

SE | Industry
Insights



Informe sectorial

Agronegocios



Índice

SE | Industry
Insights



<u>Puntos clave</u>	<u>3</u>
<u>Sector agropecuario en el Perú</u>	<u>5</u>
<u>Principales desafíos del sector agropecuario</u>	<u>17</u>
<u>Perú: Potencia agropecuaria 2030</u>	<u>30</u>
<u>Conclusiones</u>	<u>40</u>

1

El sector agropecuario en el Perú ha crecido las últimas 3 décadas a una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.2%, alcanzando un PBI en 2021 de 32.8 mil millones de soles. Este crecimiento sostenido se ha visto impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas no tradicionales.

2

El futuro de la agricultura y ganadería depende en gran parte del crecimiento poblacional: por ejemplo, se espera que la estructura de la población mundial varíe ya que la población envejecerá en países desarrollados y los jóvenes se concentrarán mayormente en países en vía de desarrollo, alterando los patrones de producción y consumo, y por ende la cadena de suministro.

3

Otra problemática que el sector enfrenta y definirá su camino futuro, es el cambio climático y la crisis mundial del agua. Una elevación de 2°C en la temperatura de la tierra afectaría negativamente a la mayor parte del hemisferio sur, por lo cual la agricultura y ganadería deben estar preparadas para adaptarse a este problema, tema que es preocupante ya que el sector utiliza el 70.0% del agua subterránea extraída en todo el mundo.

4

A nivel mundial, la agricultura familiar provee alrededor del 70.0% de los alimentos y en el Perú representa el 97.0% de las unidades agropecuarias a nivel nacional. Sin embargo, Los agricultores familiares tienen un insuficiente acceso a capital, insumos, mercados, vías de comunicación, servicios de información e innovaciones agrarias, limitando su competitividad y rentabilidad.

5

La agroindustria en el Perú, juega un importante papel socioeconómico y cultural, ya que ha sido históricamente una vía para miles de familias para salir de la pobreza, utilizando además ancestrales técnicas agrícolas. Gracias a la planificación, y a diferentes iniciativas y proyectos de inversión, se espera que el sector se siga desarrollando favorablemente en el futuro.

Sector agropecuario en el Perú

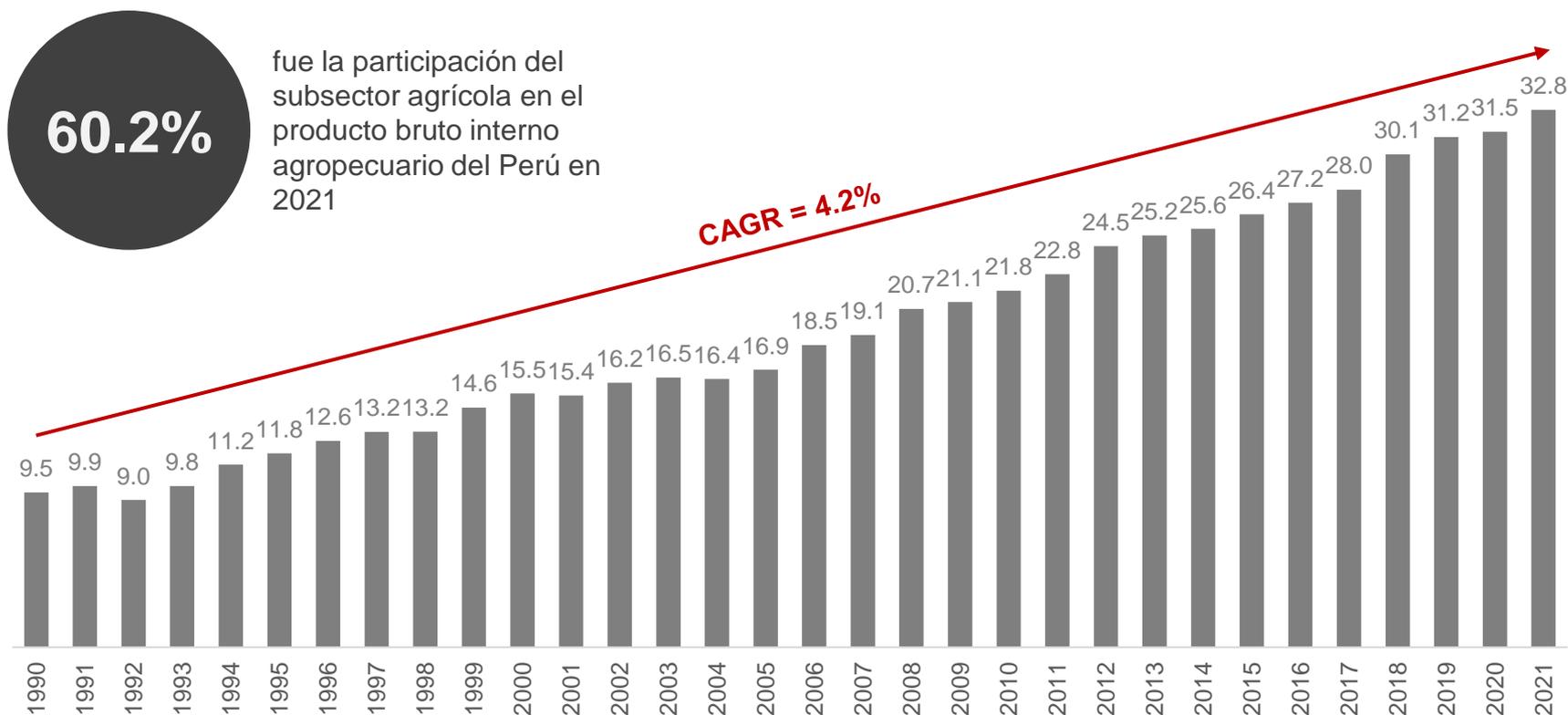
SE | Industry
Insights



Durante los últimos 31 años, el sector agropecuario a crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.2%

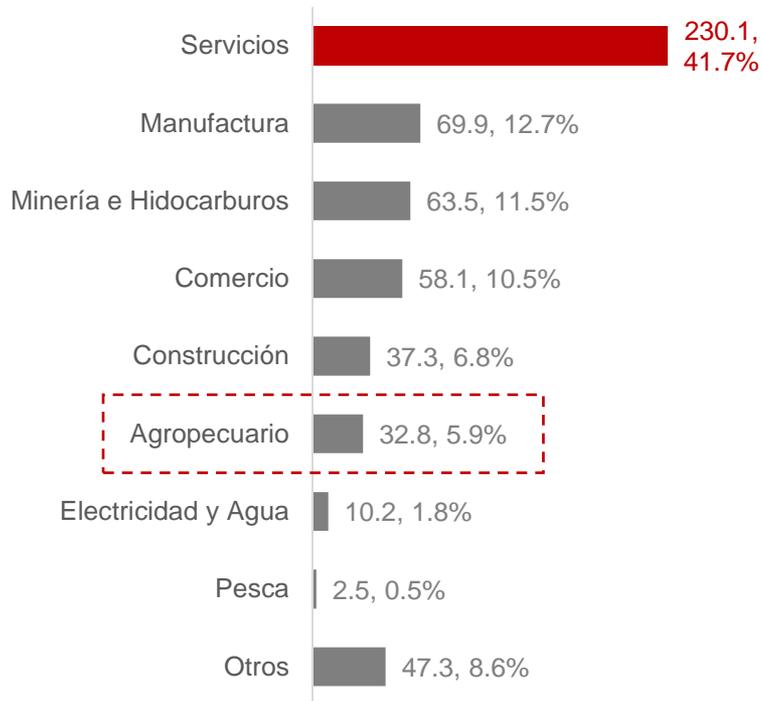
El producto bruto interno del sector agropecuario ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.2% entre 1990 y 2021. De la misma manera, el promedio de la variación porcentual anual del periodo analizado ha sido 4.2%. Por la pandemia de la COVID-19, entre 2019 y 2020 el crecimiento del sector fue de 1.0%. Al cuarto trimestre de 2021, el valor agregado bruto de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se incrementó en 5.6%, por el dinamismo de los subsectores agrícola (7.4%) y pecuario (3.2%).

Perú: Producto Bruto Interno del sector agropecuario, 1990 – 2021 (miles de millones de 2007)



El sector agropecuario históricamente ha sido y seguirá siendo un fuerte motor de la economía nacional

Perú: Producto Bruto Interno por sectores, 2021
(miles de millones de S/ 2007)

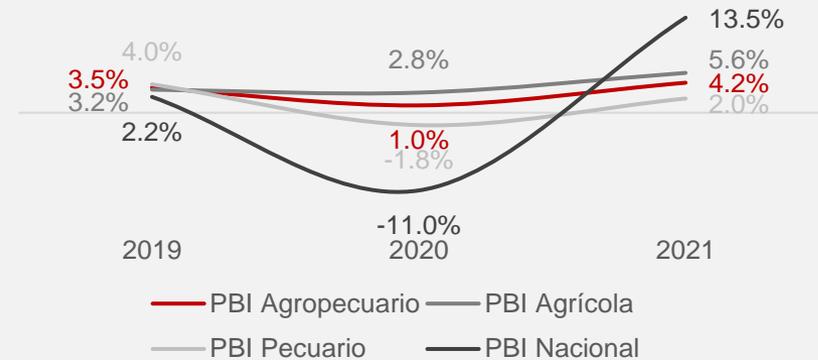


2,260,973 Productores agropecuarios en Perú



El 23% del total de trabajadores del país y 180,000 hectáreas de terreno se dedican a la actividad agropecuaria altamente tecnificada

Perú: Producto Bruto Interno por sectores, 2021
(var. % anual)

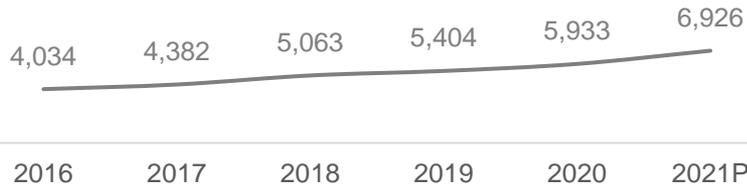


Con la pandemia, el sector agropecuario creció en un 1.0%, mientras que el PBI nacional se redujo en un 11.0%.

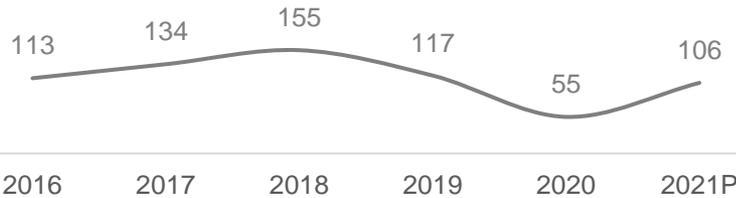
“En definitiva el crecimiento del sector agrícola ayuda a diversificar la economía y reducir la dependencia en las industrias extractivas no renovables, y puede ser un gran impulsor de la reducción de la pobreza en el Perú”

- Alberto Rodríguez, Director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador Perú y Venezuela, 2018

Perú: Exportaciones agrícolas, 2016 – 2021



Perú: Exportaciones pecuarias, 2016 – 2021



Perú: Exportaciones agroindustriales, 2016 – 2021



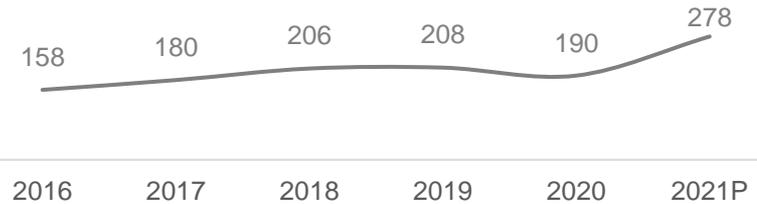
Perú: Exportaciones forestales, 2016 – 2021



Perú: Importaciones agrícolas, 2016 – 2021



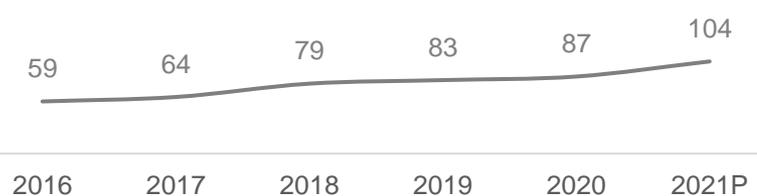
Perú: Importaciones pecuarias, 2016 – 2021



Perú: Importaciones agroindustriales, 2016 – 2021

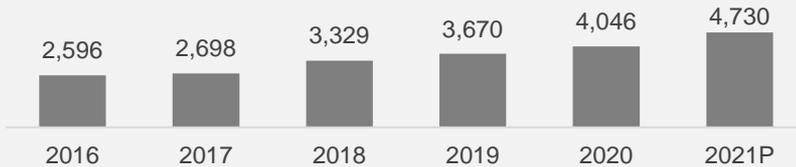


Perú: Importaciones forestales, 2016 – 2021



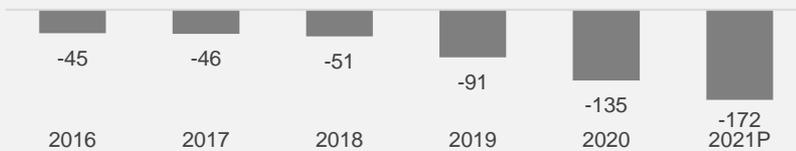
La balanza comercial agropecuaria positiva se sostiene principalmente por el alto volumen de exportaciones agrícolas

Perú: Balanza comercial agrícola, 2016 – 2021
(millones de USD)



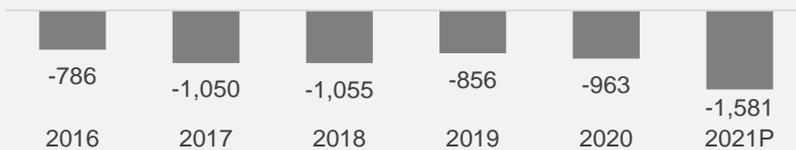
La balanza comercial agrícola positiva se fundamenta en las tasas de crecimiento altas de sus principales productos exportados y su diversificación. La cantidad de productos exportados se elevó en un 34.4% entre 2010 y 2020 y la participación de los 10 primeros productos pasó de 65.0% a 72.0%, destacando las frutas frescas y congeladas, el cacao y la quinua. Es así que el subsector se ha consolidado como el segundo en importancia en las exportaciones totales, luego del sector minero.

Perú: Balanza comercial pecuaria, 2016 – 2021
(millones de USD)



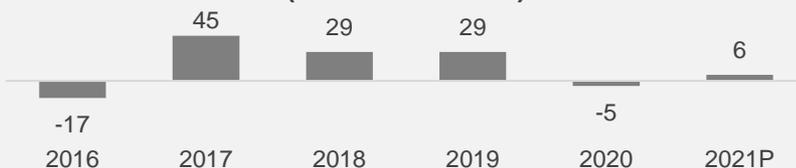
La rezagada industria cárnica del país se ha mantenido dependiente de las importaciones para satisfacer la creciente demanda de los consumidores internos. Un mayor ingreso per cápita y la recuperación del crecimiento económico en el país reforzarán el consumo interno de productos cárnicos.

Perú: Balanza comercial agroindustrial, 2016 – 2021
(millones de USD)



En el sector de la agroindustria, el gobierno sigue una política de sustitución de importaciones, fomentando la fabricación local de productos que actualmente es más económico importar, mediante la imposición de altos aranceles de importación y otorgando beneficios fiscales a los productores locales.

Perú: Balanza comercial forestal, 2016 – 2021
(millones de USD)



En 2021, el sector forestal representó apenas el 0.75% del total de las exportaciones no tradicionales. Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los productos semi manufacturados fueron los de mayor importancia, con un crecimiento de 30.1% entre 2020 y 2021 y una participación de 58.7%. Destacan la moldurada de maderas tropicales, tablillas y frisos para parqués sin ensamblar, y las demás maderas perfiladas longitudinalmente.

Los agroproductos estrella de Perú son los arándanos, las uvas frescas y la palta, que en 2021 alcanzaron, en conjunto, una participación de 38.0% del total de las exportaciones agrarias

Perú: Principales exportaciones agrarias, 2021



Arándanos

Peso neto: 206,173 toneladas
Valor FOB: USD 1,203 millones
Precio FOB: USD 5,835 /ton

Participación:
13.1%



Uvas frescas

Peso neto: 491,317 toneladas
Valor FOB: USD 1,209 millones
Precio FOB: USD 2,442 /ton

Participación:
13.1%



Palta

Peso neto: 557,425 toneladas
Valor FOB: USD 1,083 millones
Precio FOB: USD 1,943 /ton

Participación:
11.8%



Café sin tostar

Peso neto: 191,490 toneladas
Valor FOB: USD 756 millones
Precio FOB: USD 3,949 /ton

Participación:
8.2%



Espárrago 1/

Peso neto: 176.079 toneladas
Valor FOB: USD 540 millones
Precio FOB: -

Participación:
5.9%

Perú: Principales importaciones agrarias, 2021



Soja 2/

Peso neto: 2,424,822 toneladas
Valor CIF: USD 1,627 millones
Precio CIF: -

Participación:
23.8%



Maíz Amarillo Duro

Peso neto: 3,649,202 toneladas
Valor CIF: USD 1,072 millones
Precio CIF: USD 294 /ton

Participación:
15.7%



Trigo

Peso neto: 1,853,981 toneladas
Valor CIF: USD 572 millones
Precio CIF: USD 309 /ton

Participación:
8.4%



Arroz semiblanqueado o blanqueado

Peso neto: 236,640 toneladas
Valor CIF: USD 166 millones
Precio CIF: USD 704 /ton

Participación:
2.4%



Alcohol etílico

Peso neto: 144,824 toneladas
Valor CIF: USD 131 millones
Precio CIF: USD 904 /ton

Participación:
1.9%

/1: Incluye las subpartidas Espárragos, frescos o refrigerados, Espárragos preparados o conservados, sin congelar y Espárragos congelados.

/2: Incluye las subpartidas: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, Aceite de soja en bruto, Grano de soja boliviano, Aceite refinado de soja y Harina de habas de soja.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

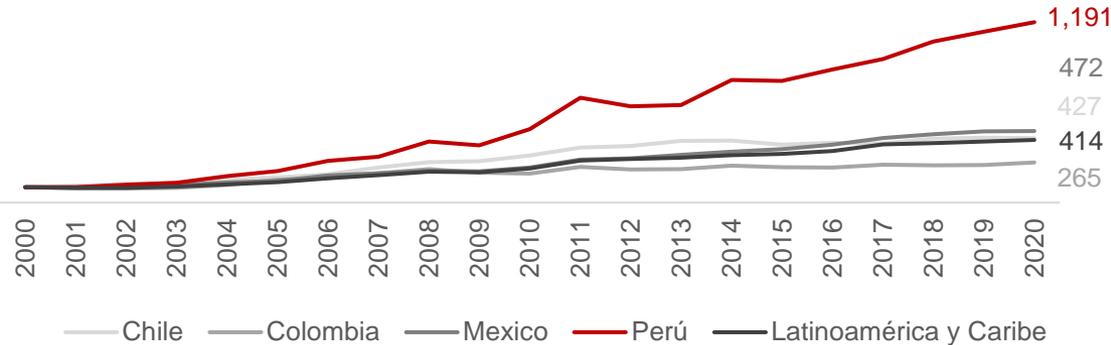
El dinamismo sostenido del sector demuestra su gran potencial, lo que ha favorecido a la economía nacional, sobre todo la de los departamentos costeros

Perú: Ranking de exportaciones agrarias, 2021

Subpartida Nacional	Descripción	Peso Neto (t)	Valor FOB (Miles USD)	Precio FOB (USD/t)	Part. %
0810400000	Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del genero vaccinium, frescos	206,173	1,202,975	5,835	13.1%
0806100000	Uvas frescas	491,317	1,199,821	2,442	13.1%
0804400000	Paltas frescas o secas	557,425	1,083,263	1,943	11.8%
0901119000	Café sin tostar, sin descafeinar, y demás	191,490	756,201	3,949	8.2%
0709200000	Espárragos, frescos o refrigerados	136,478	404,514	2,964	4.4%
0804502000	Mangos y mangostanes, frescos o secos	255,785	318,986	1,247	3.5%
2309909000	Preparaciones utilizadas para la alimentación de animales	192,163	188,173	979	2.1%
0805299000	Los demás cítricos	146,258	163,545	1,118	1.8%
1801001900	Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo	56,044	148,053	2,642	1.6%
0803901100	Plátanos incluidos los tipo "cavendish valery" frescos	210,042	146,596	698	1.6%
0811909100	Mango congelado c/azúcar (mangifera indica I)	70,184	126,651	1,805	1.4%
2207100000	Alcohol etílico s/desnaturalizar c/grado alcohólico volumétrico mayor o igual a 80.0% vol.	124,278	115,805	932	1.3%
0811909900	Las demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor congelado	38,392	115,629	3,012	1.3%
Resto		2,276,369	4,404,789		48.0%

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Sociedad de Comercio Exterior de Perú (COMEX).
Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

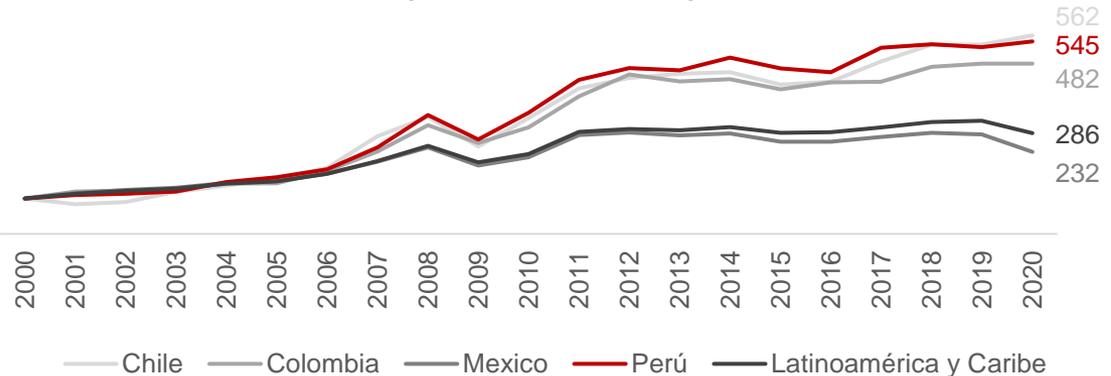
Latinoamérica y Caribe: Valor de las agroexportaciones, 2000 – 2020
(índice: 2000 = 100)



- A pesar de que Chile, Colombia y México tengan valores de exportación más altos, Perú ha tenido un crecimiento mucho más elevado que el de sus vecinos en lo que va del siglo XXI.
- Los constantes avances en la apertura comercial y la promoción de nuestra oferta exportable han colocado al Perú como una de las principales fuentes de alimentos para el mundo.

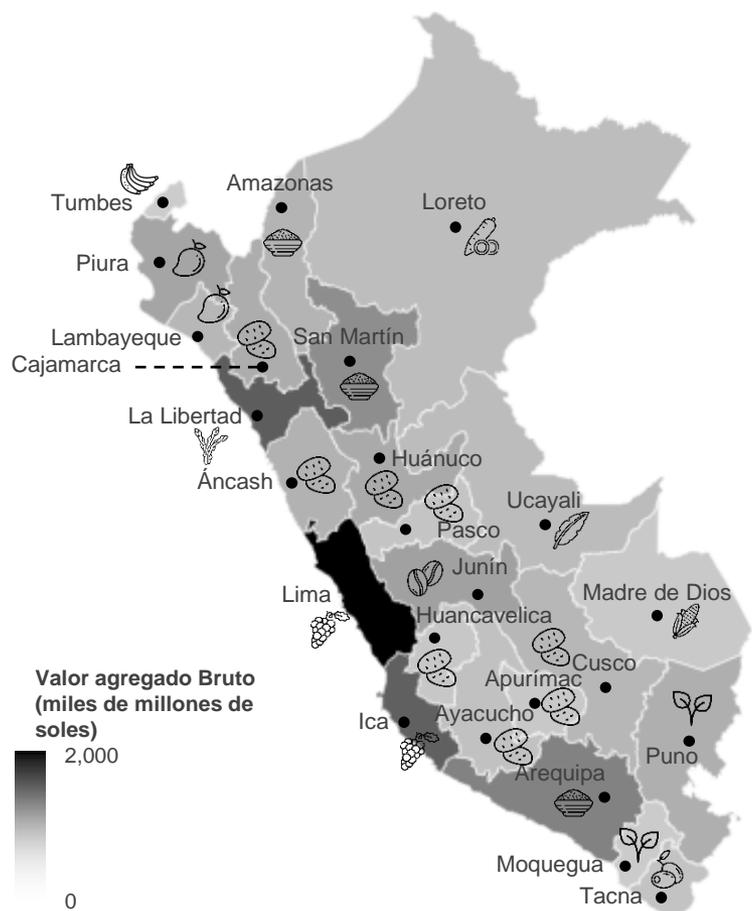
- Las agroimportaciones peruanas tienen un nivel de crecimiento mayor al promedio de la región, excepto por Chile.
- Este elevado crecimiento de las importaciones, se fundamenta en la tendencia del país a importar productos tradicionales como el maíz amarillo duro, soya, trigo y arroz, y dedicarse a producir y vender productos de mayor valor agregado para el mercado mundial.

Latinoamérica y Caribe: Valor de las agroimportaciones, 2000 – 2020
(índice: 2000 = 100)



En 2021, La Libertad concentró el 50.6% de las exportaciones de arándanos y 30.9% de las de palta, mientras que Ica obtuvo el 48.0% de las exportaciones de uvas frescas

Perú: Principales cultivos por región, ene. – mar. 2022
(millones de soles)

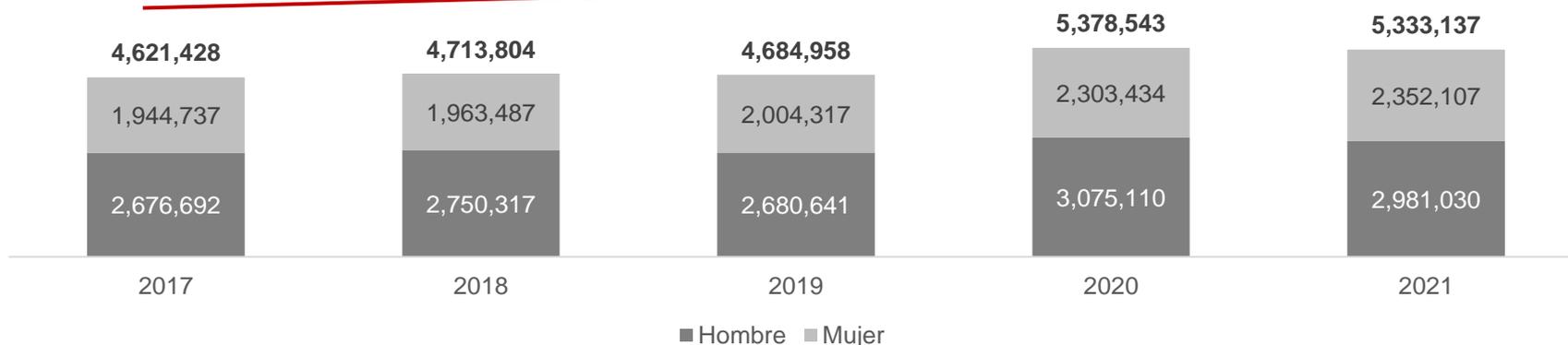


Región	1°	2°	3°
Amazonas	Arroz	Pasto elefante	Braquearia
Ancash	Papa	Arroz	Maíz amarillo duro
Apurímac	Papa	Alfalfa	Palta
Arequipa	Arroz	Alfalfa	Cebolla
Ayacucho	Papa	Alfalfa	Palta
Cajamarca	Papa	Arroz	Café
Cusco	Papa	Cacao	Maíz choclo
Huancavelica	Papa	Palta	Alfalfa
Huánuco	Papa	Braquearia	Cacao
Ica	Uva	Espárrago	Maíz amarillo duro
Junín	Café	Papa	Piña
La Libertad	Espárrago	Papa	Arándano
Lambayeque	Mango	Arroz	Arándano
Lima	Uva	Paprika	Mandarina
Loreto	Yuca	Plátano	Arroz
Madre de Dios	Maíz amarillo duro	Braquearia	Plátano
Moquegua	Alfalfa	Uva	Papa
Pasco	Papa	Rocoto	Granadilla
Piura	Mango	Arándano	Uva
Puno	Alfalfa	Papa	Haba grano verde
San Martín	Arroz	Cacao	Café
Tacna	Aceituna	Ají	Uva
Tumbes	Plátano	Arroz	Limón
Ucayali	Palma aceitera	Arroz	Plátano

Un mayor crecimiento del empleo en el sector se encuentra limitado por demoras en la ejecución de grandes proyectos de inversión que proveerían recursos hídricos y mayores tierras fértiles

Perú: Generación de empleo del sector agropecuario, por sexo, 2017 – 2021

CAGR = 3.6%



Perú: Generación de empleo del sector agropecuario, por nivel de estudios, 2021



El empleo formal en el sector agropecuario entre mayo de 2021 y 2022 aumentó en un

11.5%

97.0%

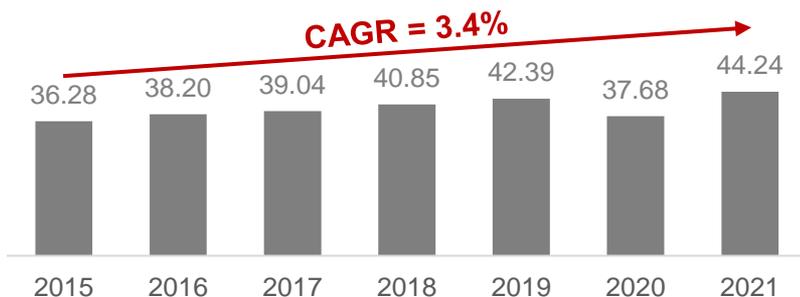
de las 2.2 millones de las unidades agropecuarias del país corresponden a la agricultura familiar, aproximadamente.

Estas, explican la mayor parte del empleo agropecuario, con una concentración de trabajadores del:

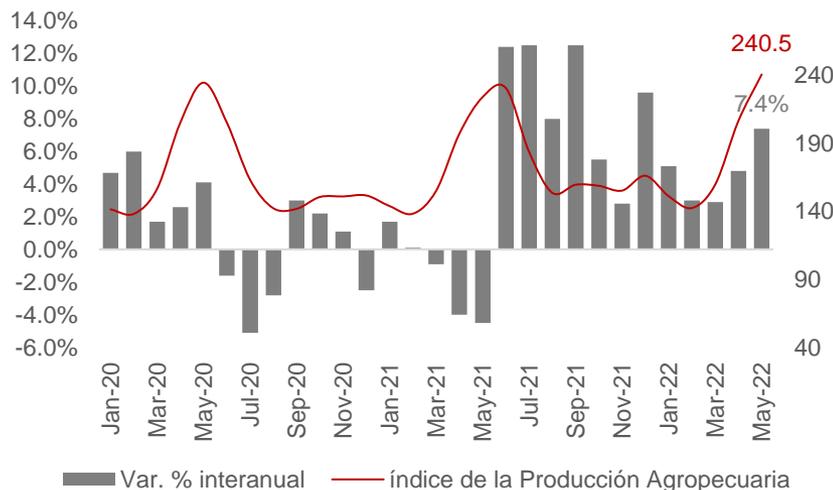
83.0%

La baja productividad laboral del sector influye negativamente en los salarios agropecuarios, sin embargo, la productividad ha incrementado en un 70.0% entre enero de 2020 y mayo de 2022

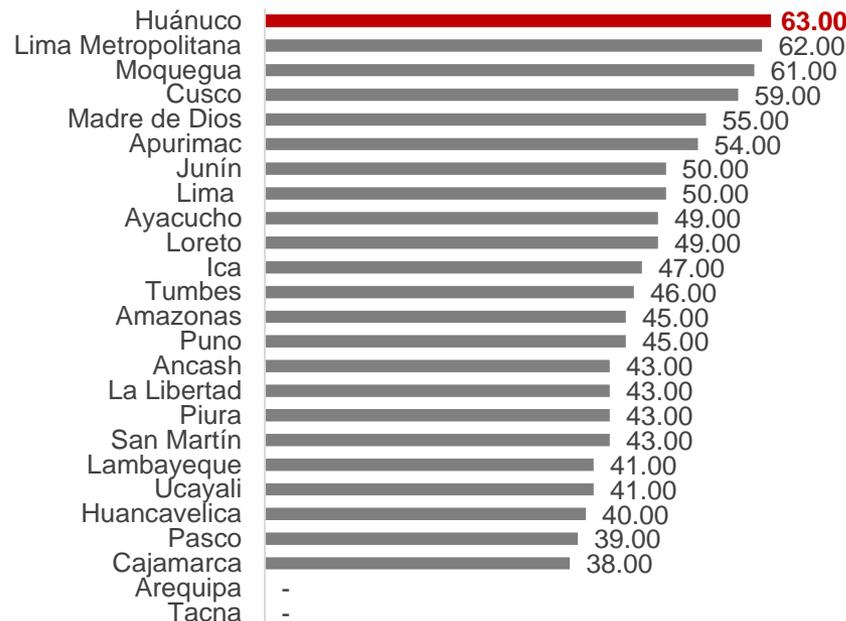
Perú: Jornal agrícola promedio, 2015 – 2021
(soles por día)



Perú: Índice de la producción agropecuaria, 2020 - 2022
(Índice: 2007 = 100)



Perú: Jornal agrícola por región, 2021
(soles por día)



El pequeño tamaño de las unidades productoras, por los bajos niveles de asociatividad y la falta de capital suficiente, explican el rezago en la productividad del sector y las limitaciones que enfrenta para acceder a la formalidad.

96.5%

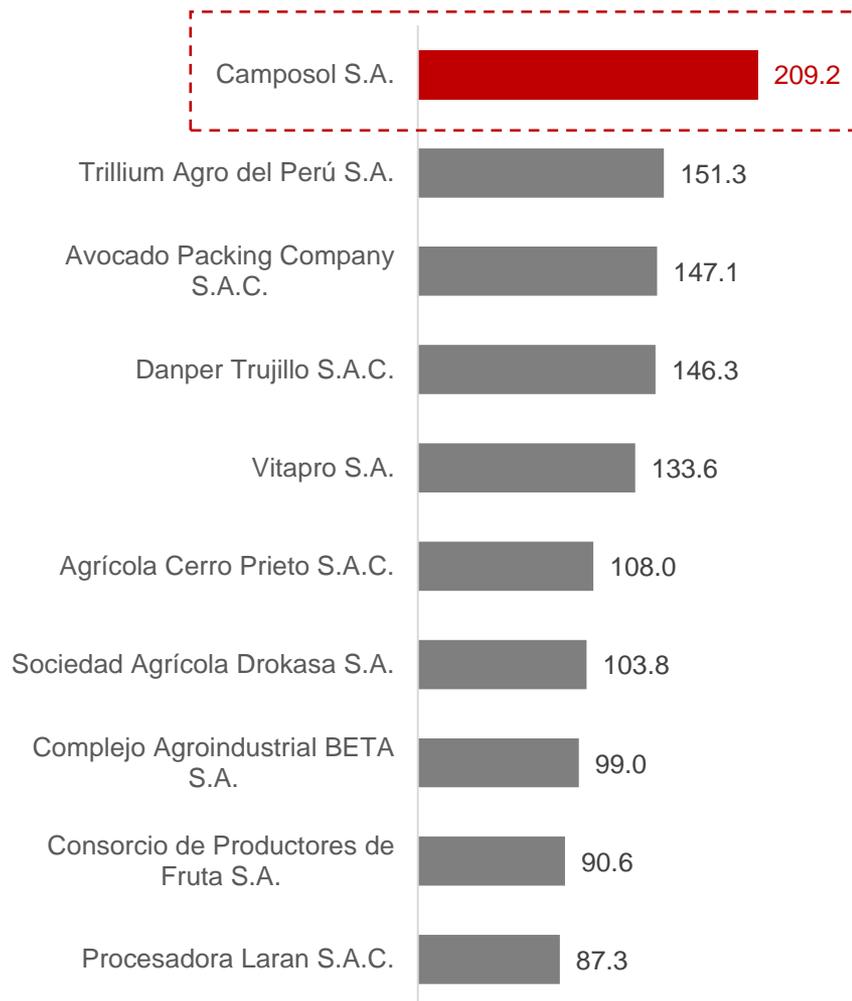
Es la tasa de informalidad del sector, 20 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Agencia Agraria de Noticias, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Camposol tiene la mayor participación en las agroexportaciones agrícolas, pero al ser un sector fragmentado y altamente competitivo, solo alcanzó el 3.7% del total en 2021

Perú: Principales empresas agroexportadoras, 2021 (Millones de USD FOB)



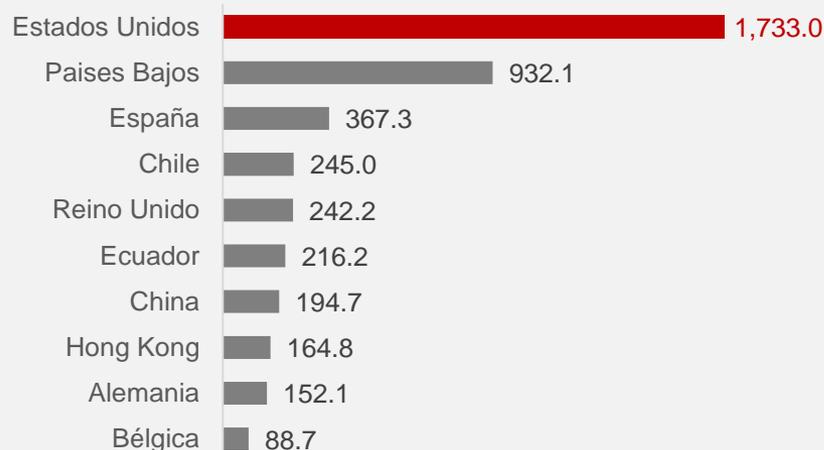
Ventas 2021: USD 385 millones
EBITDA 2021: USD 113.1 millones
Colaboradores 2021: 27,145
Operaciones principales en tres países: Perú, Colombia y Uruguay



75.0%

fue la participación de Estados Unidos y la Unión Europea en 2020 de las exportaciones totales de Perú.

Perú: Principales destinos de exportación, 2021 (Millones de USD FOB)



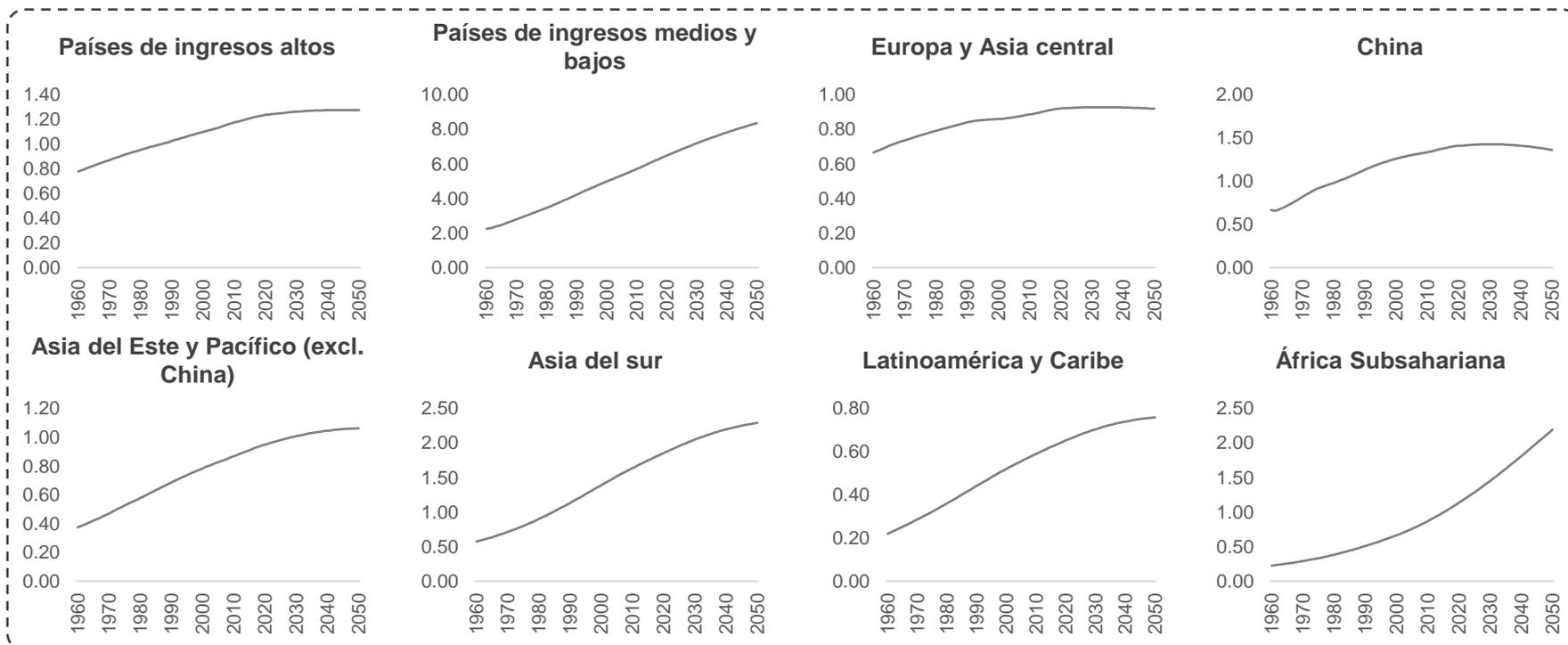
Principales desafíos del sector agropecuario

SE | Industry
Insights



Si bien la tasa de crecimiento poblacional mundial en los próximos años será menor, el desafío para la industria hacia 2050 será alimentar a cerca de 10 mil millones de personas

Mundo: Población proyectada, 1960 – 2050
(miles de millones de personas)

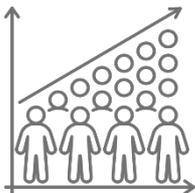


Fuentes: Banco Mundial, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

La población y el crecimiento económico como *drivers* de la futura demanda agrícola

Desaceleración del crecimiento de la población mundial, excepto en África y Asia

Entre 2020 y 2050, se espera que la población total mundial aumente en un 24.7%, mientras que entre 1990 y 2020 aumentó en un 47.0%. A pesar de una desaceleración en el crecimiento de la población total mundial, se esperan aumentos significativos y persistentes en África y el sur de Asia. Con esto, se espera que la demanda de alimentos aumente significativamente, particularmente en estas dos regiones.



La estructura de la demanda de alimentos se modificará por la urbanización y otros cambios demográficos

Se espera que para 2050, 1.2 MM de personas entre 18 y 24 vivirán en países de bajos y medianos ingresos, mientras que los países de mayores ingresos incrementarán su población de adultos mayores. Asimismo, 2/3 de la población mundial vivirá en áreas urbanas. Los diferentes requerimientos alimentarios de las distintas edades, así como los diferentes patrones de consumo, trabajo y condiciones de vida de las poblaciones urbanas, afectarán la demanda y calidad de los alimentos y los requerimientos mínimos de energía alimentaria.



La demanda de alimentos y su estructura podría cambiar a medida que aumentan los ingresos

Las perspectivas de crecimiento económico son inciertas y dependen de factores como el comportamiento del mercado, disponibilidad y productividad de los recursos naturales, dinámica demográfica, cambio climático, las políticas, inversiones, entre otras. Sin embargo, si el ingreso per cápita crece a tasas sostenidas en países de medianos y bajos ingresos (excluyendo China), en las próximas décadas, la demanda de alimentos se expandirá sustancialmente en esos países.



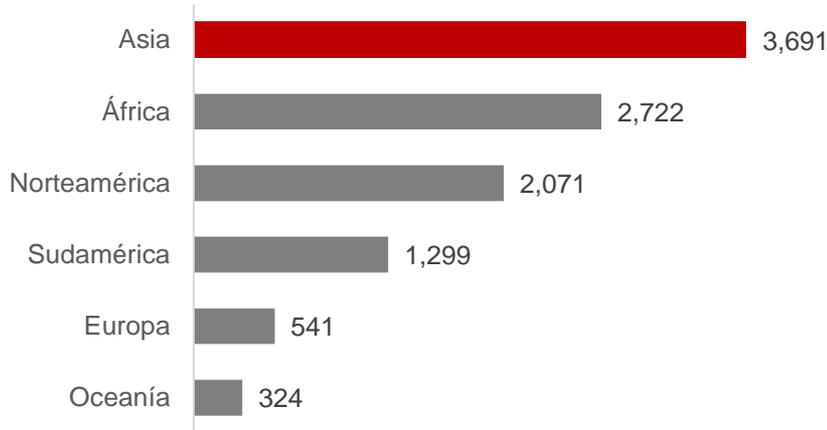
Lo que puede traer el aumento de la ingesta de calorías y el cambio de dietas en el futuro

Los factores descritos hasta ahora sugieren un rápido crecimiento de los ingresos en los países emergentes, lo que contribuiría a un aumento de la ingesta calórica per cápita, caracterizando la demanda futura por un aumento en la compra de carne, pescado y productos lácteos y otros productos más intensivos en recursos para su fabricación. Con esto, surgen preocupaciones sobre un menor consumo de alimentos básicos como cereales, raíces y tubérculos y un aumento del consumo de productos pecuarios, aceites vegetales, azúcar y comidas rápidas y procesadas.

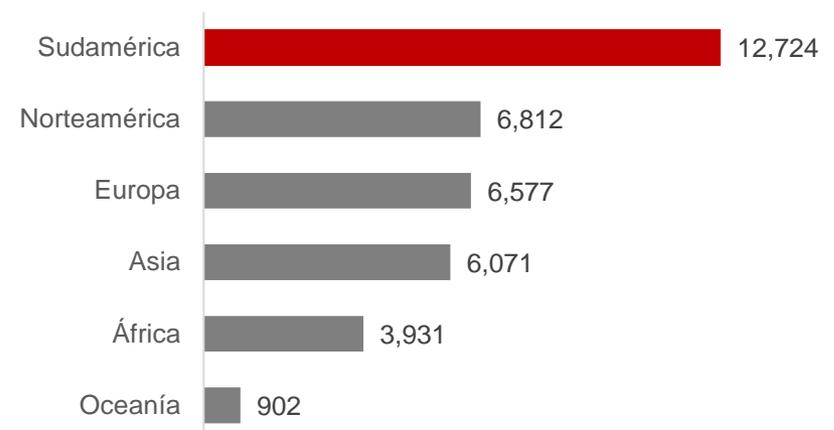


Se estima que cuatro mil millones de personas viven en regiones que sufren de una grave escasez de agua durante al menos un mes al año, limitando el desarrollo agropecuario

Mundo: Volumen total de agua dulce, 2022
(miles de kilómetros cuadrados)



Mundo: Renovación estimada de agua dulce, 2022
(kilómetros cuadrados al año)



Utilización de agua

Servicios de aprovisionamiento

- Uso doméstico
- Uso agrícola
- Uso industrial
- Energía geotérmica

Servicios regulatorios

- Soporte entre períodos húmedos y secos
- Soporte a los impactos del cambio climático
- Reducción de erosión e inundaciones
- Amortiguación de la temperatura y química del agua
- Purificación de agua

Servicios de apoyo

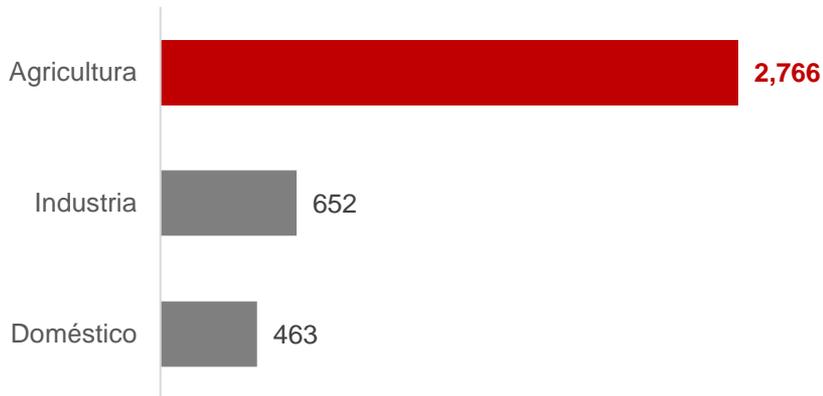
- Muelles
- Flujo base de corrientes
- Mantenimiento de humedales y freáticos dependientes de aguas subterráneas
- Sosteniendo la vida bajo la superficie
- Control de la estabilidad de la superficie terrestre

Servicios culturales

- Agua mineral
- Aguas termales
- Manantiales y pozos sagrados
- Valores espirituales y curativos
- Servicios de ocio

Se espera que el uso de agua aumente a una tasa anual de 1.0% durante los próximos 30 años, lo que representa la amenaza de agotamiento de las reservas mundiales

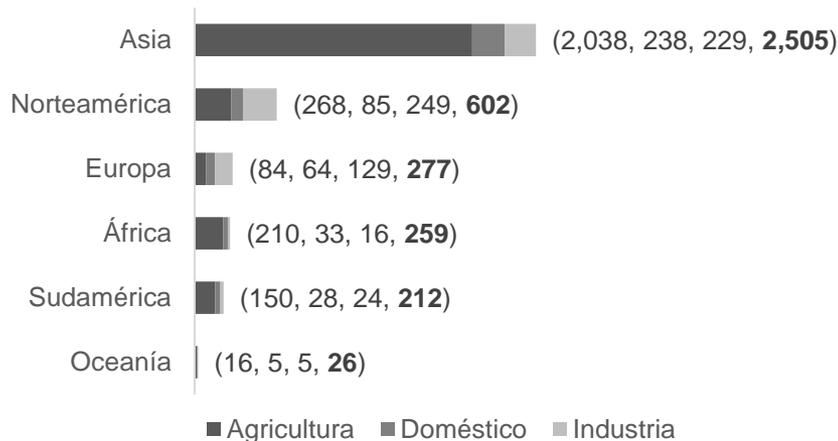
Mundo: Extracción de agua dulce, según uso, 2017
(kilómetros cúbicos por año)



70.0%

de las extracciones mundiales de agua subterránea, y aún más en las regiones áridas y semiáridas, se utilizan en la producción agrícola de alimentos, fibras, ganado y cultivos industriales.

Mundo: Extracción de agua dulce, según uso y continente, 2017
(kilómetros cúbicos por año)



38.0%

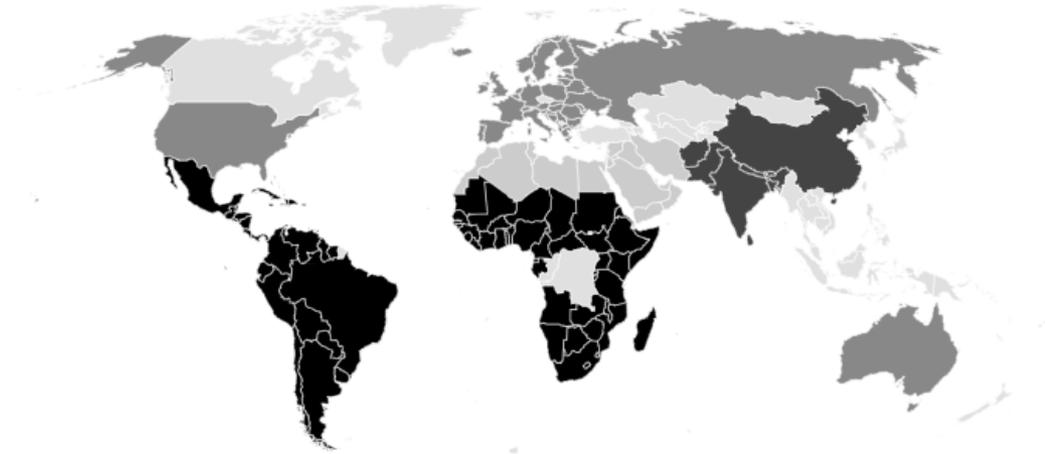
de las tierras equipadas para riego cuentan con agua subterránea a nivel mundial.

El uso de agua para el procesamiento de alimentos sobre el uso mundial de agua representa un

5.0%

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Tipos de socio-ecologías y problemáticas intrínsecas



Sistemas agrícolas áridos: donde el agua subterránea también tiene una demanda cada vez mayor para usos no agrícolas de mayor valor.

Sistemas agrícolas industriales: donde el agua subterránea apoya la agricultura de precisión comercial y atrae recursos financieros relativamente altos para su gestión.

Sistemas agrícolas de pequeños propietarios: donde el riego con agua subterránea es el pilar de 1 a 1.2 mil millones de personas, en su mayoría agricultores pobres.

Sistemas de pastoreo extensivo: sostenidos por aguas subterráneas.

Agotamiento de las aguas subterráneas atribuido al riego

Este agotamiento se refleja en la sequía de humedales y cursos de agua dependientes de aguas subterráneas, la compactación de capas de tierra comprimibles, que genera hundimientos en la tierra, la migración hacia abajo de aguas subterráneas de baja calidad y la salinización de acuíferos y sistemas de aguas superficiales a lo largo de las llanuras costeras.

Numerosos acuíferos están siendo explotados a un ritmo que induce un rápido agotamiento y las externalidades sociales y ambientales asociadas.

Problemáticas y oportunidades de las capas freáticas poco profundas para la agricultura

Por un lado, las pueden ser problemáticas para la agricultura debido al riesgo de anegamiento por lluvia o riego en áreas con drenaje natural o artificial inadecuado. Esto puede conducir a una progresiva salinización del suelo, especialmente en las regiones secas.

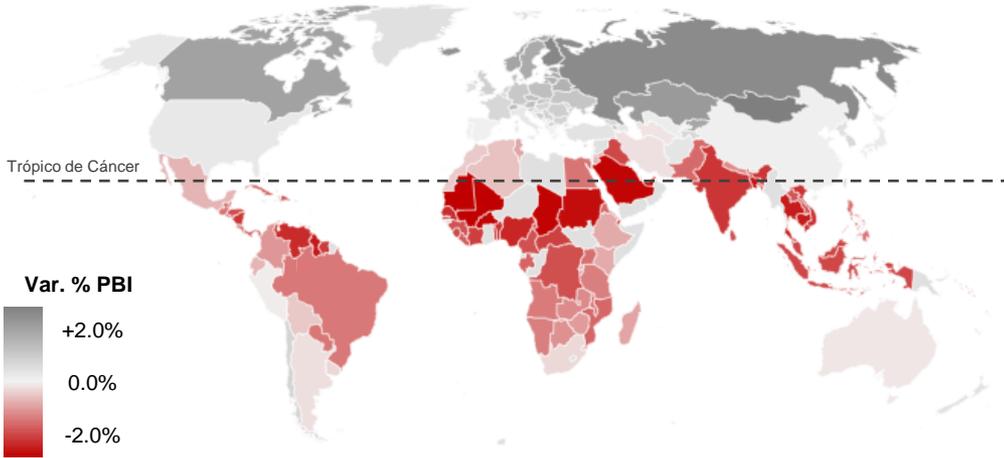
Por otro lado, pueden ser favorables para la agricultura, ya que aseguran la disponibilidad continua de agua para optimizar el rendimiento de los cultivos, incluso durante períodos secos prolongados.

Contaminación de las aguas subterráneas agrícolas

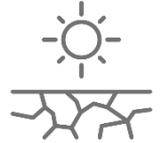
Se estima que la contaminación agrícola ha superado a la contaminación de los asentamientos y las industrias como el factor principal en la degradación de las aguas continentales y costeras. Los principales contaminantes son nutrientes, pesticidas, sales, sedimentos, carbono orgánico, patógenos, metales y residuos de medicamentos. *El nitrato, procedente de fertilizantes químicos y orgánicos, es el contaminante antropogénico más frecuente en las aguas subterráneas a nivel mundial, lo que conduce en particular a la eutrofización de las aguas superficiales.*

Un aumento de la temperatura global en 2°C implica un crecimiento económico proyectado significativamente menor para la mayoría de países debajo del Trópico de Cáncer

Impacto económico por el aumento de 2° C de la temperatura de la tierra (Var. % del PBI)

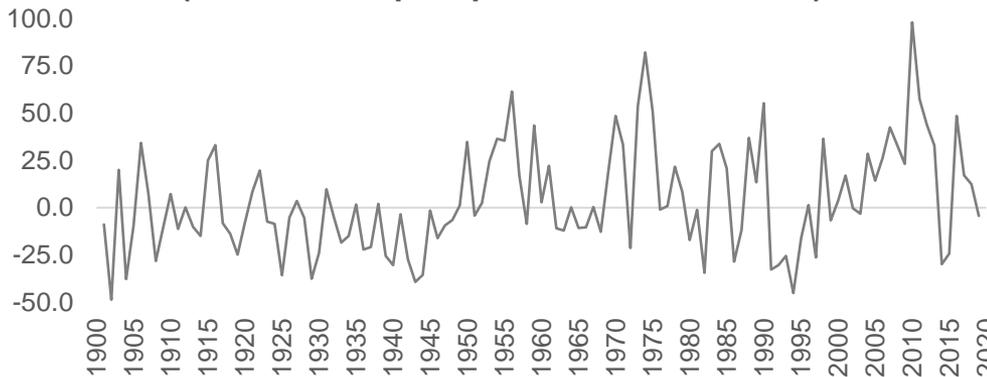


El cambio climático influye en los sistemas de agua directamente a través de cambios en el balance hídrico en la superficie de la Tierra, e indirectamente a través de cambios en las extracciones de agua subterránea a medida que las sociedades responden a cambios en la disponibilidad de agua dulce.



La agricultura es extremadamente vulnerable al cambio climático. Las temperaturas más altas reducen los rendimientos de los cultivos fomentando la proliferación de malezas y plagas.

Anomalía global de la precipitación, 1900 – 2020 (var. anual de precipitación en milímetros)



Los cambios en los patrones de precipitación aumentan la probabilidad de malas cosechas a corto plazo y disminuciones de la producción a largo plazo.



Aunque los cambios de las precipitaciones generarían ganancias en algunos cultivos en algunas regiones del mundo, se espera que los impactos generales del cambio climático en la agricultura sean negativos, amenazando la seguridad alimentaria mundial.

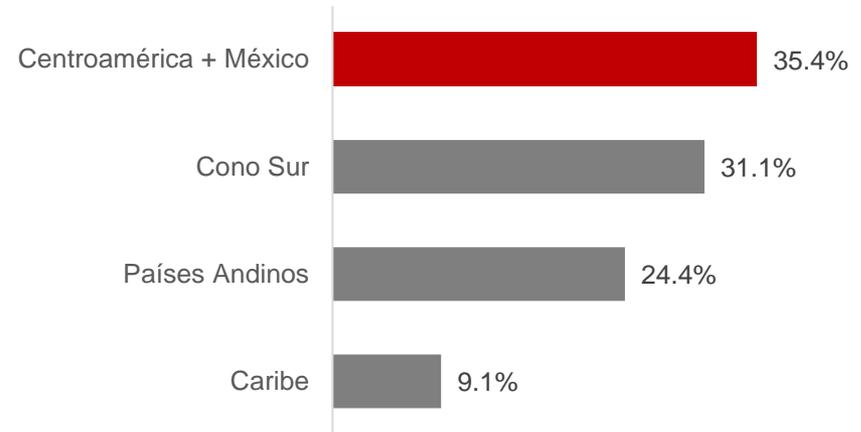
Fuentes: Our World In Data, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), International Food Policy Research Institute (IFPRI).

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

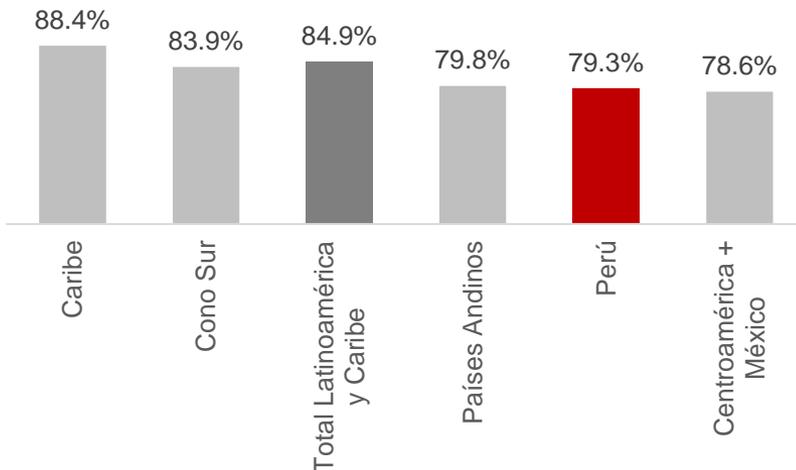
Algunos retos para la agricultura familiar

- El precio de las tierras de cultivo suelen estar muy por encima de las ganancias obtenidas con los rendimientos agrícolas.
- La inversión en maquinaria es un desafío importante para muchos pequeños agricultores dados los recursos financieros limitados.
- Los agricultores familiares tienen un débil poder de negociación en la cadena alimentaria, especialmente en las cadenas alimentarias modernas con una venta minorista concentrada y compras globalizadas por parte de los supermercados.
- Un desafío social importante para los agricultores familiares es la sucesión intergeneracional.

América Latina y Caribe: Participación por subregiones del número de explotaciones de agricultores familiares, 2022



Proporción de unidades agrícolas familiares sobre el universo de explotaciones en América Latina y el Caribe, 2022

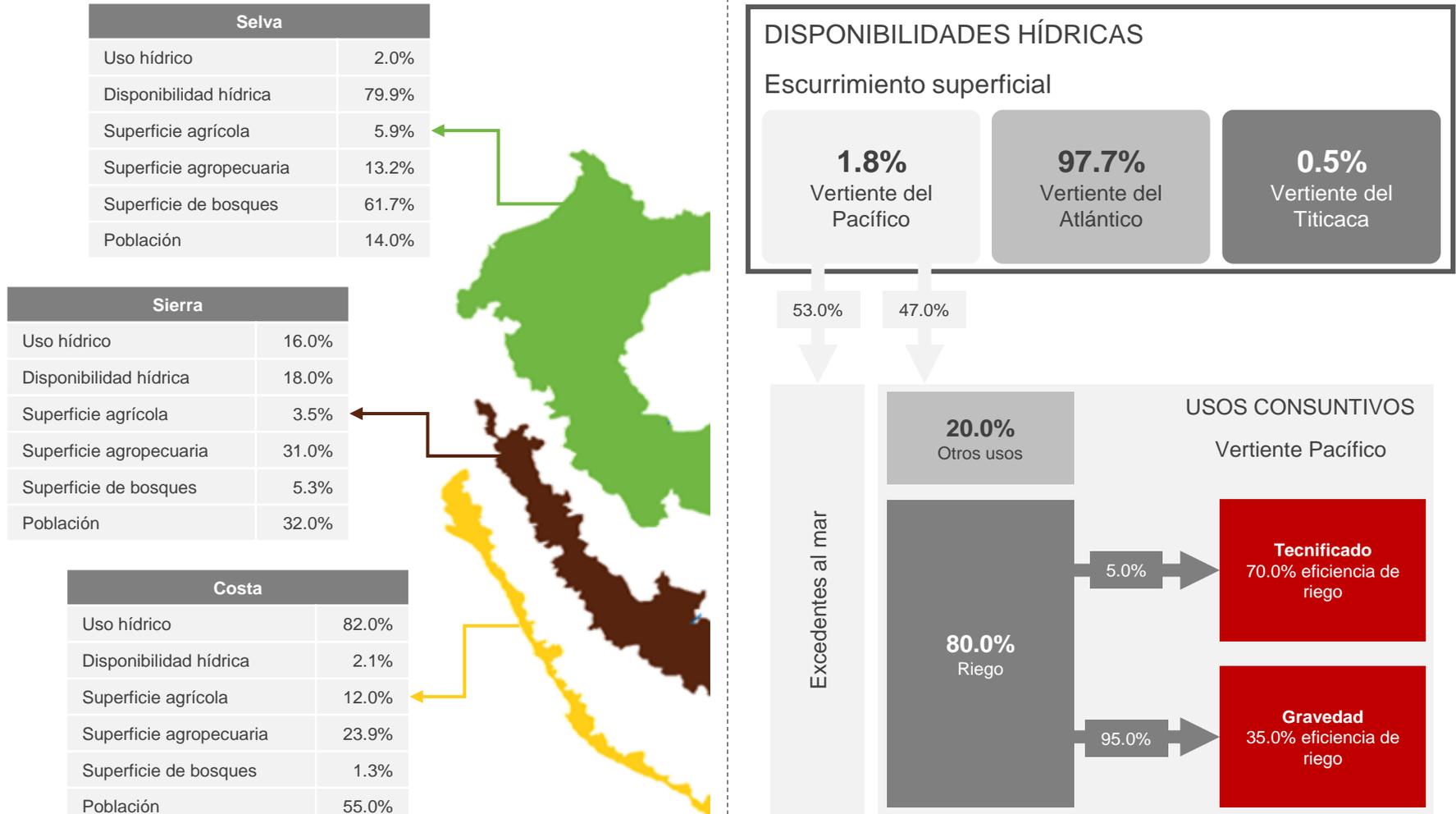


Tipologías de agricultura familiar

- **Segmento de subsistencia:** orientado al autoconsumo, con recursos productivos e ingresos insuficientes para garantizar la subsistencia familiar, lo que lo induce hacia la falta de salarios, cambio de actividades o migración, mientras no varíe su acceso a activos.
- **Segmento en transición:** Orientado a la venta y autoconsumo, con recursos productivos que satisfacen la subsistencia familiar. Experimenta problemas para generar excedentes que le permitan el desarrollo de la unidad productiva.
- **Agricultura familiar consolidada:** Cuenta con recursos de tierra de mayor potencial, tiene acceso a mercados y genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva.

El Perú cuenta con tres vertientes, con una disponibilidad de casi 2 mil millones de metros cúbicos de agua cada año

Recursos hídricos en el Perú



Fuente: ESAN Business School, Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

En el Perú, la vertiente del Pacífico, donde reside el 66.0% de la población, sólo cuenta con una disponibilidad de 2.2% de acceso al agua, representando una constante amenaza de escasez

Recursos hídricos en el Perú – continuación

El Perú cuenta con 159 cuencas y con un volumen anual promedio de 1.8 mil millones metros cúbicos de agua, siendo uno de los 20 países más ricos de agua en el mundo.

86.0%

del agua en Perú se utiliza en la actividad agrícola

Perú se encuentra entre los tres países con mayor nivel de estrés hídrico en Latinoamérica

Alrededor del 70% de los usos del agua son informales, problemática que se concentra, especialmente, en las zonas rurales de menor desarrollo económico y en los usos poblacionales y agrícolas.

Perú: Superficie Agrícola según riego y secano* por regiones naturales

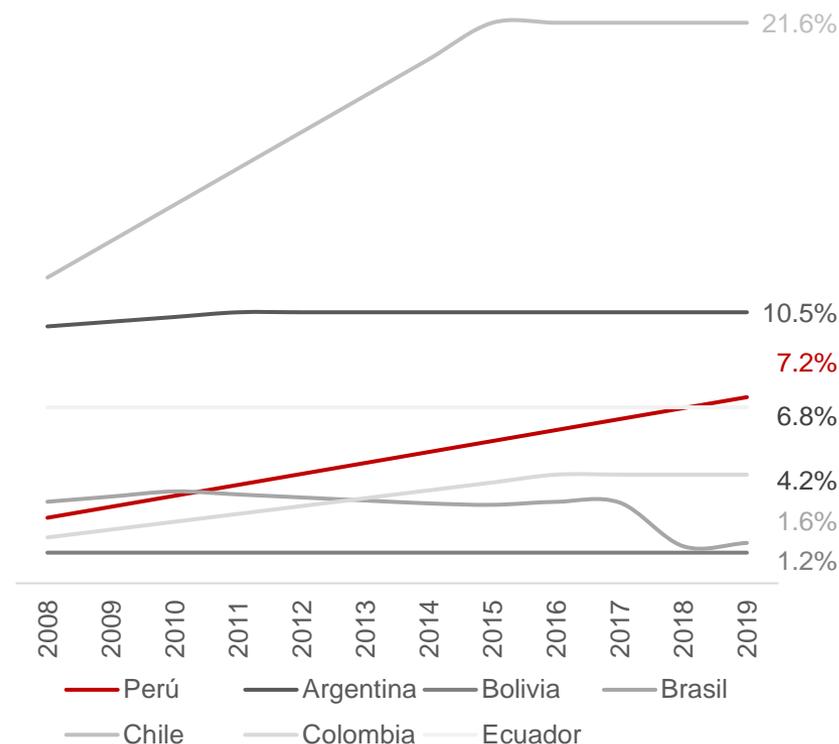
Región natural	Con riego	En secano
Costa	87.0%	13.0%
Sierra	30.0%	70.0%
Selva	6.0%	94.0%

*Secano: Tierra de labor que no tiene riego, y solo participa del agua llovediza.

Fuentes: ESAN Business School, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO), Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Sudamérica: Nivel de estrés hídrico*, 2008 – 2019
(% de agua dulce extraída en proporción a los recursos de agua dulce disponibles)



Desafíos de los sistemas alimentarios y la agricultura familiar



Los agricultores familiares poseen un potencial único para promover cambios transformadores en el modo en que los alimentos se cultivan, producen, procesan y distribuyen, lo que mejora el desarrollo territorial

Generar sistemas agrícolas diversificados, innovadores y dinámicos para los agricultores familiares puede:

Aumentar la disponibilidad de alimentos nutritivos, sostenibles y culturalmente adecuados, lo cual incentivará dietas saludables y promoverá la transición hacia sistemas alimentarios específicos para cada contexto, diversificados, resilientes y sostenibles.

Brindar nuevas oportunidades económicas y empleos atractivos.

Aumento de la eficiencia y sostenibilidad en el uso y gestión de los recursos naturales.

Promover los servicios rurales, aumentando los vínculos y sinergias urbano-rurales a través de una cadena de suministro de alimentos corta, que puede proporcionar soluciones prometedoras para minimizar el desperdicio de alimentos y los residuos alimentarios.

Promoción de la inclusión social y la equidad, la preservación/transmisión de conocimiento y cultura, y la prestación de servicios ecosistémicos y el ordenamiento del territorio.

Cerca del 70.0% de los agricultores familiares en Perú tienen recursos productivos e ingresos insuficientes para garantizar la subsistencia familiar

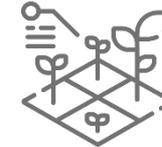
Caracterización de la agricultura familiar en Perú



2,128,282
Productores tipificados



11,649,716.1
Hectáreas de superficie agrícola



4,980,574
Parcelas manejadas por el productor



928,178
Productores con superficie bajo riego



28,884,419
Número de principales crianzas



511,877
Agricultores familiares con título inscrito



172,006
Productores que solicitaron crédito

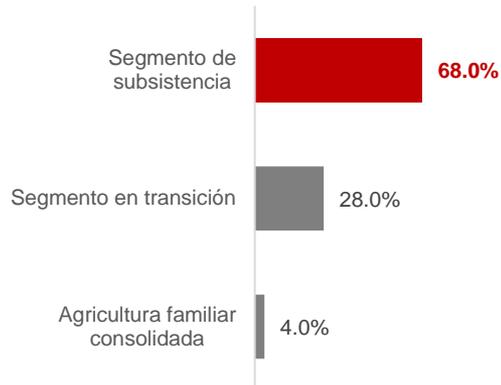


de los agricultores familiares son hombres

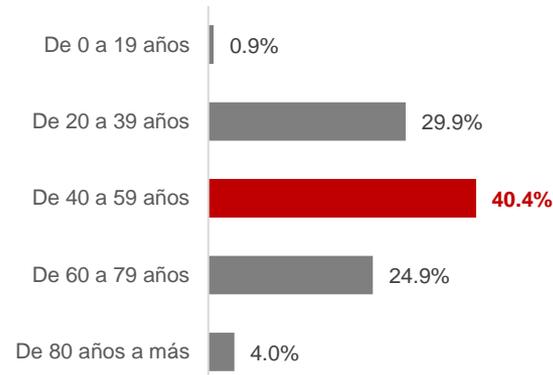


de los agricultores familiares hablan alguna lengua indígena

Perú: Tipología de agricultura familiar, 2022



Perú: Agricultores familiares por rango de edad, 2022



Perú: Agricultores familiares por nivel de estudios alcanzado, 2022

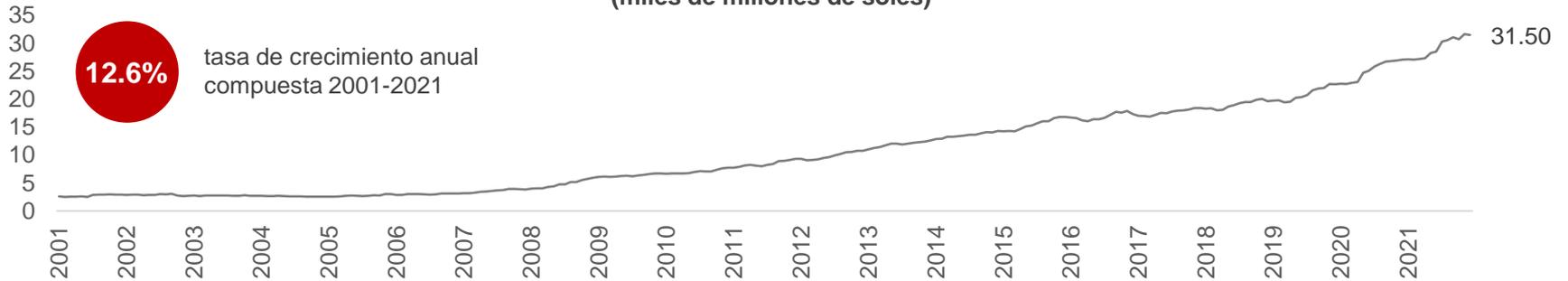


Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Agencia Peruana de Noticias Andina.
Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

El financiamiento agrícola aún es limitado en el país debido al alto riesgo que todavía representa el sector para la banca privada

Perú: Financiamiento agropecuario

Perú: Créditos agropecuarios otorgados, 2001 – 2021
(miles de millones de soles)



“A la banca comercial no le gusta prestar al agro”
- Agencia Agraria de Noticias (2020)



Aunque los bancos de desarrollo tienen recursos para orientar y financiar a los agricultores, no siempre suelen satisfacer la demanda, debido a que esta no es efectiva sino más bien potencial.

Gran parte de los productores del campo no son sujetos de crédito, ya que no generan el excedente de producción suficiente para colocarlo en el mercado y cada día se empobrecen más.



Algunas alternativas de financiamiento agropecuario



Factores que limitan la competitividad agropecuaria



Limitado acceso a los factores de producción

Como tierra de cultivo, crédito, maquinaria, agua y asistencia técnica



Limitado acceso a servicios y bienes públicos

Como agua y desagüe, electrificación, caminos y carreteras, infraestructura de riego



Débil articulación del mercado

Los pequeños agricultores tienen limitado acceso a los mercados tanto nacionales como internacionales.



Insuficiente competencia del capital humano

Los agricultores, en muchos casos no poseen las capacidades técnicas para producir eficientemente.

Principales brechas que limitan la competitividad del productor agropecuario en Perú

38.2%

de la superficie agropecuaria posee título

36.2%

de la superficie agropecuaria está bajo riego

8.3%

de los productores acceden a crédito

60.2%

de la superficie cultivada se destina a la venta

Si bien el sector agropecuario mantiene un crecimiento expectante, existen diferentes oportunidades para aumentar la productividad y competitividad

Perú: Oportunidades para aumentar la productividad y mejorar la competitividad del sector



Fuente: Banco Mundial.

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Perú: Potencia agropecuaria en el 2030

SE | Industry
Insights



Perú: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los agronegocios

Fortalezas	Oportunidades
<ul style="list-style-type: none"> Las exportaciones de frutas y verduras de Perú, como arándanos, quinua, palta y espárragos, siguen siendo sólidas a nivel mundial y presentarán sólidas oportunidades de crecimiento durante 2022-2026. Perú se ha hecho un nombre con productos orgánicos y especiales. Es el mayor exportador mundial de café orgánico y el segundo mayor exportador de cacao orgánico. La costa norte de Perú es ideal para la siembra de caña de azúcar, la cual tiene producción durante todo el año y rendimientos entre los más altos del mundo. Perú cuenta con una gran variedad de fuentes animales y vegetales para la producción de aceites y grasas, destacando las propiedades que estos pueden tener, como que son saludables, tienen un menor porcentaje de grasas saturadas, generan una buena fritura o dorado, y le dan un sabor más exquisito a la comida. Perú cuenta con nueve clases climáticas: subtropicales áridos, semitropicales, templados-cálidos, templado, templado-frío, frío, glacial, selva alta y baja, lo cual es propicio para diversas especies vegetales y animales. 	<ul style="list-style-type: none"> Se esperan precios sólidos en el mercado del café y cacao para respaldar el crecimiento de las exportaciones en 2022 y 2023. Se estima un constante crecimiento económico durante 2022 y 2026 para impulsar el consumo interno. Se estima que hacia 2030, el Perú tendrá una población cercana a los 36 millones de habitantes, y a nivel mundial, se llegarán a los 8.5 mil millones, lo que representa una oportunidad para el sector al tener una mayor población a la cual alimentar. El cambio de la distribución poblacional en el futuro supone un cambio en los hábitos alimenticios de las personas, por lo que se espera un aumento de la ingesta calórica per cápita, caracterizando la demanda futura por un aumento en la compra de carne, pescado y productos lácteos y otros productos más intensivos en recursos para su fabricación. El mercado da espacio para exportaciones, especialmente en los segmentos de frutas y hortalizas. Aunque todavía hay disturbios sociales e insurgencia, la seguridad ha mejorado considerablemente durante la última década. Es probable que el desarrollo de la industria de los biocombustibles impulse la producción de caña de azúcar. El sector agrícola peruano representa una oportunidad lucrativa para las empresas extranjeras que buscan invertir en el país. Un acuerdo de libre comercio (TLC) con Australia ayudará al país a asegurar valiosas importaciones de azúcar, carne y confitería. La innovación tecnológica en el sector agrícola impulsará cultivos de exportación como el cacao.

Perú: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de los agronegocios – continuación

Debilidades	Amenazas
<ul style="list-style-type: none"> • Deficiente producción agropecuaria debido al pequeño tamaño de la mayoría de unidades productivas peruanas. • La superficie agropecuaria en el Perú se encuentra muy parcelizada, el 81.0% de productores rurales en el país cuenta con menos de 5 hectáreas, lo que limita la competitividad agrícola de los productores. • La infraestructura es deficiente, especialmente en las regiones de la sierra y selva, lo que aumenta considerablemente el costo de transportar los productos al mercado. • Las verticales económicas clave de la agroindustria, como la gastronomía, el comercio minorista y la hostelería, sintieron los fuertes vientos en contra derivados de la COVID-19. • Presente escasez de fertilizantes y el incremento en los precios de los mismos, por el cual el precio de los productos aumenta y muchos agricultores optan por no usarlos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. • Los agricultores en general, tienen un débil poder de negociación sobre el precio de venta de sus productos, lo cual limita los ingresos de miles de familias dedicadas al rubro. Asimismo, el acceso a los mercados tanto nacionales como internacionales, es limitado. • Actualmente, solo el 36.0% de la superficie agrícola del país cuenta con la infraestructura de riego necesaria para el cultivo de la tierra, dependiendo en su mayoría de la precipitación pluvial. Asimismo, el limitado acceso al crédito en el sector, evita que los productores puedan acceder al capital necesario para invertir en maquinarias y equipo para optimizar la producción agrícola. 	<ul style="list-style-type: none"> • El aumento de los precios de las materias primas pesa sobre los costos de entrada y salida y podría deprimir los márgenes de los agricultores. • Los altos precios de los fertilizantes y pesticidas podrían resultar en bajos rendimientos en 2022 y 2023. • Inflación de precios en alimentos pesa sobre la demanda, especialmente entre los hogares de bajos ingresos. • La deforestación ilegal sigue siendo una preocupación, especialmente en las regiones con mayor porcentaje de hogares con ingresos bajos. • Los problemas relacionados con el uso de la tierra se vuelven cada vez más delicados a medida que se expande la economía peruana. • Los grandes proyectos agrícolas tendrán que considerar cuidadosamente las preocupaciones locales para no interrumpir la producción. • La roya amenaza perpetuamente la cosecha de café en la región y podría reaparecer. • El cambio climático, el agotamiento de los recursos hídricos y el aumento de la temperatura de la tierra son amenazas constantes para el sector agropecuario. • Países con condiciones agroindustriales similares a las del Perú, como Colombia y México, resultan en una fuerte competencia en las agroexportaciones.

Riesgos para los precios de los *commodities* agrícolas en 2022 incluyen interrupciones de la cadena logística por la invasión de Ucrania, y los altos precios de energía y fertilizantes, entre otros

Mundo: Estimación del precio de principales *commodities* agrícolas, 2020 – 2024

Cacao (USD/kg)



Se espera que los precios del cacao se mantengan bastante estables en 2022 y 2023, ya que el mercado mundial parece estar adecuadamente abastecido y las interrupciones relacionadas con la pandemia se alivian constantemente.

Té (USD/kg)



Se espera que los precios se mantengan estables en términos generales durante los próximos dos años. Los a tener en cuenta son la relajación de las restricciones de movilidad por la pandemia y la reducción del consumo por parte de los países de Europa del Este y Asia Central.

Café, Arábica (USD/kg)



Los precios del café (arábica) se fortalecieron un poco. Los precios de Arábica alcanzaron casi USD 6.20/kg en febrero, el más alto desde mayo de 2011, impulsado por un déficit en la producción de Brasil debido a una helada que afectó a las zonas cafetaleras del país.

Aceite de palma (USD/tonelada métrica)



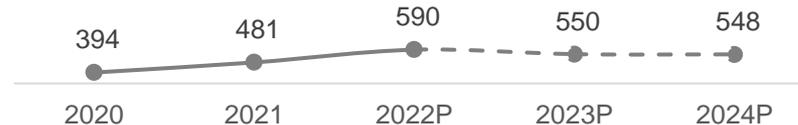
El aumento en el precio se debe a que la invasión a Ucrania crearon un desabastecimiento de aceite de girasol, el cual puede ser sustituido con el aceite de palma.

Café, Robusta (USD/kg)



Los precios del café (robusta) se han mantenido estables. A pesar de los cuellos de botella logísticos, las exportaciones de Vietnam e Indonesia continuaron mejorando en el primer trimestre de 2022, moderando así los probables aumentos en los precios de robusta.

Harina de soja (USD/tonelada métrica)



De igual manera, la harina de soja es sustituto para el maíz como insumo para la preparación de alimento para animales, cuya demanda está en aumento, especialmente en China.

P: Proyectado.

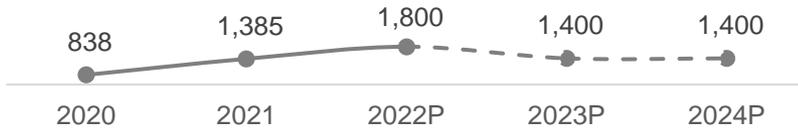
Fuente: Banco Mundial.

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Se espera que los precios agrícolas caigan un 8.0% en 2023 a medida que se resuelvan algunas de las interrupciones recientes

Mundo: Estimación del precio de principales *commodities* agrícolas, 2020 – 2024 – continuación

Aceite de soja (USD/tonelada métrica)



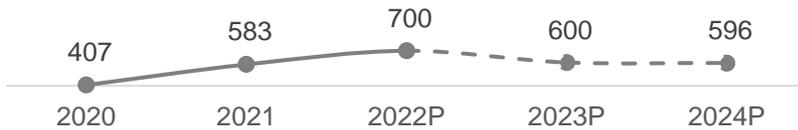
El aceite de soja ha presentado un fuerte aumento en su precio, debido a las interrupciones logísticas fruto de la invasión rusa en Ucrania, ya que este país es productor del 30.0% del aceite de girasol del mundo, sustituible por el aceite de soja.

Maíz (USD/tonelada métrica)



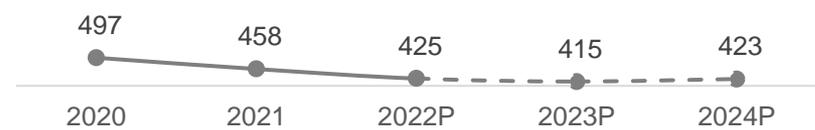
Hay algunas reducciones de rendimiento de maíz en el hemisferio sur como resultado de La Niña. A nivel mundial, se espera que la producción de maíz crezca un 7.5% esta temporada con respecto a la temporada 2020-21, mientras que se proyecta que el consumo aumente un 3.4%.

Soja (USD/tonelada métrica)



El precio de la soja también se ha visto en parte afectado debido a la guerra en Ucrania, lo que provoca interrupciones en la producción de trigo que es sustituible por la soja, y debido al clima adverso en América del Sur donde se produce este *commodity*.

Arroz (USD/tonelada métrica)



Se espera que la producción mundial de arroz aumente casi un 1.0% esta temporada, con proyecciones de producción más altas para Tailandia que compensan los menores suministros esperados de Indonesia, bajando los precios del *commodity*.

Cebada (USD/tonelada métrica)



Se debe tener en cuenta que las reservas de trigo están muy concentradas en China e India, que no han sido exportadores importantes. Advertencias importantes a la baja para las cosechas mundiales de trigo derivan de los altos precios de los insumos, especialmente los fertilizantes.

Azúcar (USD/tonelada métrica)



Se espera que se destine una mayor proporción de tierras de cultivo para biocombustibles a mediano plazo, favoreciendo así la baja del precio de la caña de azúcar.

P: Proyectado.

Fuente: Banco Mundial.

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Para contar con una visión de futuro del sector agropecuario, es clave considerar una mirada de sostenibilidad multidimensional del sistema alimentario, así como un enfoque multisectorial

Perú: Visión para el futuro

Una visión ambiciosa pero alcanzable es que el sector agrícola brinde empleo y genere ingresos para los hogares rurales, garantice seguridad alimentaria y nutricional, abastezca al mercado interno y de exportación, y sea resistente a las conmociones económicas. La agricultura y los sistemas alimentarios tendrán que ser resilientes frente a los impactos climáticos, sostenibles ambientalmente y climáticamente inteligentes para contribuir a la reducción de emisiones de carbono y gases de efecto invernadero.

La agricultura tiene el potencial de jugar cinco roles importantes en el Perú:

1°

Impulso en el PBI y en la generación de empleo directo

Con reformas políticas, cambios institucionales y mejores niveles de inversión, el crecimiento del PBI agrícola puede alcanzar el 5% anual. La relevancia del sector en la economía peruana puede dar un impulso importante en el PBI general.



2°

Hacer una importante contribución a la reducción de la pobreza

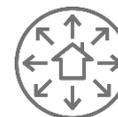
El crecimiento agrícola sostenido creará empleos para miles de hogares rurales. La reducción sustancial de la pobreza en el Perú se debió a los aumentos de los ingresos laborales provenientes de la agricultura. La pobreza moderada cayó de 60.0% a 21.8% entre 2004 y 2015 y la pobreza extrema de 16.0% a 4.1%.



3°

Convertirse en una fuente incluso mayor de ingresos de exportación

Desde el año 2000, las exportaciones agrícolas han crecido a una tasa promedio de 17%. Actualmente representan el 13% de las exportaciones totales. El Perú se ha vuelto un proveedor líder de productos agrícolas alimenticios de alto valor en los mercados internacionales.



4°

Brindar la base para una mejor seguridad alimentaria

El desarrollo del sector agrícola en el Perú reducirá la vulnerabilidad del Perú frente a fluctuaciones en la oferta global de alimentos. En la medida que la mayoría de hogares rurales se involucren en actividades agrícolas, la vulnerabilidad disminuirá.



5°

Hacer una importante contribución a la gestión sostenibles de recursos naturales

La agricultura genera múltiples impactos en la base de recursos naturales. Ya sean negativos como recortes de agua, contaminación química de la tierra, deforestación; o positivos como proteger cuencas, captura carbono y preserva la biodiversidad.



Perú: Visión a través de estrategias regionales

Camino por delante

Visión para la costa

La aspiración para la agricultura costera es mantener los altos niveles de crecimiento, que continúe el ritmo de la creciente demanda interna de los mercados y que incrementen las exportaciones a través de la incursión a nuevos mercados.



Las políticas deben garantizar que las empresas privadas tengan incentivos en expandir y diversificar la base productiva; ya sea a través de políticas de tipo de cambio, para no verse perjudicados ante episodios de volatilidad, como políticas regulatorias que ayuden a los productores a cumplir requisitos de calidad y seguridad.

Además se debe de garantizar la productividad y competitividad a través de manejar los recursos de manera eficiente y sostenible a lo largo de toda la cadena de valor



Visión para la sierra y selva

La aspiración política para la agricultura en la sierra y selva es transformar estas regiones en fuentes dinámicas de exportaciones diversificadas. Las principales exportaciones han sido productos a granel con bajos niveles de requisitos de exportación como el café, el cacao, la quinua.



Lo idóneo sería que se produzca cierto nivel de diferenciación para que puedan venderse como productos especializados en mercados de alto valor.



El desafío del desarrollo agrícola de la sierra y selva es complejo, comprende mejorar actividades en toda la cadena de valor. Los factores más influyentes para el desarrollo de una industria agroexportadora son las políticas públicas que incentiven y motiven a los agricultores a explorar nuevos mercados.



Perú: Proyectos de inversión relevantes para los agronegocios

Proyecto	Objetivos	Inversión (S/)
PRODESA – Desarrollo de la Sanidad fase II	Lograr eliminar la presencia de la mosca de la fruta en la superficie hortofrutícola en 9 departamentos, así como eliminar la presencia en el país de la peste porcina clásica y lograr buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución de los alimentos con mayor riesgo de contaminación por parte de productores agropecuarios y otros actores de la cadena agroalimentaria.	674,617,848
SERFOR – Fomento y gestión sostenible	Promover el manejo forestal bajo criterios de sostenibilidad y productividad, contribuyendo a la reactivación productiva de la actividad forestal, la reducción de la deforestación, la mitigación del cambio climático, y la conservación de la biodiversidad en el Perú.	426,708,071
PSI – Valles Vulnerables	Mitigar la vulnerabilidad de las tres cuencas hidrográficas, protegiendo los valles y poblaciones rurales vulnerables ante inundaciones mediante el mejoramiento de las infraestructuras de prevención ante inundaciones, contribuyendo así con las actividades agrícolas sostenibles y estables.	297,689,840
AGRO RURAL – PDTS: VRAEM	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuir a la reducción de la pobreza de las familias rurales en situación de pobreza de territorios focalizados en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco; con un enfoque de inclusión social y productiva. • Incrementar los activos humanos, sociales, naturales, físicos y financieros de las familias rurales en situación de pobreza. • Mejorar los servicios públicos para la gestión local con enfoque territorial sostenible de las actividades económicas de las familias rurales pobres del ámbito del proyecto. 	208,518,400
PEJSIB – AMOJAO	Utilización de los recursos hídricos disponibles de las Quebradas Amojao (2.0 m3/s), Nicaragua (3,9 m3/s) y La Negra (0,5 m3/s), en un total de 6.4 m3/s, para desarrollar 9,815 ha, de las cuales 5,541 hectáreas son de mejoramiento y 4,274 hectáreas son de incorporación a la agricultura bajo riego.	197,360,796

Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL).

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Para lograr el objetivo de diez cuencas, la Autoridad Nacional del Agua está instalando 147 Estaciones Hidrológicas Automáticas y 120 Sistemas Mecanizados de Aforo en todo el territorio peruano

Perú: Proyectos de inversión relevantes para los agronegocios – continuación

Proyecto	Descripción	Inversión (S/)
AGRO RURAL – Avanzar Rural	<ul style="list-style-type: none"> Fortalecer las capacidades de los pequeños productores agrarios en el desarrollo de negocios rurales inclusivos y competitivos Mejorar la competitividad y la resiliencia de las y los agricultores familiares, difundiendo tecnologías de bajo costo y eficacia probada para impulsar la productividad, acceder a los mercados y mitigar el cambio climático. Incrementar la capacidad de los gobiernos locales y regionales para trabajar en el desarrollo rural, contribuyendo a la planificación territorial y la creación y fortalecimiento de corredores comerciales y económicos que permitirán a las y los agricultores familiares vender sus productos no solo en pequeños mercados locales, sino también a mayor escala. 	238,343,760
UE GPS – PTRT3	<p>Formalización de la propiedad rural en la selva y zonas focalizadas de la sierra. Levantamiento catastral, titulación y registro de tierras rurales.</p> <p>Desarrollo de la plataforma tecnológica para agilizar los servicios de catastro, titulación y registro.</p> <p>Fortalecimiento de la capacidad institucional para la titulación de la tierra rural y del marco de políticas.</p>	227,370,687
ANA – Diez Cuencas	Fortalecer la capacidad de las instituciones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos para planificar, monitorear y gestionar los recursos hídricos a nivel nacional y en las cuencas seleccionadas en el Perú.	225,790,491
INIA – Semillas de calidad	Impulsar la generación de tecnologías en cultivos de gramíneas, leguminosas, cereales y cultivos promisorios, en beneficio de agricultores de las regiones de Junín, Ayacucho, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Cajamarca y Lambayeque.	98,918,729
PEBPT – Tramo II ARCC	Creación de la defensa ribereña margen izquierda del río Zarumilla - tramo comprendido entre la Pueblo Nuevo y la bocatoma La Palma.	97,002,057

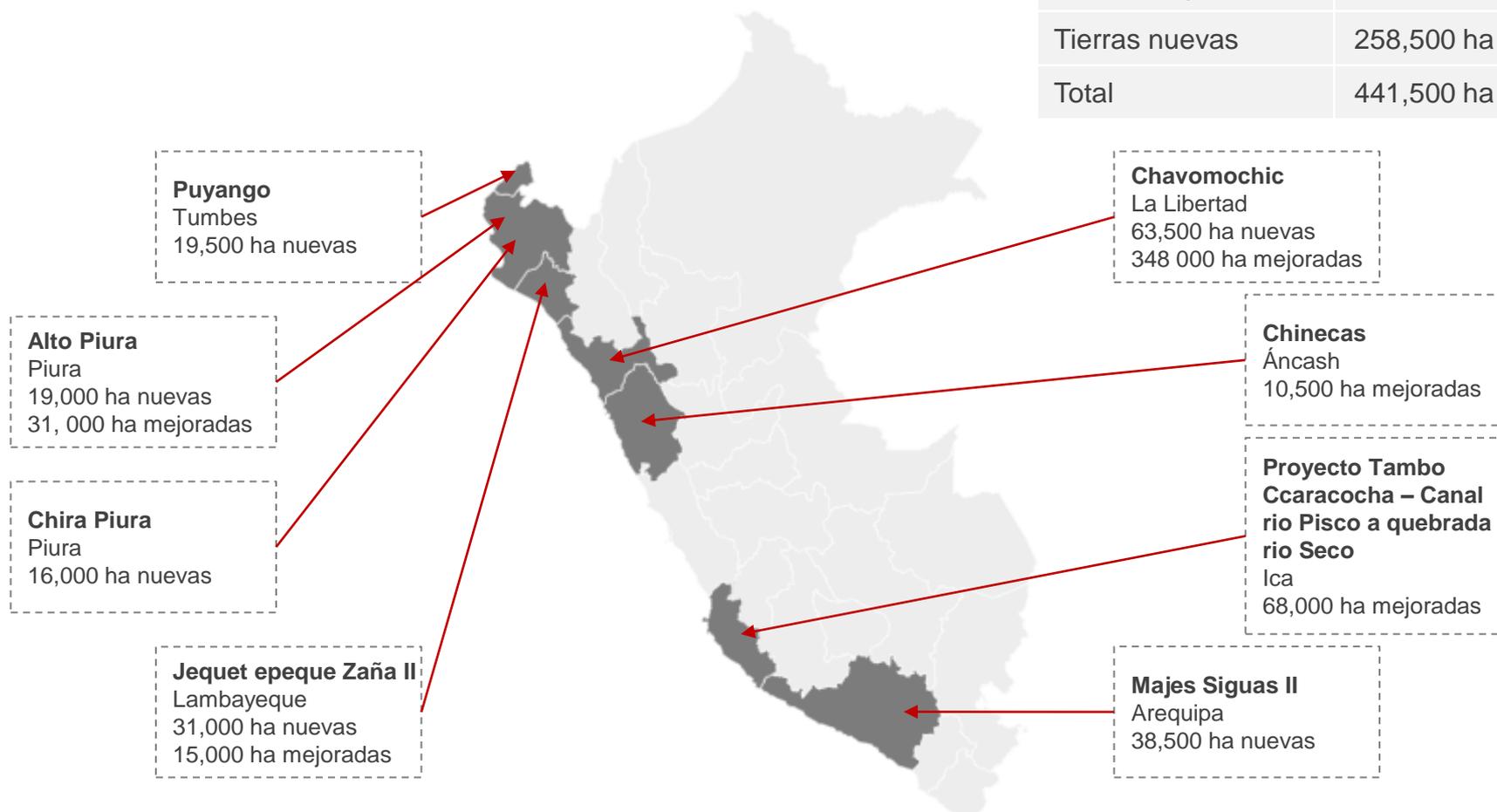
Fuentes: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Sectoriales (UEGPS), Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

El Perú cuenta con una cartera de 9 proyectos de irrigación por ejecutar a lo largo de la costa

Perú: Proyectos de irrigación por ejecutar

Tierras mejoradas	183,000 ha
Tierras nuevas	258,500 ha
Total	441,500 ha



Fuentes: Proinveersión, Asociación de Gremios Productores Agrícolas del Perú (AGAP).
Elaboración: Semana Económica – Industry Insights.

Conclusiones

SE | Industry
Insights



Conclusiones

- Entre 1991 y 2021, el producto bruto interno del sector agropecuario ha crecido a una tasa de crecimiento anual compuesta de 4.2%. A pesar de la crisis por la COVID-19, el sector mantuvo el crecimiento entre 2019 y 2020, con una variación interanual de 1.0% en el PBI. Al cuarto trimestre de 2021, el valor agregado bruto de agricultura, ganadería, caza y silvicultura se incrementó en 5.6%, por el dinamismo de los subsectores agrícola (7.4%) y pecuario (3.2%).
- Históricamente, el sector agropecuario ha sido un fuerte motor de la economía nacional, siendo el sexto sector de mayor aporte al producto bruto interno nacional en 2021. Asimismo, el sector es un fuerte generador de empleo y de divisas extranjeras gracias a las exportaciones.
- En general, las exportaciones del sector son mayores que las importaciones, principalmente debido a la alta participación de las exportaciones agrícolas en la balanza comercial agropecuaria. El subsector agrícola se ha consolidado como el segundo en importancia en las exportaciones totales, luego del minero.
- El Perú tiene la tendencia a producir productos agropecuarios no tradicionales, de mayor valor agregado, para luego venderlos en el mercado internacional, siendo sus productos estrella los arándanos, las uvas y las paltas. Por su parte, importa productos tradicionales de menor valor, como lo son el maíz amarillo duro, la soja, el trigo y el arroz.
- El sector agropecuario genera 5.3 millones de empleos en el Perú. De las 2.2 millones de unidades agropecuarias del país, aproximadamente 97.0% corresponden a la agricultura familiar.
- Más del 90.0% de los empleados del sector tienen una educación de secundaria completa o inferior. Asimismo, la tasa de informalidad del sector es del 96.5%, más de 20 puntos porcentuales que el promedio nacional. Esto se debe principalmente al pequeño tamaño de las unidades productoras, como resultado de los bajos niveles de asociatividad y la falta de capital.
- Camposol es la principal empresa agroexportadora del país, alcanzando un nivel de exportaciones de 209.2 millones de dólares en 2021. Sin embargo, al ser un sector fragmentado y altamente competitivo, solo alcanzó el 3.7% del total en 2021.
- En 2021, entre Estados Unidos y la Unión Europea, se llevaron aproximadamente el 75.0% de las agroexportaciones peruanas.
- El futuro del sector agropecuario a nivel global será explicado por cuatro *drivers* principales: la desaceleración del crecimiento de la población mundial; la modificación de la estructura de la demanda de alimentos por la urbanización y otros cambios demográficos; el cambio de la demanda de alimentos y su estructura por aumento de los ingresos; y el aumento de la ingesta de calorías y el cambio de dietas en el futuro.

Conclusiones

- Dos problemáticas ambientales importantes que el sector agropecuario enfrenta son el cambio climático y la gestión del agua.
- La elevación de la temperatura media de la tierra en 2°C afectará negativamente a las economías de la mayoría de los países, sobre todo del hemisferio sur, además de impactar directamente a la agricultura y ganadería al reducir el rendimiento de los cultivos, fomentar la proliferación de malezas y plagas, y la necesidad de un mayor consumo de recursos, sobre todo agua, para la manutención de cultivos y ganado.
- Por otro lado, la utilización de agua para el riego de siembras y la crianza de animales es muy alta, ya que el 70.0% del agua subterránea extraída en todo el mundo se destina al sector agropecuario, por lo que una limitación de recurso hídrico sería devastador para la agroindustria.
- La agricultura familiar es proveedora de cerca del 70.0% de los alimentos a nivel mundial y constituye la base de la seguridad alimentaria. En el Perú, 97.0% de las 2.2 millones de unidades agropecuarias son manejadas por la agricultura familiar. La agricultura familiar se puede dividir en tres segmentos: de subsistencia, orientado al autoconsumo con ingresos insuficientes para garantizar la subsistencia familiar; en transición, orientado a la venta y autoconsumo pudiendo satisfacer la subsistencia familiar; y la agricultura familiar consolidada, que genera excedentes para la capitalización de la unidad productiva.
- Los agricultores familiares poseen un potencial único para promover cambios transformadores en el modo en que los alimentos se cultivan, producen, procesan y distribuyen, lo que mejora el desarrollo territorial. Sin embargo, los agricultores familiares tienen un insuficiente acceso a capital, insumos, mercados, vías de comunicación, servicios de información e innovaciones agrarias, limitando su competitividad y rentabilidad.
- A pesar de que la tasa de crecimiento anual compuesta de crédito agropecuario otorgado entre 2001 y 2021 ha sido de 12.6%, aún sólo el 8.3% de los productores agropecuarios tienen acceso al crédito. Solamente algunas entidades ofrecen créditos agropecuarios a los productores familiares, permitiéndoles solventar el capital de trabajo necesario para la producción. Las campañas de financiamiento agropecuarias tienen mucho camino por recorrer.
- Aun así, existen oportunidades para aumentar la productividad y la competitividad del sector agropecuario, lo cual se puede hacer buscando una convergencia de programas e inversiones, construyendo capacidades en las organizaciones de productores, alineando los programas nacionales con las prioridades locales, aprovechando las oportunidades para desarrollar mercados de insumos, yendo más allá del mecanismo de subvenciones, anclando las inversiones en el ámbito de la unidad agropecuaria en una estrategia más amplia y prestando atención a la calidad de los proveedores de servicios.

Conclusiones

- La esperanza de un constante crecimiento económico entre 2022 y 2026 en el país representa una oportunidad muy interesante para el sector agropecuario, al impulsar el consumo interno y atraer inversionistas extranjeros, que a su vez impulsará las exportaciones de productos agropecuarios.
- Conflictos internacionales, como la invasión de Rusia a Ucrania, y los rezagos que la pandemia de la COVID-19 deja sobre la economía mundial, generan amenazas importantes para la agroindustria, al frenar el suministro de fertilizantes y cereales y aumentar la inflación y los costos.
- Se espera que la agricultura siga teniendo roles importantes para la economía en el futuro, al ser un gran factor de crecimiento, reducir la pobreza, aumentar aún más los ingresos por exportaciones, brindar la base para una mejor seguridad alimentaria y hacer una importante contribución a la gestión sostenible de recursos naturales.
- El Perú puede convertirse en una de las principales potencias agropecuarias en el futuro, gracias a las estrategias de exportaciones que se manejan actualmente, además de los proyectos de irrigación agrícola por ejecutar.

SE | Industry Insights



Todas las marcas comerciales o marcas de servicios identificados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. El nombre de Semana Económica, y el logotipo, son marcas comerciales registradas.