3 029	-26,0	-0,4	16 580	16 035	-3,3	0,0
Papaya	0,5	3 048	2 074	-32,0	-0,3	32 436	26 433	-18,5	-0,1
Otros	3,1	9 670	10 310	7,8	0,2	136 932	144 405	-5,6	-0,2
PECUARIO	10,2			2,7	0,4			12,2	1,3
Carne de aves ^{4/}	4,4	2 274	2 368	4,1	0,3	19 427	22 511	15,9	0,8
Carne de porcino ^{4/}	0,5	216	282	30,6	0,2	2 327	2 760	18,6	0,1
Carne de vacuno ^{4/}	1,3	526	561	6,7	0,1	5 775	6 052	4,8	0,1
Huevos	2,2	835	728	-12,8	-0,3	10 031	11 616	15,8	0,3
Leche	1,7	2 388	2 446	2,4	0,0	31 730	32 233	1,6	0,0
Otros	0,0	6	6	0,0	0,0	74	63	-14,9	0,0
SECTOR AGROPECUARIO	100,0			6,6	6,6			9,0	9,0

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 7,3 por ciento interanual en diciembre, explicado principalmente por el incremento de producción de arroz cáscara (29,7 por ciento), asociado a mayores áreas cosechadas y mejores rendimientos. En el periodo enero-diciembre de 2014, el sub-sector agrícola acumuló un crecimiento de 8,6 por ciento interanual, inducido por la mayor producción de arroz cáscara, café, cacao, palma aceitera y maíz amarillo duro.
- La **producción pecuaria** creció en 2,7 por ciento interanual en diciembre, impulsado por la mayor producción de carnes de aves, vacuno y porcino. En el periodo enero-diciembre de 2014, el sub-sector pecuario acumuló un crecimiento de 12,2 por ciento interanual, explicado principalmente por la mayor producción de carne de aves y huevos.

La producción interna de pescado disminuyó en 50,6 por ciento interanual en diciembre.

Producción pesquera 1/ (En TM)

	Diciembre		Var. %	Enero - Diciembre		Var. %
	2013	2014		2013	2014	
Producción Interna	180	89	-50,6	1 811	2 551	40,9
Fresco	180	89	-50,6	1 811	2 551	40,9
Tilapia	126	70	-44,4	1 229	1 997	62,5
Gamitana	31	9	-71,0	337	281	-16,6
Camaron gigante	4	2	-50,0	19	80	321,1
Paco	6	6	0,0	18	93	416,7
Paiche	1	0	-100,0	1	19	-
Boquichico	4	1	-75,0	106	39	-63,2
Otras especies	8	1	-87,5	101	42	-58,4
SECTOR PESCA 1/			-50,6			40,9

- La **producción interna de pescado** disminuyó en 50,6 por ciento interanual en diciembre, inducida por la menor crianza de las especies tilapia, gamitana y camarón gigante en pozas manejadas; así como por la escasez de boquichico en los ríos Huallaga y Saposoa.
- En el periodo enero-diciembre de 2014, la producción interna de pescado registró un crecimiento de 40,9 por ciento interanual, impulsado por la crianza en piscigranjas de las especies 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 registró una expansión de 3,6 por ciento interanual en diciembre, debido al crecimiento de la industria no primaria, sin embargo, parcialmente contrarrestada por el menor dinamismo de la industria primaria.

Producción manufacturera ^{1/}

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

Ramas de actividad	Estructura %	Diciembre		Enero - Diciembre	
	2012 ^{2/}	Var. %	Contribución ^{3/}	Var. %	Contribución ^{3/}
MANUFACTURA PRIMARIA	12,8	-92,4		-93,5	
Biodiesel	12,8	-92,4	-8,8	-93,5	-10,9
MANUFACTURA NO PRIMARIA	87,2	13,7		6,2	
Aceite y manteca	55,9	37,8	18,4	16,1	8,3
Queso y mantequillas	3,7	-72,5	-8,6	-69,5	-6,1
Chocolates	0,1	-33,3	0,0	-18,8	0,0
Bebidas gaseosas	2,9	26,7	0,5	-1,9	0,0
Madera aserrada	2,9	-39,8	-1,0	-26,6	-0,7
Jabón	2,6	-10,0	-0,3	-5,0	-0,1
Ladrillos, bloques y adoquines	1,3	-14,6	-0,1	-20,2	-0,2
Cemento	17,7	16,3	3,5	23,5	4,4
SECTOR MANUFACTURA	100,0	3,6	3,6	-5,4	-5,4

1/ Cifras preliminares.

2/ A precios de 2007.

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

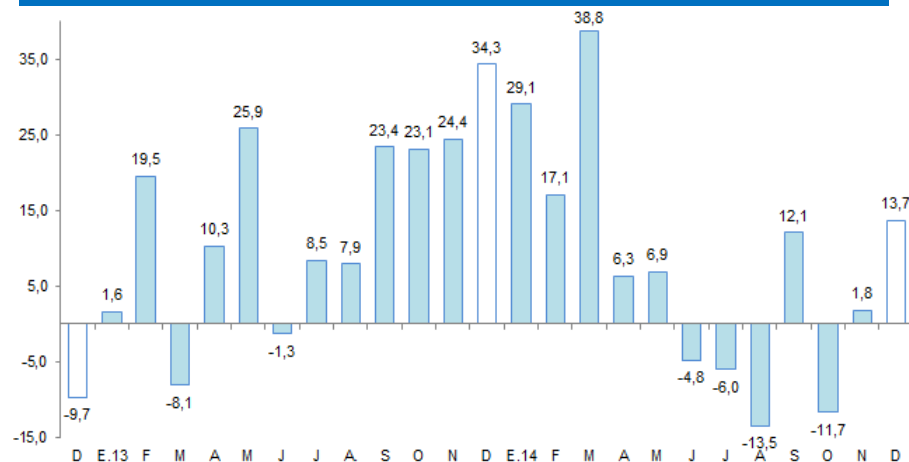
Fuente: Dirección Regional de la Producción-San Martín y Empresas.

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

- La **industria primaria** se contrajo en 92,4 por ciento respecto a diciembre del año anterior, explicada por la disminución 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, reactivando sus actividades en el presente mes.
- La **industria no primaria** avanzó en 13,7 por ciento interanual en diciembre, debido a la mayor producción de aceite y manteca de palma, cemento y bebidas gaseosas; sin embargo, dicho resultado fue parcialmente contrarrestado por la menor producción de queso y mantequilla; madera aserrada; jabón; y ladrillos, bloques y adoquines.

Crecimiento de la manufactura no primaria

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

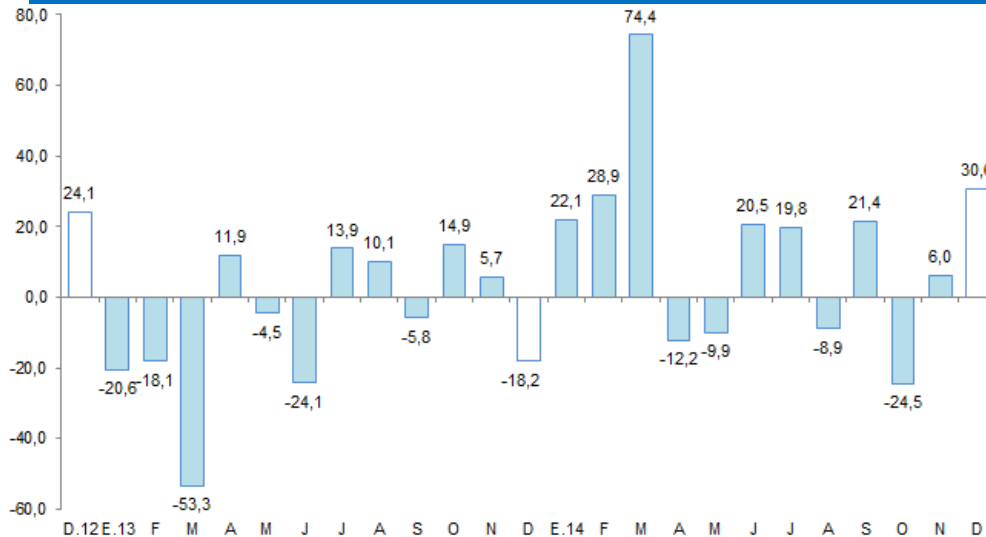


Fuente: BCRP, Sucursal Iquitos. Departamento de Estudios Económicos.

Los despachos de cemento crecieron en 30,6 por ciento respecto a diciembre 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** crecieron en 30,6 por ciento respecto a diciembre 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 tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Las ventas de cemento aumentaron en Tarapoto, Moyobamba y Rioja.
- En el periodo enero-diciembre de 2014, los despachos de cemento aumentaron en 9,2 por ciento respecto a similar periodo del año anterior, debido al mayor gasto en algunas obras privadas, así como en obras públicas por parte del gobierno regional y gobiernos locales.

El empleo en Tarapoto, en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores se incrementó en 4,4 por ciento interanual en diciembre.

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

Rama de Actividad	Diciembre			Enero - Diciembre		
	2013	2014	Var. %	2013	2014	Var. %
Primaria ^{2/}	111,6	116,5	4,4	108,1	115,5	6,8
Manufactura	84,4	75,6	-10,4	83,6	76,6	-8,3
Comercio	143,6	149,7	4,2	137,6	140,0	1,7
Transporte y Comunicaciones	147,5	149,5	1,4	136,9	149,7	9,3
Servicios ^{3/}	117,8	126,1	7,0	114,6	120,9	5,5
Total	122,6	127,9	4,4	118,4	122,6	3,6

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

1/ Cifras preliminares.

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

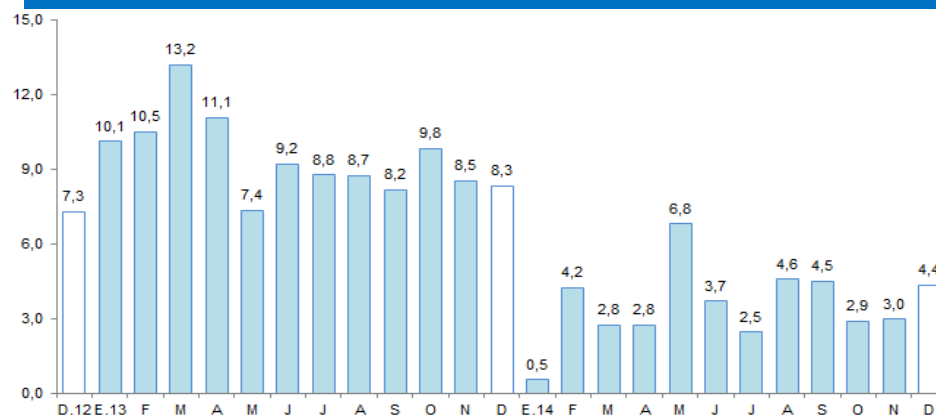
3/ Conformada por las subramas servicios prestados a empresas, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros,

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 4,4 por ciento interanual en diciembre, debido al mayor requerimiento de trabajadores en las ramas de actividad de servicios (7,0 por ciento), primaria (4,4 por ciento), comercio (4,2 por ciento) y, transportes y comunicaciones (1,4 por ciento); mientras que, manufactura disminuyó sus pedidos de puestos de trabajo en 10,4 por ciento.
- En el periodo enero-diciembre de 2014, el empleo en empresas privadas formales creció en 3,6 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 6,0 por ciento respecto a diciembre del año anterior.

Crédito 1/

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

	Estruct % dic-14	diciembre 2013	diciembre 2014	Var.% Nominal D14 / D13
Banco de la Nación	5,1	96	107	11,3
Agrobanco	3,4	45	71	57,8
Banca Múltiple	66,9	1 339	1 402	4,7
Instituciones No Bancarias	24,6	497	515	3,7
Financieras	8,2	149	172	15,4
Cajas Municipales	15,9	333	332	-0,1
Cajas Rurales	0,2	4	4	-1,4
Edpymes	0,4	12	7	-36,8
Arrendamiento Financiero	0,0	0	0	-
TOTAL	100,0	1 976	2 094	6,0
Empresas 2/	67,6	1 352	1 417	4,8
Personas	32,4	625	678	8,5
Consumo	24,4	467	511	9,6
Hipotecario	7,9	158	166	5,2
En MN	93,5	1 857	1 959	5,5
En ME	6,5	120	136	13,4

1/ Cifras en términos nominales.

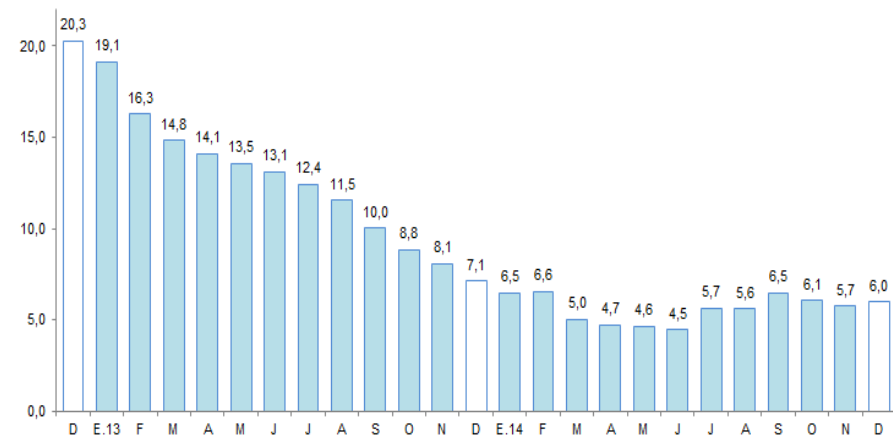
2/ Ajuste en Créditos a Empresas.

Fuente: SBS y AFP.

- La tasa de **morosidad** estimada para diciembre fue de 9,1 por ciento, es decir, 0,8 puntos porcentuales más respecto a diciembre de 2013. La tasa de morosidad en las cajas municipales (9,2 por ciento) avanzó en 1,3 puntos porcentuales; en tanto que, en la banca múltiple (10,3 por ciento) se incrementó en 1,6 puntos porcentuales interanual.

Crecimiento del crédito

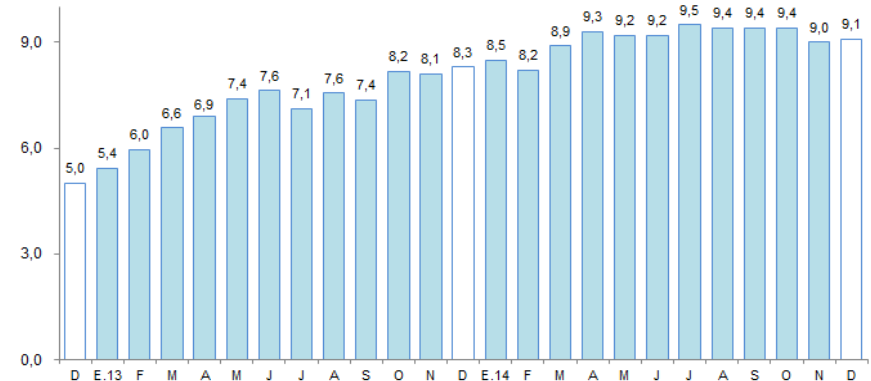
(Var.% real con respecto a similar mes del año anterior)



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 en el departamento de San Martín (S/. 695 millones) aumentaron en 27,2 por ciento respecto a diciembre del año anterior.

Depósitos

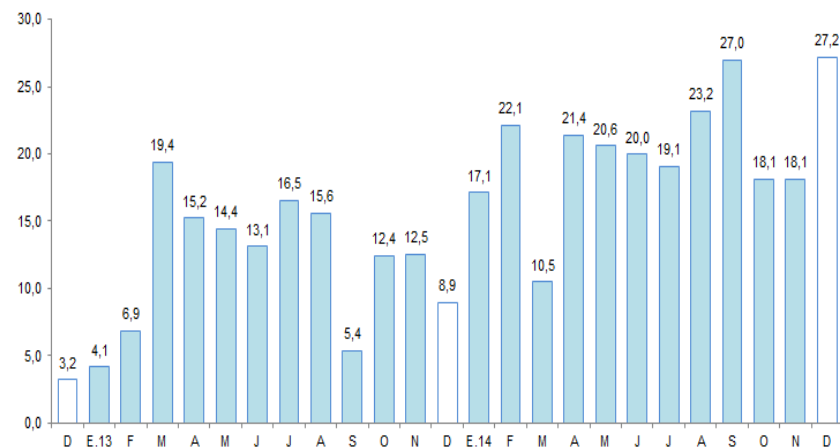
(Saldos a fin de periodo en millones de nuevos soles)

	Estructura % 2014	diciembre 2013	diciembre 2014	Var.% Nominal D14 / D13
Banco de la Nación	24,8	149	173	15,8
Banca Múltiple	56,1	300	390	29,8
Instituciones No Bancarias	19,1	97	133	36,5
Financieras	0,6	4	4	13,3
Cajas Municipales	18,4	93	128	38,0
Cajas Rurales	0,1	1	1	-32,3
TOTAL	100,0	547	695	27,2
Vista	33,4	175	232	33,0
Ahorro	48,3	259	336	29,7
A plazo	18,2	113	127	12,2
En MN	88,3	470	613	30,5
En ME	11,7	77	82	6,6

Fuente: SBS y AFP.

Crecimiento de los depósitos

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



Fuente: SBS

La inversión pública aumentó en 64,2 por ciento respecto a diciembre de 2013.

Inversión pública ^{1/ 2/}

(En millones de nuevos soles)

	Diciembre			Enero - Diciembre		
	2013	2014	Var. % real	2013	2014	Var. % real
Gobierno Nacional	23,5	33,1	36,2	195,4	176,4	-12,5
Gobierno Regional	34,8	109,1	203,4	392,2	458,3	13,3
Gobiernos Locales	77,2	87,6	9,9	328,9	349,5	2,9
Total	135,6	229,8	64,2	916,6	984,2	4,1

1/ Información actualizada al 28 de febrero de 2015.

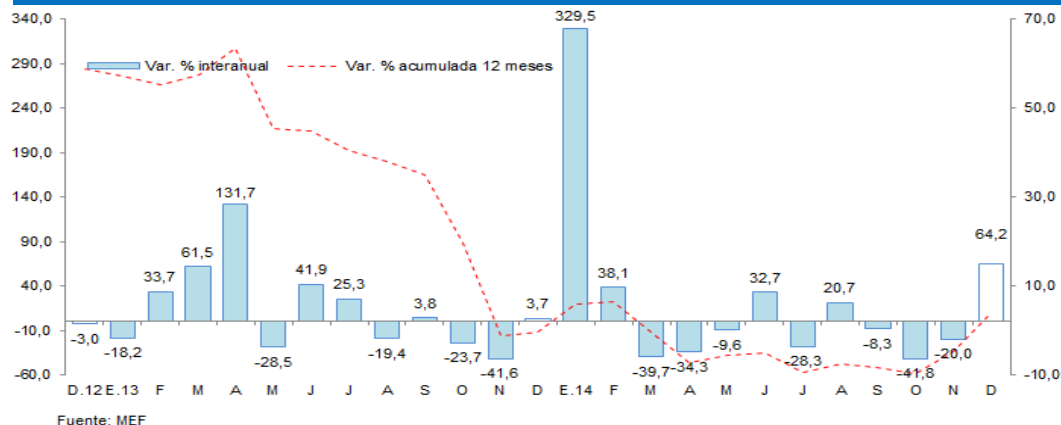
2/ Comprende la adquisición de activos no financieros.

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 aumentó en 64,2 por ciento respecto a diciembre de 2013, debido a la expansión de la inversión de los tres niveles de gobierno; así, gobierno nacional (36,2 por ciento); gobierno regional (203,4 por ciento) y gobiernos locales (9,9 por ciento). En el periodo enero-diciembre de 2014, la inversión pública registró un crecimiento de 4,1 por ciento interanual, explicado por el aumento de la inversión del gobierno regional (13,3 por ciento) y gobiernos locales (2,9 por ciento); pero contrarrestado parcialmente por la disminución del gobierno nacional (-12,5 por ciento).
- La inversión ejecutada en el periodo enero-diciembre de 2014 representó el 77,8 por ciento del presupuesto institucional modificado (PIM); el gobierno nacional avanzó en 88,9 por ciento, los gobiernos locales (78,1 por ciento) y el gobierno regional (73,9 por ciento).
- Entre los principales proyectos que ejecutó el gobierno nacional en diciembre destacan el mejoramiento de los servicios de formación universitaria de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM) por S/. 7,2 millones; rehabilitación y remodelación de infraestructura educativa del colegio Abraham Cárdenas Ruiz por S/. 4,2 millones.
- El gobierno regional ejecutó el mejoramiento de los servicios del hospital II-2 de Tarapoto por S/. 31,8 millones; mejoramiento de los servicios de salud en el hospital Rioja por S/. 16,8 millones; mejoramiento de las vías SM-107: Tingo de Ponaza-Shamboayacu; SM-108: Nuevo Lima-Barranca; SM-118; SM-119: Bellavista-Alto Cuñumbuzo; SM-120: Puente Santa Martha-Huicungo y SM-103: Piscoyaco-El Dorado, en las provincias de Huallaga, Mariscal Cáceres, Picota y Bellavista por S/. 17,9 millones.