

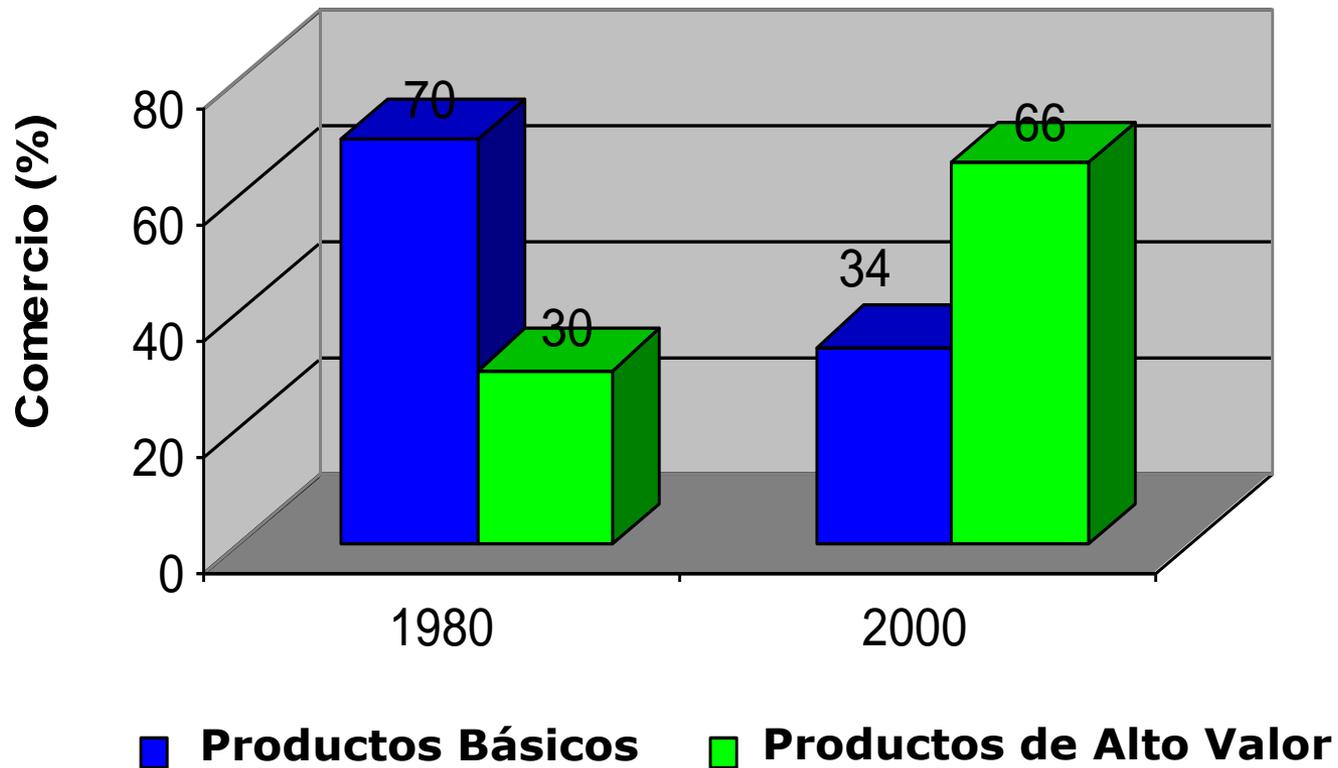
La Verdadera Dimensión del Sector Agrícola Peruano y el TLC Perú - EEUU



Preparado por Pablo Bustamante Pardo,
con la colaboración de Julio Paz Cafferata y Jaime García – Abril 2006

La Ventana de Oportunidad del TLC

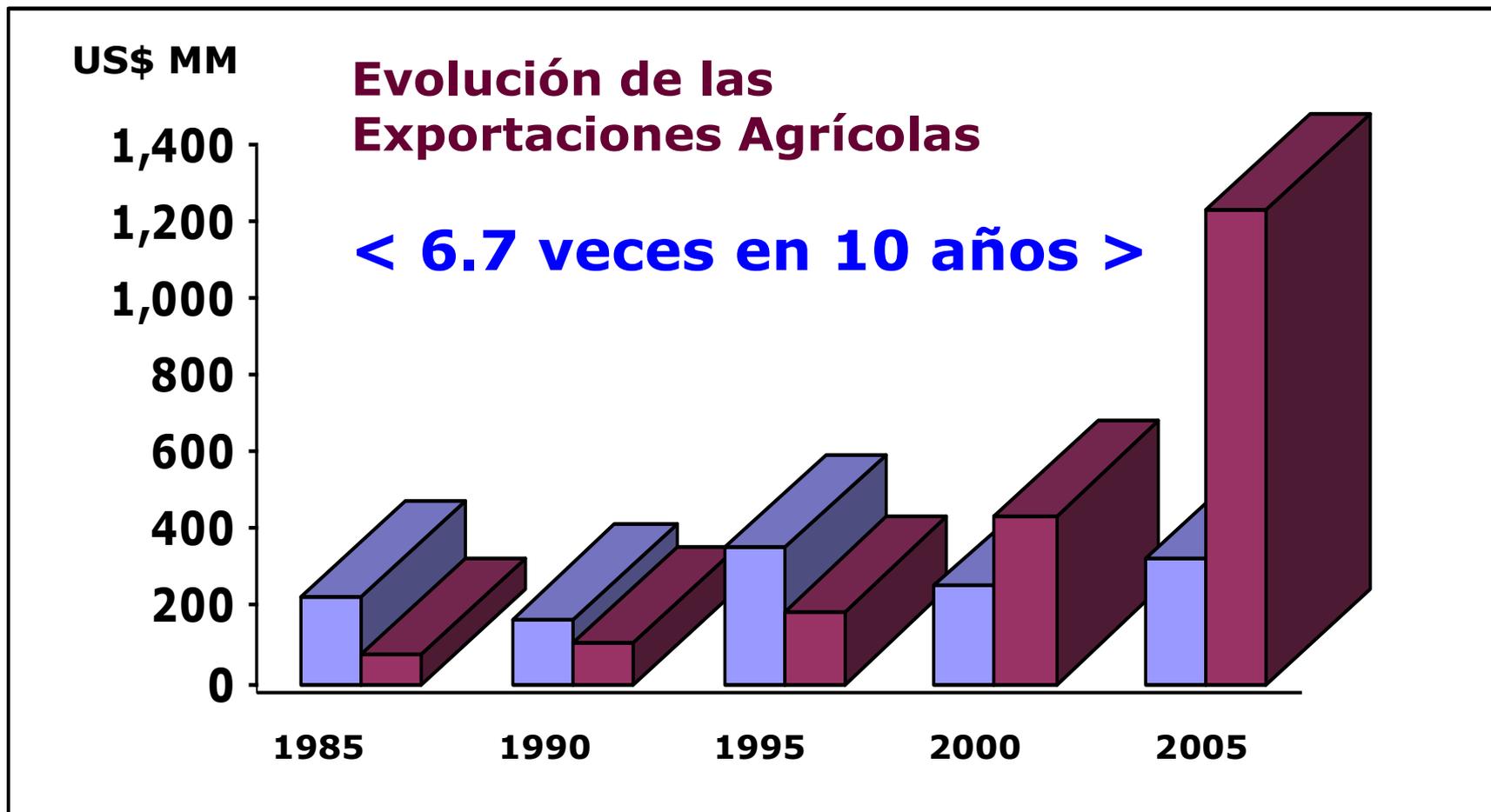
Comercio Mundial de Alimentos



“TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS ESTADOS UNIDOS”
Luz Amparo Fonseca Prada*

Estados Unidos compra frutas y hortalizas por el valor de casi todo el PBI peruano

El Impulso del ATPDEA en el Perú



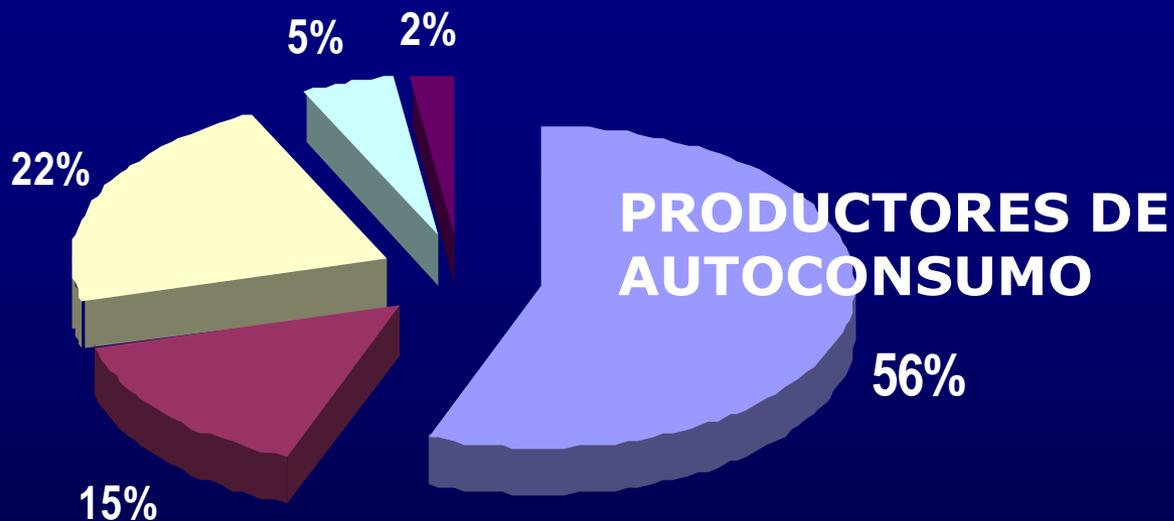
Tradicionales



No-Tradicionales

FUENTE: FAOSTAT (1985-1995) y MINAG-DGIA (2000-2005)

Unidades Agrícolas por tamaño de Predio



1'671,000 Unidades

■ Menos de 3 Ha ■ De 3 a 5 Ha ■ De 5 a 20 Ha ■ De 20 a 50 Ha ■ Más de 50 Ha

Fuente: Censo Nacional Agrícola 1994 – INEI

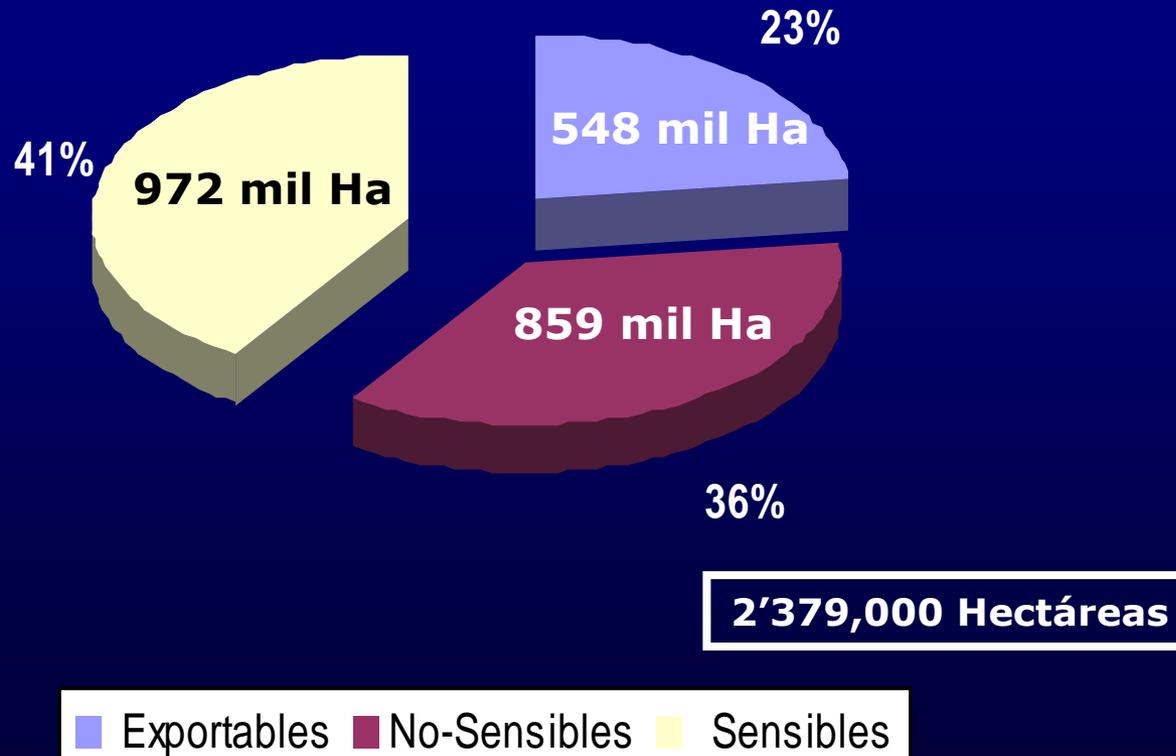
Elaboración: MINAG

Clasificación de Principales Productos Agrícolas

Exportables (Competitivos)	No-Sensibles	Sensibles
<p>Café Caña de Azúcar Frijol grano seco Naranjas Espárragos Cebollas Frijol Castilla Mangos Palto Uvas Páprika Olivo Ajos Alcachofas</p>	<p>Papa Maíz Amiláceo Plátano Yuca Haba Arveja grano Quinua Olluco Oca Camote Chocho Tarwi Mashua Cañihua Kiwicha</p>	<p>Arroz Maíz Amarillo Duro Cebada Trigo Algodón</p> <div data-bbox="1174 796 1528 982" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"><p>Manzanas Peras Melocotones</p></div> <p style="text-align: center;">↑</p> <div data-bbox="1174 1082 1528 1268" style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"><p>Sensibles con Chile, no con EEUU</p></div>

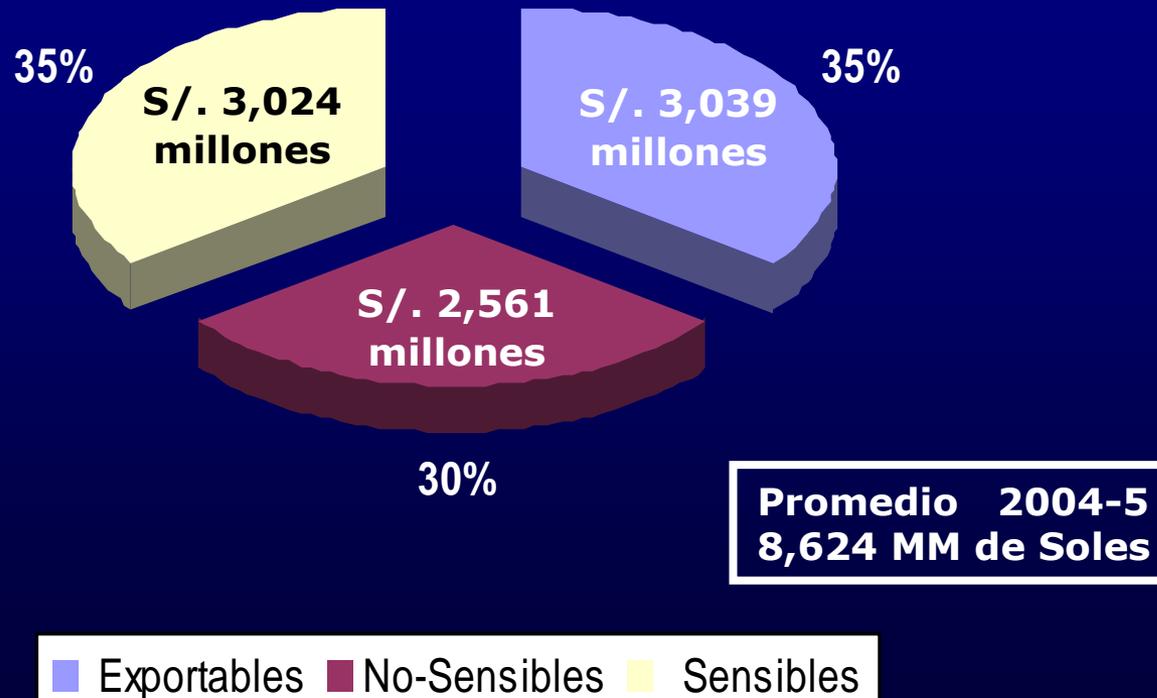
No incluye productos pecuarios

Áreas Cosechadas



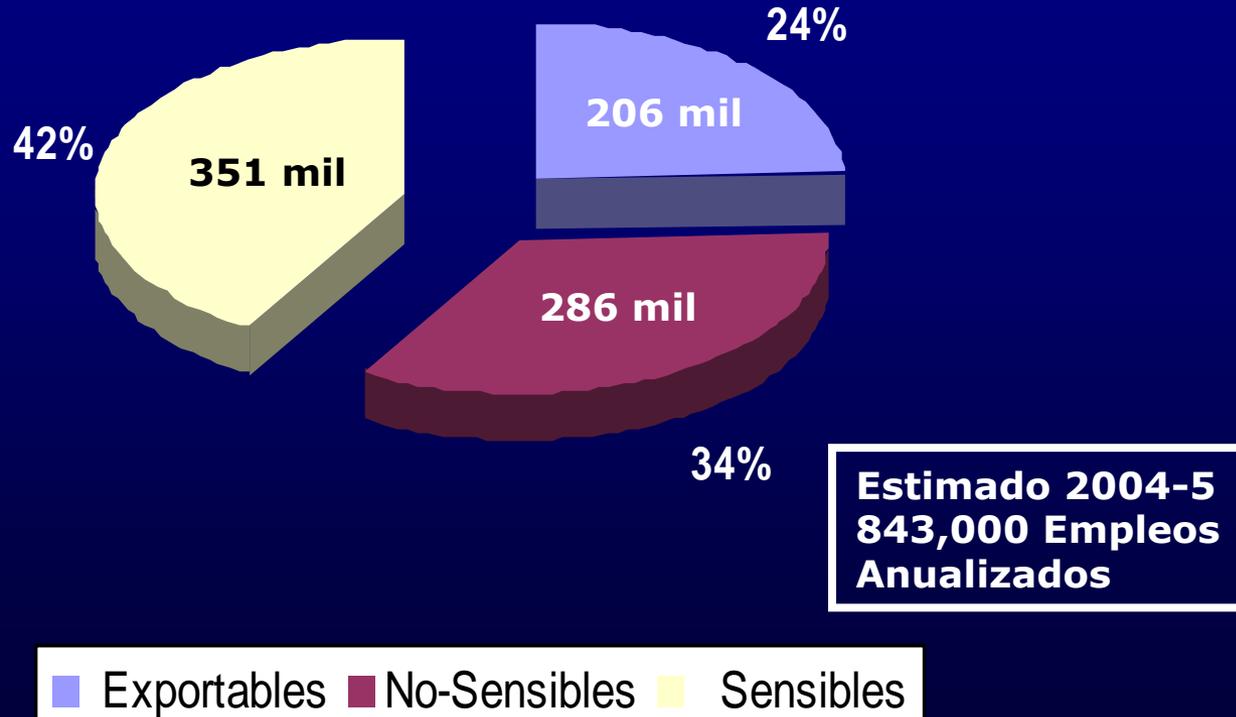
Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005

Valor Bruto de la Producción



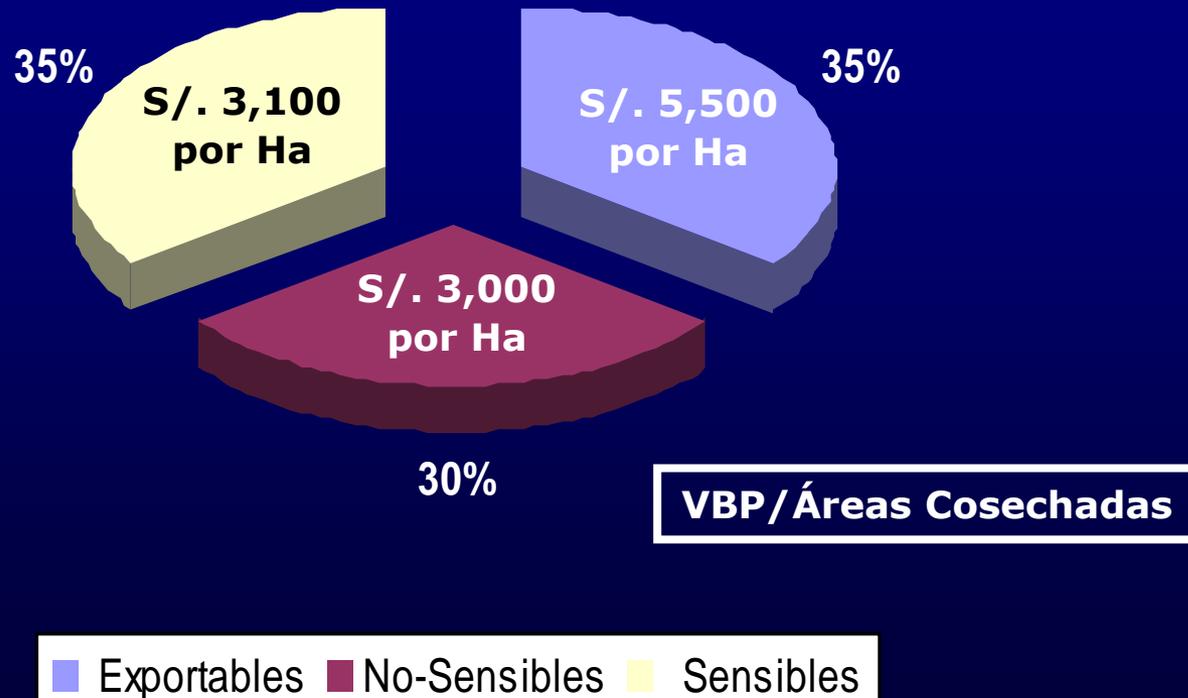
Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la producción de los principales productos agropecuarios-MINAG

Empleo Directo del Sector Agrícola

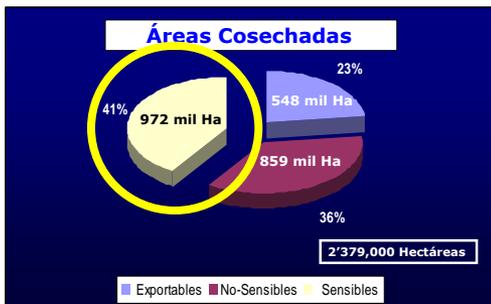


Fuente: Estimación del empleo en principales cultivos y crianzas en base a requerimientos de mano de obra y niveles de producción registrados el 2004 y el 2005. OIT – El potencial de generación de empleo agrícola peruano – M. Jaramillo B.
Elaboración: MINAG

Productividad por Hectárea



Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la producción de los principales productos agropecuarios-MINAG



Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005

Áreas Cosechadas - Sensibles

■ Sensibles = 41% del Área Cosechada

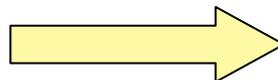
Sensibles	40.9%	Comentarios
Arroz	13.6%	17 años de desgravación – cuota 5% del consumo - Plazo largo de ajuste y asistencia para reconversión en costa
Maíz Amarillo Duro (MAD)	11.5%	12 años de desgravación – cuota 25% del consumo – Compensación directa
Cebada	6.2%	Desgravación inmediata - Importaciones de cebada cervecera no compiten con productores nacionales, que cultivan principalmente para autoconsumo y para conversión en "morón" para consumo directo en la Sierra.
Trigo	5.4%	Desgravación inmediata – Compensación directa
Algodón	3.6%	Desgravación inmediata – Compensación directa
Manzanas, Peras y Melocotones	0.6%	Desgravación inmediata - Importaciones EE.UU.. competirán con importaciones de Chile Sensibles con Chile, no con EEUU

Generación de Empleo Agrícola Directo

(Empleo Anualizado / 100 Hectáreas)

Baja Generación de Empleo

Maíz Amarillo	26
Cebada	20
Trigo	20
Maíz Amiláceo	27
Habas	20
Arveja Grano	20



Alta Generación de Empleo

Espárragos	65
Cebollas	97
Uvas	45
Páprika	52
Ajos	79
Alcachofas	66

El segmento de productos agrícolas exportables genera dos a tres veces más empleo que la agricultura tradicional de los segmentos No-sensibles y Sensibles

Generación de Empleo Agrícola Directo

Simulación de dos Escenarios Posibles

Metas para 10 años - **I**

Crecimiento de las Áreas de
Productos Exportables

Costa

Pasar de 200,000 Ha
a **400,000 Ha**

X 2

Sierra

Desarrollo de **70,000 Ha**

Metas para 10 años - **II**

Crecimiento de las Áreas de
Productos Exportables

Costa

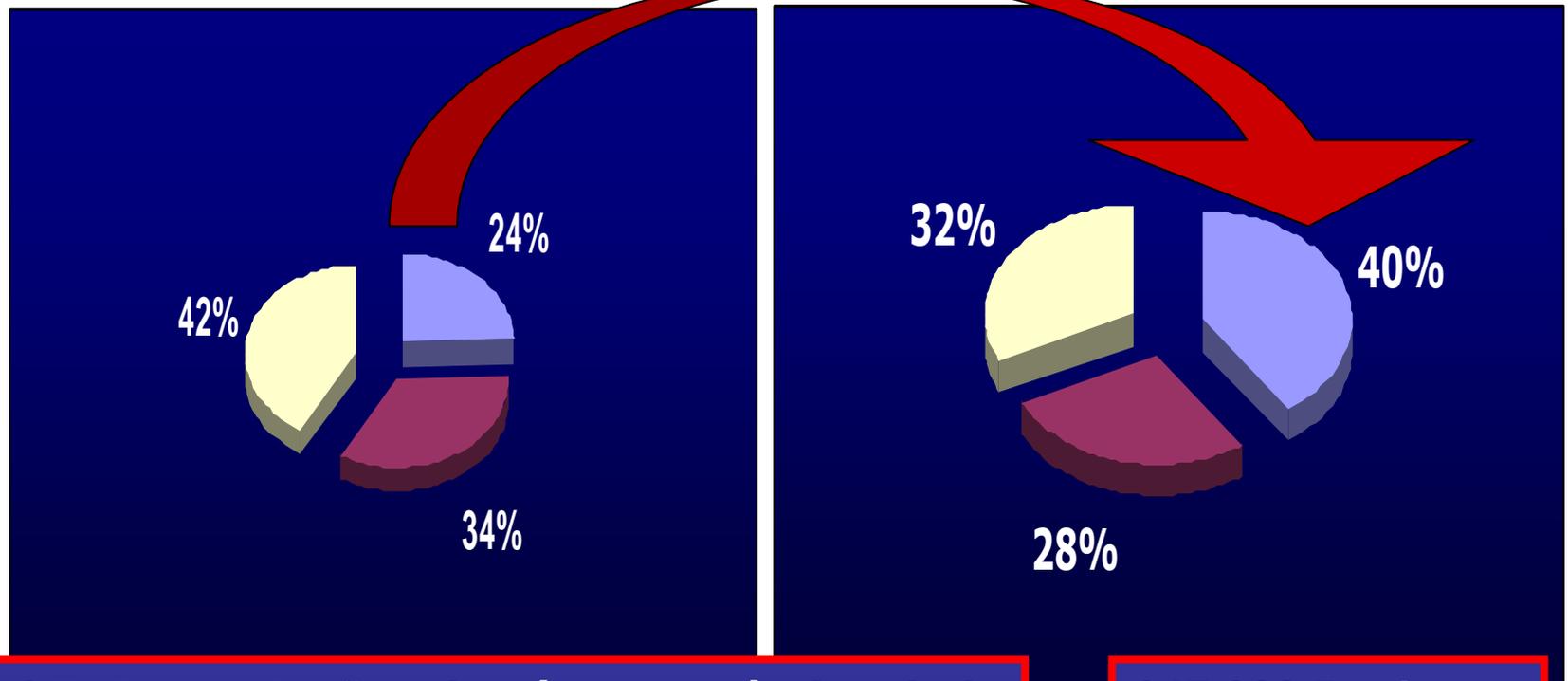
Pasar de 200,000 Ha
a **600,000 Ha**

X 3

Sierra

Desarrollo de **70,000 Ha**

Generación de Empleo Agrícola Directo (Simulación de Escenario I – Moderado)

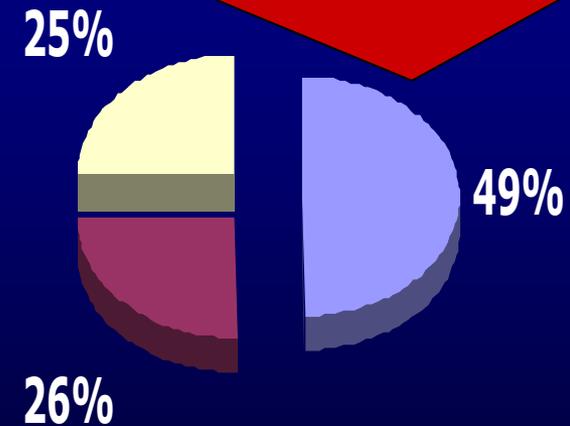
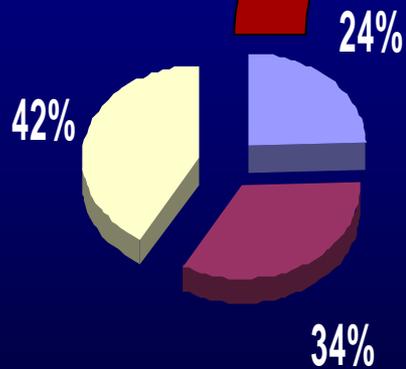


Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de la costa, dedicadas a los productos exportables modernos deben pasar de 200M a **400M Ha** y generarse **70M Ha** en la sierra - lo que produciría un incremento sustancial del empleo del sector exportador, absorbiéndolo del sector Sensible en la costa y del No-Sensible en la sierra.

947,000 Empleos Anualizados
+ 104,000 Nuevos
+ 176,000 Mejores



Generación de Empleo Agrícola Directo (Simulación de Escenario II – Esperado)



Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de la costa, dedicadas a los productos exportables modernos deben pasar de 200M a **600M Ha** y generarse **70M Ha** en la sierra. Objetivo importante pero alcanzable, sobre todo en base a nuestra reciente experiencia – en cinco años pasamos de 40M a 150M Ha de nuevos productos.

1,030,000 Empleos Anualizados
+ 190,000 Nuevos
+ 305,000 Mejores



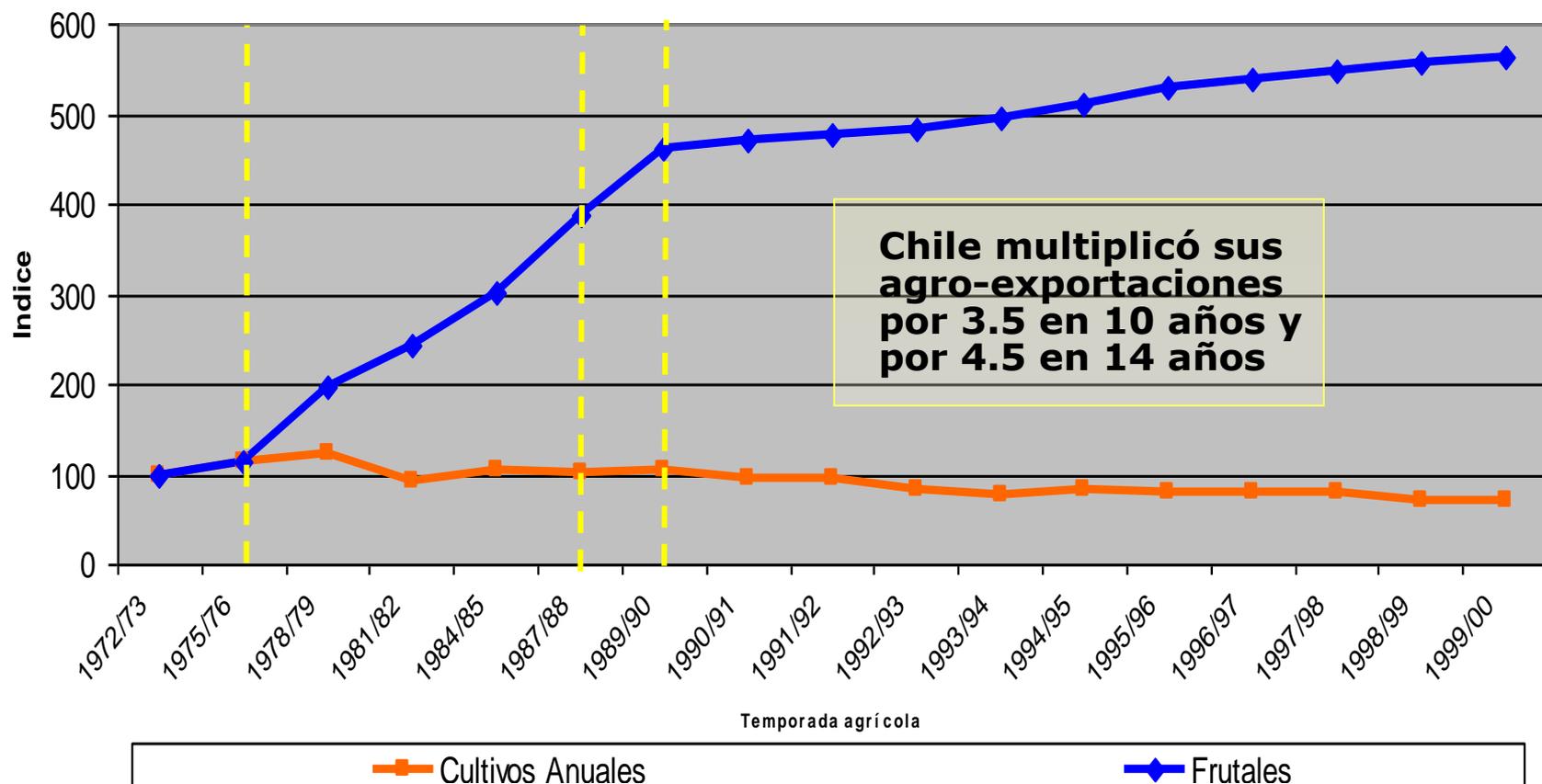
Generación de Empleo Agrícola Directo (Resumen de Escenarios)

Escenario	I	II
Áreas Cosechadas - En la Costa: de 200M a: - En la Sierra: nuevas:	400M Ha 70M Ha	600M Ha 70M Ha
Empleo Anualizado - Exportables 206M - No-Sensibles 286M - Sensibles 351M - Total 843M	382M 263M 303M 947M	512M 263M 255M 1,029M
>>> Nuevos Empleos: >>> Mejores Empleos:	104M 176M	190M 305M

No incluye la generación de empleo pos-cosecha, ni por transporte y otros servicios para la exportación, ni los empleos indirectos vinculados a los demás sectores de la economía, que en conjunto tienen un impacto adicional, de magnitud sustancial.

LA EXPERIENCIA CHILENA

EL DESPEGUE DE LOS CULTIVOS PERMANENTES



Índices de la superficie sembrada de cultivos anuales, plantada de frutales, 1972 – 2000 – Índice base: 1972

Fuente: ODEPA, Compendio Estadístico Silvoagropecuario, 1990-2000

La relación del Trigo y la Papa

Entre 1992 y el 2003, el arancel del trigo bajó de 114% a 17%

Según el mito de la competencia de trigo con la papa, debiera haber colapsado la producción nacional de trigo y bajado el consumo de papa.

La realidad: **Entre 1992 y el 2003,**

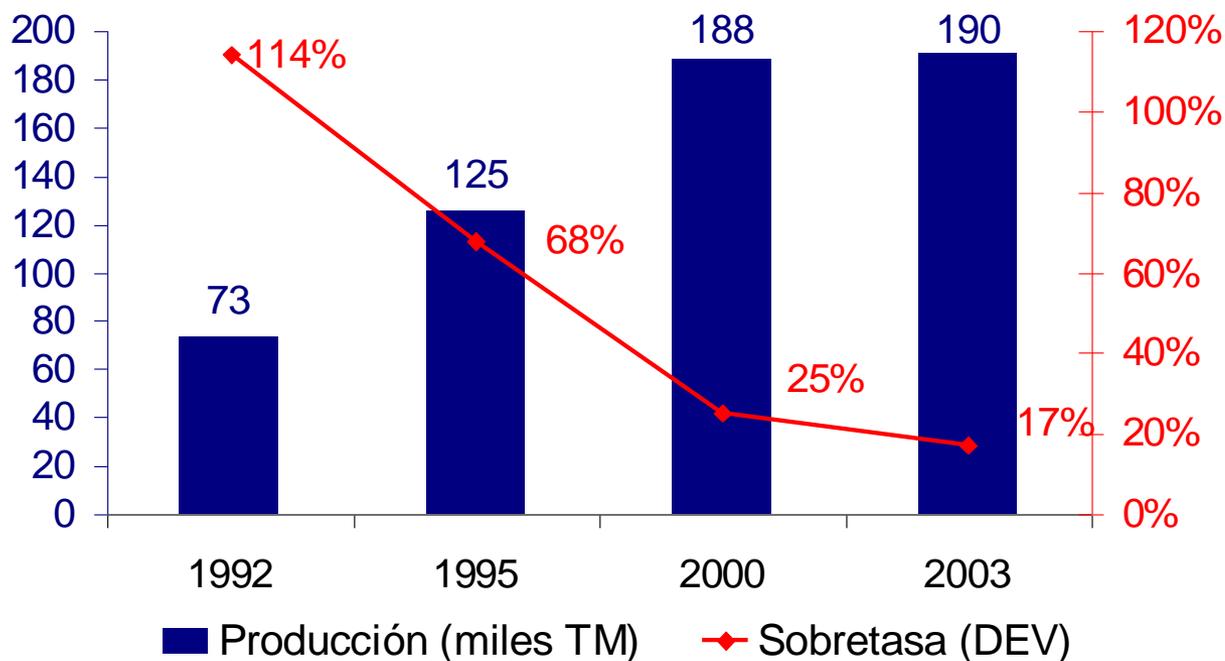
- > La producción aumentó 2.6 veces
- > El consumo de papa aumentó más del doble que el del trigo

Consumo per cápita (Kg./año)

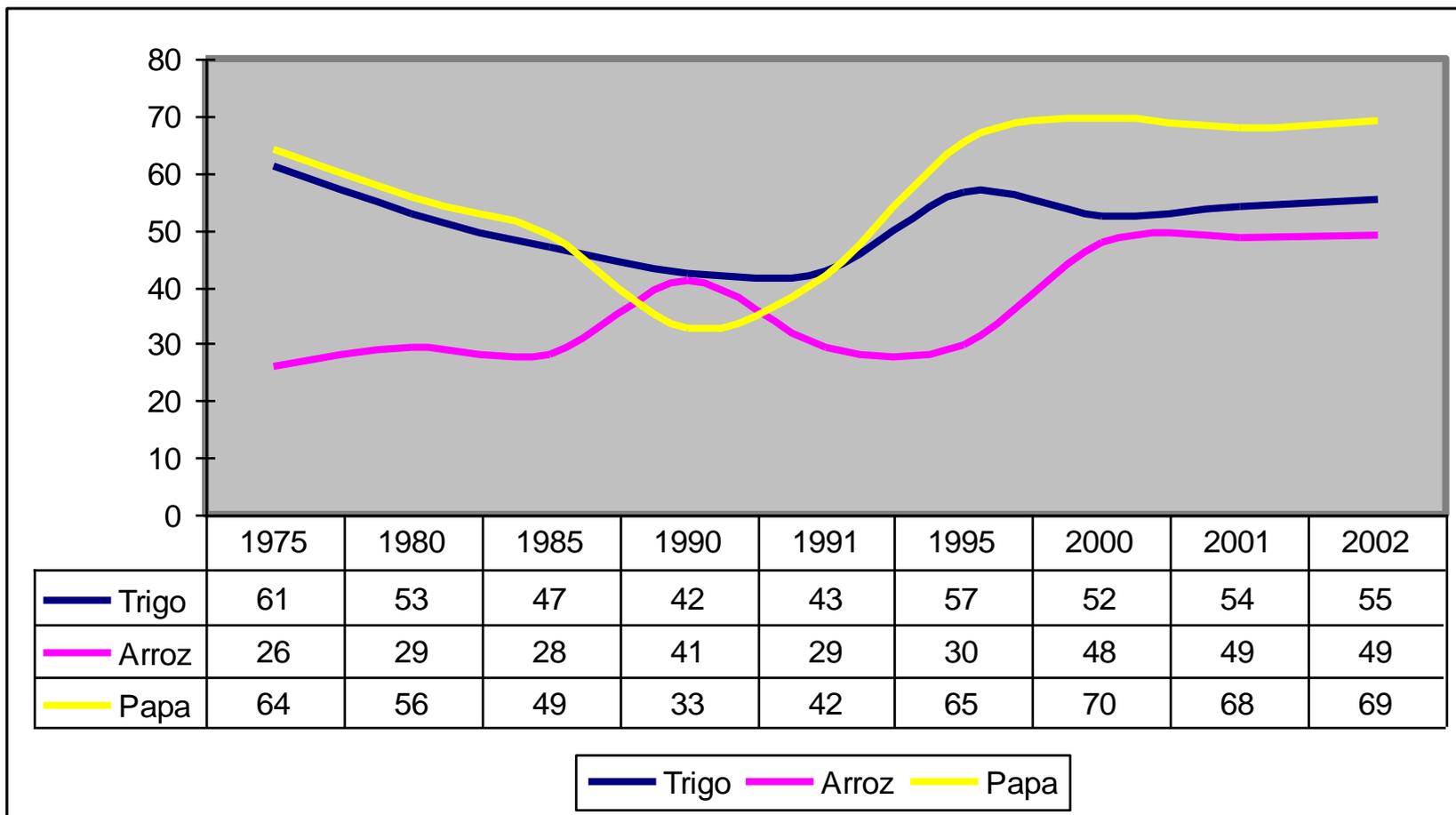
	91	2002	Variación
Trigo	43	55	28 %
Papa	42	69	64 %

>>> El Trigo no compite con la Papa

Impacto de la reducción de aranceles en la producción de trigo



Evolución del Consumo per cápita Trigo, Arroz y Papa (Kg./año)



**Cálculos basados en: producción nacional - exportaciones + importaciones
- usos industriales - semillas**

Fuente: FAO

IMPACTO REGIONAL



Áreas Cosechadas de Productos Sensibles: Arroz, Maíz Amarillo Duro, Algodón y Trigo

Puno	Moquegua
Cuzco	Junín
Cajamarca	Amazonas
Arequipa	Loreto
La Libertad	Piura
Ancash	Ica



Pequeño

El impacto real es mínimo.



Medio

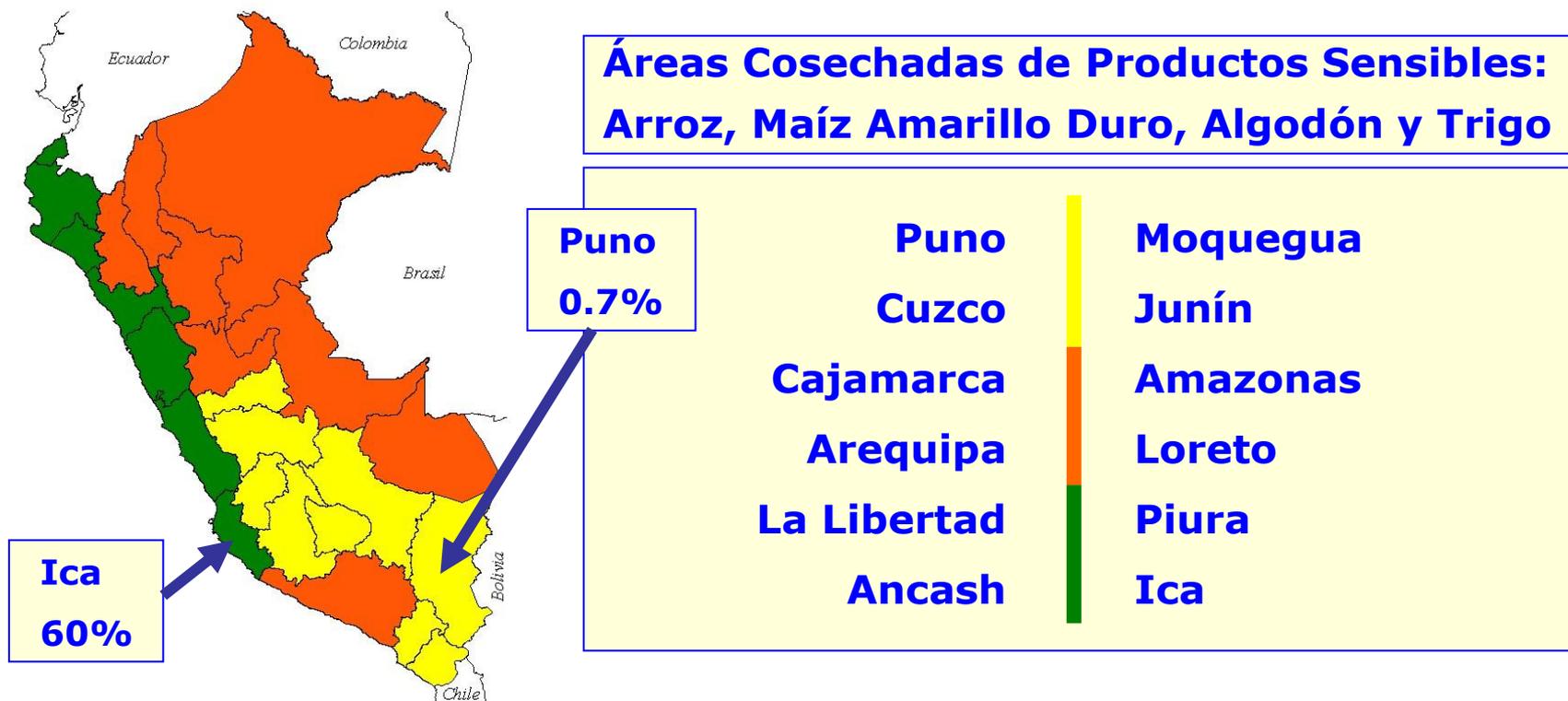
El impacto real es medio, se requiere consolidar cultivos de los productos sensibles



Mayor

Alto impacto, pero en las regiones con mayores potencialidades y con facilidades para la sustitución de cultivos.

IMPACTO REGIONAL



Pequeño

El impacto real es mínimo.



Medio

El impacto real es medio, se requiere consolidar cultivos de los productos sensibles



Mayor

Alto impacto, pero en las regiones con mayores potencialidades y con facilidades para la sustitución de cultivos.

POTENCIALIDADES REGIONALES



Productos de todas las Regiones

Melones y sandías

Pimientos frescos y procesados

Ajíes frescos y procesados

Tomates frescos y procesados

Arvejas dulces y chinas

Alcachofas frescas

Papas procesadas

Camotes frescos y procesados

Choclos de maíz dulce

Quinoa y kiwicha

Arroz orgánico

Tubérculos andinos procesados

Frutas tropicales procesadas (nuevas)

Frutas tropicales procesadas (nuevas)

Chirimoyas frescas

Lúcuma procesada

Tara y subproductos

Mango

Cítricos

Mejorar los rendimientos de los cultivos tradicionales para atender el mercado interno en crecimiento y desarrollar oferta agro-exportadora

Consolidar cultivos de los productos sensibles (arroz, MAD) incrementando rendimientos y reduciendo costos; y desarrollar oferta agro-exportadora

En la costa sustituir cultivos sensibles (arroz, MAD), dinamizar agro-exportación. En la sierra mejorar rendimientos de cultivos tradicionales para mercado interno en crecimiento y desarrollar agro-exportaciones

LA DINÁMICA DEL TLC



EXPORTABLES

- **Múltiples oportunidades en productos**
- **Múltiples oportunidades por región**
- **Mayor productividad**
- **Mejores precios**

LA DINÁMICA DEL TLC



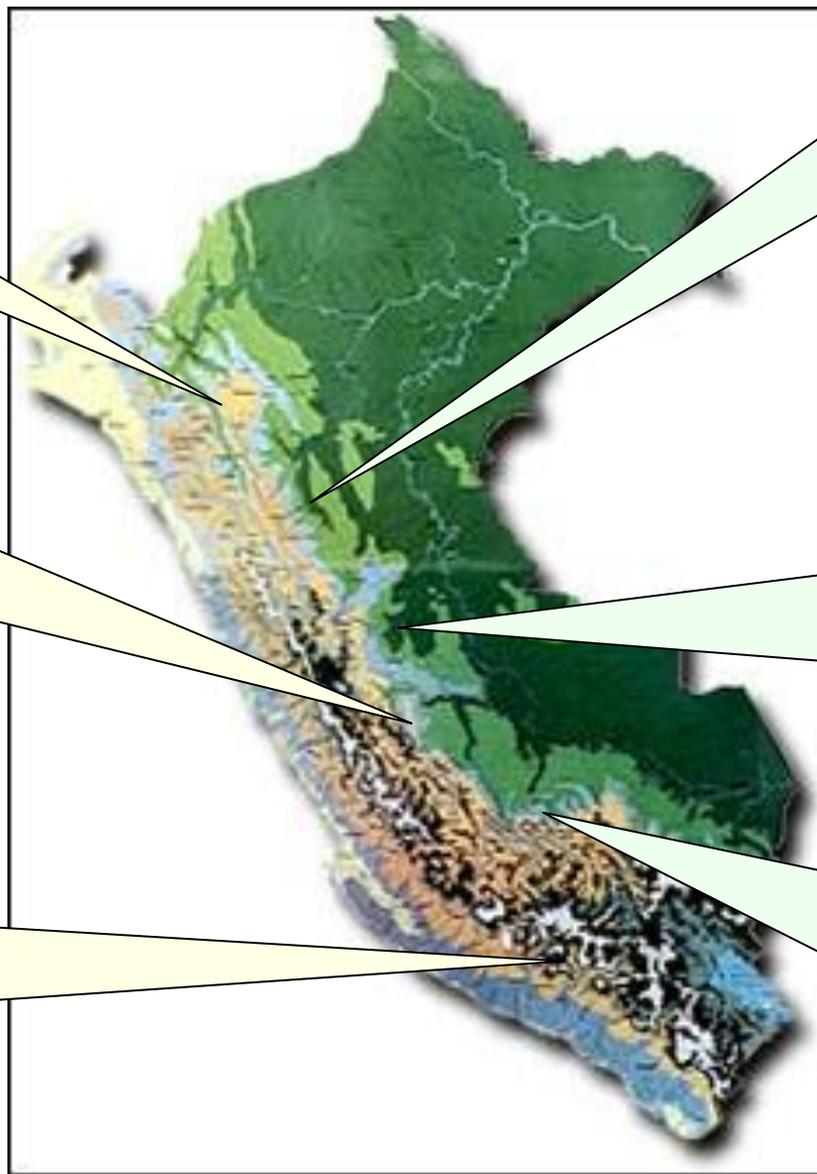
SENSIBLES Y NO-SENSIBLES

- Oportunidades de reconversión
- Menores costos de insumos y maquinarias
- Mayor demanda interna de sus productos, por crecimiento de la economía y de los ingresos
- Menor competencia interna por proceso de crecimiento de áreas y de productores dirigidos a los mercados externos

Con la liberalización del comercio, el consumo de los países del norte ya no depende de la estacionalidad

Los mercados de ingresos más altos, consumen ahora productos de mayor valor y productos orgánicos

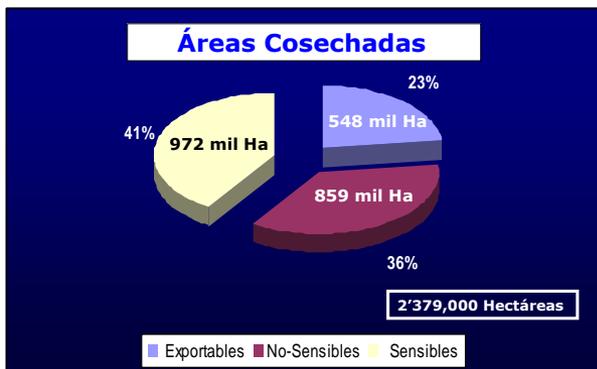
Pero hay que estar allá antes que otros llenen los estantes de sus mercados ¡Cuidado con la competencia!



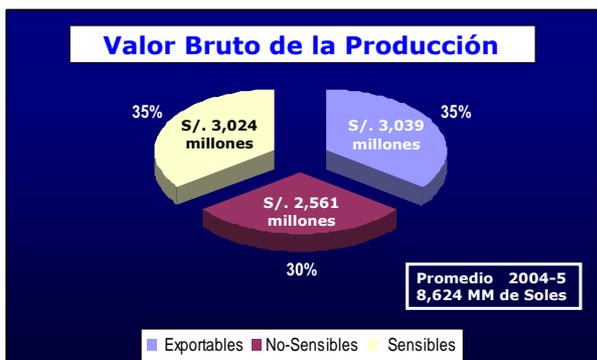
El Perú es un invernadero natural, y nosotros podemos producir muchos de los productos más demandados y de mayor precio

Según Antonio Brack, los peruanos podemos desarrollar otros productos que todavía no conocen, con grandes posibilidades de éxito

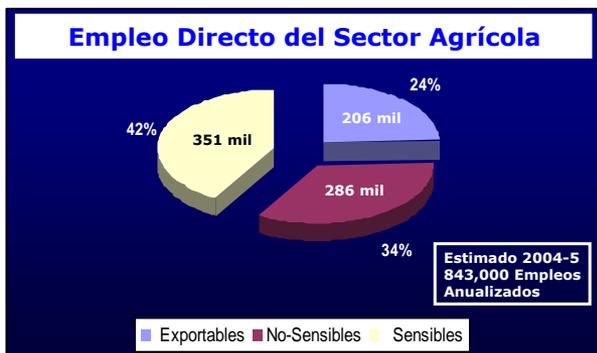
Estas nuevas oportunidades no son para Lima, son para el interior, para la sierra y para la selva, para el campo, para los más pobres



Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005



Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la producción de los principales productos agropecuarios-MINAG



Fuente: Estimación del empleo en principales cultivos y crianzas en base a requerimientos de mano de obra y niveles de producción registrados el 2004 y el 2005. OIT – El potencial de generación de empleo agrícola peruano – M. Jaramillo B.
Elaboración: MINAG



Áreas Cosechadas - Sensibles

■ Sensibles = 41% del Área Cosechada

Sensibles	40.9%	Comentarios
Arroz	13.6%	17 años de desgravación – cuota 5% del consumo – Plazo largo de ajuste y asistencia para reconversión en costa
Maíz Amarillo Duro (MAD)	11.5%	12 años de desgravación – cuota 25% del consumo – Compensación directa
Cebada	6.2%	Desgravación inmediata - Importaciones de cebada cervecera no cumplen con productores nacionales , que cultivan principalmente para autoconsumo y para conversión en "morón" para consumo directo en la Sierra.
Trigo	5.4%	Desgravación inmediata – Compensación directa
Algodón	3.6%	Desgravación inmediata – Compensación directa
Manzanas, Peras y Melocotones	0.6%	Desgravación inmediata - Importaciones EE.UU.. competirán con importaciones de Chile Sensibles con Chile, no con EEUU

PRIMERA CONCLUSIÓN

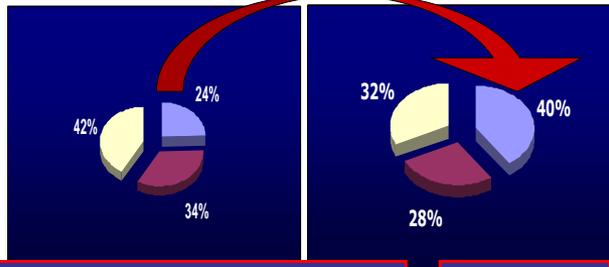
Los perdedores no son el 95% de los agricultores

Total Sensibles:
= 41% de áreas cosechadas
= 42% del empleo directo

Sensibilidad Principal:
= Arroz: A=14% - E=21%
(17 años – 5% cuota)

El Impulso del ATPDEA en el Perú

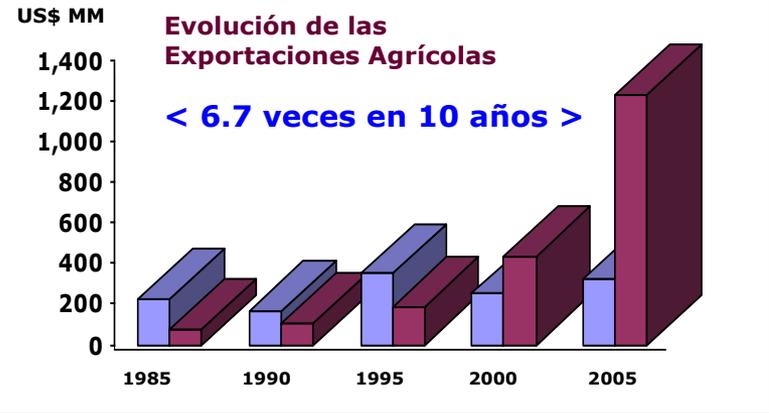
Generación de Empleo Agrícola Directo (Simulación de Escenario I - Moderado)



Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de la costa, dedicadas a los productos exportables modernos deben pasar de 200M a 400M Ha y generarse 70M Ha en la sierra - lo que produciría un incremento sustancial del empleo del sector exportador, absorbiéndolo del sector Sensible en la costa y del No-Sensible en la sierra.

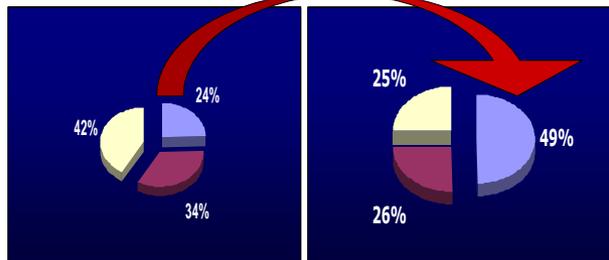
947,000 Empleos Anualizados
+ 104,000 Nuevos
+ 176,000 Mejores

Exportables
No - Sensibles
Sensibles



FUENTE: FAOSTAT (1985-1995) y MINAG-DGIA (2000-2005)

Generación de Empleo Agrícola Directo (Simulación de Escenario II - Esperado)



Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de la costa, dedicadas a los productos exportables modernos deben pasar de 200M a 600M Ha y generarse 70M Ha en la sierra. Objetivo importante pero alcanzable, sobre todo en base a nuestra reciente experiencia - en cinco años pasamos de 40M a 150M Ha de nuevos productos.

1,030,000 Empleos Anualizados
+ 190,000 Nuevos
+ 305,000 Mejores

Exportables
No - Sensibles
Sensibles

SEGUNDA CONCLUSIÓN Los ganadores son muchos

Exportables:

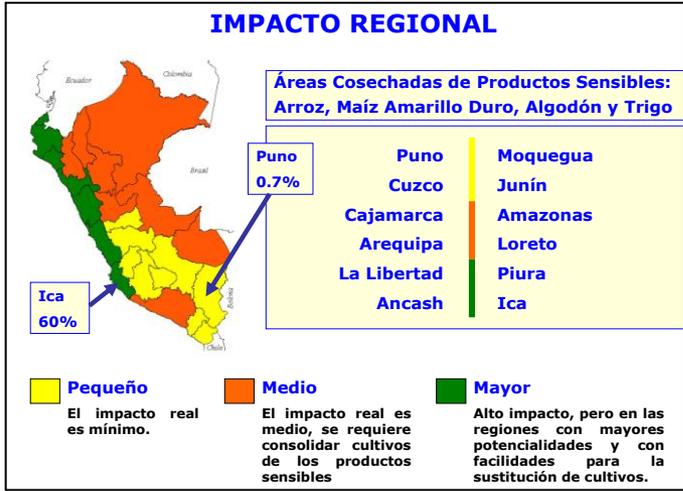
= del 24 al 40 ó 50%
(Empleo Directo)

No-Sensibles:

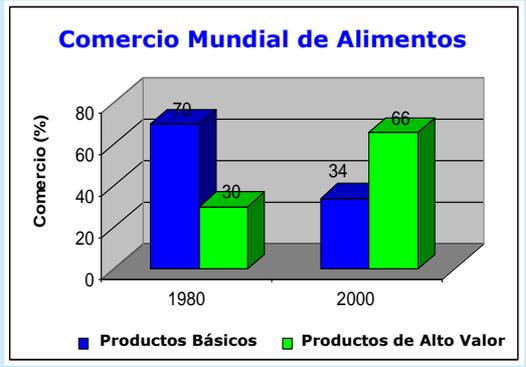
= Menores costos
= Mayores ingresos
= Menor competencia

Sensibles:

= Mayormente compensados



La Ventana de Oportunidad del TLC



"TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN LOS ESTADOS UNIDOS"
Luz Amparo Fonseca Prada"

Estados Unidos compra frutas y hortalizas por el valor de casi todo el PBI peruano



TERCERA CONCLUSIÓN

El impacto es favorable a la estructura productiva peruana:

= Menor impacto en las áreas más pobres

= Potencial en todas las regiones del Perú

Todos Queremos Crecer - Apostemos por el TLC

