

OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN

Exportaciones agrarias mantienen su crecimiento en 2020

Las exportaciones agrarias han mantenido un importante ritmo de crecimiento en los últimos años, registrando un incremento acumulado de 19.8% entre 2015 y 2020. El valor FOB exportado en 2020 en productos agrícolas alcanzó los US\$ 7,736 millones, un 3.7% más que lo exportado el año anterior. Este crecimiento se ha dado en el contexto de la pandemia del Covid-19, que afectó la demanda y operación logística en los principales mercados, por lo que, el incremento podría haber sido aún mayor.



Dos grupos de productos conforman las exportaciones agrarias, (i) las no tradicionales, como son el arándano, las paltas, las uvas, entre otros, que representaron el 91% del valor total exportado en 2020 (US\$ 7,012 millones); y, (ii) las exportaciones agrarias tradicionales, conformadas principalmente por el azúcar y café, *commodities* que tienen un precio de referencia en las bolsas internacionales, y que representaron el 9% del valor total exportado (US\$ 724 millones). En 2020, el valor de las exportaciones no tradicionales registró un crecimiento de 4.8%; mientras que, las tradicionales, se redujeron en 6.5% en relación a 2019.

Los productos agrarios no tradicionales de exportación, liderados por el arándano, la uva y la palta, representaron el 34% del valor total exportado de productos agrarios en 2020. Sus principales mercados de destino son Estados Unidos, Holanda, China, Reino Unido y Hong Kong, que en conjunto representaron el 81% del valor exportado en 2020. El dinamismo de las exportaciones de estos productos ha sido notable. Han alcanzado un incremento de 448% entre 2012 y 2020, pasando de US\$ 502 millones a US\$ 2,753 millones en dicho período.

Principales productos de exportación agraria en 2020 (en millones US\$ FOB)

Descripción arancelaria	Valor FOB 2020	Variación % 2020/2019	Part. % 2020
Arandanos rojos, mirtilos y demas	1,003	22.3%	13%
Uvas frescas	991	13.2%	13%
Aguacates (paltas), frescas o secas	759	0.9%	10%
Cafe sin tostar, sin descafeinar, los demas	638	0.4%	8%
Espárragos, frescos o refrigerados	377	-5.7%	5%
Mangos y mangostanes, frescos o secos	281	6.7%	4%
Los demas citricos	180	40.8%	2%
Bananas incluidos los platanos "cavendish valery"	148	-3.1%	2%
Preparaciones para la alimentacion de animales	133	-32.0%	2%
Demas cacao en grano, entero o partido, crudo	128	-7.6%	2%
Demas quinoa, excepto para siembra	124	-8.2%	2%
Mango congelado c/azucar	118	46.0%	2%
Otros	2,857	-1.0%	37%
Total	7,736	3.7%	100%

Fuente: MIDAGRI

Este crecimiento en agroexportaciones, guarda relación con la entrada en vigencia de los acuerdos de libre comercio suscritos por el Perú con sus principales socios comerciales. Así, en 2009 entró en vigencia el acuerdo con Estados Unidos; en 2013, con la Unión Europea; y en 2010, el acuerdo con China. Además, han sido muy importantes las gestiones para las aprobaciones sanitarias que permitieron el ingreso de nuestros productos a dichos países, con lo cual se ha facilitado el desarrollo de las exportaciones en volúmenes importantes, posicionando al Perú como uno de los principales proveedores mundiales de frutas y hortalizas.



La tendencia creciente de las exportaciones agrarias, se ha producido en los primeros 10 años de la vigencia de estos acuerdos comerciales. Razonablemente se podría esperar que nuevos “*productos ganadores*” se sumen a los antes mencionados, una vez obtenidos los protocolos fitosanitarios y trabajado en el posicionamiento en destino, destacando la calidad del producto, las propiedades favorables para la salud, entre otros aspectos relacionados a una buena nutrición. Por ello, deben darse las condiciones necesarias para el desarrollo de este importante sector exportador y afianzar y fortalecer las relaciones comerciales con los principales receptores de estas exportaciones: Estados Unidos, Unión Europea y China, con miras a continuar trabajando en el aprovechamiento de estos mercados y en el acceso efectivo a nuevos productos, que complementen nuestra oferta y competitividad, en esos destinos.

La actividad agroexportadora tiene un impacto directo en el empleo de calidad en las zonas rurales del Perú, donde la agricultura tradicional normalmente opera en condiciones de informalidad laboral. Solo los tres principales productos no tradicionales de exportación mencionados (arándano, uva y palta), tienen presencia en 23 regiones del país, generado empleo formal de calidad, introduciendo nuevas tecnologías para la modernización de la agricultura, así como el desarrollo de la cadena logística y de proveedores de insumos agrícolas y servicios para la exportación.

Para fortalecer nuestras relaciones comerciales, también es indispensable, que mantengamos fluido el comercio de estos socios hacia el Perú, en el marco del acceso que les hemos otorgado en los acuerdos comerciales vigentes, evitando caer en pedidos de restricción de importaciones, sin un sustento técnico adecuado y no ajustados a la normativa internacional.

Al respecto, en 2018, cuando el Perú inició un procedimiento por subsidios a las exportaciones de maíz amarillo norteamericano, ello pudo haberse percibido como una posible restricción al libre comercio por parte de los Estados Unidos, que resultaba contrario al libre acceso que dicho país otorga a nuestras agroexportaciones en el marco del TLC¹. Si bien no se impuso

¹ Al respecto mediante la declaración de los Estados Unidos el 22 de octubre de 2019, pronunciada por el Embajador Dennis C. Shea, Representante Permanente ante la OMC, manifestó que “*el comercio bilateral de productos agrícolas entre Estados Unidos y Perú también se ha expandido significativamente desde que entró en vigor el APC. Las importaciones estadounidenses de productos agrícolas peruanos continúan creciendo, mientras que las exportaciones estadounidenses son impulsadas por la fuerte demanda de los productores peruanos de ganado y aves de corral que valoran la alta calidad, confiabilidad y competitividad de precios de los productos agrícolas estadounidenses. Estados Unidos mantiene su interés en garantizar la continuación del comercio libre y justo, impulsado únicamente por la oferta y la demanda, de estos productos en el marco del APC.*”.

medida compensatoria alguna, el haberlo hecho pudo haber generado tensiones en las relaciones comerciales, al ser el maíz un importante producto de exportación para los productores de Estados Unidos.

En la actualidad, igualmente, el sector textil-confecciones peruano está pretendiendo la aplicación de una medida de salvaguardia de alcance sectorial contra las importaciones de prendas de vestir, complementos y ropa para el hogar que ingresan por 284 subpartidas arancelarias. Considerar como “un producto” prendas de vestir de todo tipo, complementos e incluso ropa para el hogar (dormitorio, mesa, limpieza, etc.) de por sí, es inconsistente con el estándar internacional y complica sobremanera la viabilidad de la investigación, en la obtención de información consistente, verificable y representativa de una rama de producción tan amplia (que estaría compuesta por cerca de 100 mil empresas). Además, genera distorsiones en el análisis de importaciones y precios debido a la cantidad de artículos tan disímiles considerados, que llevan que el “análisis promedio” no sea consistente ni representativo.

INDECOPI en este caso además alega que existe una “amenaza de daño grave” en el primer semestre de 2020, no un daño actual. Los casos de salvaguardia por amenaza de daño grave, deben ser evaluados con especial cuidado, sobre todo en la aplicación de medidas excepcionales como son las salvaguardias. Finalmente, en el contexto de Pandemia, no solo la industria textil-confección, ni solo el Perú, se han visto afectados. El impacto del cierre de actividades económicas derivado de las medidas de “cuarentena” y distanciamiento social, ha sido grande a nivel internacional, esperándose también una pronta recuperación en tanto se normalice la situación, con los programas de vacunación masiva.

Las deficiencias y debilidades puestas de manifiesto en esta investigación por salvaguardias, llaman a la prudencia en su evaluación y decisión. Debe evitarse la aplicación de medidas restrictivas no sustentadas adecuadamente ni apegadas a la normativa internacional, que puedan ser percibidas como arbitrarias, por los socios comerciales afectados.

De otro lado, debe tenerse en cuenta que el acceso a los mercados de exportación de nuestros principales socios comerciales puede no estar libre de complicaciones en el futuro. No es lo mismo ser un nuevo entrante al mercado que consolidarse como un proveedor líder, claramente visible para la competencia local en estos destinos. Por ello, para seguir creciendo, es importante mantener muy buena relación con los mercados clave y a la par, hacer esfuerzos de diversificación de mercados.

Un caso reciente que ejemplifica esta preocupación, es el que se viene dando con el arándano en los Estados Unidos; donde, en setiembre de 2020, el United States International Trade Commission (USITC), inició una investigación para la aplicación de salvaguardias contra las importaciones de arándanos frescos originarios de Perú, Chile y México. El crecimiento de Perú en Estados Unidos ha sido tan notable que actualmente es el principal proveedor. Sin embargo, las exportaciones peruanas tendrían la ventaja de entrar en un periodo en que no existe producción local, siendo en gran parte no lesivas para la producción de los Estados Unidos. El fallo final de este caso se daría en los próximos meses y habría señales de que se ha verificado el ingreso de las exportaciones peruanas en “contra-estación”. No obstante, este caso evidencia claramente, el riesgo que existe cuando nuestros productos toman el liderazgo en un mercado de exportación.

Ver: <https://geneva.usmission.gov/2019/10/23/u-s-statement-at-the-trade-policy-review-of-peru/>

Por ello, el Perú debe verse a sí mismo ya no solo como un país importador, con exportaciones marginales que no son relevantes en otros mercados. Esta situación ya cambió sobre todo en los productos agrícolas comentados. Para evitar retaliaciones contra las exportaciones de dichos productos, el Perú debe hacer un uso muy responsable y técnico de su política comercial en especial de los instrumentos de defensa comercial de antidumping, antisubsidios y medidas de salvaguardia.

En el caso particular del mercado chino, la exportación de productos agrícolas (arándano, uva, palta, tara y mandarinas), como de productos hidrobiológicos (harina, aceite de pescado, pota, entre otros), entre 2012 y 2019, han tenido importantes crecimientos de 328% y 54%, respectivamente, mostrando importantes perspectivas para su desarrollo y el arrastre de otros nuevos éxitos para nuestro país en los próximos años.

Principales productos agrícolas e hidrobiológicos exportados a China (millones US\$ FOB)

Productos	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hidrobiológicos	1,006	968	863	985	765	1,332	1,464	1,552
Harina de pescado	886	866	688	879	714	1,177	1,258	1,119
Moluscos	0	0	0	0	0	44	62	276
Calamares	111	92	161	94	38	68	105	115
Aceite de pescado	9	11	13	12	13	43	39	41
Agrícolas	38	58	100	97	70	101	130	161
Arándanos	0	0	0	0	0	33	33	70
Uvas	30	47	86	86	54	32	41	44
Paltas	0	0	0	0	5	14	30	26
Tara en polvo	8	11	14	11	11	13	16	12
Mandarinas	0	0	0	0	0	9	9	9
Total	1,043	1,026	963	1,082	835	1,432	1,594	1,713

Fuente: Veritrade

MINCETUR, específicamente, en su reporte de Comercio entre Perú y China de 2019, identifica como oportunidad para incrementar la participación en dicho mercado al arándano, palta y uva; también considera a los T-shirts de algodón y café sin tostar, cuya participación en el mercado chino es baja pero que Perú exporta al mundo por US\$ 330 millones y US\$ 665 millones, respectivamente. En un segundo grupo de productos que China importa desde el mundo y que Perú exporta a otros destinos, considera a la naranja, el plátano, el aceite de palma y el aceite de oliva. Mientras que, en un tercer nivel de oportunidad, se encuentran productos que China importa en volúmenes importantes y que Perú aún no posee oferta exportable, como son las nueces del marañón, durión, kiwi, hilados y tejidos de lino y yute².

De otro lado, si bien el 2020, ha permitido el crecimiento de las exportaciones agrarias, el sector fue afectado por el Covid-19, tanto en la producción y logística interna, como en los mercados de destino. Más aún, al final del año, el gobierno modificó el régimen laboral y tributario para el sector agrario³, el cual afecta específicamente al sector agroexportador. Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), a nueva normativa pondría en riesgo de desaparición 100 mil puestos de trabajo formales e indirectos (10% del mercado laboral del sector). El incremento de costos laborales obligará a empresas a

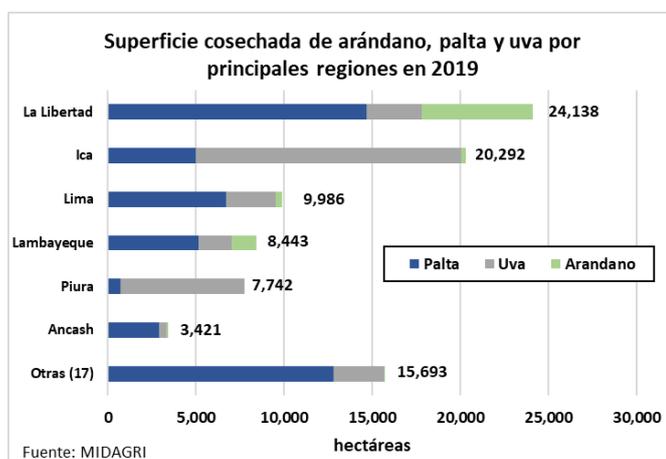
² Reporte de Comercio Bilateral Perú-China 2019. Elaborado por el MINCETUR.
Ver: https://consultaslinea.mincetur.gob.pe/Rep_Comer_Bilat/Comercio

³ El 31 de diciembre de 2020, se publicó la Ley N° 31110, “Ley de Régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial”, que ha traído consigo modificaciones a nivel de remuneraciones y beneficios sociales, condiciones para la tercerización, gradualidad anual de la tasa del impuesto a la renta, entre otros.

mecanizar procesos y optar por migrar a cultivos más rentables, y empujará a los pequeños y medianos productores a volverse pseudo-formales, informales y hasta a desaparecer⁴. En este contexto, el régimen de promoción que está contribuyendo a la formalización del agro debe manejarse con prudencia. En todo caso, fortalecer la competitividad del sector, asegurar y diversificar los mercados de destino, resulta esencial para generar mayores ventas que permitan absorber el incremento de costos por cargas sociales e impuestos, que se incrementarán gradualmente, según el nuevo régimen agrario.

Desarrollo e Impacto regional de los principales productos de agroexportación no tradicional

Los principales cultivos de agroexportación como son el arándano, la uva y palta registraron una superficie cosechada de 89,645 ha, que abarcan a 23 regiones del país con superficie agrícola. La Libertad es la región con mayor área dedicada a dichos productos, concentrando el 27% del total del área dedicada a dichos cultivos, seguida por Ica (23%), Lima (11%), Lambayeque (9%), Piura (9%) y Ancash (4%). Mientras que las 17 regiones restantes concentran el 18% de la superficie cosechada de los tres productos de agroexportación.



Producción y oportunidades de crecimiento del arándano

El área cosechada del arándano ha mantenido una tendencia creciente en los últimos años, llegando a generar una producción de 142,427 toneladas en importantes regiones agrícolas como son: La Libertad, que representó el 74% del área total del cultivo; seguida por Lambayeque (17%) y Lima (4%).

El crecimiento de las áreas de arándano en el Perú debido a su expansión y posicionamiento en ciertos mercados, no están libres de riesgo. Por ello, deben fortalecerse el posicionamiento actual y buscarse mercados alternativos permanentemente.

Las exportaciones peruanas de arándanos tienen la posibilidad de seguir creciendo y aprovechar el potencial de consumo de los grandes mercados como la Unión Europea y China, que actualmente registran un nivel importante de importaciones. En el siguiente cuadro resumimos algunos indicadores de relevancia:

⁴ Agronoticias; Ley Agraria: El peligro que atravesarán las agroexportaciones. AGAP indica que la nueva Ley Agraria pone en peligro de volver inviable e informal las agroexportaciones en el país.
Ver: <https://agronoticias.pe/agronoticias/ley-agraria-el-peligro-que-atravesaran-las-agroexportaciones/>

Arándano: Importaciones de los países con potencial de crecimiento y principales proveedores que compiten con Perú

Mercado con potencial de crecimiento	Otros proveedores actuales	Valor de importaciones 2019 ⁵
Unión Europea	Marruecos	US\$ 374 millones
	Chile	
	Sudáfrica	
	Argentina	
China	Chile	US\$ 167 millones

Fuente: Trade Map

Producción y oportunidades de crecimiento de la palta

La palta es el producto que registra la mayor superficie y mayor producción de los tres principales productos de agroexportación. Involucra a 23 regiones del país con superficie agrícola, como son La Libertad, que representa el 31% del área total de palta; seguida por Lima (14%), Lambayeque (11%), Ica (11%), Junín (9%) y Ancash (6%), que registraron en conjunto 38,474 ha (80%). El área restante (20%), correspondió a 17 regiones, que en conjunto sumaron 9,431 ha.

Como se puede apreciar, la producción de palta está presente en casi todas las regiones del país, siendo una parte importante de dicha producción destinada a los mercados de exportación. Existen amplias oportunidades de continuar el crecimiento en mercados a los que actualmente Perú atiende:

Palta: Importaciones de los países con potencial de crecimiento y principales proveedores que compiten con Perú

Mercado con potencial de crecimiento	Otros proveedores actuales	Valor de importaciones 2019
Estados Unidos	México	US\$ 2,800 millones
Holanda	Chile	US\$ 800 millones
	México	
Francia	Israel	US\$ 520 millones
	México	
	Chile	

Fuente: Trade Map

Producción y oportunidades de crecimiento de la uva

La uva se cultivó en 32,774 ha en 2019, generando una producción de 688,384 toneladas en 14 regiones del país, como son Ica, que concentra la mayor área del cultivo (46%), seguida por Piura (22%), La Libertad (10%), Lima (9%) y Lambayeque (6%), que registraron en conjunto 29,980 ha (93%). El área restante, correspondió a 8 regiones, que en conjunto sumaron 2,258 ha (7% del área total cosechada de uva en el Perú).

El crecimiento de la oferta de uva en Perú se encuentra vinculado a la exportación de este producto, por ello para incrementar las áreas de cultivo resulta importante ampliar los mercados en donde ya se encuentra posicionada y diversificar los países de destino, sobre todo con aquellos con los que tenemos suscritos acuerdos comerciales. Solo considerando los

⁵ La información corresponde al año 2019 por cuanto fue obtenida de Trade Map, base de datos de comercio exterior que posee información consistente hasta dicho año.

mercados de Estados Unidos, Holanda y China, existiría un potencial de exportación de uva por US\$ 2,280 millones.

Uva: Importaciones de los países con potencial de crecimiento y principales proveedores que compiten con Perú

Mercado con potencial de crecimiento	Otros proveedores actuales	Valor de importaciones 2019
Estados Unidos	Chile	US\$ 1,800 millones
	México	
Holanda	Sudáfrica	US\$ 800 millones
	Chile	
	India	
China	Egipto	US\$ 642 millones
	Chile	
	Australia	

Fuente: Trade Map

Reflexiones finales

Es evidente que el cultivo y exportación de los productos agrícolas no tradicionales revisados y otros con potencial de desarrollo, son actividades de amplio impacto social, donde se han realizado importantes inversiones que tienen un gran potencial de mejora del empleo y calidad de vida de la población rural, en regiones importantes para el país. Debido a ello, debe priorizarse e impulsarse el desarrollo efectivo de este potencial cuidando las condiciones necesarias para que pueda darse, estableciendo un horizonte predecible para las inversiones en este sector.

Asimismo, el Perú ha logrado un gran crecimiento en sus agroexportaciones, siendo sus principales mercados Estados Unidos, la Unión Europea y China. Por ello, resulta muy importante mantener una buena relación con estos socios comerciales y apostar por estos mercados, generando un clima de confianza para un comercio fluido en favor de ambas partes. Es importante también buscar permanentemente mercados alternativos para asegurar el crecimiento exportador y poder defendernos mejor ante potenciales restricciones. Recordemos que el Perú, hace buen tiempo, dejó de ser un exportador marginal y ha pasado a ser un referente importante en el mercado internacional de frutas y hortalizas.



Consultora Legal y Económica

Jirón Monterrey N° 405 Oficina 704
Chacarilla del Estanque, Surco – Lima

www.comercia.com.pe

Jose Antonio de la Puente L.
Socio
jdelapuate@comercia.com.pe

Jose Carlos Hernández P.
Economista Senior
jhernandez@comercia.com.pe

ANEXO 1

Valor de exportaciones agrarias 2016-2020 según destino
(Miles US\$ FOB)

Países	2016	2017	2018	2019	2020
Estados Unidos	1,776,959	1,908,524	2,086,968	2,491,528	2,635,610
Unión Europea (27)	1,907,848	1,960,956	2,248,029	2,274,681	2,405,625
Reino Unido	296,307	310,804	376,632	355,249	352,661
China	116,661	270,275	298,097	272,699	255,892
Ecuador	228,896	290,887	307,334	304,510	241,211
Colombia	174,529	128,913	189,327	226,023	227,862
Chile	145,479	152,456	198,807	199,296	218,348
Canadá	150,484	145,052	150,440	164,920	184,512
Hong Kong	91,183	92,404	114,247	113,727	149,084
México	106,552	108,915	110,429	128,415	132,260
Otros	795,040	886,233	953,113	930,996	933,150
Total	5,789,936	6,255,420	7,033,425	7,462,044	7,736,217

Fuente: MIDAGRI, Veritrade

ANEXO 2

Valor de exportaciones de principales productos de exportación agraria 2016-2020 según país de destino

Valor de exportaciones de arándanos 2016-2020 según destino

(Miles US\$ FOB)

Países	2016	2017	2018	2019	2020
Estados Unidos	129,709	159,612	288,638	462,748	533,834
Unión Europea (27)	62,065	107,369	146,844	191,136	267,874
China	0	34,463	32,937	70,845	71,452
Reino Unido	31,967	38,071	56,627	64,060	68,872
Hong Kong	4,419	13,958	11,623	17,724	40,791
Otros	13,126	18,456	9,619	13,879	20,153
Total	241,286	371,929	546,287	820,394	1,002,975

Fuente: MIDAGRI, Veritrade

Valor de exportaciones de uva fresca 2016-2020 según destino

(Miles US\$ FOB)

Países	2016	2017	2018	2019	2020
Estados Unidos	247,390	272,725	302,448	386,658	440,673
Unión Europea (27)	75,150	88,325	108,959	132,101	164,367
Hong Kong	65,869	60,378	84,055	74,223	87,863
Reino Unido	34,843	37,057	55,719	48,081	54,426
China	54,463	31,640	41,407	43,603	34,704
Otros	182,814	158,338	219,880	190,812	209,114
Total	660,529	648,463	812,469	875,478	991,148

Fuente: MIDAGRI, Veritrade

Valor de exportaciones de palta 2016-2020 según destino

(Miles US\$ FOB)

Países	2016	2017	2018	2019	2020
Unión Europea (27)	243,613	301,656	379,155	374,128	390,594
Estados Unidos	74,787	175,159	175,985	231,875	157,937
Reino Unido	44,384	58,050	65,421	58,775	63,604
Chile	12,480	10,028	35,287	26,944	44,484
China	4,580	13,787	30,241	25,703	26,237
Otros	17,001	30,046	36,996	35,030	76,269
Total	396,845	588,725	723,085	752,455	759,126

Fuente: MIDAGRI, Veritrade