

INSTITUTO **CRECER**+

Impulsando las capacidades de los peruanos

“PERSPECTIVAS PARA EL AGRO PERUANO”

Octubre 2017

CONTENIDO

Punto de quiebre del agro peruano

Perspectivas y desafíos

Agenda priorizada

Resultados esperados



INSTITUTO **CRECER**⁺

**Punto de quiebre del agro
peruano**

Costa del Perú hace 25 años...



Costa del Perú hoy...



Vista de satélite del “Milagro Peruano”



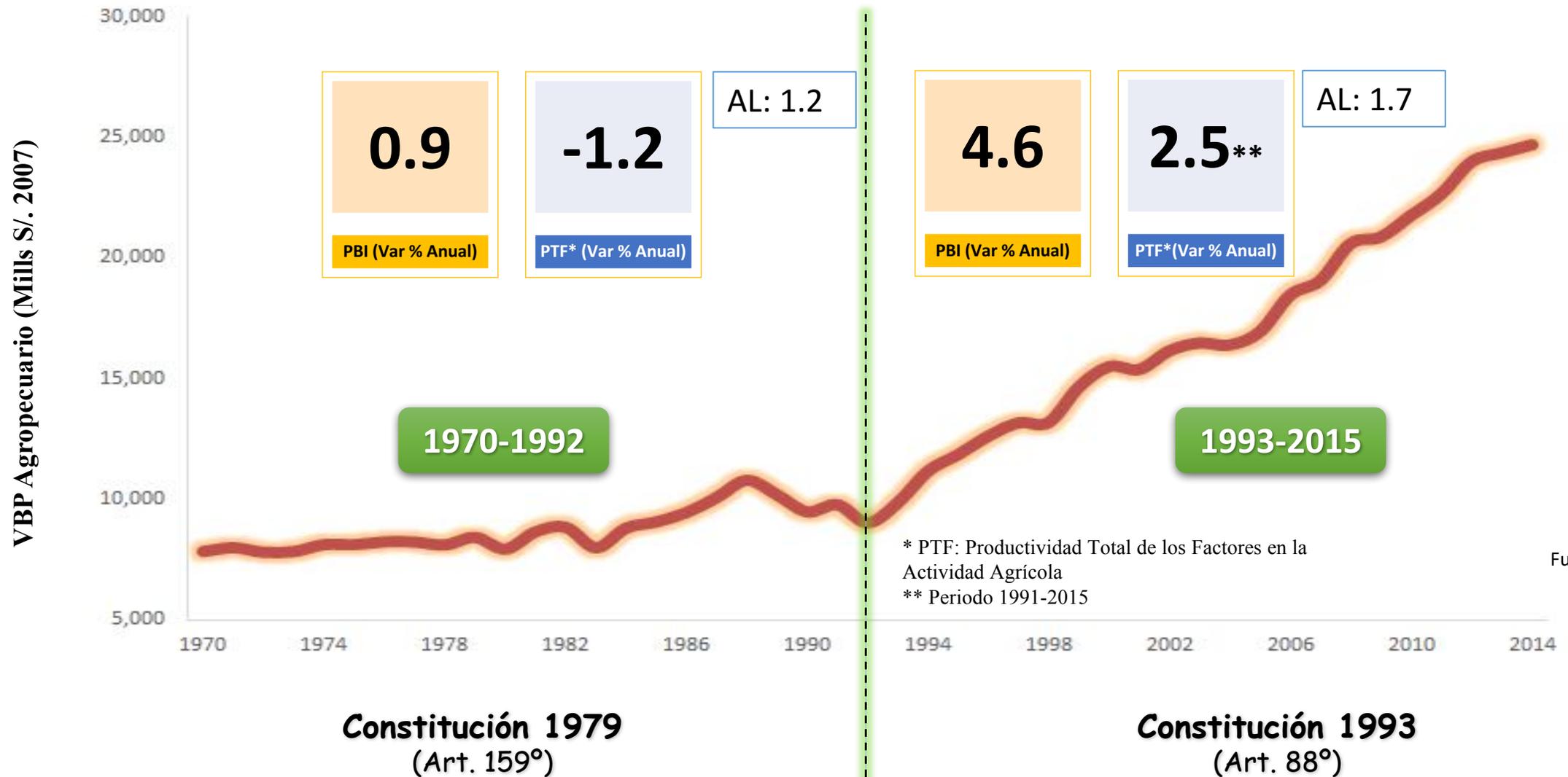
5 km

5 mi



Mito 1: Políticas “liberales de mercado” afectan negativamente al agro

La productividad en el agro ha crecido significativamente con el cambio de paradigma



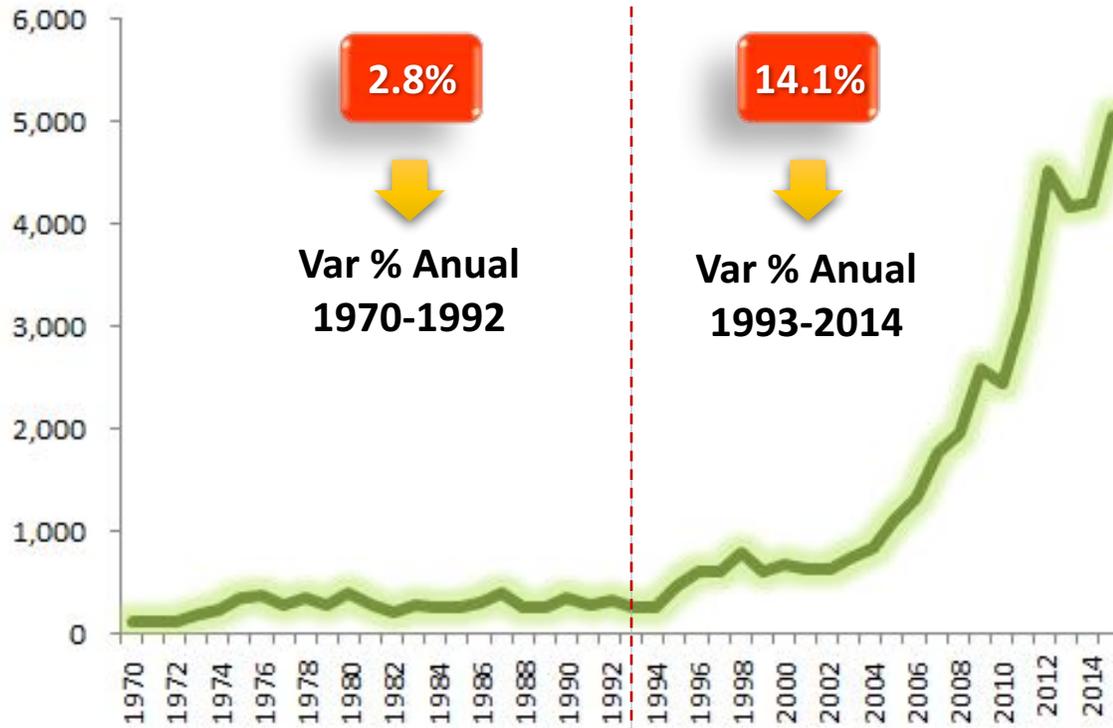
Fuente: BCRP, BID



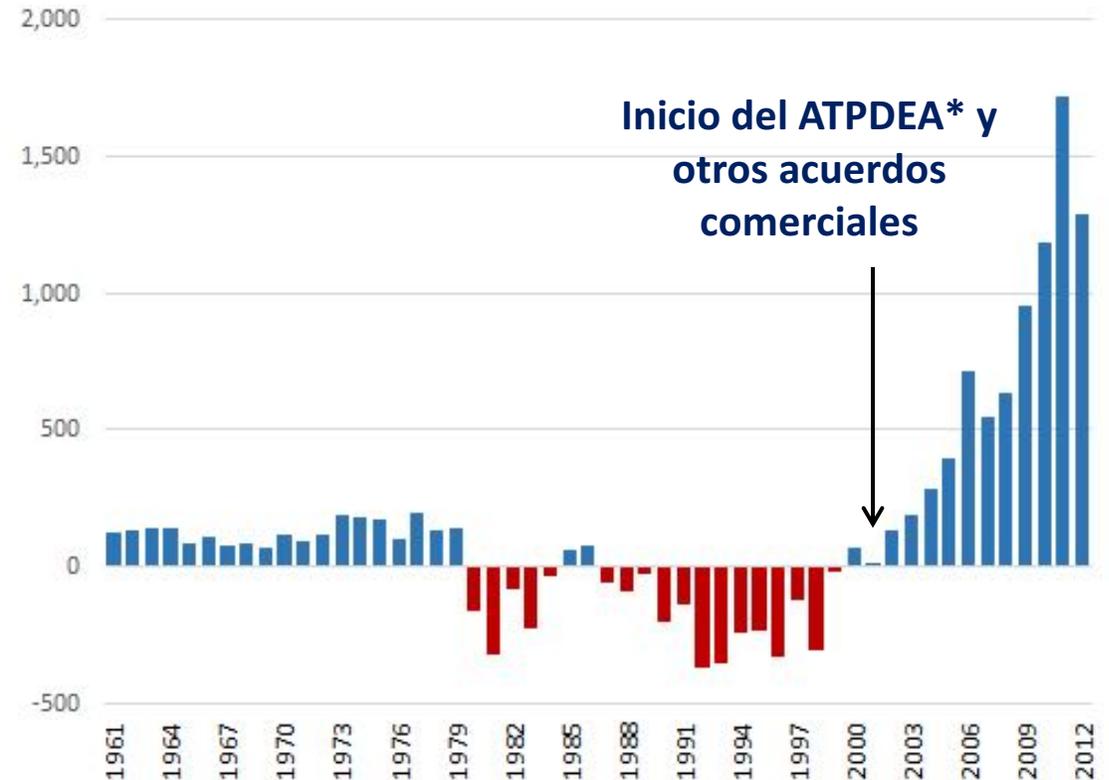
Mito 2: La apertura comercial pone en riesgo la seguridad alimentaria

Hemos pasado a ser un exportador neto de alimentos...

Exportaciones Agropecuarias (Mills US\$ FOB)



Balanza Comercial Agrícola (Mills US\$ FOB)

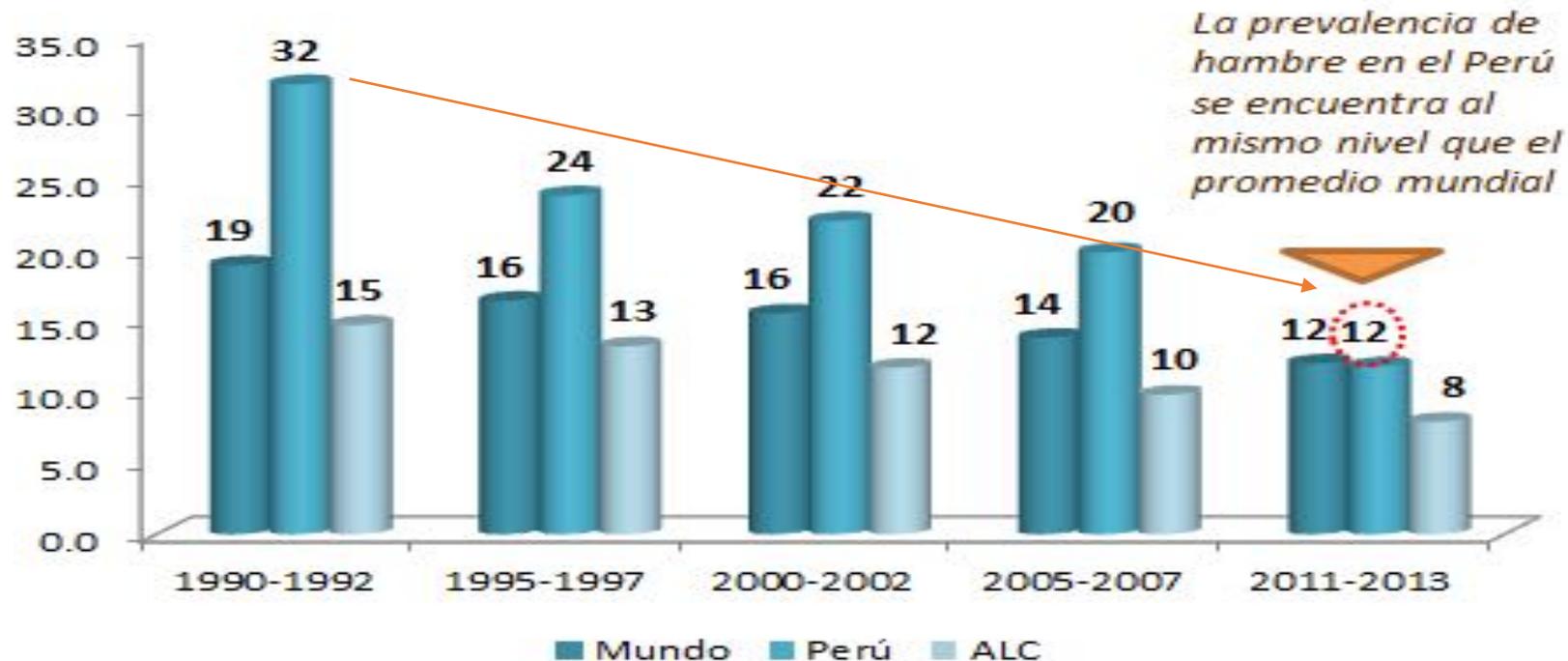


Gracias al proceso de mayor apertura comercial con el mundo es que las exportaciones agrícolas y agroindustriales peruanas han venido registrado entre 1993-2014 tasas de crecimiento de dos dígitos, permitiendo que desde el año 2000 la balanza comercial agrícola en el Perú se torne positiva y se mantenga esa condición hasta la fecha. **Los países destino de nuestras agroexportaciones se han triplicado, pasando de 52 a 155 países en la última década.**

* ATPDEA: Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Droga

Hoy en día más peruanos han podido mejorar su alimentación...

Evolución de la Tasa de Prevalencia de Subalimentación por Trienio (% de la población)



La tasa de prevalencia de subalimentación en el Perú se redujo de 31.6 a 11.8% entre el trienio 1990-1992 y 2011-2013, respectivamente, permitiendo que 3.5 millones de personas logren escapar de la zona de inseguridad alimentaria.



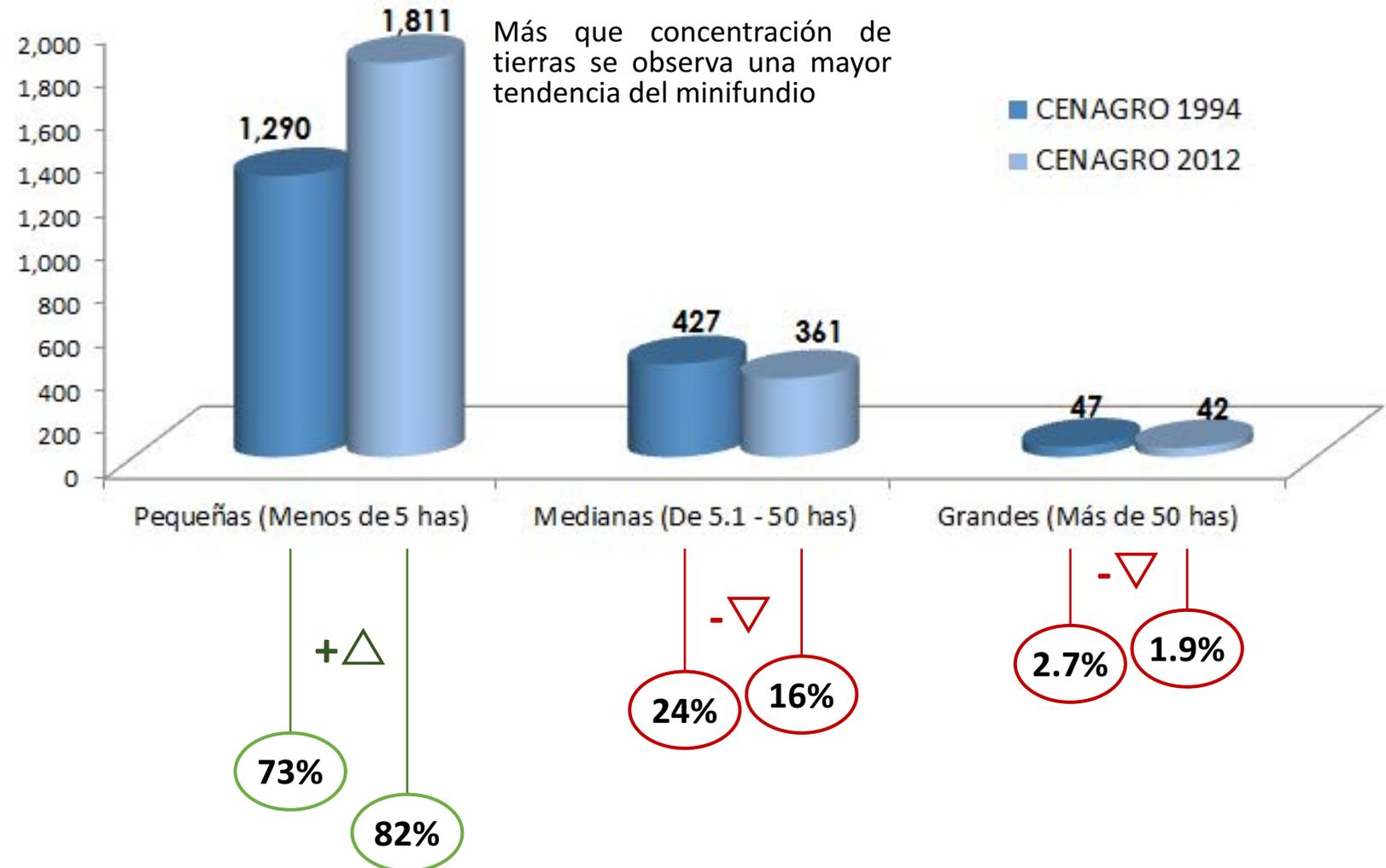
Mito 3: Existe una mayor concentración de la tierras agrícolas en pocas manos...

El minifundio en el agro peruano ha ido en aumento...

La estrategia de expansión de la agricultura moderna, que requiere de escala de producción, fue aprovechar los eriazos en los desiertos y las irrigaciones inconclusas que se iniciaron en los 60's.

No se afectó, en forma importante, la estructura de propiedad que definió la Reforma Agraria.

Unidades Agropecuarias (Miles)





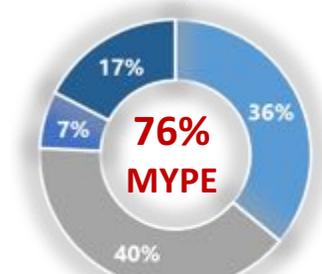
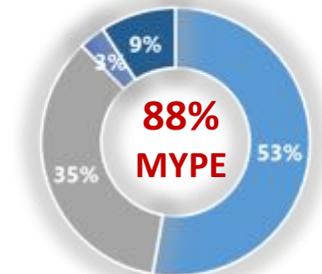
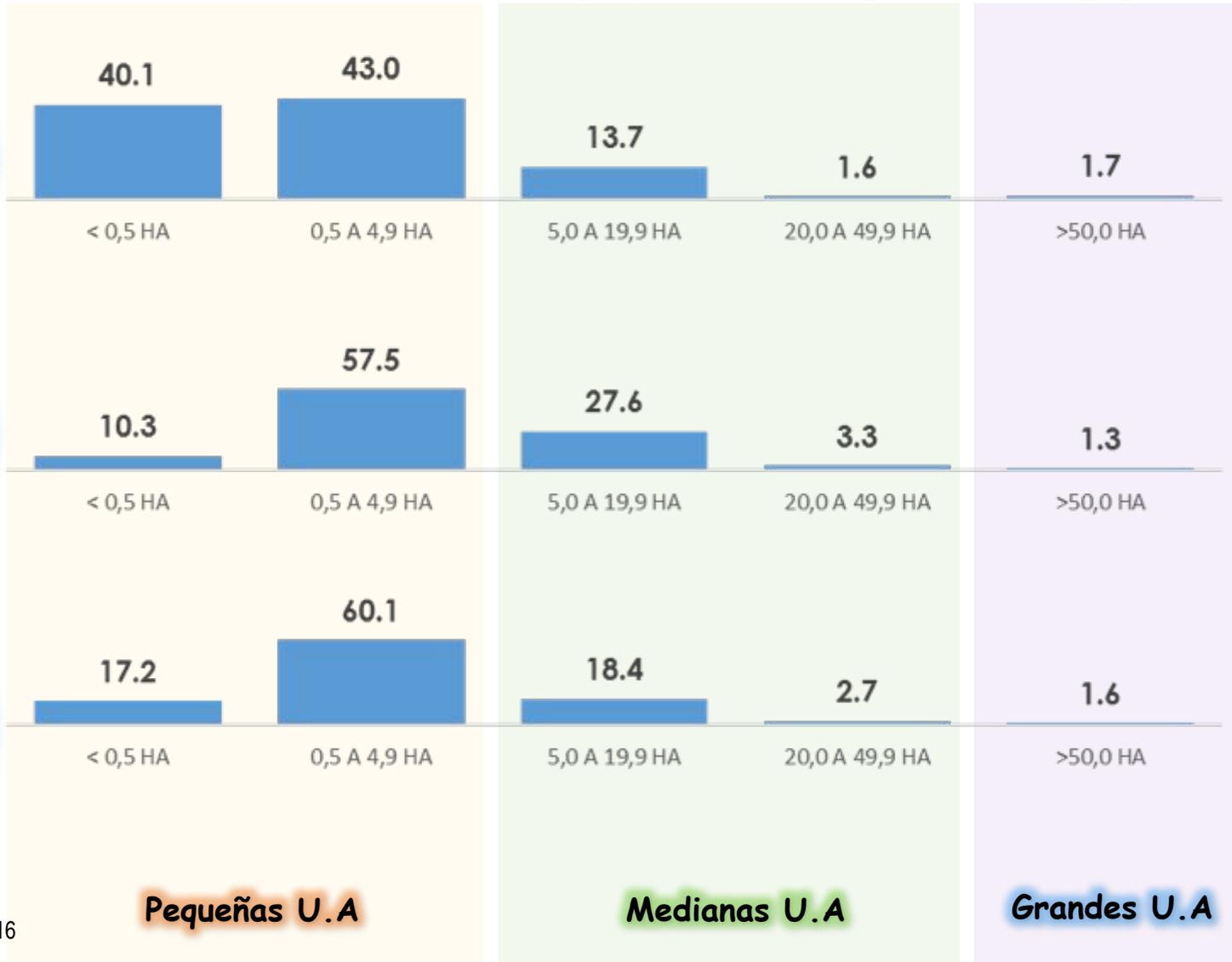
Mito 4: La agroexportación sólo favorece a los grandes conglomerados o empresas de la costa

Las MYPE tienen una gran participación en la producción de los principales productos de agroexportación...

Número de Unidades Agropecuarias según tamaño (%)

Empresas Agroexportadoras según Tamaño (%)

Costa

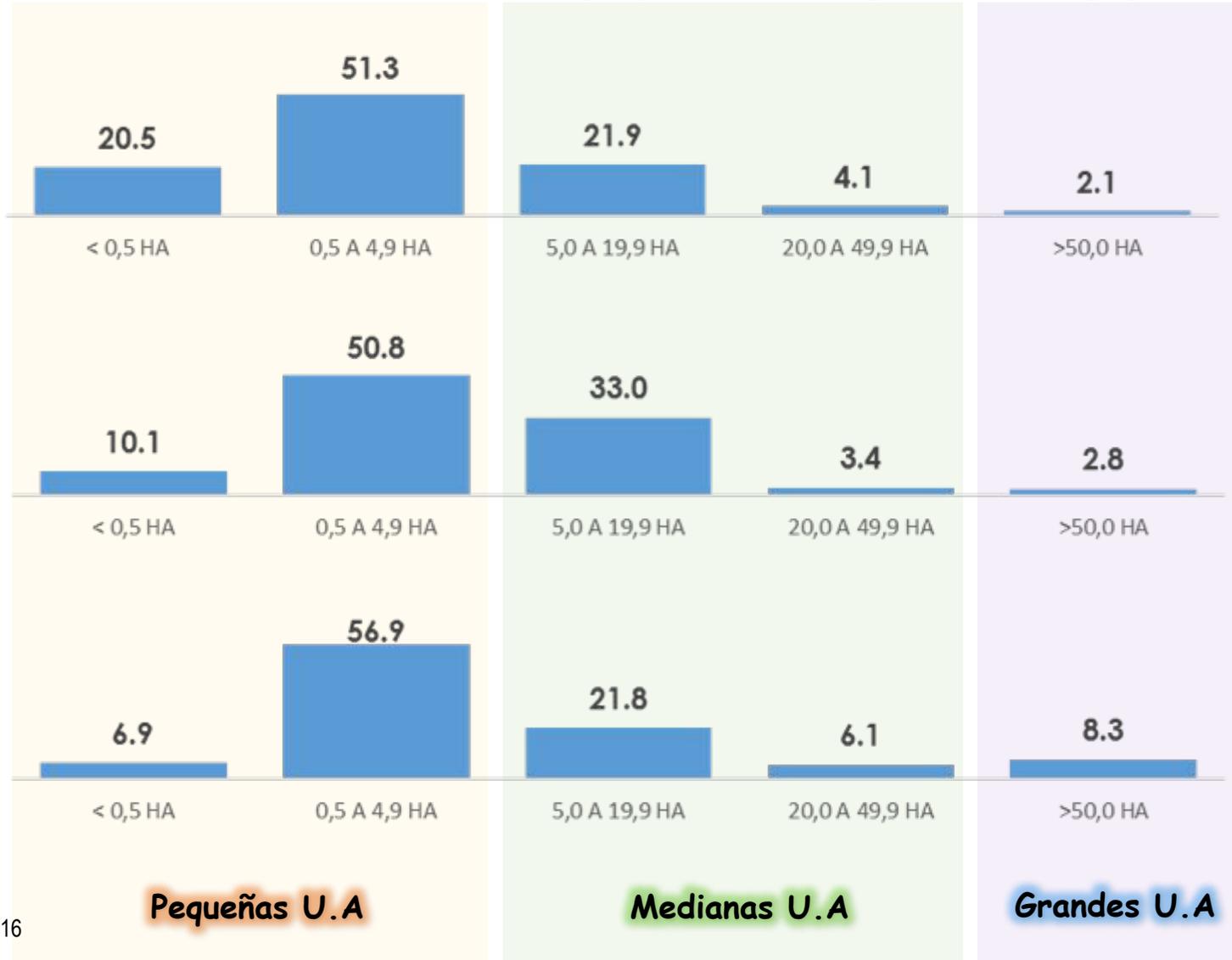


- Microempresa
- Pequeña empresa
- Mediana empresa
- Gran empresa

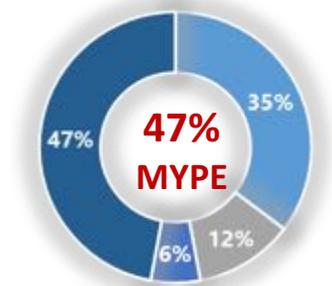
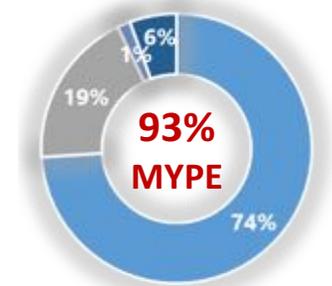
Fuente: CENAGRO 2012 – SUNAT 2016

Las MYPE tienen una gran participación en la producción de los principales productos de agroexportación...

Número de Unidades Agropecuarias según tamaño (%)



Empresas Agroexportadoras según Tamaño (%)



- Microempresa
- Pequeña empresa
- Mediana empresa
- Gran empresa

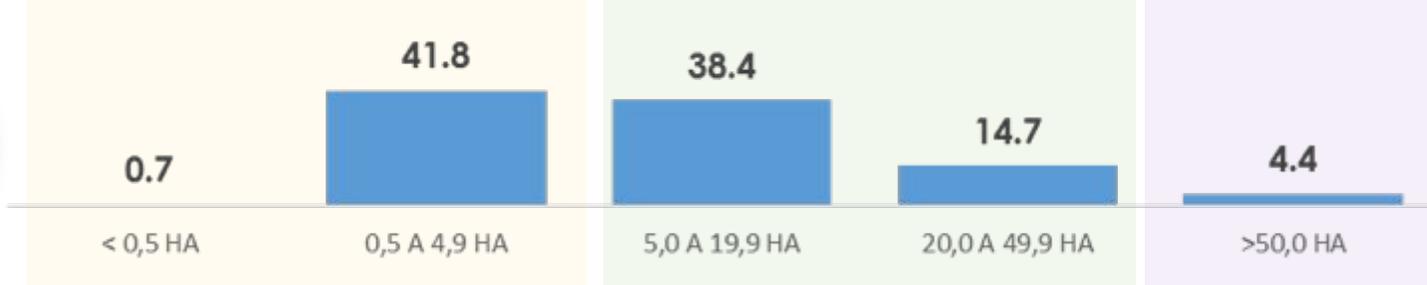
Sierra



Fuente: CENAGRO 2012 – SUNAT 2016

Las MYPE tienen una gran participación en la producción de los principales productos de agroexportación...

Número de Unidades Agropecuarias según tamaño (%)

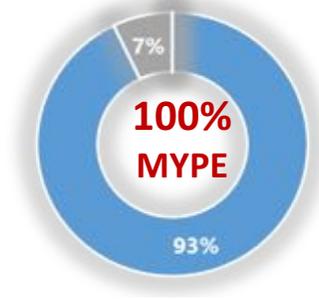
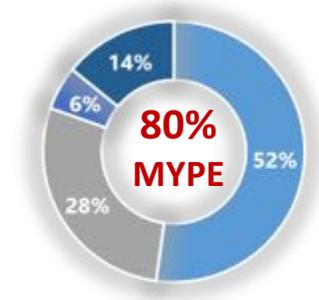
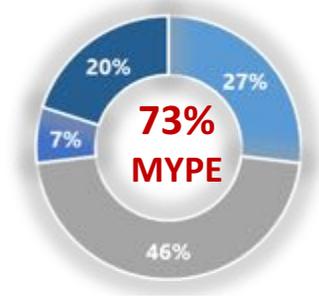


Pequeñas U.A

Medianas U.A

Grandes U.A

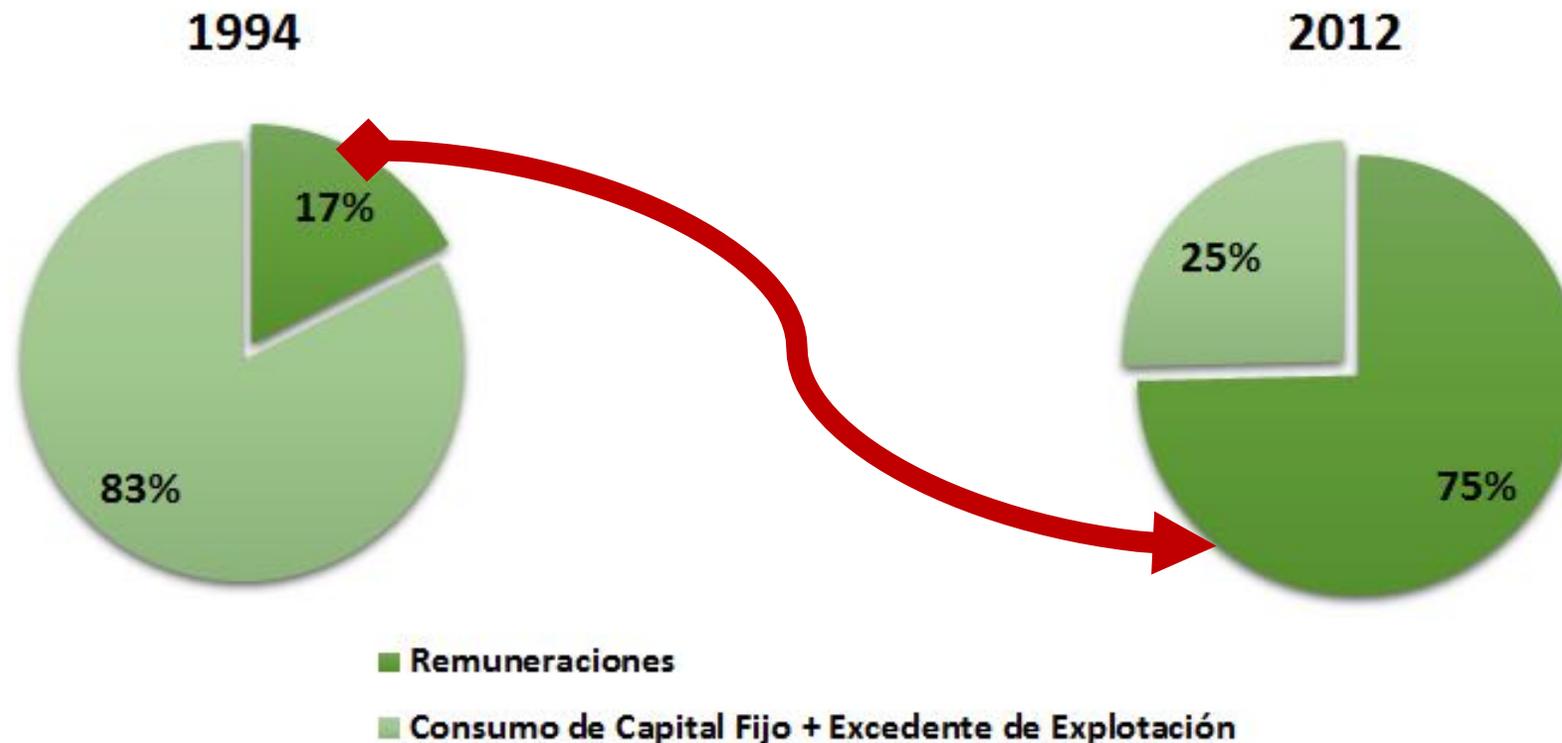
Empresas Agroexportadoras según Tamaño (%)



- Microempresa
- Pequeña empresa
- Mediana empresa
- Gran empresa

Los ingresos de productores y trabajadores se han incrementado...

Distribución del Valor Agregado de los Sectores Agropecuarios y Agroindustriales 1/



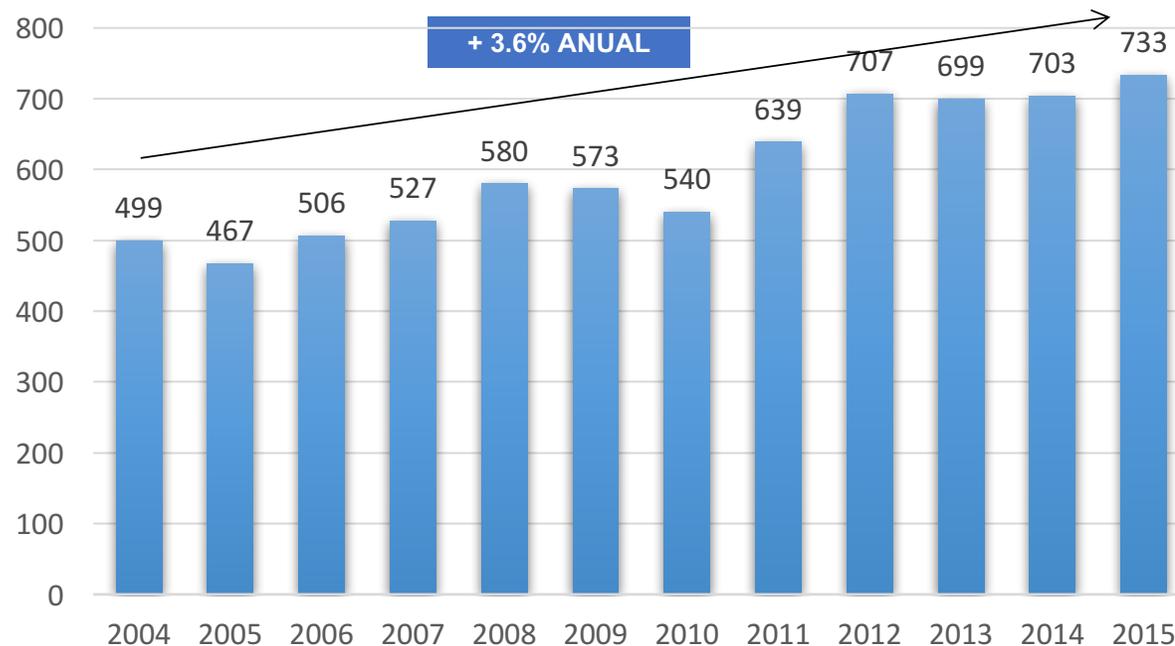
Fuente: INEI

1/ Incluye los siguientes sectores: Agricultura, Lácteos, Azúcar, Otros Productos Alimenticios y Elaboración de Bebidas y Productos del Tabaco.

Entre 1994 y 2012, a medida que se ha ido generando un mayor valor agregado en la actividad agropecuaria, la participación de las retribuciones al trabajo en la generación de riqueza se ha multiplicado por más de cuatro veces.

El empleo formal agrícola se ha duplicado en los últimos 10 años

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA FORMAL, 2004-2015
(en miles)



- El sector agrícola empleaba casi **cinco millones** de trabajadores en el año 2001. **Esta cantidad se ha mantenido relativamente constante en la última década.**
- Sin embargo, el número de trabajadores formales **ha crecido a una tasa promedio anual de 3.6%** desde el 2004.

El cálculo se realizó considerando la ocupación principal o secundaria que desempeña el individuo encuestado. En ese caso, se consideraron las siguientes ocupaciones: peones de labranza y peones agropecuarios, trabajadores agropecuarios, operadores de maquinaria agrícola, jefes de explotación agrícola, pecuaria y forestales, agricultores (explotadores), directores generales y gerentes generales de agricultura, gerentes de empresas de agricultura, caza silvicultura y pesca.

1/ Definición de formal en función de la posesión de contrato laboral.

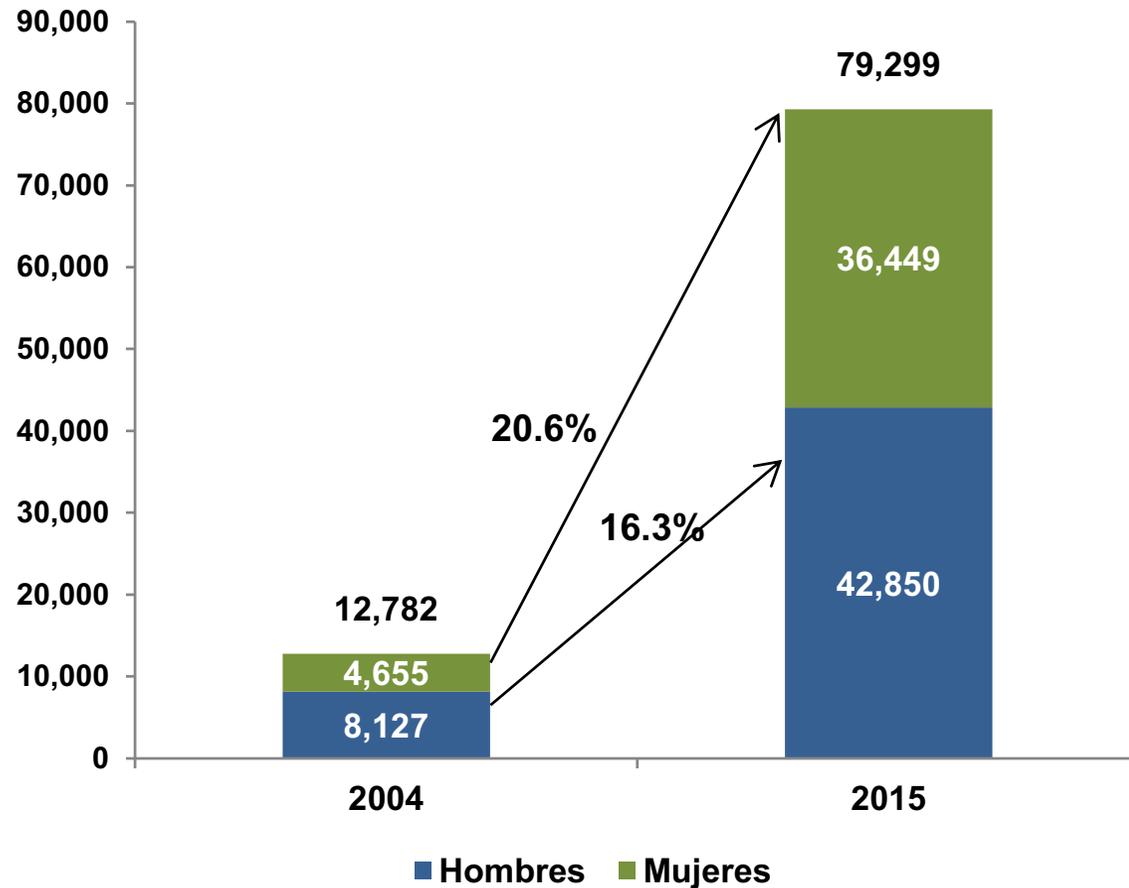
/p Valor proyectado utilizando la tasa de crecimiento promedio anual.

Fuente: Enaho – Metodología actualizada

Elaboración: APOYO Consultoría

El empleo formal agrícola se ha más que quintuplicado en el caso de la agricultura moderna

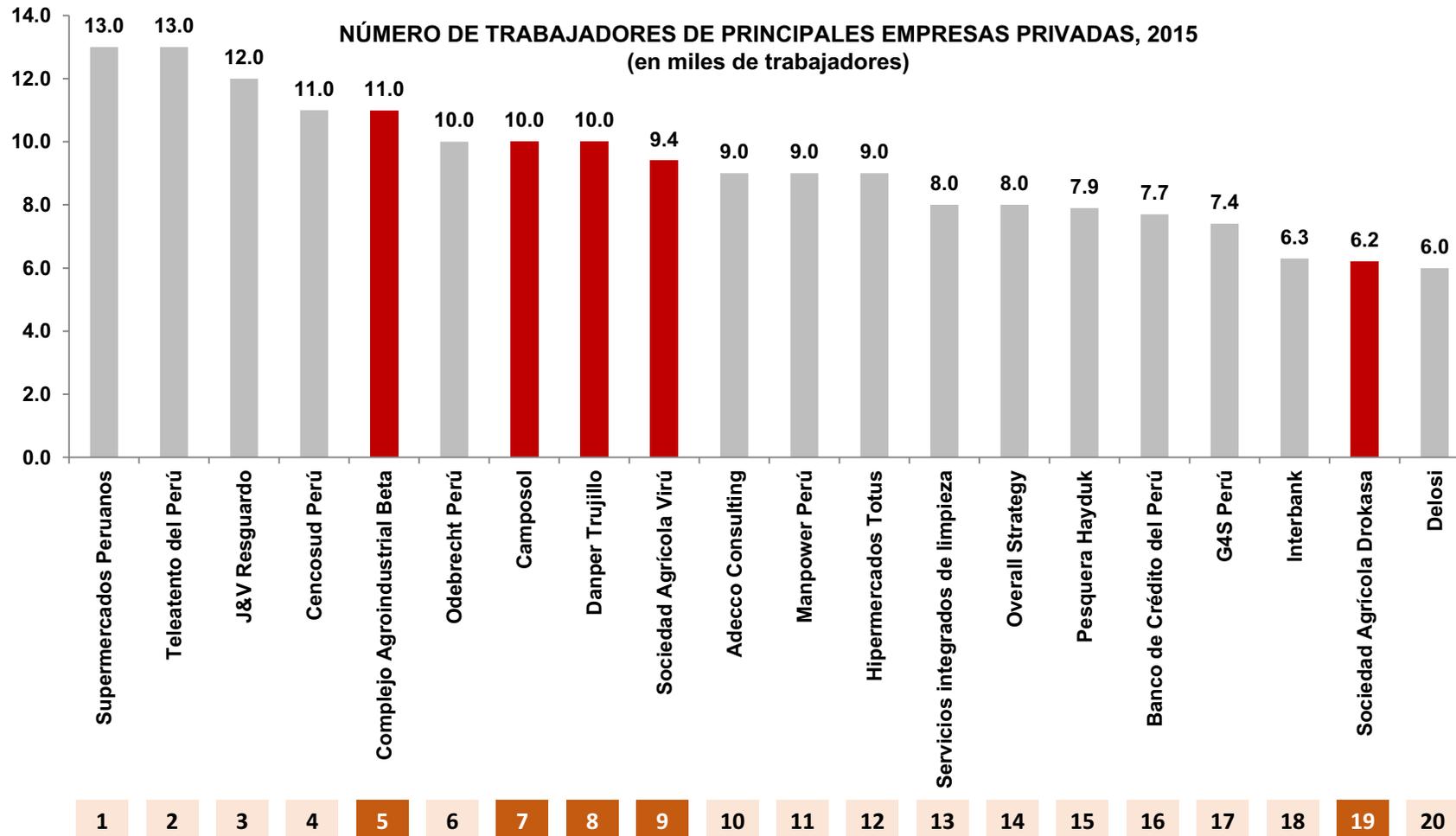
EVOLUCIÓN DE TRABAJADORES POR SEXO ENTRE EL 2004 Y 2015



- Para el caso de las trabajadoras mujeres, se observa un incremento de aproximadamente **7 veces** entre el periodo 2000-2015
- Por otro lado, el número de trabajadores hombres ha aumentado en **5 veces** para el mismo periodo.
- Esto evidencia una política inclusiva del sector hacia las mujeres.
- Mujeres pasan de 36% a 46%

Principales agroexportadores son líderes en generación de empleo

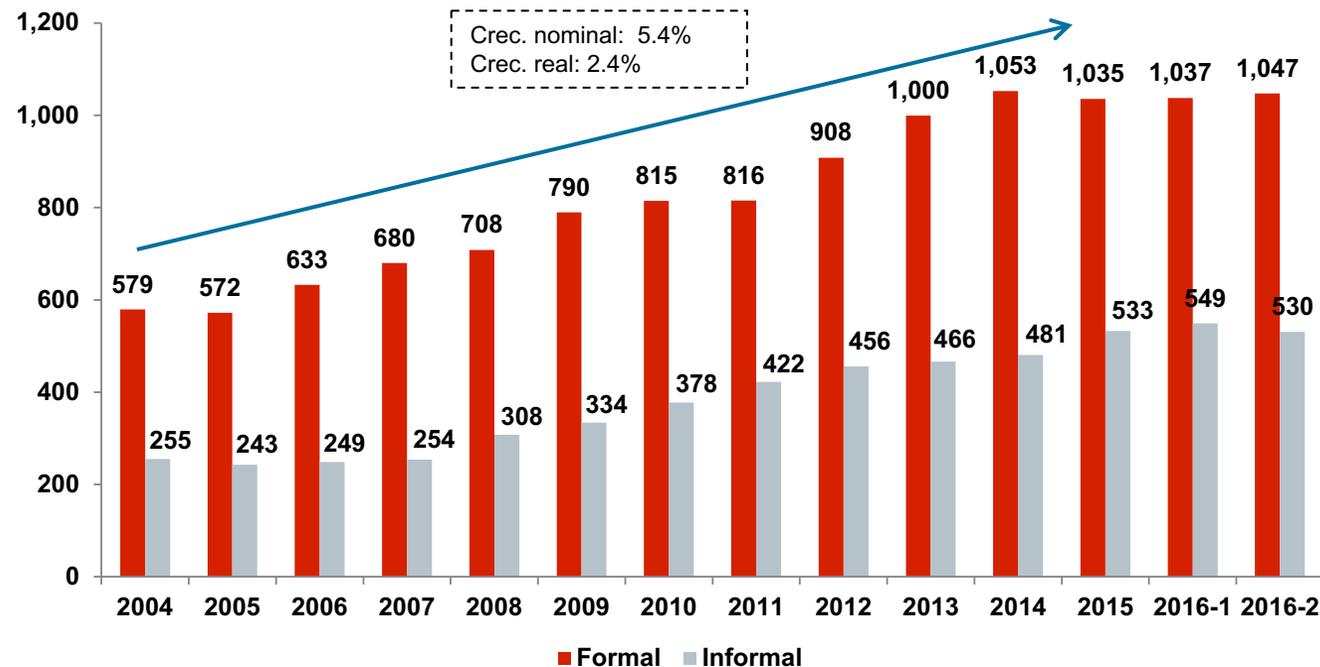
Las empresas de la agricultura moderna ya se encuentran dentro de los principales empleadores del país, a pesar de ser relativamente jóvenes. Cinco se encuentran en el top 20 de principales empleadoras y 4 se encuentran en el top 10.



El nivel de ingresos de los trabajadores formales se ha incrementado

El ingreso de los trabajadores formales agrarios es **124% superior** al de los informales. El ingreso real de los formales ha crecido en **2.4% promedio al año (2004-2015)**.

NIVEL DE INGRESOS DE TRABAJADORES FORMALES AGRARIOS, 2004-2015
(SOLES CORRIENTES)

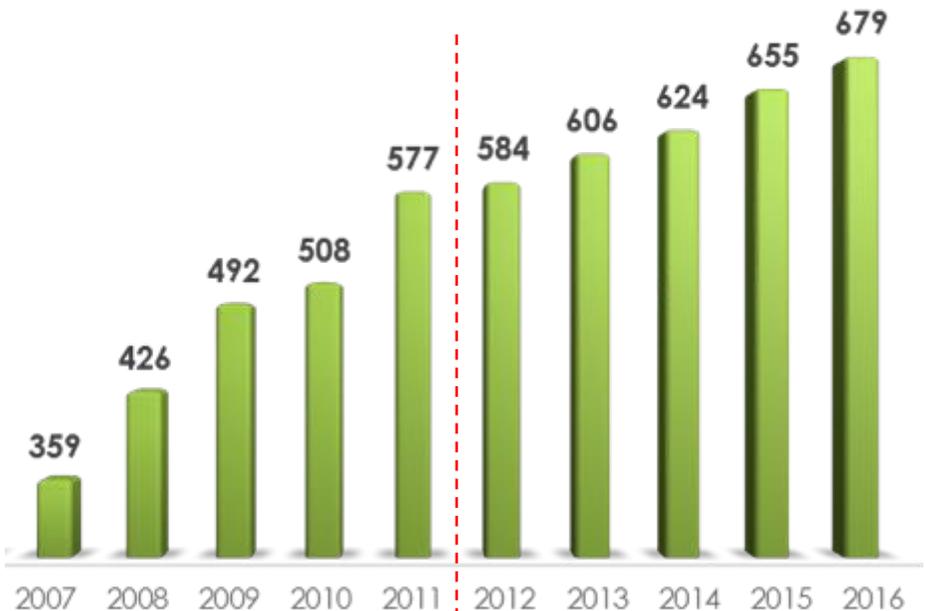


Entre el 2004 y el 2015, el ingreso real de los trabajadores formales en otras actividades fue menor que en agricultura. Por ejemplo, en y construcción, la tasa de crecimiento promedio anual fue de 0.6%. Asimismo, en manufactura, el ingreso real cayó 3.5% anual.

Se ha considerado el ingreso mensual de aquellos trabajadores que son empleados u obreros del sector.
Fuente: Enaho – Metodología actualizada
Elaboración: APOYO Consultoría

Resultados en la Reducción de la Pobreza* en el Agro

Ingreso promedio mensual en la actividad agropecuaria (S/.)

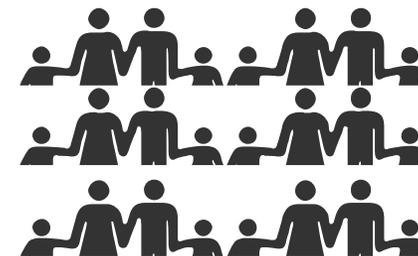
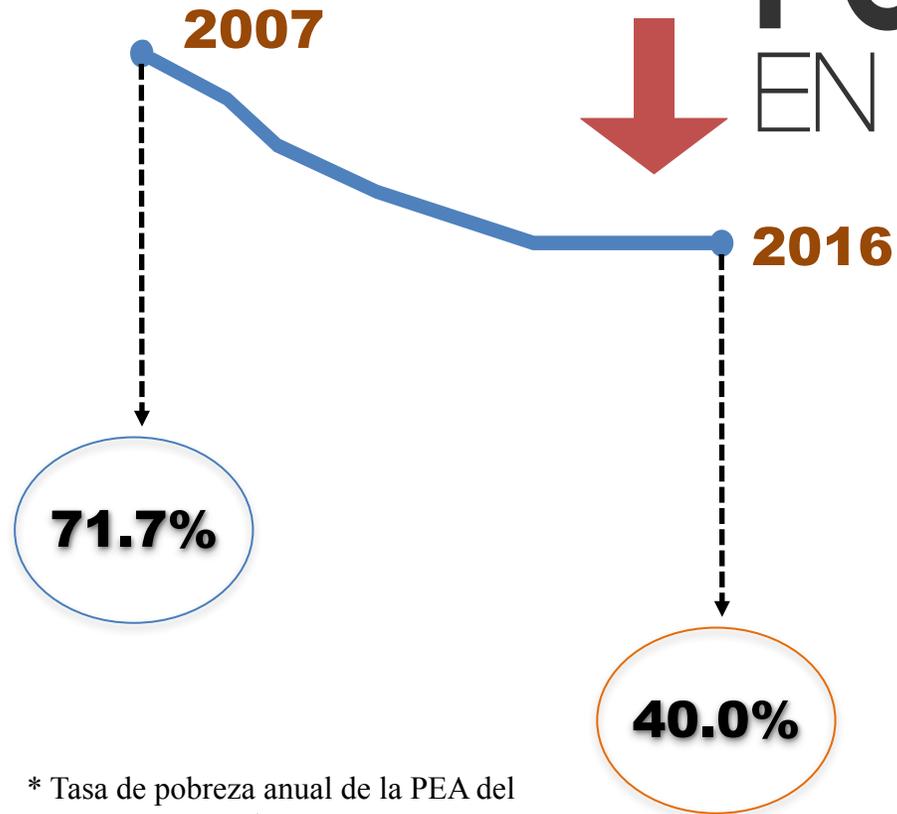


472

630

+34%

DISMINUCIÓN POBREZA EN EL CAMPO



-31.7 pp**
Reducción de la pobreza en el agro

* Tasa de pobreza anual de la PEA del sector agropecuario

** p.p: puntos porcentuales

El jornal en el agro se ha multiplicado por más de dos veces en 22 de los 24 departamentos en el Perú en la última década.



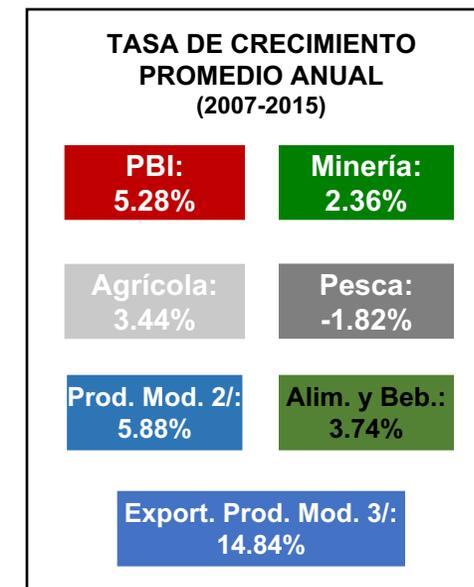
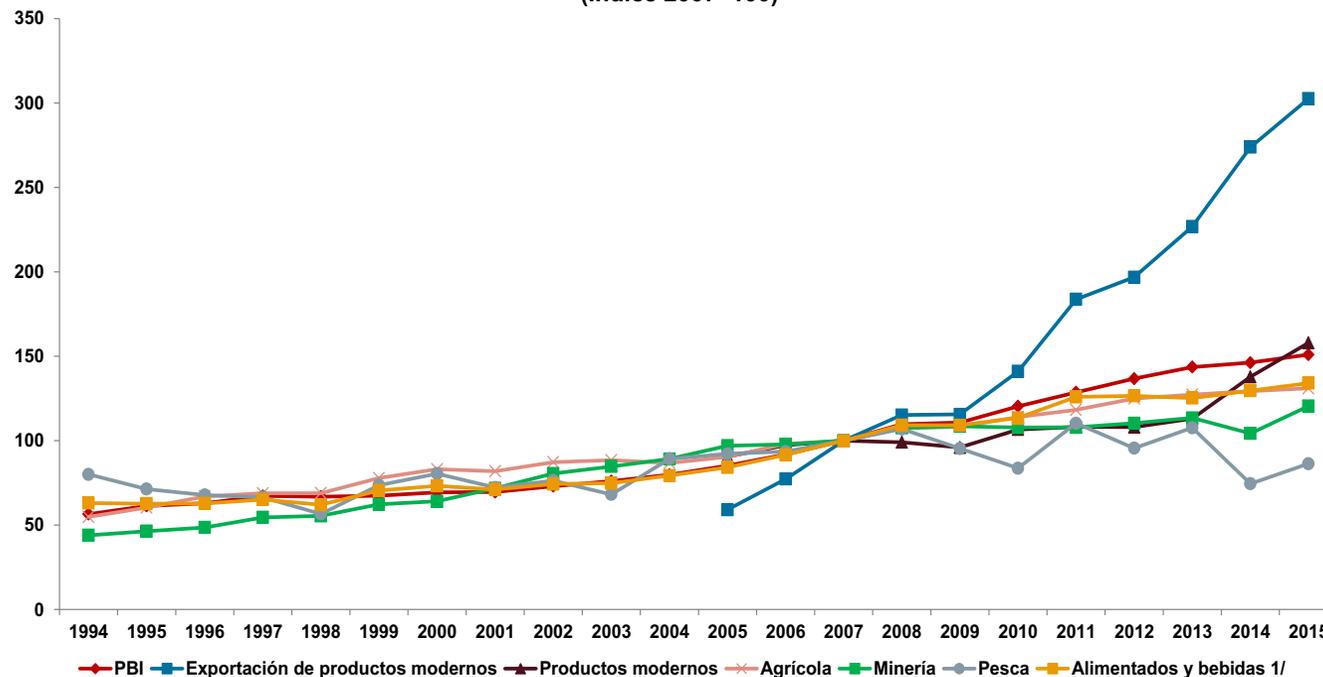
INSTITUTO **CRECER**⁺

Perspectivas y desafíos

Crecimiento del PBI, del sector agropecuario y de otros sectores

En los últimos 8 años, la producción para exportación de productos agrícolas modernos ha crecido a una tasa significativa de 15% anual, mientras que el sector agrícola total ha tenido una tasa algo menor al PBI.

INDICE DE PRODUCCIÓN POR SECTOR 1994-2015
(índice 2007=100)



2/ Productos agrícolas modernos en el mercado interno
3/ Exportaciones de productos agrícolas modernos.

1/ Para Alimentos y Bebidas se proyectaron los años 2014 y 2015 a partir de las tasas de crecimiento promedio entre el 1994 – 2013 y 1994 – 2014, respectivamente.

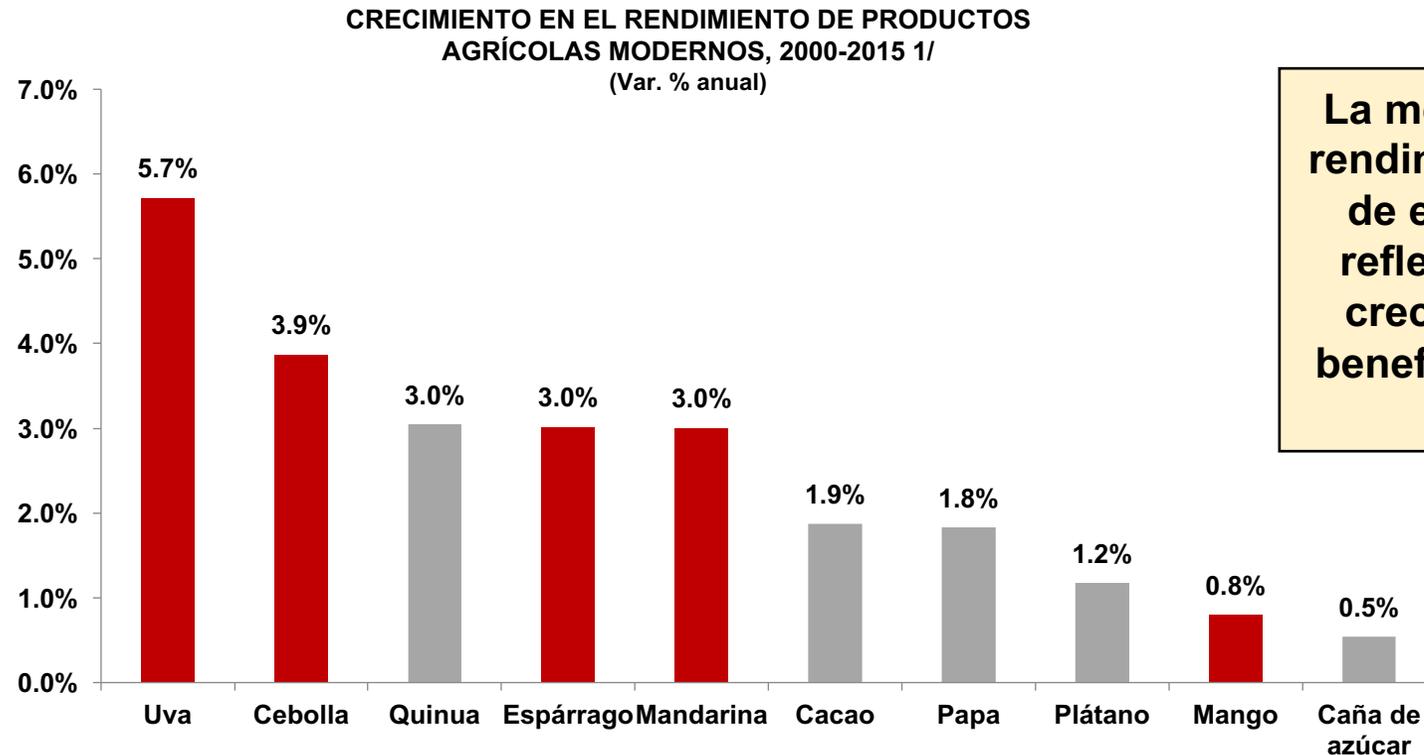
Nota: índice de producción de los productos modernos ha sido calculado con el volumen total de productos modernos ingresados al mercado mayorista de Lima. Por su parte, el índice de exportaciones ha sido calculado con el valor FOB de las exportaciones por producto moderno.

Fuente: Inei, Sunat, Veritrade, EMMSA, BCRP

Elaboración: APOYO Consultoría

La productividad de la tierra se ha incrementado

Desde el año 2000, producto de la innovación en el campo, ha habido un notorio crecimiento del valor bruto y del rendimiento de la producción agrícola. Destacan productos como la uva, cebolla, espárrago y mandarina.



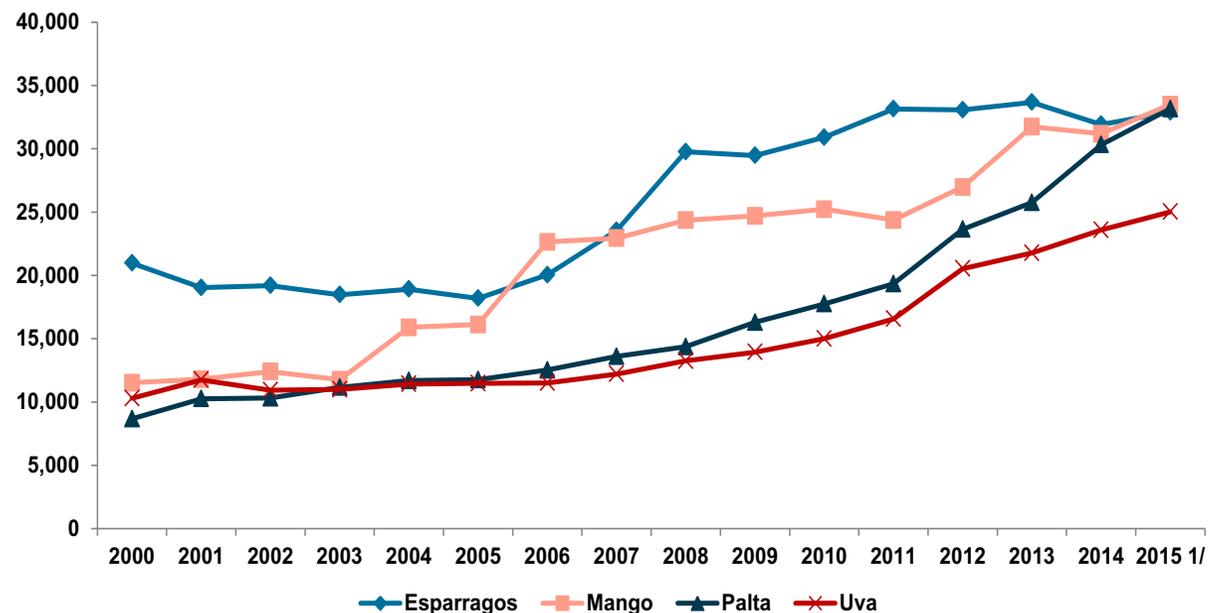
La mejora significativa en el rendimiento de los productos de exportación modernos refleja su alto potencial de crecimiento y los grandes beneficios que generan en la economía.

Fuente: Minagri
Elaboración: APOYO Consultoría

Agricultura moderna con oportunidades de crecimiento

En la última década, las superficies destinadas a la producción agrícola se han incrementado. Muestra de ello es que, para el caso de productos como palta o mango, el **área cosechada** aumentó a un ritmo de **9.35%** y **7.37% anual**, respectivamente.

SUPERFICIE COSECHADA POR PRODUCTO, 2000-2015
(Hectáreas)



TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL

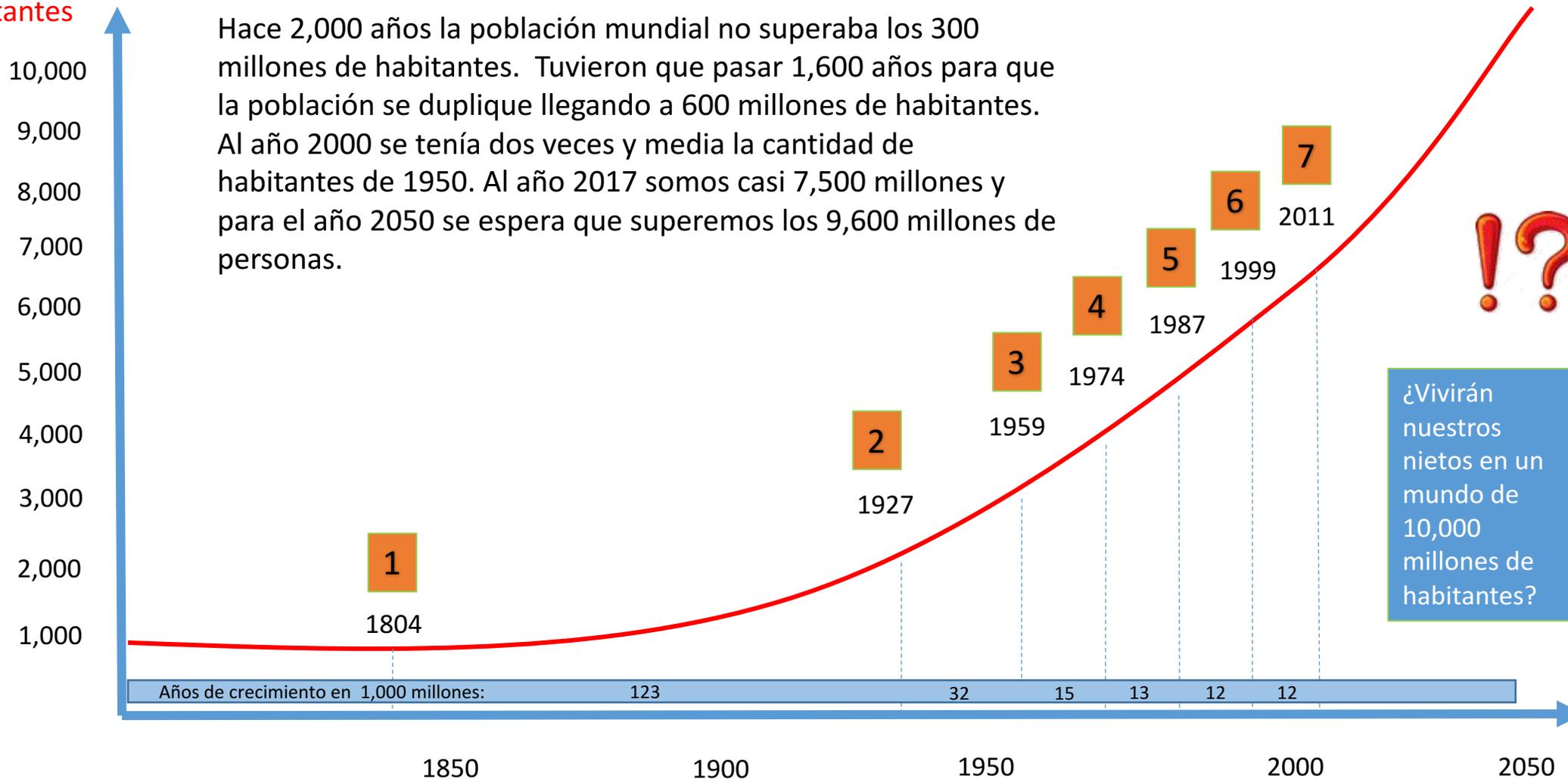


Fuente: Minagri
Elaboración: APOYO Consultoría

Además, el Estado está implementando nuevos proyectos de irrigación para ampliar las hectáreas con aptitud productiva en los próximos años.

Evolución Población Mundial

Millones de habitantes



¿Vivirán nuestros nietos en un mundo de 10,000 millones de habitantes?

Historia de la humanidad

Perspectivas para el agro en el Perú

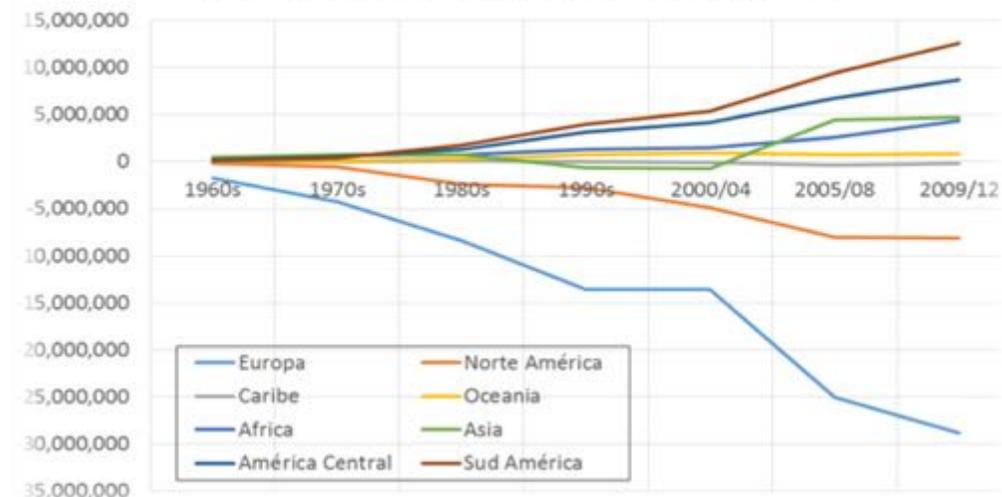
- En el año 2050 la población mundial será 34% superior a la de hoy y, prácticamente, la totalidad de este incremento de la población tendrá lugar en los países en desarrollo.
- Aproximadamente el 70% de la población mundial será urbana (en la actualidad esta cifra es del 49%).
- El nivel de ingresos será varias veces superior al actual.
- Para alimentar a esta población más numerosa, más urbana y más rica, la producción de alimentos (excluyendo los alimentos empleados en la producción de biocombustibles) deberá aumentar un 70%.
- La producción de biocombustibles a partir de productos agrícolas se multiplicó por más de tres desde el año 2000 hasta 2008. Esta tendencia aún continúa, aunque a una tasa menor.
- Los hábitos nutricionales de la población mundial están variando hacia la comida saludable (frutas y verduras). Super Foods.



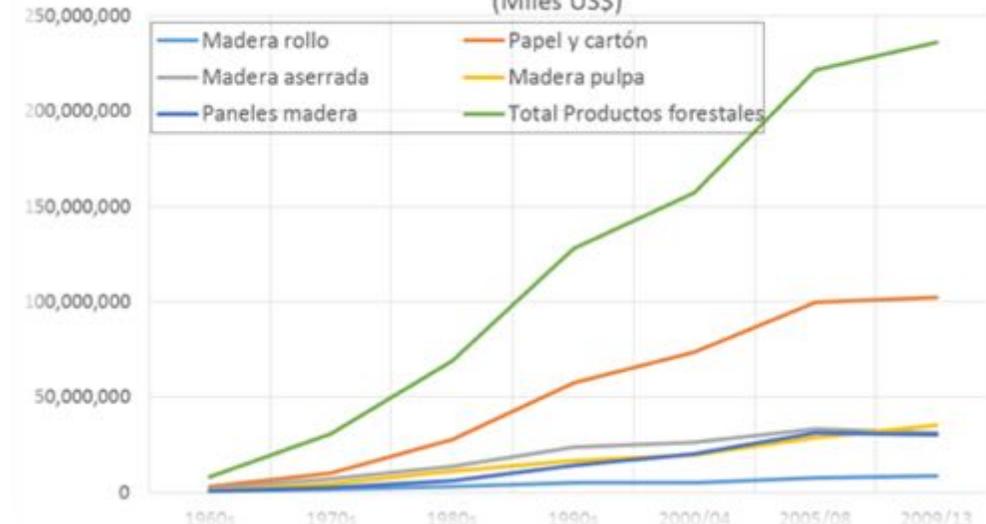
Crecimiento de la demanda por productos frescos y forestales

- Fuerte incremento en demanda por productos frescos, básicamente frutas y hortalizas, así como de productos forestales.
- Sofisticación de la demanda de sectores de ingresos medios y altos, que son atendidos por cadenas de supermercados que buscan ofrecer frescos durante todo el año, altamente demandantes en términos de inocuidad, calidad y servicios logísticos y de transporte.

Exportación Neta de Frutas y Hortalizas

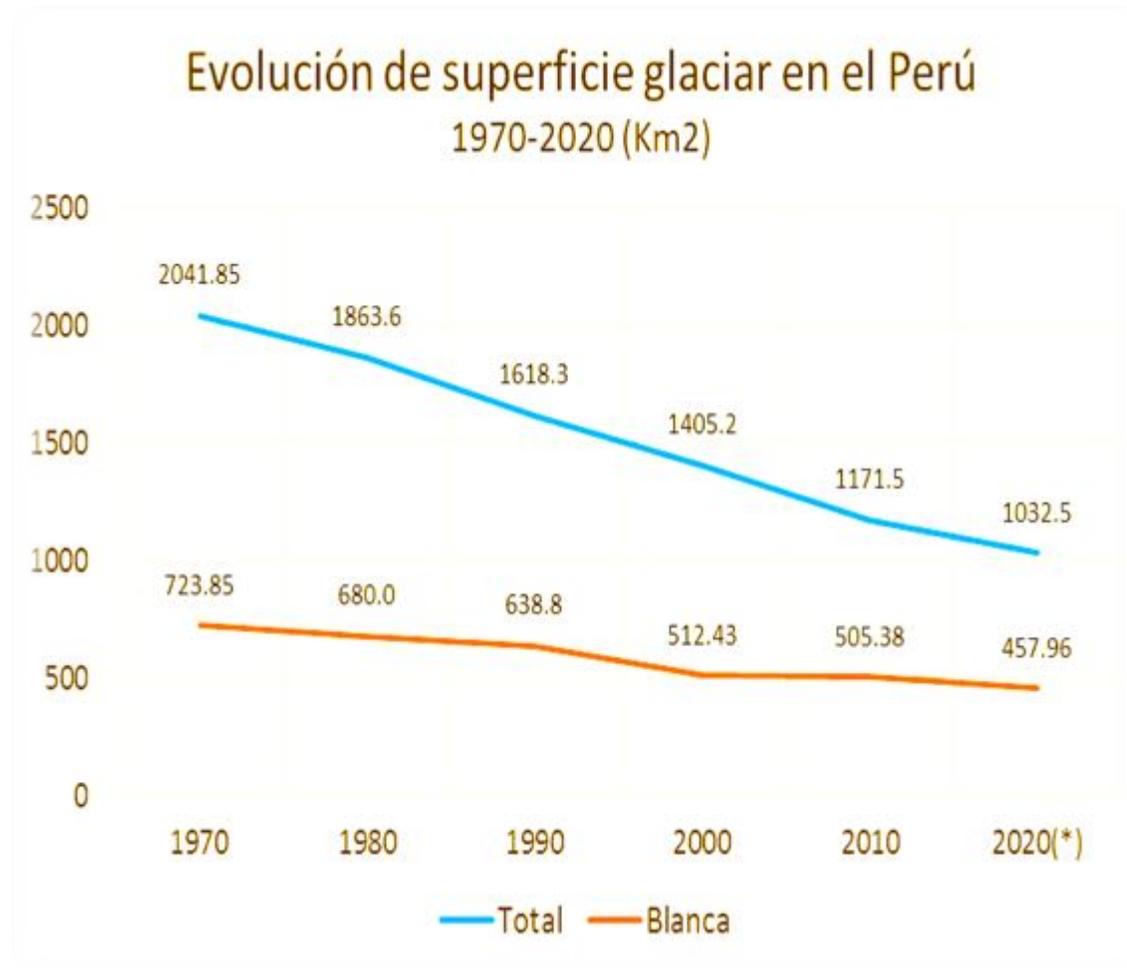


Importaciones de productos forestales 1960-2013 (Miles US\$)



El Cambio Climático condiciona la disponibilidad hídrica del Perú

- Durante las últimas cuatro décadas se ha perdido el 43% de la superficie glaciar de los andes, cifra que llegaría al 57% en el año 2030 de seguir las tendencias actuales.
- Mayor variabilidad en la oferta hídrica en las próximas décadas, con efectos en la agricultura y otras actividades económicas.
- Cambios en el calendario agrícola y una mayor frecuencia de fenómenos como las heladas y las sequías en diversas partes del territorio nacional.
- Después de Bangladesh y Honduras, **el Perú es el tercer país más amenazado (espacial y temporal) por la escasez crónica de agua en el mundo y el cambio climático.**



Tendencia a una mayor deforestación por la creciente expansión urbana

- Tasa anual de deforestación estimada más reciente es de un promedio de 105,000 hectáreas anuales, con clara relación a zonas de expansión de la infraestructura de transporte, de la agricultura migratoria y del cultivo de coca.
- **Oportunidad:** Madera es el único commodity a nivel mundial cuya demanda irá en aumento.

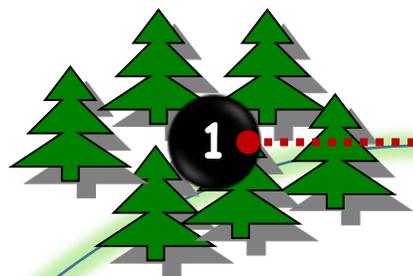




INSTITUTO **CRECER**⁺

Agenda priorizada

El eje central del modelo es el aprovechamiento eficiente y sostenible del agua



REFORESTACION /
SERVICIOS AMBIENTALES



ALMACENAMIENTO Y
REGULACIÓN



OPTIMIZACIÓN

¡La nueva reforma agraria es la reforma del agua!

Elevar la Productividad en el Agro



Infraestructura de Riego



Tecnificación del Riego



Plataforma de Servicios Agrarios



Inversiones Ejecutadas en el Sector Agricultura 2001-2016*

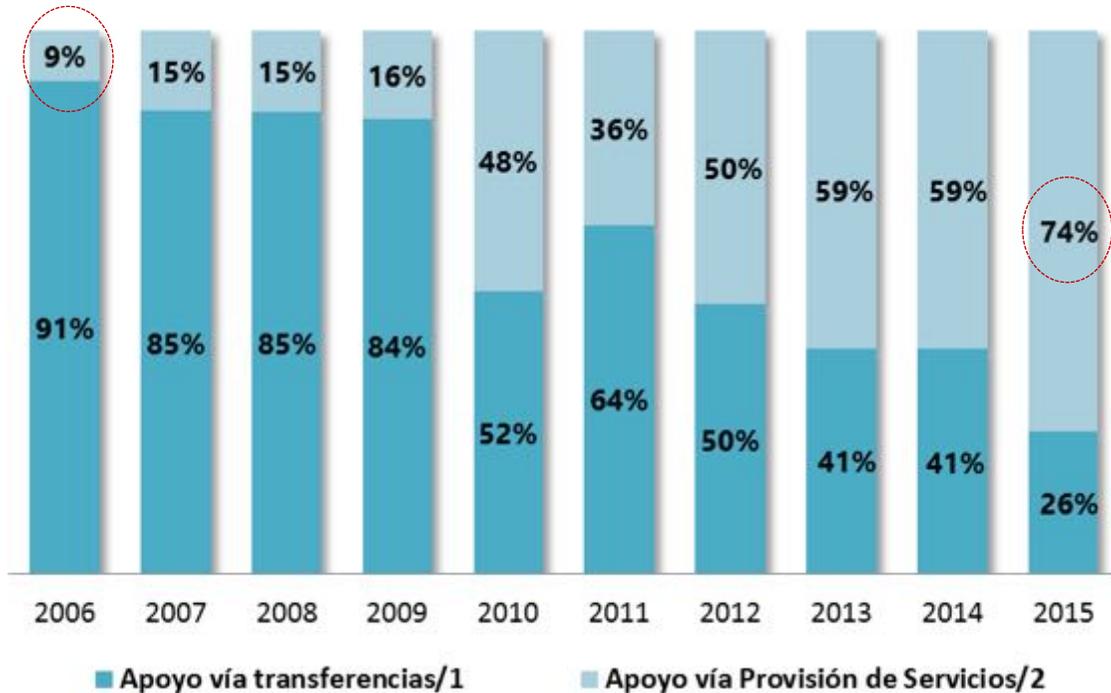


* Para los tres niveles de gobierno

** Eficiencia de mercados, información agraria, transferencias, gestión y planeamiento, gestión de los recursos naturales, degradación de suelos, entre otros

El gasto público en el agro se ha destinado a la provisión de servicios

Perú: Estimados de Apoyos a la Agricultura (%)



1/ *Apoyo vía transferencias*: mide el apoyo brindado directamente a un producto o grupo de productos vía precios de mercado y transferencias presupuestales (subsidios).

2/ *Apoyo vía Provisión de Servicios*: es la provisión de servicios públicos como investigación y desarrollo, infraestructura, información agraria, promoción comercial, sanidad, desarrollo de capacidades, etc.

Fuente: FAOStat, Agrimonitor Elaboración: DGESEP

América Latina: Indicadores de Desempeño de la Agricultura 2006-2013 (Var% anual)



Los países que invierten mayores recursos en la provisión de servicios al agro, registran altas tasas de crecimiento productivo respecto a los que menos invierten.

* México, Guatemala, El Salvador, Jamaica, Ecuador

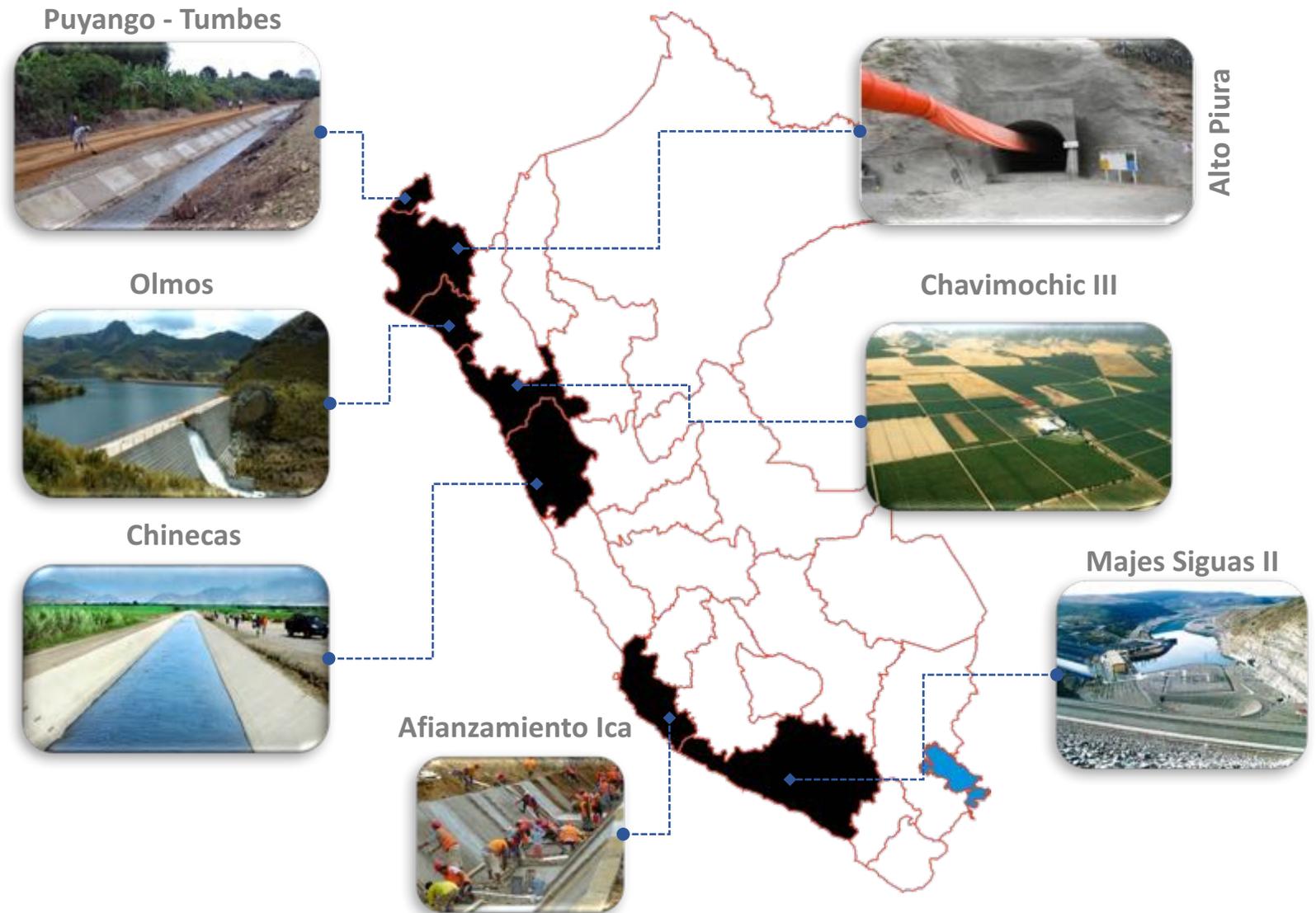
** Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, Bolivia, Rep. Dominicana, Honduras, Costa Rica, Nicaragua

Ampliación de frontera agrícola y afianzamiento hídrico...

Con los proyectos que se pueden ejecutar en los próximos 10 años podemos ampliar la frontera agrícola en casi 250,000 has nuevas.

Sin embargo, en el corto plazo, con la optimización del agua que se tiene, incluidas las fuentes superficiales y subterráneas, además de el reúso de agua, se puede mejorar significativamente la disponibilidad del recurso hídrico para ampliar frontera agrícola.

Asimismo, debemos empezar a hacer esfuerzos conjuntos por desarrollar tecnología para desalinizar el agua de mar.



Estrategias de inclusión de nuevos actores a la cadena de valor...



Transfiere conocimientos comerciales, productivos y de gestión. Asimismo, puede aportar capital.

**Costa, sierra y selva:
Productores individuales,
comunidades campesinas o
nativas**



Aporta capacidad de gestión y puede aportar capital de riesgo, además de inversión en infraestructura.



**Aporta sus activos: tierra,
agua y trabajo.**



Suma inversión en infraestructura y servicios agrarios y logísticos de calidad

Agenda agraria al 2021

- Incrementar la vigencia de la Ley de promoción agraria. Poner en la Ley de promoción agraria al sector de plantaciones forestales.
- Fortalecer los espacios de coordinación con el sector privado (Mesas de trabajo)
- Potenciar las alianzas público privadas para la investigación adaptativa y la innovación en el agro.
- Conservar fuentes de agua y aumentar la disponibilidad del recursos hídrico para riego (infraestructura de riego y optimizar el uso actual con riego tecnificado)
- Fortalecer al SENASA para que se pueda acelerar el cumplimiento de protocolos sanitarios y acompañe la ampliación de la oferta de productos agrarios para mercado nacional e internacional
- Seguridad Jurídica para las tierras y el agua.
- Información agraria de calidad y oportuna.
- Prevención y gestión de riesgos en el agro.
- Mejorar la productividad de la mano de obra y del capital, con el uso mayor tecnología.



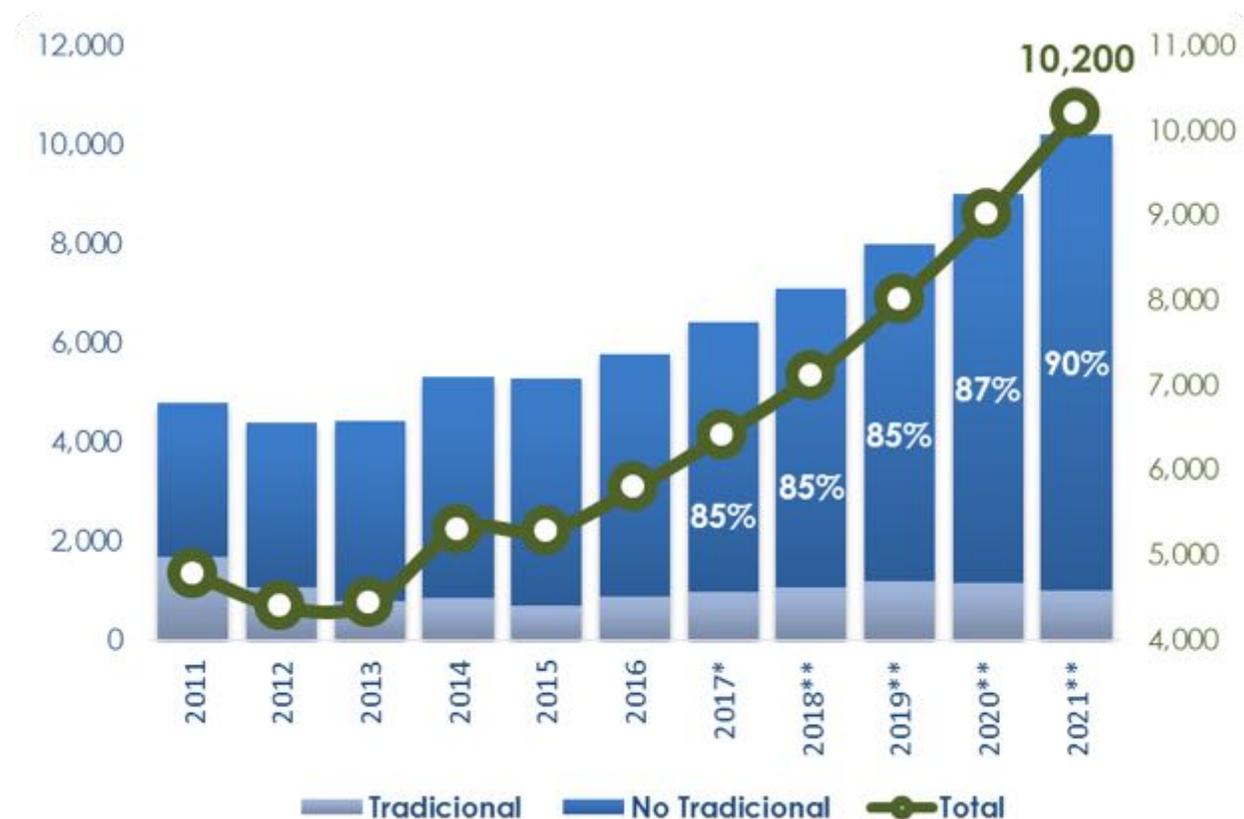
INSTITUTO **CRECER**⁺

Resultados esperados

Se superarán los US\$ 10 mil millones de agroexportaciones en el 2021

Exportaciones Agropecuarias (Mills US\$)

	2016	2017*	Var%
	756	817	8.0
	646	696	7.7
	397	575	45.1
	420	403	-4.0
	198	234	18.6
Resto	3,373	3,655	8.4
Total	5,790	6,380	10.2

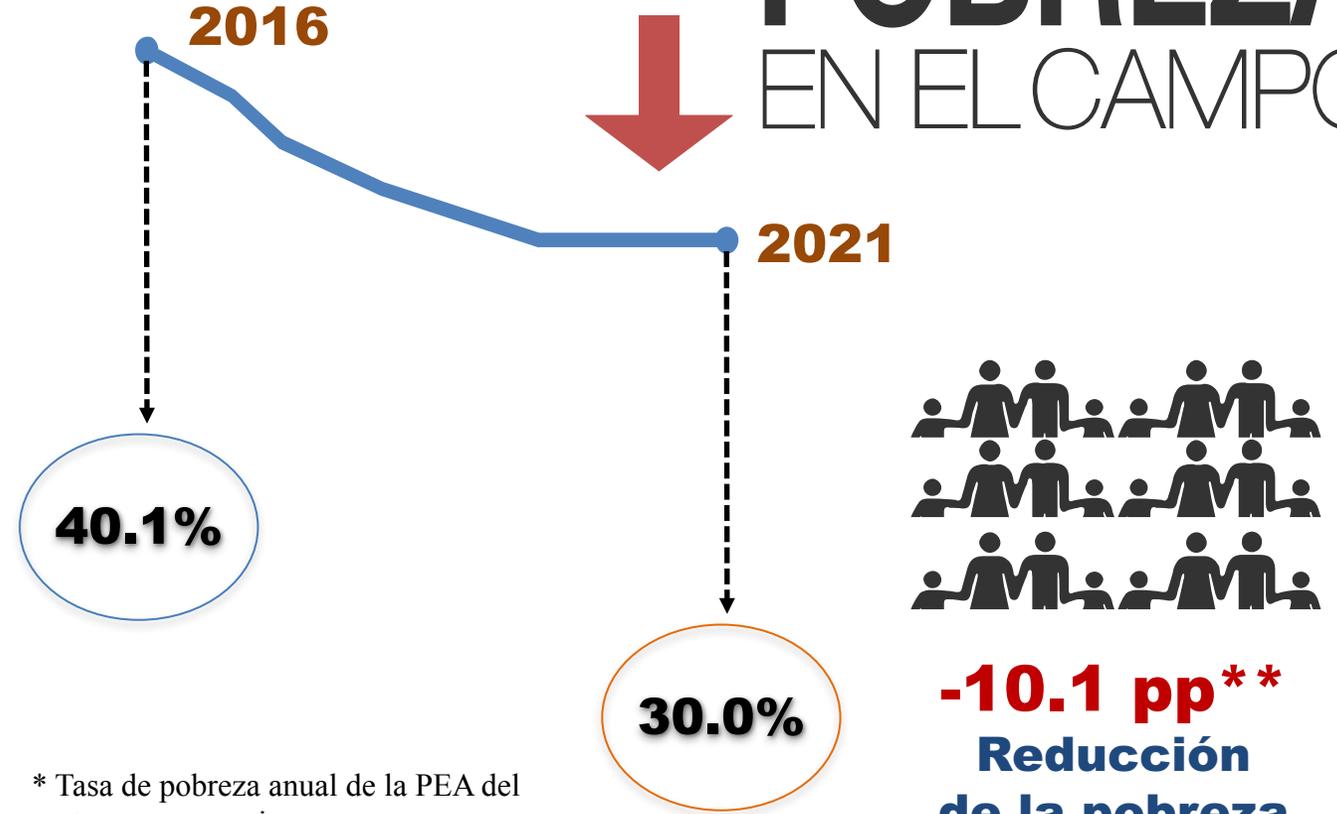


Se reducirá la pobreza en el sector rural...

Ingreso promedio mensual en la actividad agropecuaria (\$/.)

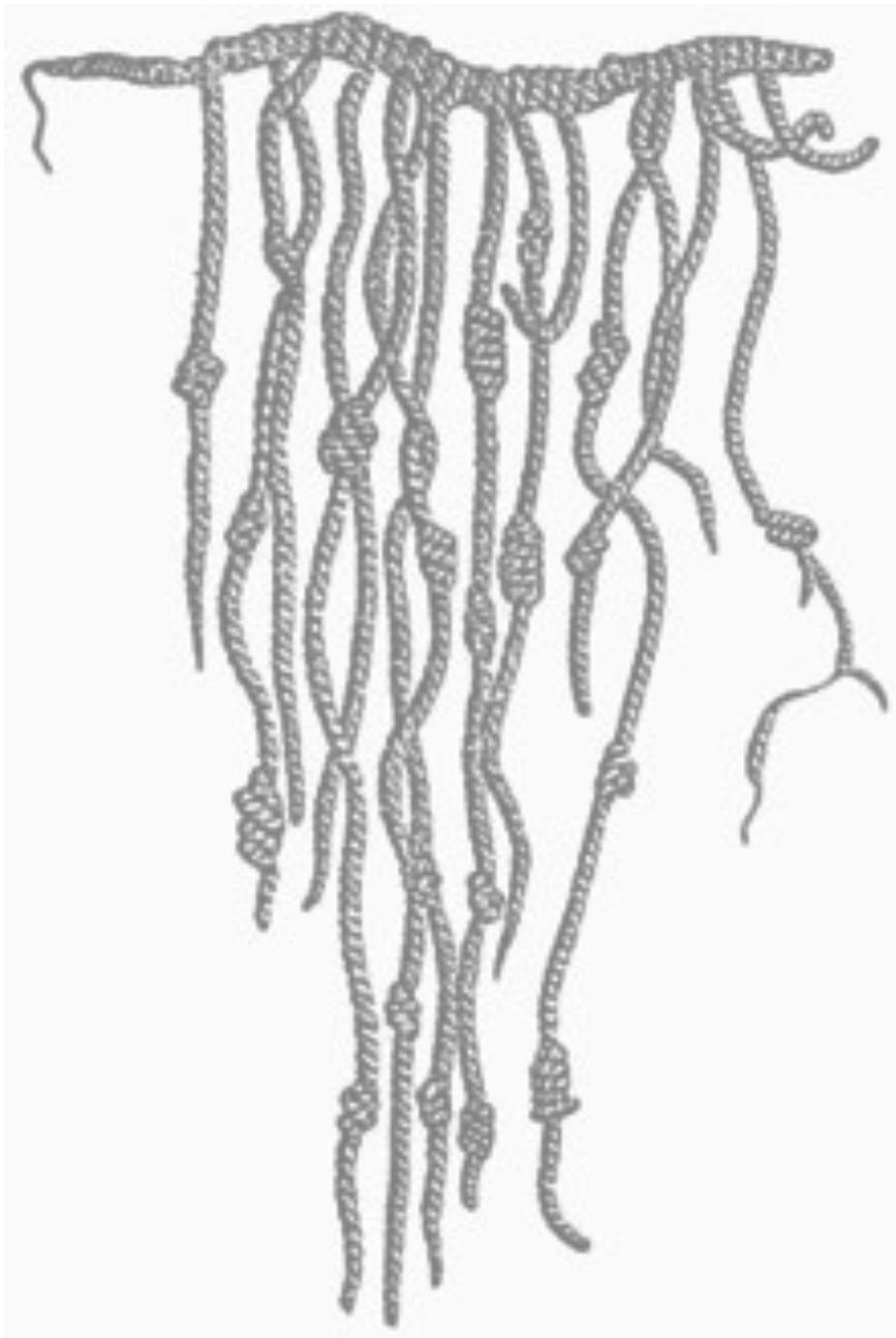


DISMINUCIÓN **POBREZA**
EN EL CAMPO



* Tasa de pobreza anual de la PEA del sector agropecuario

** p.p: puntos porcentuales



INSTITUTO **CRECER**+

Impulsando las capacidades de los peruanos

“EL QUE APRENDE Y APRENDE Y NO PRACTICA LO QUE SABE, ES COMO EL QUE ARA Y ARA Y NO SIEMBRA.”

- Platón