

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



**Informe preparado por:**  
Pablo Bustamante Pardo

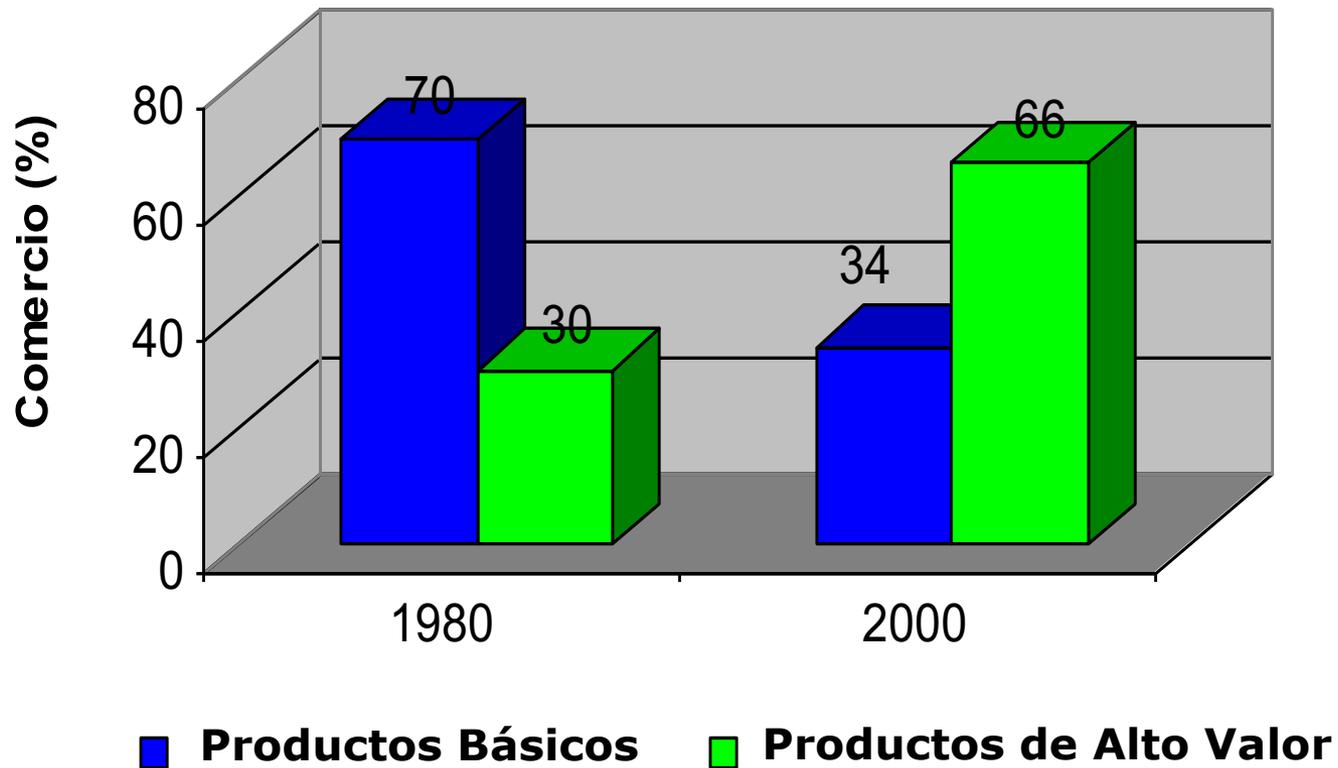
**Colaboración de:**  
Julio Paz Cafferata y Jaime García

Lima, abril del 2006

Actualizado: julio del 2007

# La Ventana de Oportunidad del TLC

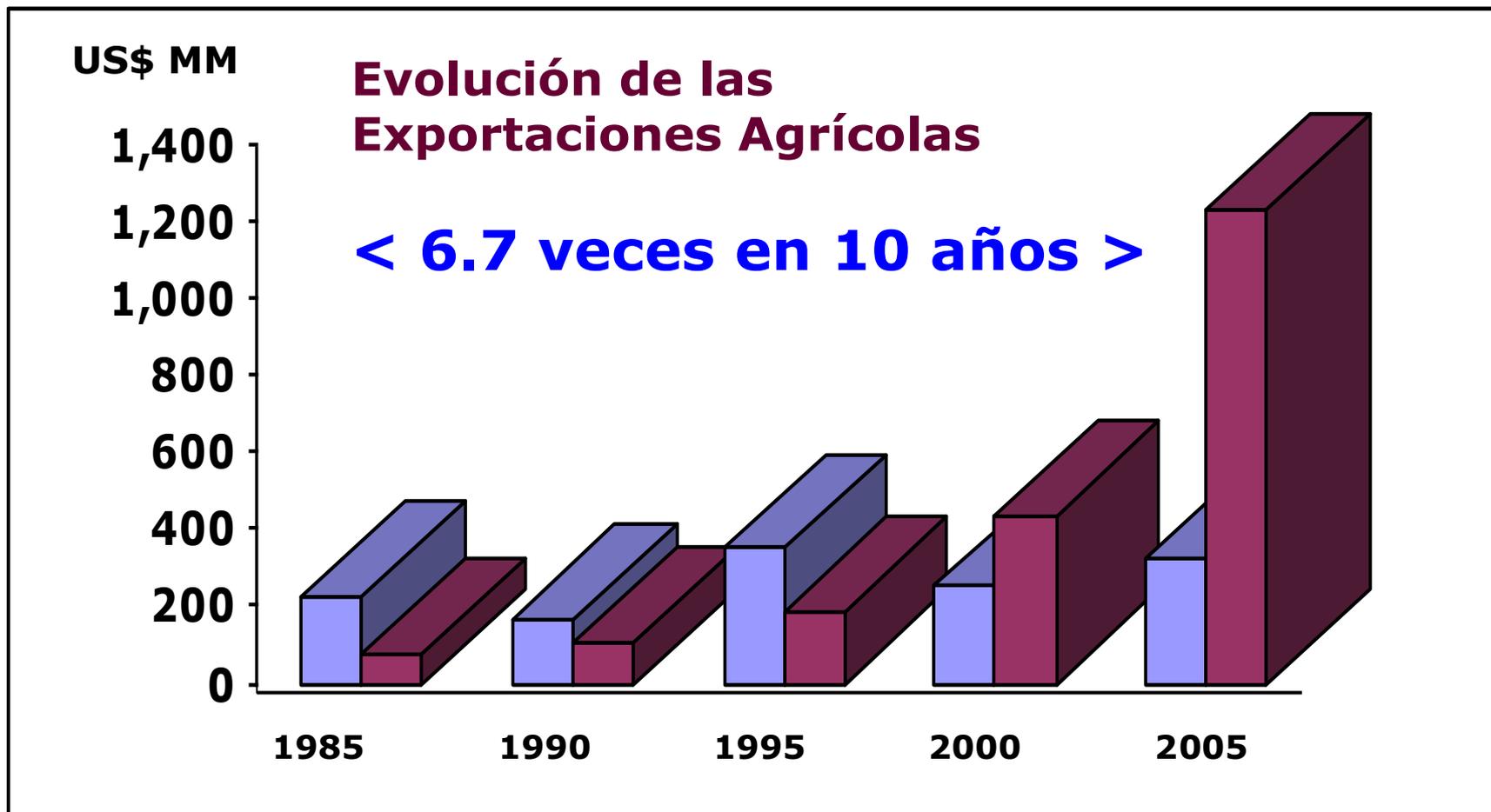
## Comercio Mundial de Alimentos



“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)

# Clasificación de Principales Productos Agrícolas

## Exportables (Competitivos)

Café  
Caña de Azúcar  
Frijol grano seco  
Naranjas  
Espárragos  
Cebollas  
Frijol Castilla  
Mangos  
Palto  
Uvas  
Páprika  
Olivo  
Ajos  
Alcachofas

## No-Sensibles

Papa  
Maíz Amiláceo  
Plátano  
Yuca  
Haba  
Arveja grano  
Quinua  
Olluco  
Oca  
Camote  
Chocho Tarwi  
Mashua  
Cañihua  
Kiwicha

## Sensibles

Arroz  
Maíz Amarillo Duro  
Cebada  
Trigo  
Algodón

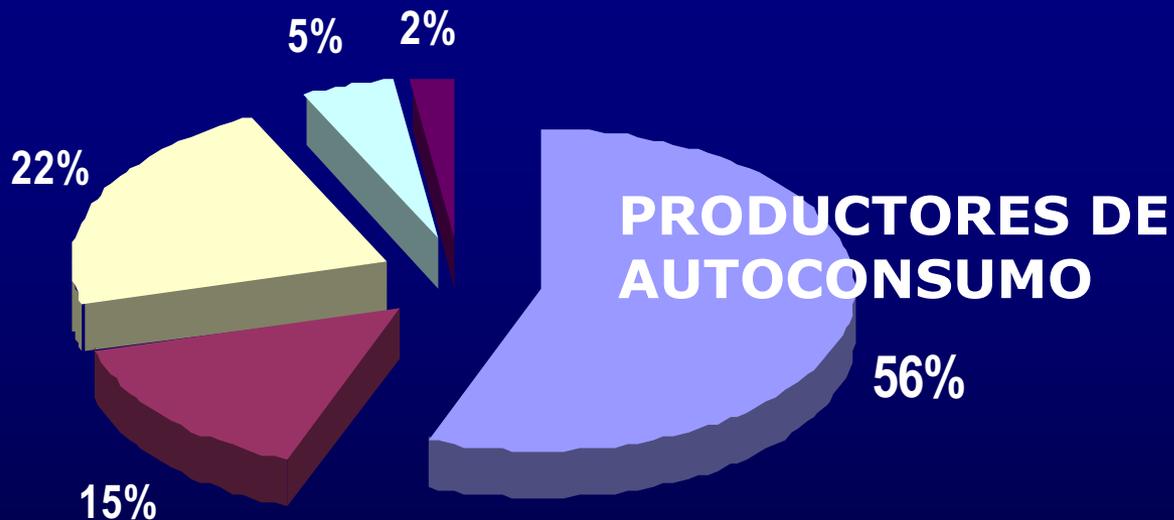
Manzanas  
Peras  
Melocotones



Sensibles  
con Chile,  
no con EEUU

**No incluye productos pecuarios**

## Unidades Agrícolas por tamaño de Predio



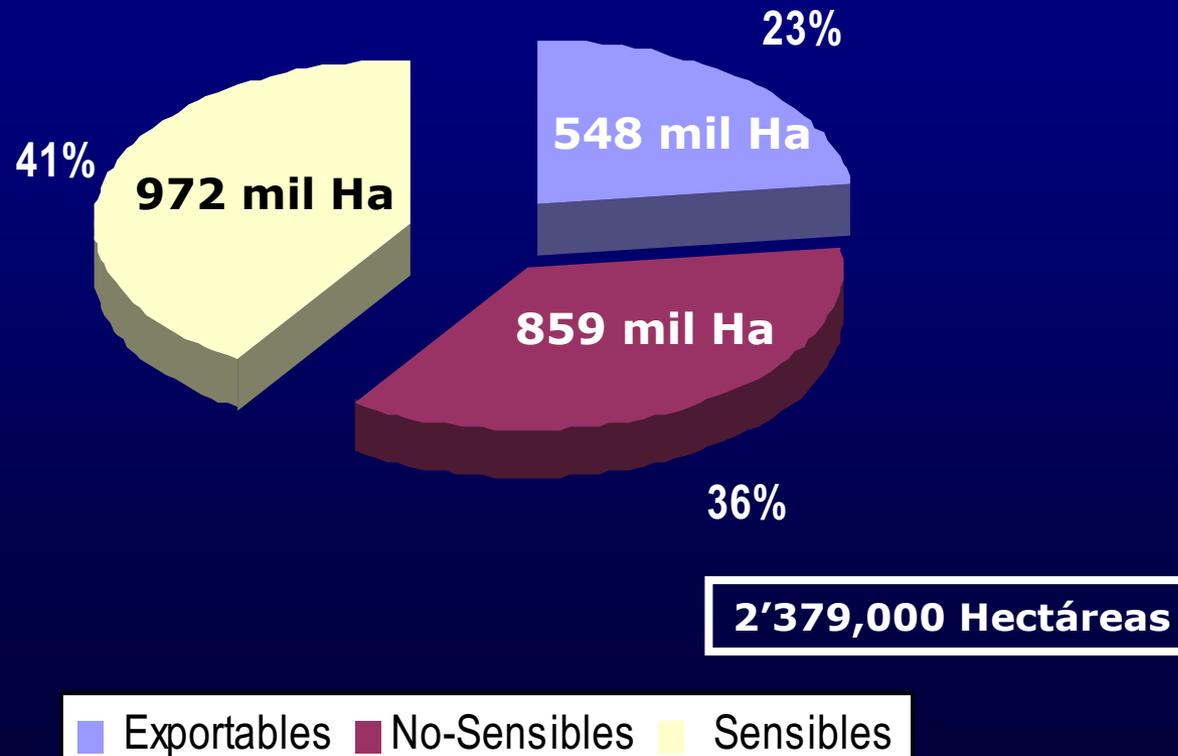
1'671,000 Unidades

■ 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

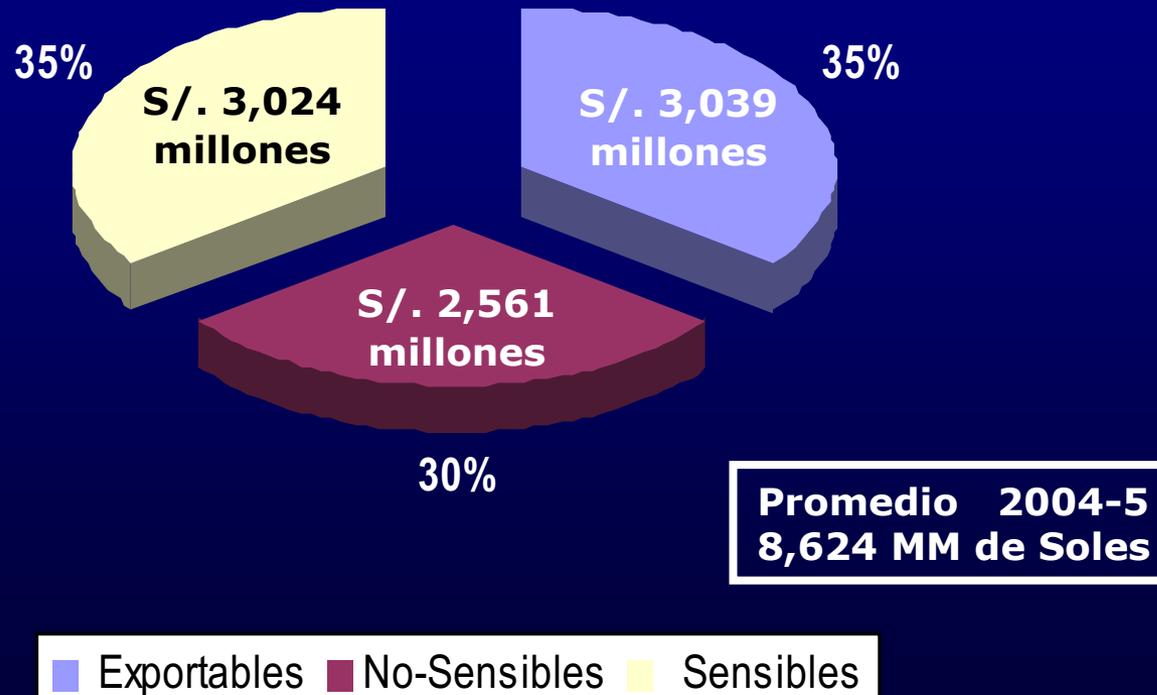
Elaboración: MINAG

## Áreas Cosechadas



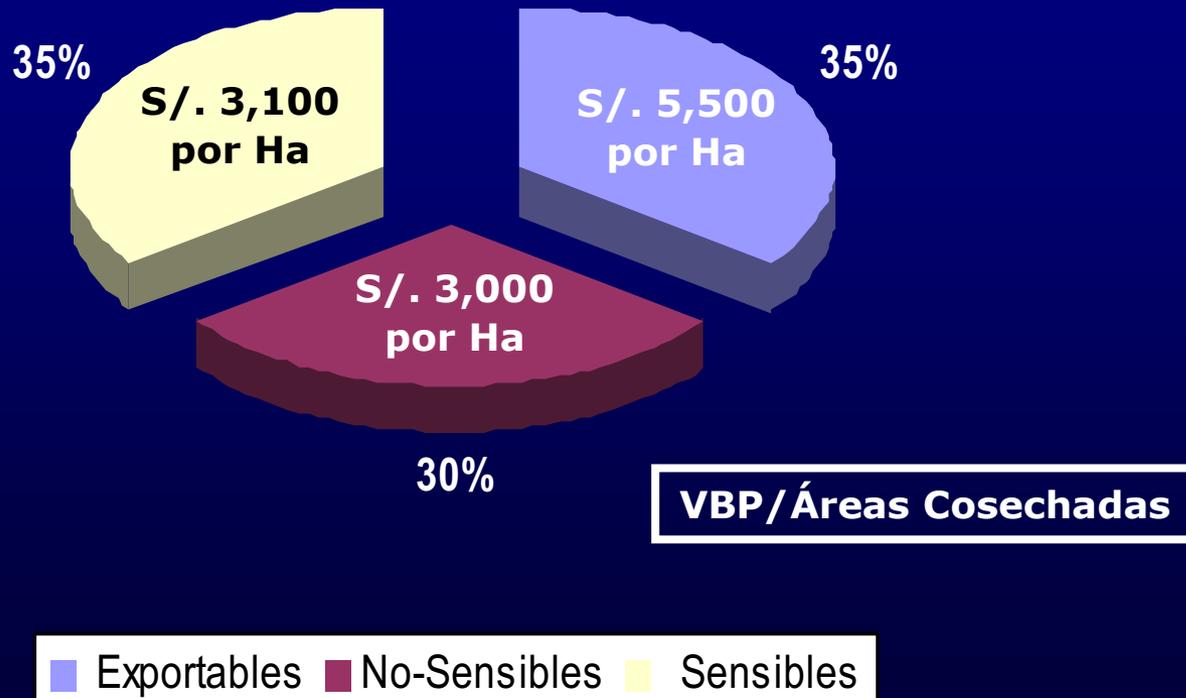
Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005

## Valor Bruto de la Producción



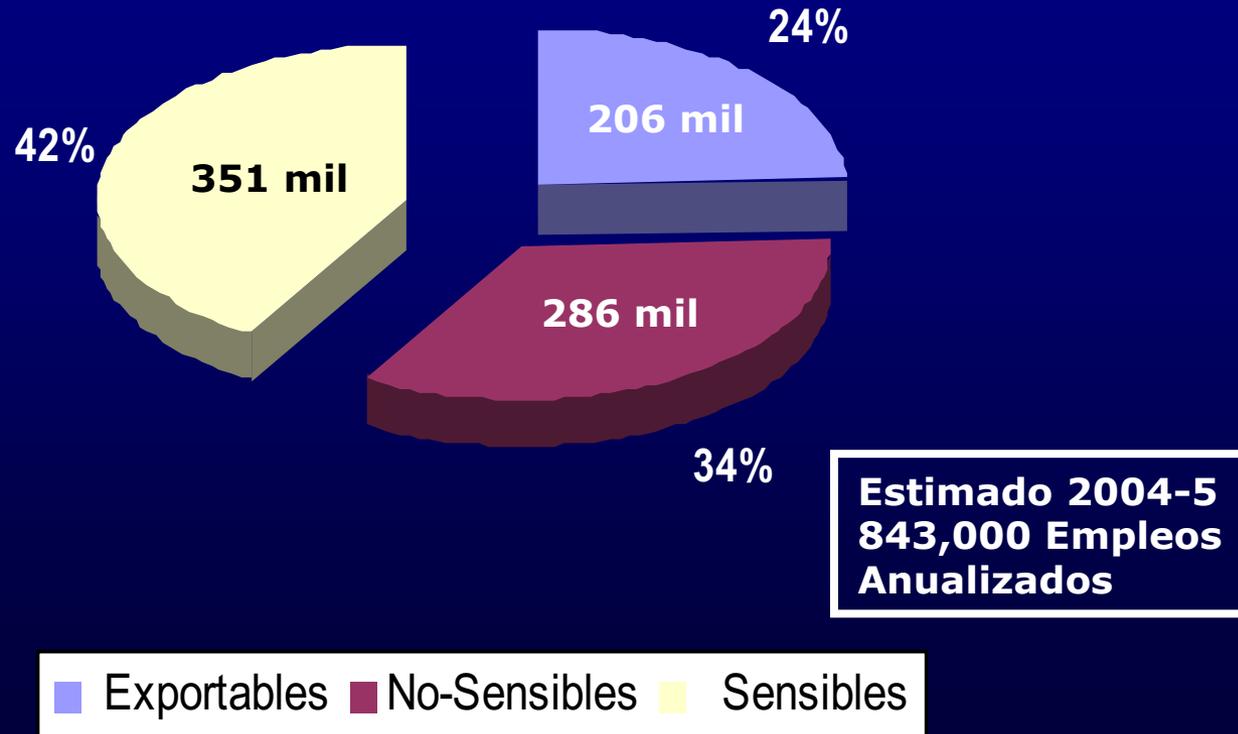
**Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la producción de los principales productos agropecuarios-MINAG**

# Productividad por Hectárea

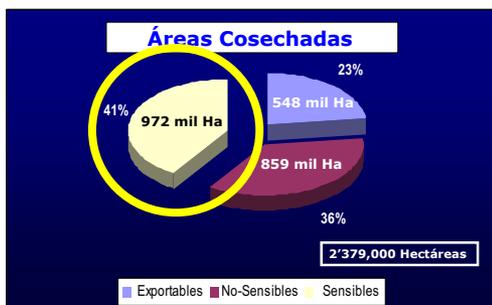


**Fuente: Estimación en base a información de precios y cantidades de la producción de los principales productos agropecuarios-MINAG**

## 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

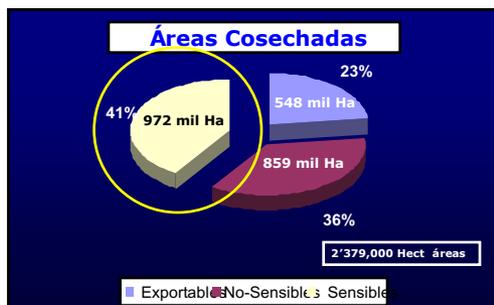


Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005

# Áreas Cosechadas - Sensibles

■ Sensibles = 41% del Área Cosechada

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



Fuente: MINAG - Boletines Mensuales 2004 - 2005

# Grado de Sensibilidad

**Sensibles = 41% del Área Cosechada**

<b>Sensibles</b>	<b>40.9%</b>	<b>Grado de Sensibilidad</b>
<b>Arroz</b>	<b>13.6%</b>	<b>No es sensible al TLC con EEUU, no es sostenible por la salinización de las tierras y el nivel de consumo de agua.</b>
<b>Maíz Amarillo Duro (MAD)</b>	<b>11.5%</b>	<b>Tendrá compensación directa, pero no tendrá ninguna sensibilidad dado el aumento de precio del maíz por la producción de etanol.</b>
<b>Cebada</b>	<b>6.2%</b>	<b>No es sensible, la cebada importada es para uso industrial, y no compite con la cebada producida en el Perú.</b>
<b>Trigo</b>	<b>5.4%</b>	<b>Compensación directa</b>
<b>Algodón</b>	<b>3.6%</b>	<b>Compensación directa</b>
<b>Manzanas, Peras y Melocotones</b>	<b>0.6%</b>	<b>No son sensibles a la importación de fruta americana</b>

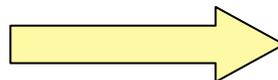
Únicos productos con sensibilidad

# 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

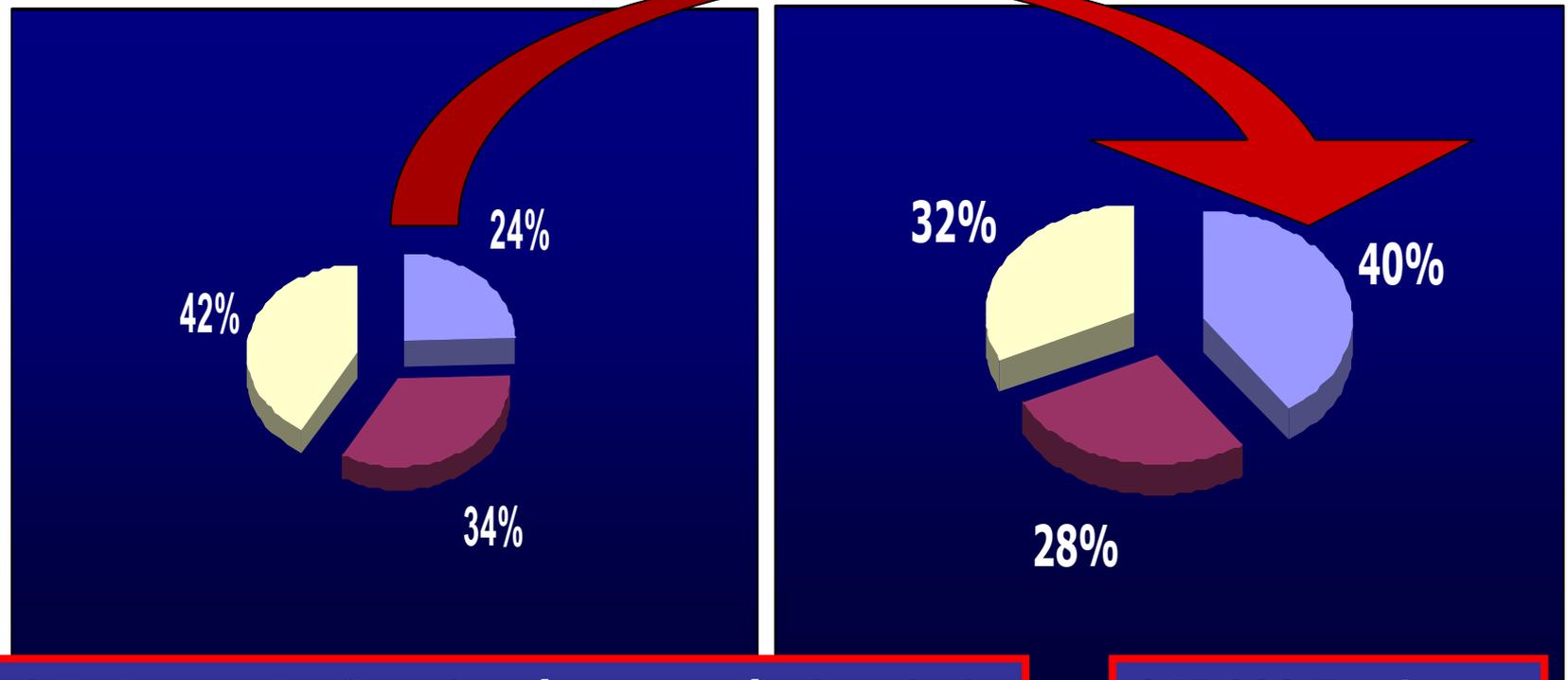
Pasar de 200,000 Ha  
a **600,000 Ha**

**X 3**

#### Sierra

Desarrollo de **70,000 Ha**

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

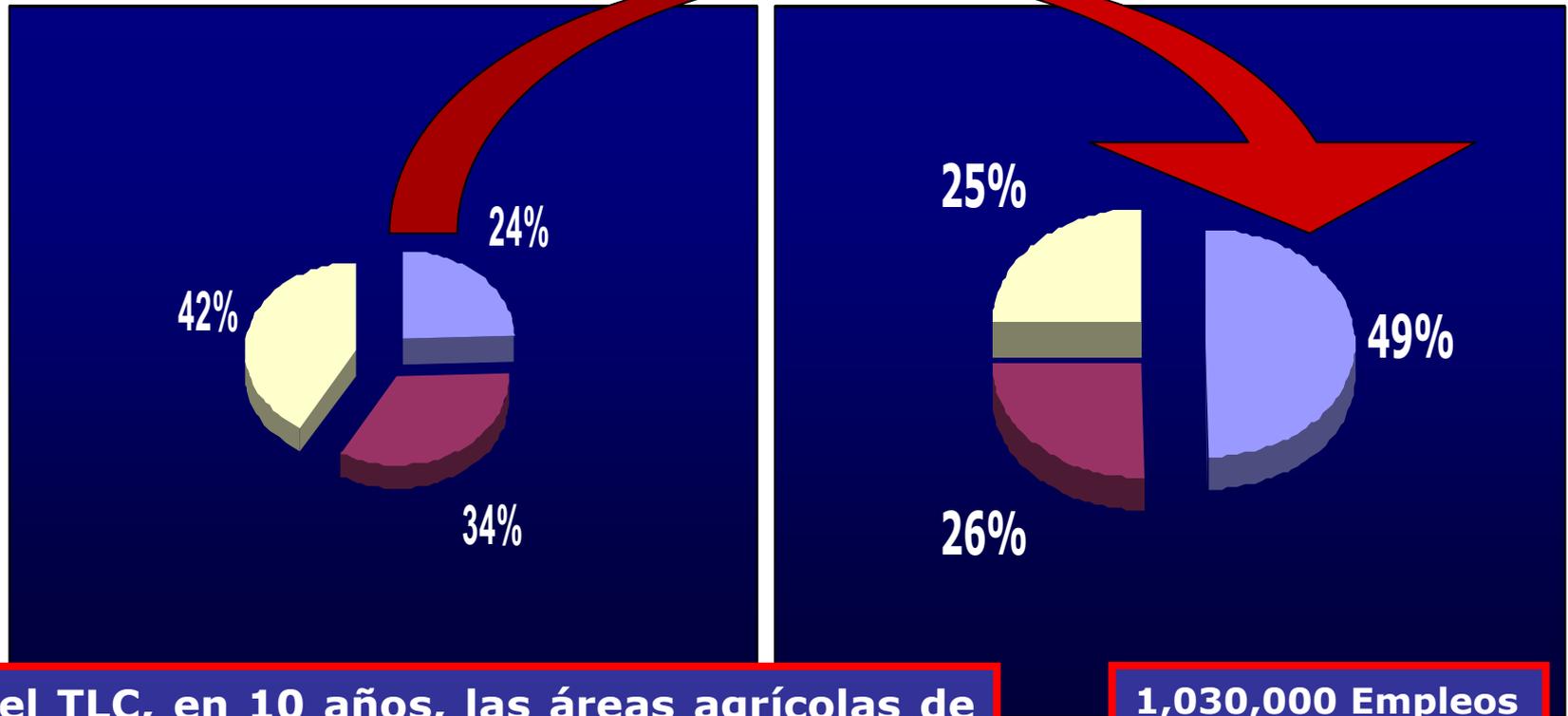


Con el TLC, en 10 años, las áreas agrícolas de la costa, dedicadas a los productos exportables modernos deben pasar de 200M a **400M Ha** y generarse **70M Ha** en la sierra - lo que produciría un incremento sustancial del empleo del sector exportador, absorbiéndolo del sector Sensible en la costa y 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



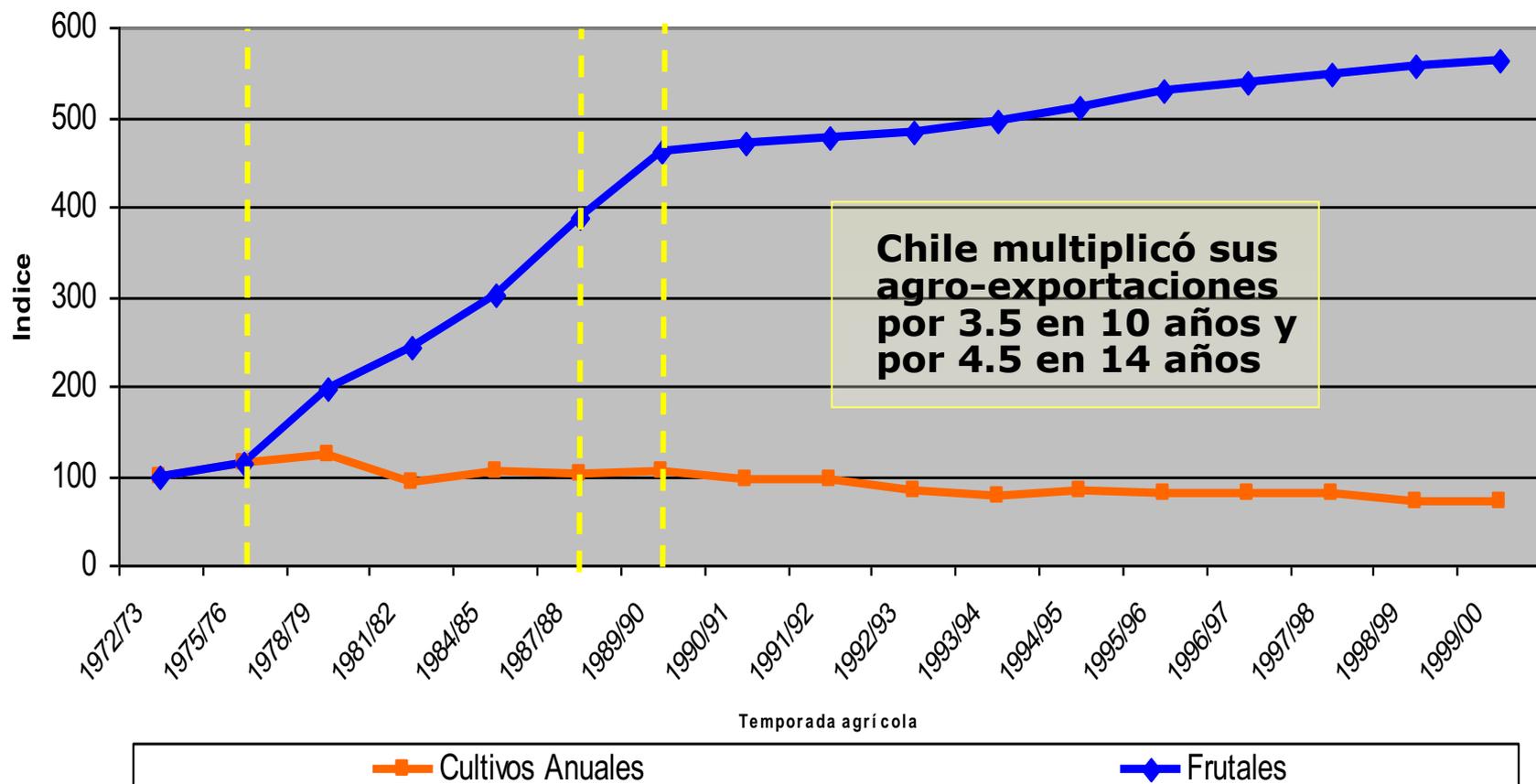
# Generación de Empleo Agrícola Directo (Resumen de Escenarios)

Escenario	I	II
<b>Áreas Cosechadas</b> - En la Costa: de 200M a: - En la Sierra: nuevas:	400M Ha 70M Ha	600M Ha 70M Ha
<b>Empleo Anualizado</b> - 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,**

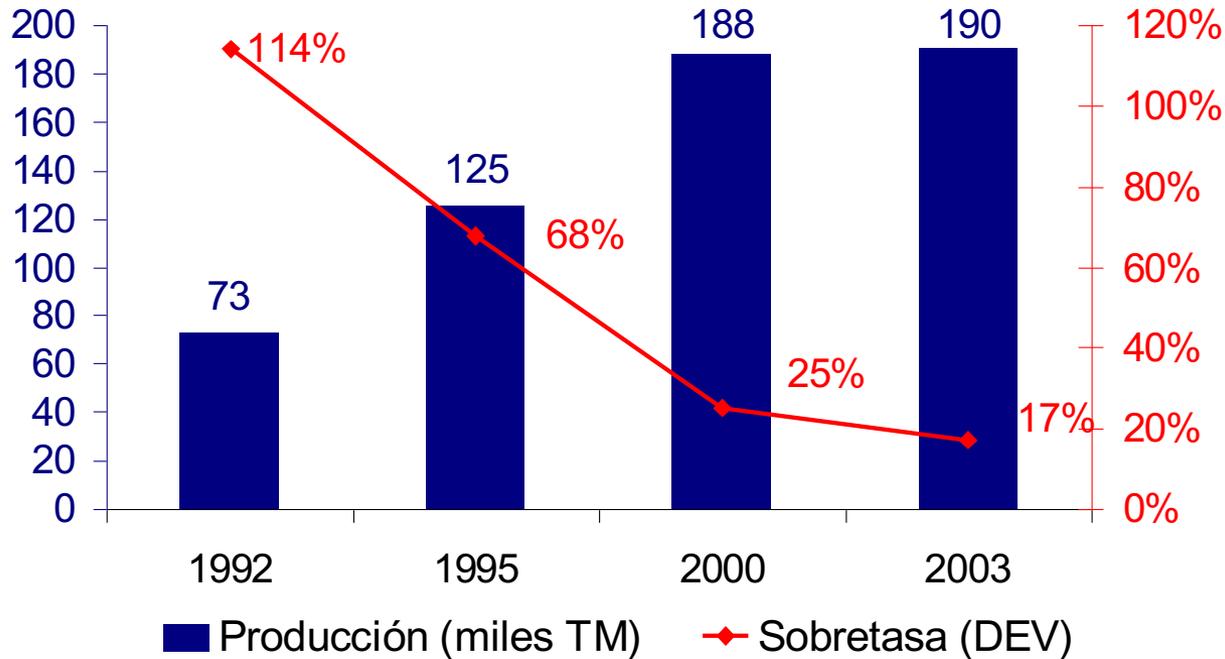
- > La producción aumentó 2.6 veces
- > El consumo de papa aumentó más del doble que el del trigo

Consumo per cápita (Kg./año)

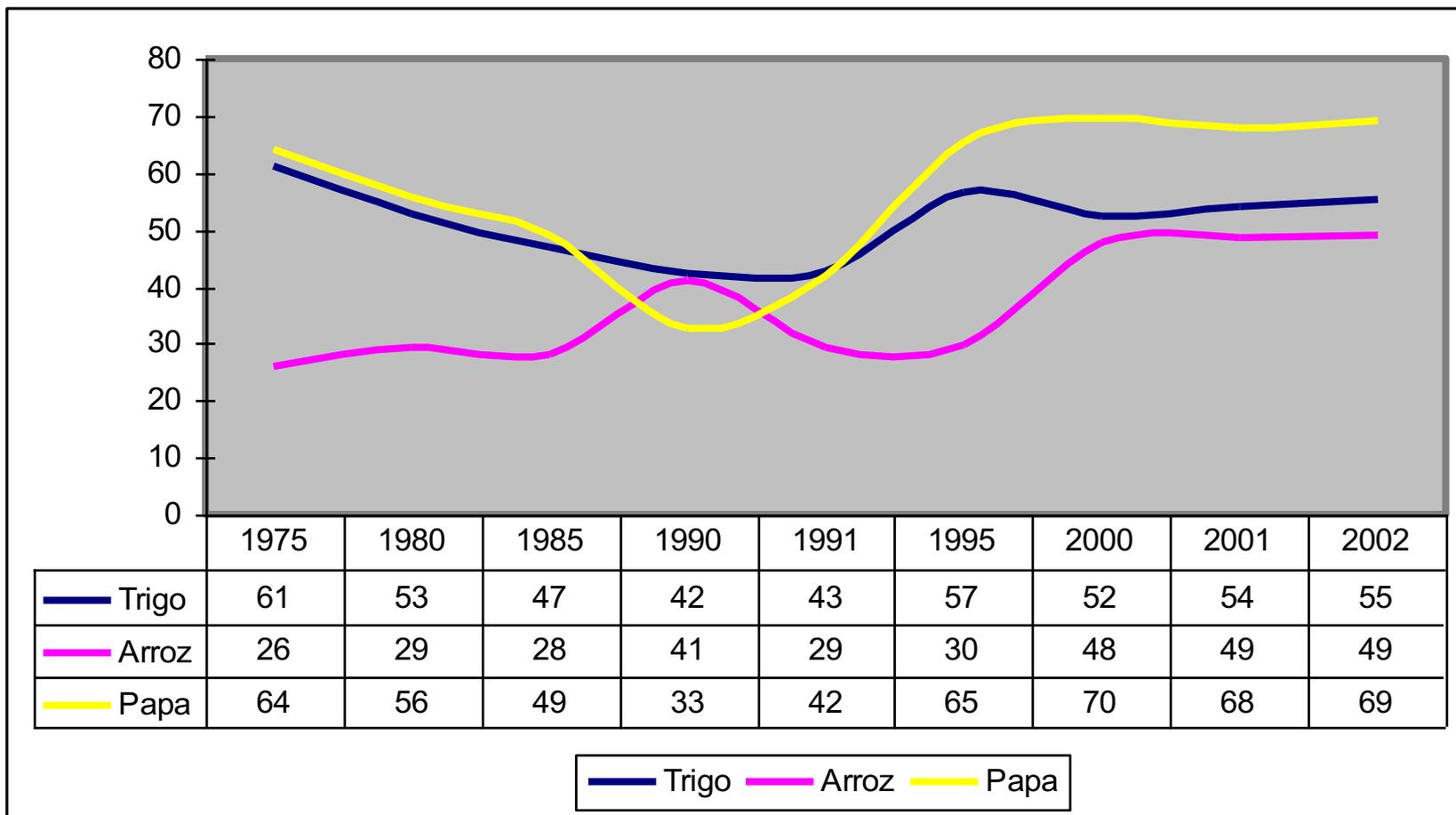
	91	2002	Variación
Trigo	43	55	28 %
Papa	42	69	64 %

**>>>El Trigo no compite con la Papa**

# Impacto de la reducción de aranceles en la producción de trigo



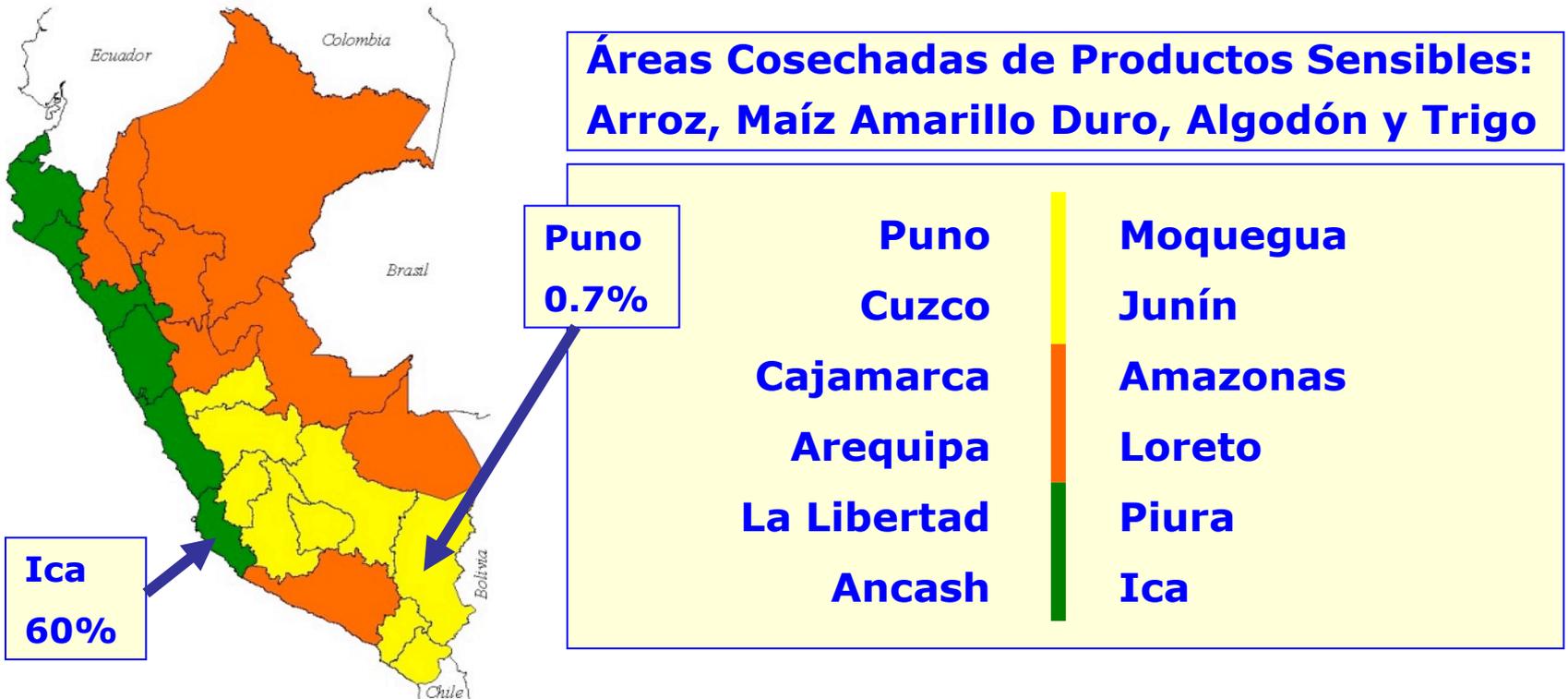
# Evolución del Consumo per cápita Trigo, Arroz y Papa (Kg./año)



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

**Fuente: FAO**

# IMPACTO REGIONAL



**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



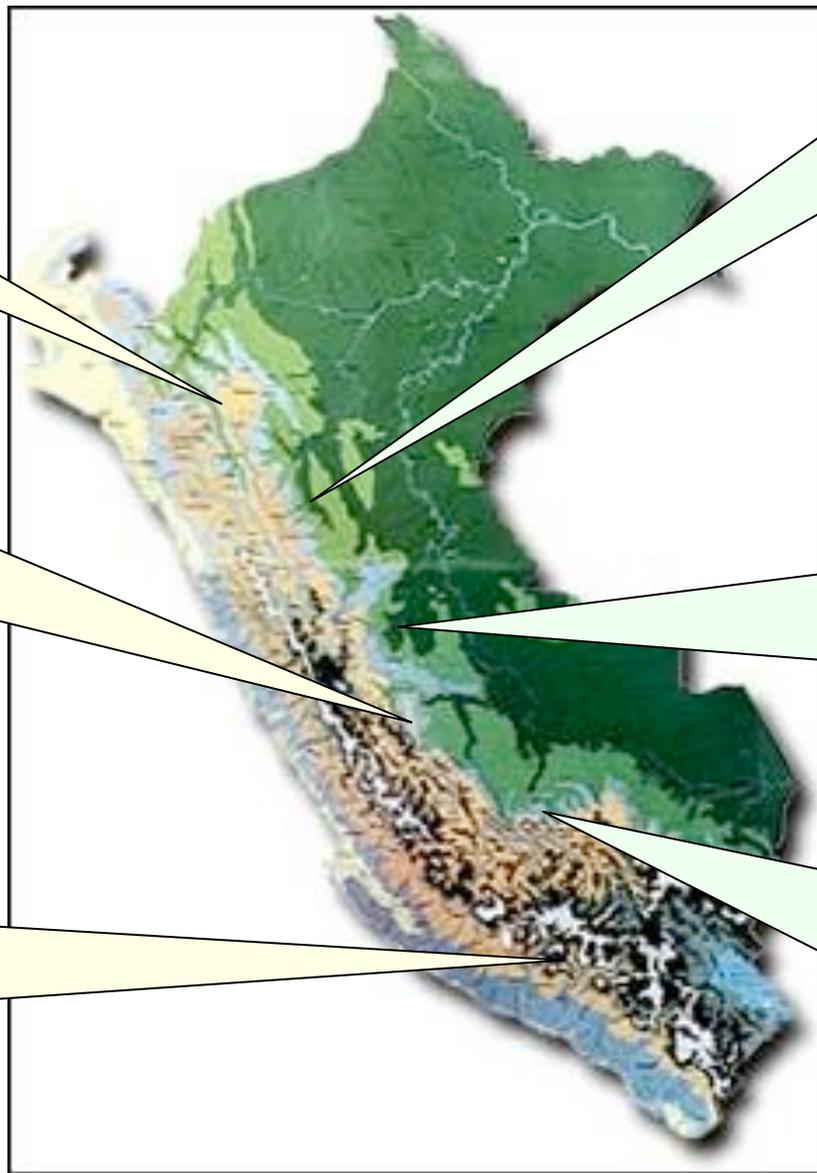
## SENSIBLES Y NO-SENSIBLES

- 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**

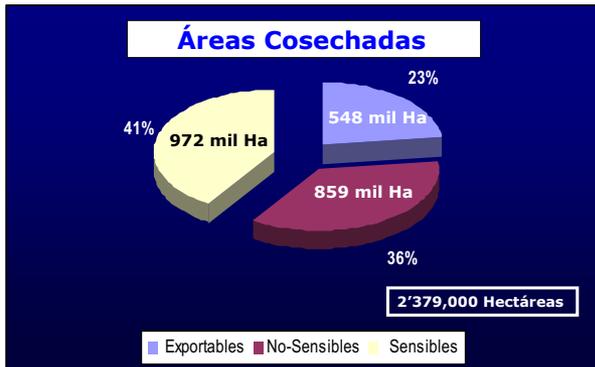
**Pero hay que estar allá antes que otros llenen los estantes de sus mercados ¡Cuidado con la competencia!**



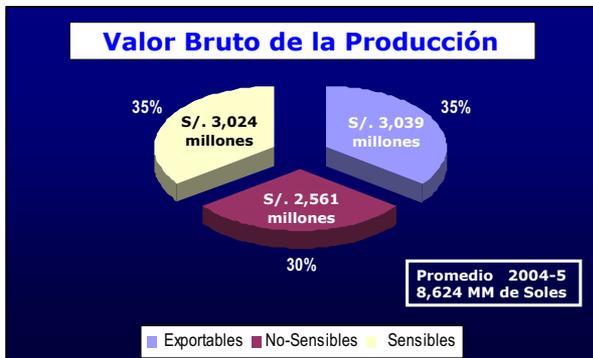
**El Perú es un invernadero natural, y nosotros podemos producir muchos de los productos más demandados y de mayor precio**

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

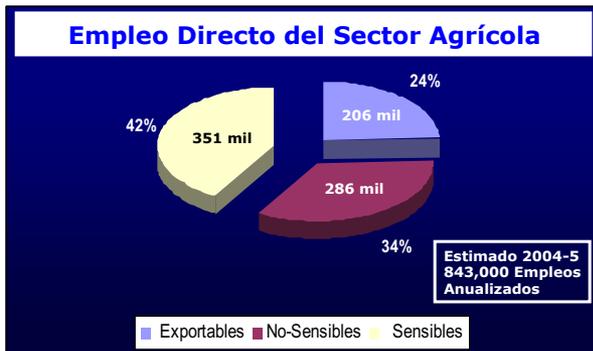
**Estas nuevas oportunidades no son para Lima, son para el interior, para la sierra y para la selva, para el campo, para los más pobres**



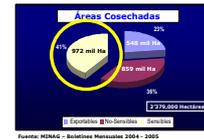
Fuente: MINAG – Boletines Mensuales 2004 - 2005



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 – <b>Compensación directa</b>
Cebada	6.2%	Desgravación inmediata - Importaciones de cebada cervecera <b>no cumplen con productores nacionales</b> , que cultivan principalmente para autoconsumo y para conversión en "morón" para consumo directo en la Sierra.
Trigo	5.4%	Desgravación inmediata – <b>Compensación directa</b>
Algodón	3.6%	Desgravación inmediata – <b>Compensación directa</b>
Manzanas, Peras y Melocotones	0.6%	Desgravación inmediata - Importaciones EE.UU.. competirán con importaciones de Chile, que tiene importante participación en mercado nacional.

## PRIMERA CONCLUSIÓN

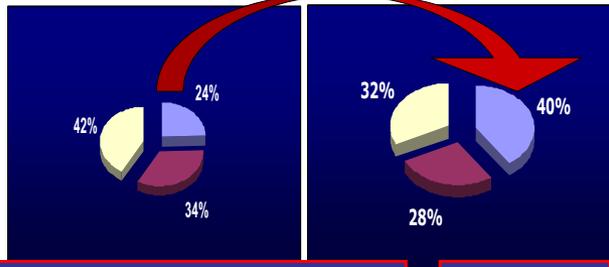
### Los perdedores no son el 95% de los agricultores

**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

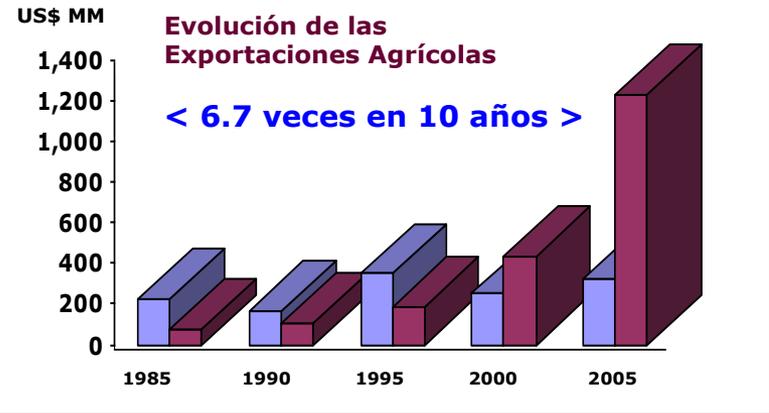
### Generación de Empleo Agrícola Directo (Simulación de Escenario I - Moderado)



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.

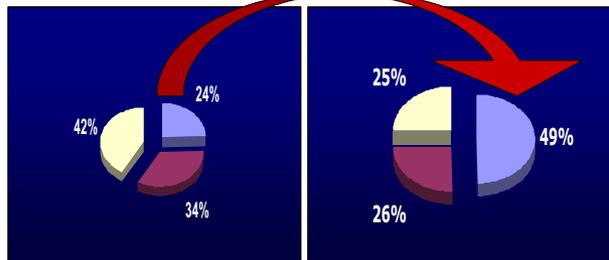
947,000 Empleos Anualizados  
+ 104,000 Nuevos  
+ 176,000 Mejores

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:**

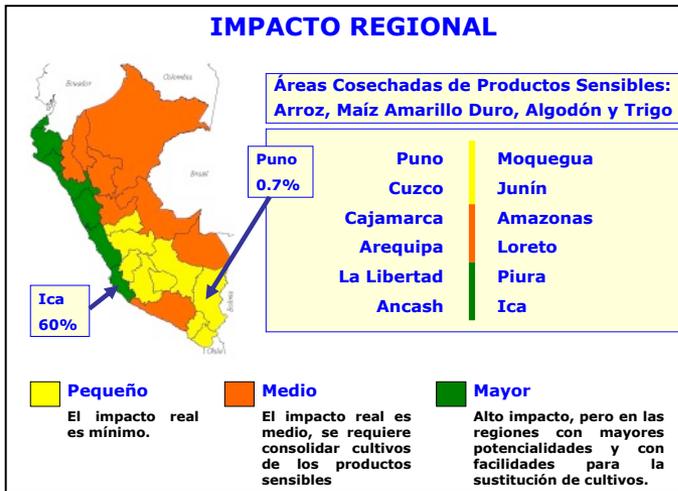
= del 24 al 40 ó 50%  
(Empleo Directo)

**No-Sensibles:**

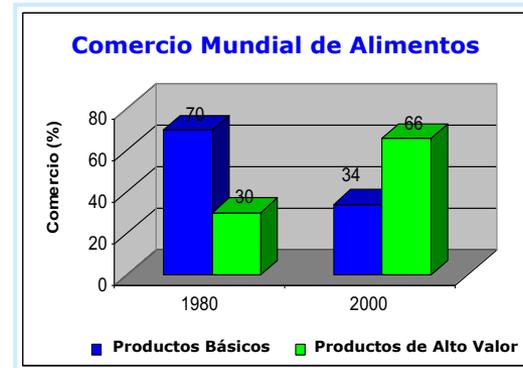
= Menores costos  
= Mayores ingresos  
= Menor competencia

**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

