

COMMODITIES

CONSOLIDADO

AGOSTO
2019



DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EL PERÚ PRIMERO

Arroz



RESUMEN

- La campaña 2018/2019 fue muy difícil y compleja por la enorme sobre producción de arroz y la elevada caída de los precios. Sin embargo, se ha observado un crecimiento del consumo, pero proporcionalmente menor respecto a la producción, que ha derivado en un incremento sustancial de existencias de arroz pilado.
- En este contexto, los precios internacionales se han mantenido hacia la baja en especial, durante el segundo semestre de 2018 y en el primer trimestre del 2019; sin embargo a partir de mayo e incluso en el mes de agosto de 2019 se observa una recuperación de los mismos; el arroz uruguayo también se mantiene estable. Explicada por la escasez estacional entre los proveedores del hemisferio norte y en Tailandia y por la preocupación acerca del efecto del clima en las cosechas.
- La producción nacional de arroz en el 2018 creció en 15%, con un volumen de 3,5 millones de tm. Entre enero-junio de 2019 ha caído en 12,1% respecto al mismo período anterior. Esta situación se va reflejar en los precios en chacra, de manera que a partir de abril y en lo que va del mes de agosto de 2019 se aprecia una recuperación de los precios del arroz (S/ 1,05/Kg promedio).

I. MERCADO INTERNACIONAL

1.1 Producción Mundial

De acuerdo con la última publicación del USDA-EEUU, del 12 de setiembre pasado, respecto a la producción mundial de arroz pilado, en la campaña 2018/2019 se alcanzó una producción récord de 498,9 millones de toneladas, uno de los volúmenes más elevados de los últimos años. Para la nueva campaña 2019/2020 se estaría revisando el volumen de producción hacia la baja, situación que estaría siendo explicada por un posible impacto del fenómeno de "El Niño" que ha afectado negativamente con inundación de tierras de cultivo y un exceso de lluvias en la India y China. En ese sentido, las nuevas cifras estiman una declinación de la producción hasta 494,2 millones de toneladas (0,9%), cuando las cifras al mes de julio estimaban una caída de solo 0,2%.

Esta menor producción se explica por la caída de la producción en China (- 2,5 millones de toneladas), India (-4,4 millones t) y Estados Unidos (-1,2 millones t). No obstante la caída de la producción, el volumen producido se mantiene en un nivel muy elevado.

1.2 Consumo Doméstico

En la campaña concluida en el 2018/2019, de acuerdo con el último reporte del USDA, se calcula en 488,7 millones de toneladas el consumo mundial de arroz, mientras que los estimados para la nueva campaña 2019/2020 se han elevado a 492 millones de toneladas. Se puede observar que en las cinco campañas se ha incrementado el consumo a una tasa promedio de 1,3% año. Sin embargo, el volumen registrado sigue siendo inferior al nivel de la producción estimada. La diferencia entre la producción y el consumo en las últimas campañas ha generado un saldo que viene

incrementando los stocks finales a niveles muy por encima del 30% del volumen de la producción anual. Siendo China, India, Vietnam y Filipinas, los mercados que van incrementar consumo.

1.3 Existencias finales

En la campaña 2018/2019 las existencias se elevaron en un 5,97%, un volumen récord de 171,8 millones de toneladas, reflejo de una elevada producción en las últimas tres campañas y de un limitado o menor consumo de arroz en el mundo. En la campaña 2019/2020 se estima un crecimiento de 5,4% y una nueva cifra récord de existencias de 172,7 millones de toneladas, no obstante esta cifra alta, las estimaciones iniciales eran de alrededor de 174,6 millones de toneladas, pero ha declinado en la medida que la producción mundial se ha ajustado hacia la baja para este mismo período, es el caso principal de la India. Como se puede observar son los grandes productores los mismos grandes consumidores y son ellos los que disponen de un elevado nivel de existencias (China, India, Tailandia, Filipinas, etc.).

1.4 Precios mensuales

Según el informe especializado de Infoarroz, en el año 2018 los precios internacionales FOB de exportación alcanzaron los niveles más importantes del año en el primer semestre, declinaron moderadamente en el segundo semestre, muy en especial en el último trimestre, registrando los niveles más bajos del año entre noviembre y diciembre. En los siguientes meses del 2019 siguieron a la baja, de manera que los precios más representativos, el arroz tailandés, vietnamita y uruguayo cayeron durante el primer trimestre (US\$ 393/tm, US\$349/tm y US\$ 516/tm en marzo, respectivamente); mientras que en el segundo trimestre e incluso al mes de agosto de 2019 se aprecia una oscilante recuperación con US\$ 420/tm para el arroz

tailandés, US\$370/tm el arroz vietnamita y US\$523/tm para el arroz uruguayo; el precio del arroz de EE.UU. muestra una caída sostenida, US\$ 589/tm en febrero 2018, US\$525/tm en diciembre de 2018 y US\$490/tm en junio en 2019, pero se observa una ligera recuperación al mes de agosto (US\$ 510/tm). Explicada por la escasez estacional entre los proveedores del hemisferio norte y en Tailandia y por la preocupación acerca del efecto del clima en las cosechas.

1.5 Precios a futuro

Los futuros de arroz de Chicago cerraron al alza este jueves, debido a la fortaleza del crudo. El USDA en su reporte de exportaciones semanal informó ventas netas de arroz de EE.UU. 2019/2020 en 39,600 TM, cayeron un 52% con respecto a la semana anterior y un 55% con respecto al promedio anterior de 4 semanas. Los aumentos principalmente para Corea del Sur (20,000 TM), México (8,900 TM), Canadá (4,000 TM), El Salvador (3,000 TM) y Arabia Saudita (1,400 TM), fueron parcialmente compensados por reducciones para Haití (100 TM). Las Exportaciones de 97,300 TM aumentaron un 53% con respecto a la semana anterior y un 79% con respecto al promedio anterior de 4 semanas. Los destinos fueron principalmente a Irak (31,500 TM), Haití (30,400 TM), Japón (25,000 TM), Arabia Saudita (2,400 TM) y México (2,300 TM).

II. MERCADO NACIONAL

2.1 Producción Nacional de Arroz

En el período ene-dic 2018 se ha producido 3 507 mil toneladas de arroz cáscara, con un incremento de 15,4% respecto al mismo periodo de 2017, equivalente a 469 mil toneladas adicionales, especialmente de las regiones de La Libertad, Piura, Lambayeque y Amazonas. Resultado positivo desde el punto de vista del rendimiento, aunque no necesariamente para los precios, que se mantuvieron en caída. Este mayor crecimiento de arroz se explica por el clima favorable que propició buenas cosechas; el aumento de las áreas sembradas y a un mayor rendimiento. Entre los meses de enero-julio del 2019 (último dato disponible en el MINAGRI) se ha registrado una producción de 2,3 millones de toneladas, -12,1% menor al volumen producido en similar período de 2018 (2,6 millones tm) esta menor producción se explica por la fuerte caída de la producción en San Martín (4,8%), Lambayeque (31%), Piura (23%) y La Libertad (15%) y Tumbes, entre otros. Aunque contenida con una mayor producción de Amazonas, Arequipa y Cajamarca.

2.2 Precios en Chacra

En el año 2018 alcanza su nivel más elevado en abril de dicho año (S/ 1,09 centavos/Kg), pero empieza un proceso de caída permanente en los siguientes meses hasta alcanzar el nivel piso entre los meses de octubre y

noviembre que registra un valor de S/0,84 centavos por Kg. mientras que en los siguientes meses, incluso del año 2019 se observa una ligera recuperación de los mismos, aunque con un comportamiento totalmente inestable de alzas y caídas, para estabilizarse en los meses de abril y mayo de 2019 alrededor de S/.0,93 centavos por Kg, mejora ligeramente en junio y julio de 2019 (S/ 0,94 centavos/Kg). De acuerdo a informes desde San Martín, los precios en agosto están por encima de un Sol el kg. en chacra, debido a la menor producción que se viene obteniendo en esta campaña.

2.3 Exportaciones de Perú

El Perú aun no ha entrado a competir en el mercado mundial, eventualmente exporta pequeños volúmenes de arroz pilado hacia los países vecinos. En el 2018 apenas se exportó 328 toneladas, con un 85% de incremento respecto al mismo período del año anterior (178 toneladas). En el 2019, al mes de agosto se ha exportado por un volumen de 31 432 toneladas (US\$ 17 millones). De este total el 99,7% se ha destinado a Colombia, bajo la cuota que Perú ha recibido de 45 mil toneladas para el período setiembre 2018-agosto 2019. Asimismo, 92 toneladas se ha exportado a Chile.

En años anteriores se había logrado exportar, en el marco de la CAN, volúmenes superiores a las 40 mil toneladas, principalmente al mercado colombiano; sin embargo, en estos dos últimos años Colombia ha limitado su acceso con medidas no arancelarias, que se ha logrado levantar parcialmente. Recientemente se ha acordado en el Congreso la modificación de la Ley que regula la aplicación del Impuesto a la Venta del Arroz Pilado (IVAP), a fin que no se aplique a las exportaciones de arroz, medida vigente desde agosto.

2.4 Importaciones de Perú

Contrario al comportamiento de períodos anteriores, en el 2018 se apreció un volumen importado de 272 mil toneladas, representando una caída de 32,3% respecto al mismo período del año anterior (402 mil toneladas), explicada por la elevada producción nacional en el 2018. En el 2019, ante una menor producción, las importaciones se habían incrementado al mes de junio en 6,4% respecto al año anterior. Sin embargo el acumulado al mes de agosto de 2019 muestra un estancamiento y caída de las importaciones (-1,4%) pasando de 179,5 mil toneladas a 177,0 mil toneladas, originándose un 56% de Uruguay, un 38% de Brasil y 3% de Tailandia.

En el 2019 las importaciones se vieron influenciadas por un contexto mundial de precios en ligera recuperación, y se mantiene una tasa específica de US\$84/tm bajo la Franja de Precios, que ahora se aplicará incluso a las importaciones que ingresen a la zona del Convenio Peruano-Colombiano (Amazonía).

Algodón



RESUMEN

- El USDA de los Estados Unidos ha estimado una caída de la producción mundial de algodón en 4% en la campaña 2018/2019, aunque se esperaría un pequeño aumento del consumo, de ahí que los stocks van declinar ligeramente debido a que estos van cubrir la mayor demanda, pero en la nueva campaña 2019/2020 se recuperaría la producción en 5,4%, de manera que los precios se van mantener sin mayores cambios.
- La producción nacional del algodón creció 22,6% en los primeros siete meses, debido al mayor incremento de la producción en Ica.
- Entre enero-agosto 2019, las exportaciones de algodón han registrado una caída 31,0%, con un volumen de 761 t, en comparación al período anterior y las importaciones una caída de 12,8% con 35,4 mil toneladas. Siendo los principales mercados de destino, Ecuador, Alemania y Japón; y el mercado de origen de las importaciones Estados Unidos.
- En cuanto a los precios en chacra, muestran un comportamiento ligeramente estable, alrededor de 3 soles el kg., en el mes de julio el precio promedio mensual fue de 2,88 soles por kg.

I. MERCADO INTERNACIONAL

1.1 Producción mundial

De acuerdo a las estimaciones de USDA para la campaña 2018/19, se esperaría un descenso en 4% de la producción mundial de algodón, para llegar a 25,8 millones de toneladas, situación que estaría siendo explicada por la fuerte caída de la producción de Estados Unidos (12%), India (10%) y Pakistán (6%), justificado por limitaciones en la disponibilidad de agua para riego; aunque compensada con mayores producciones de China, ahora el primer productor mundial de algodón. Esta situación se esperaría se revierta en la campaña 2019/2020 en la que se incrementaría la producción mundial en 5,9%, por la recuperación de la producción de países como India, Estados Unidos y Turquía, alcanzaría un volumen de 27,3 millones de toneladas.

1.2 Consumo mundial

En cuanto al consumo doméstico mundial de algodón se prevé que este va ser ligeramente superior al volumen de la producción mundial al haber registrado las cifras de 26,7 millones de toneladas en 2018/2019 y 27,3 millones en la nueva campaña 2019/2020, de manera que la mayor demanda deberá de ser cubierta recurriendo al uso de los stocks disponibles. Entre los principales países que destacan por ser grandes consumidores tenemos a China con 8,7 millones de toneladas, India con 5,4 millones y Pakistan con 2,3 millones.

1.3 Stock final

Respecto a los stocks finales, no obstante que estos vienen declinando de manera permanente cada año, se debe en particular a la caída oscilante de la producción y a la paulatina recuperación del consumo doméstico mundial. Sin embargo los volúmenes de stocks aún siguen siendo muy elevadas, como se puede observar en el 2018 representa el 65% de la producción mundial y en el 2019 el 61,6% de esta producción. Siendo esta una de las causas para que los precios del algodón se mantengan bajos en estos últimos años.

1.4 Precios mensuales

La cotización del algodón clasificado como Cotlook A Index en el mercado de los Estados Unidos, registra el precio más bajo de los últimos dos años en octubre de 2017 (79 Cent/Lib), en los siguientes meses se observa una recuperación hasta alcanzar el precio más importante en el mes de junio de 2018, 98 centavos de dólar por libra; sin embargo en los siguientes meses vuelven a caer los precios de una manera sostenida hasta tocar fondo en el mes de febrero de 2019 con 81 centavos por libra, en los siguientes meses se observa un comportamiento más inestable y decreciente hasta registrar el valor más de los últimos meses de solo 75,5 centavos por libra en julio de 2019.

II. MERCADO NACIONAL

2.1 Producción nacional

Luego de alcanzar un volumen de producción cercano a las 120 mil toneladas en esta última década, en el 2017

registra el volumen de producción más bajo de todos los tiempos con 23 mil toneladas, en el 2018 se observa una ligera recuperación con 43 mil toneladas. En general esta menor producción se explica por la permanente caída de los precios internacionales, por la competencia internacional que ingresa a precios muy competitivos desalienta la producción de algodón y la reconversión productiva con otros cultivos más rentables.

Entre enero y julio de 2019 la producción nacional de algodón registró un crecimiento de 22,6% con un volumen de producción de 45 mil toneladas. El crecimiento registrado se explica principalmente por la mayor producción en Ica. En relación al calendario de cosechas, el algodón en Perú se produce durante todo el año, pero los picos de producción se dan entre los meses de abril a julio.

2.2 Exportaciones

Durante los meses enero-agosto del 2019, las exportaciones de algodón en sus diferentes presentaciones (algodón sin cardar ni peinar, algodón cardado o peinado y desperdicio de algodón) registraron una caída en sus exportaciones en un 31,0% en términos de valor (US\$ 1 451 mil en 2019) mientras que las exportaciones en volumen han mostrado una caída de 25,1% con 761 toneladas a agosto de 2019. Siendo el algodón cardado o peinado el que representa más del 81% del total. Los

principales mercados de destino han sido Ecuador (81%), Japón, Alemania y España en porcentajes marginales.

2.3 Importaciones

Las importaciones de algodón después de haber alcanzado una cifra muy importante en el 2018 (US\$117 millones) en el período enero-agosto del 2019 muestran una caída de 13,0% respecto al mismo período del año pasado (US\$74,6 millones enero-agosto 2019), mientras que en términos de volumen esta caída es de 6%, con 35,4 mil toneladas importadas entre enero-agosto de 2019.

Cabe señalar que en los últimos años Estados Unidos se ha constituido casi en el único proveedor de algodón al Perú (99,5%).

2.4 Precios en chacra

Los precios en chacra han mantenido un incremento sostenido, pero de valores poco significativos desde los primeros meses de 2016 hasta el mes de noviembre de 2017 cuando registra el valor más elevado (3,75 soles por kg) en los siguientes meses declina y se observa un comportamiento muy inestable, aunque siempre por encima de los 3 soles el kg. En el mes de julio del presente año el precio promedio fue de 2,88 soles por kg.

Azúcar



RESUMEN

- En el contexto internacional, Luego de la caída de la producción mundial en la campaña anterior, estimaciones del USDA indican un modesto incremento de la producción para la campaña 2019/2020, asimismo, se avizora un leve crecimiento del consumo, pero aún por debajo de los niveles de producción, que continúa manteniendo los stocks en niveles altos, con precios intermitentes y pocas señales de recuperación, que no necesariamente puedan sostenerse al alza.
- En el contexto nacional, se estimaría una recuperación de la producción de caña de azúcar, la cual se reflejaría en un incremento de la producción acumulada de la producción de azúcar al mes de julio 2019, siendo para la caña de azúcar 14,1% y para azúcar de caña 3,7%.
- Respecto al comportamiento de los precios mayoristas, en los últimos tres meses han caído levemente, alcanzando al mes de setiembre a cotizarse el azúcar blanca en S/ 1,75 y el azúcar rubia en S/ 1,61 por kilogramo.
- Las exportaciones de azúcar al mes de julio del 2019 acumuló 96,5 toneladas con un incrementando de 706%, destinando a Colombia 53,9 mil toneladas y a Estados Unidos 40,5 mil toneladas, las que podrían continuar aumentando bajo la cuota proporcionada por Estados Unidos.

I. MERCADO INTERNACIONAL

1.1 La producción mundial

El informe de USDA estima para la campaña 2019/2020 una producción mundial de azúcar de 180,7 millones de toneladas, siendo 1,0% más respecto a la campaña 2018/2019, sustentada en una mayor producción de Brasil (8,5%) y la Unión Europea (6,9%) por mejores condiciones climáticas, en la campaña anterior ambos habían sufrido una caída. También incrementarían su producción: China (0,9%) y Estados Unidos (1,9%). Sin embargo, este aumento en la producción podría ser contrarrestada con la disminución de la India (-8,4%) y Tailandia (-2,0%). Brasil con una producción de 32 millones de toneladas continuará liderando como primer productor mundial de azúcar (18% del total mundial). Asimismo, expectativas de una expansión de áreas de remolacha azucarera en China incrementarían la producción a 10,7 millones de toneladas.

1.2 Consumo mundial

Según el USDA, el consumo doméstico mundial tendería a un leve aumento de 1,4% respecto a la campaña anterior, asimismo, estima un consumo mundial de 176,5 millones de toneladas, que sería impulsada por mayores consumos en la India (3,6%), Indonesia (2,9%), Rusia (0,8%), Pakistán (3,7%), México (1,4%) y Egipto (4,8%). Sin embargo, se vería compensada por una caída en la Unión Europea de 0,3%, donde la preferencia de los consumidores está direccionada hacia las dietas bajas en azúcar, que está planteando a la industria de alimentos a efectuar una

reformulación del contenido de sus productos; China, mantendría un consumo estable.

1.3 Stocks finales

Las más altas existencias se lograron en la campaña 2017/2018 con un volumen de 52,2 millones de toneladas. A partir de ella viene declinando lentamente; el USDA estima en 47,8 millones de toneladas para el la campaña 2019/2020, menor en 6,0% al registrado en la campaña anterior, debido a la disminución en los stocks de países como la India (-4,0%), Tailandia (-8,3%), China (-17,7%) e Indonesia (-8,9%) principalmente. Esta contracción se explica porque la producción de azúcar tiende a ser menor en algunos países respecto a su consumo.

Sin embargo, a pesar de la disminución del nivel de existencias, ésta continua siendo alto debido al modesto incremento del consumo de azúcar por debajo del volumen de la producción, por lo que son pocas las expectativas que los precios repunten de sus niveles bajos.

1.4 Comercio mundial

El USDA estima un incremento de las **exportaciones** mundiales de azúcar en 57,7 millones de toneladas para la campaña 2019-2020 (2,3%, más que la campaña 2018/2019). El incremento de la oferta exportable se sustentaría en mayores colocaciones de Brasil (6,3%) llegando a 20,8 millones de toneladas (liderando con 36% del total de exportaciones a nivel global). Asimismo,

países como Tailandia, India y la Unión Europea incrementarían sus volúmenes exportables en 3,5%, 2,9% y 20%, respectivamente, presionando a la baja el nivel de las existencias.

Respecto a las **importaciones** mundiales, el USDA estima un leve aumento de 0,5%, para totalizar 51,3 millones de toneladas, principalmente por mayores compras de Estados Unidos (12,7%), Argelia (1,0%), Bangladesh (2,1%), Emiratos Árabes (4,5%), Malasia (1,7%) y Corea del Sur (3,5%). Este incremento se compensaría con una disminución sustancial en Indonesia (7,4% menos).

De otro lado, China mantendrá invariable sus niveles actuales. En este contexto la demanda mundial de las importaciones seguirán manteniéndose bajas, ya que la cantidad exportable continuaría siendo superior a la demanda importable de azúcar.

1.5 Precios internacionales

Al mes de setiembre del 2019 los precios continuaron presentando una tendencia a la baja, llegando a cotizarse en US\$ 313 por tonelada (contrato 5- Bolsa Londres) y US\$ 242 por tonelada (contrato 11- Bolsa New York), este descenso intermensual de los precios internacionales del azúcar se debe principalmente al debilitamiento del real brasileño, que tiende a incentivar las exportaciones de azúcar; pese a que las condiciones atmosféricas secas continúan afectando a las cosechas en Brasil.

También incidieron en las cotizaciones las perspectivas de un incremento de los envíos de la India (importantes productor y el mayor consumidor mundial) y México para la campaña 2019 / 2020.

En general, existe aún la preocupación en torno a abundantes suministros globales aunada a la bébil demanda por parte de Asia y a las mayores ventas especulativas realizadas por los fondos de inversión.

Sin embargo las perspectivas de los **precios futuros** señalan que en la medida que decline la producción, mejore el consumo y se reduzcan los stocks de azúcar, los precios tenderán a recuperarse. Al 24 de setiembre de 2019, los futuros del azúcar contrato N° 5 y N° 11 cerraron al alza para los próximos meses, tendencia que encuentra soporte en las menores perspectivas de producción en la India y Tailandia, en la reducción de inventarios principalmente de China y el mayor destino de la producción de caña de azúcar en Brasil hacia la producción de combustibles a base de etanol.

II. MERCADO NACIONAL

2.1 La Producción Nacional

Al mes de julio de 2019 la **producción de caña de azúcar** acumuló un volumen de 5,8 millones de toneladas (14,1% más respecto el mismo periodo del año anterior), contribuyeron a este incremento los departamentos de Lambayeque (22,7%), La Libertad (19,5%), Ancash (24,6%) y Arequipa (31,0%); por mayores áreas cosechadas y condiciones climáticas favorables y mejora en los rendimientos.

La producción de azúcar, en el período enero a julio del 2019 la **producción de azúcar de caña** alcanzó un volumen de 612,2 mil toneladas, mayor en 3,7% comparado con el mismo periodo del año anterior, siendo las regiones que más contribuyeron al aumento de la producción de azúcar: Lambayeque y Ancash ambos con 22,3%; sin embargo, este incremento fue contenida por la disminución en la producción de los departamentos de La Libertad (-1,6%), Lima (-0,6%) y Piura (-41,7%). La producción de azúcar para este periodo representó en La Libertad el 51% del total nacional, seguido de Lambayeque 23%, Lima 15%, Ancash 9%, Piura 2% y Arequipa 0,3%.

2.2 Precios mayoristas

Los precios mayoristas comercializados en el mercado de productores de Lima (Santa Anita), continúa mostrando un comportamiento a la baja, al mes de setiembre de 2019 el **azúcar blanca** o refinada se ha cotizado en S/ 1,75 por kilogramo.

Asimismo, el comportamiento para el **azúcar rubia** o cruda, ha mostrado la misma tendencia de precios del azúcar blanca, continúan manteniéndose en niveles muy bajos, llegando a cotizarse al mes de setiembre en S/ 1,61 por kilogramo. Esta tendencia se debe a la mayor oferta interna de azúcar y a los bajos precios internacionales que continúan impactando en los precios internos.

2.3 Respecto a las importaciones

Al mes de agosto de 2019 las importaciones de azúcar continuó con la tendencia a la baja, acumulando un volumen de 146 mil toneladas, lo que significó una caída de 34,1% comparado con el mismo periodo del año anterior, reduciendo las compras procedentes de Guatemala (-71%) y Colombia (-27%). Las importaciones para el año 2019, se verían reducidas debido a la alta disponibilidad de azúcar en el mercado interno.

En el Perú, el Sistema de Franja de Precios es un mecanismo que trata de neutralizar parcialmente la caída de los precios internacionales, incrementando sus niveles arancelarios a efectos de encarecer las importaciones de azúcar, protege la producción nacional, cuando los precios internacionales tienden a deprimirse. El arancel específico aplicado fue de US\$ 73 por toneladas en el mes de agosto de 2019, equivalente en términos porcentuales un arancel máximo de 19% calculado sobre del valor de la factura de importación.

2.4 En cuanto a las exportaciones,

Las exportaciones peruanas vienen siendo poco significativas en los últimos años, teniendo como principales mercados de destino a Colombia y Estados Unidos, a éste último se exporta básicamente azúcar cruda en el marco de la OMC, Estados Unidos otorga cuotas anuales a cada país libre de restricciones sujetas a ciertos criterios internos. En el caso de Perú se beneficia con una cuota que fluctúa entre 40 mil a 45 mil

toneladas por año. En cambio, a Colombia se exporta azúcar cruda y refinada, libre de aranceles, en el marco de la zona de libre comercio de la Comunidad Andina, del cual ambos países son miembros.

Las exportaciones en el periodo de enero a agosto del 2019, acumuló 96,5 mil toneladas (706% más), con destino principalmente a Colombia (53,9 mil toneladas) y Estados Unidos (40,5 mil toneladas), ingresando a este último país bajo la cuota asignada en el marco de la OMC. Pese a este incremento, las exportaciones aún son bastante bajas, explicada por los bajos precios pagados en el mercado internacional, que limita el interés por exportar de las empresas que prefirieron reorientar la producción hacia el mercado interno. Sin embargo, debido a la mayor oferta de azúcar nacional es de esperarse que se destinen mayores volúmenes al mercado exterior durante el 2019, pero estará condicionada al comportamiento de los precios en el mercado internacional.

Cacao



RESUMEN

- El mercado internacional muestra un incremento de la producción (África) en la campaña 2018/2019; sin embargo la demanda de cacao para molienda se mantiene creciente, aunque sin superar el volumen de producción, de ahí que a la fecha se observa una creciente acumulación de stocks, que mantiene a los precios comprimidos, con ligeras alzas estacionales.
- En el mercado nacional, entre enero-julio de 2019 se ha producido 100,5 mil toneladas, 17,0% más de lo producido en el mismo período del año pasado, aunque las mayores producciones se dan entre abril y agosto de cada año.
- Entre enero-agosto 2019, las exportaciones peruanas de cacao y sus derivados alcanzaron US\$194,7 millones, siendo mayor en 11,8% a lo colocado en el mismo periodo del 2018, impulsado principalmente por los envíos de manteca de cacao 21,3%.

I. MERCADO INTERNACIONAL

1.1 Producción mundial de cacao

Después de haber caído en 1,9% la producción de cacao en grano en la campaña 2017/2018 respecto a la campaña anterior, en la presente campaña (2018/2019) se recupera en un 3,2% (registra 4 799 mil toneladas) respecto a la campaña anterior, explicado por la fuerte recuperación de la producción de los países del África, en especial del mayor productor mundial, Costa de Marfil (2 150 mil toneladas) representando el 44,8% del total, contrario al comportamiento de los países de América y Asia-Oceanía que han declinado ligeramente en esta última campaña.

1.2 Molienda (demanda) de cacao en grano

La demanda de granos para su uso en molienda muestra un comportamiento creciente en estas dos últimas campañas, alcanzando un volumen de 4 712 toneladas y un incremento de 2,5% en el 2018/2019. Los principales demandantes de cacao en grano para su molienda son la Unión Europea con el 36,9%, donde destacan los Países Bajos y Alemania; asimismo aumenta aunque muy ligeramente la molienda de los países de África, América y Asia-Oceanía.

1.3 Existencias de cacao en el mundo

Revisando la evolución de las existencias mundiales, cuando estas disminuyen como consecuencia de una mayor demanda para molienda, y esta es superior a la producción, los precios internacionales tenderán a aumentar y viceversa, es decir disminuirán los precios cuando la producción sea

mayor al consumo de manera permanente, las existencias se irán acumulando año tras año. Esto es lo que viene sucediendo desde la campaña 2016/2017 hasta la presente campaña, de manera que los stocks de cacao en grano se han acumulado y suman 343 mil toneladas, de ahí que en el largo plazo los precios muestran una tendencia hacia la baja. Pero, en la campaña 2017/2018 se mantuvo cierta mejora coyuntural en los precios debido a una caída de las existencias aunque se mantuvo ligeramente por encima de la cifras de molienda.

1.4 Precios internacionales mensuales

De acuerdo con la ICCO, en el 2018, los precios del cacao mostraron una ligera alza (marzo-mayo) con relación a los precios de años anteriores, alcanzado un pico de US\$ 2,660 por tonelada en mayo 2018, para más adelante declinar, pero manteniéndose en niveles por encima de los precios registrados en meses anteriores.

La tendencia de los precios del cacao durante lo que queda de la presente campaña 2018/19 permanece incierta, aunque se preveía cierto aumento de la producción, pero las recientes condiciones atmosféricas secas y calurosas podrían afectar la última fase de la cosecha principal además de la cosecha intermedia.

De ahí que a partir de marzo, al mes de julio de 2019 se observa una mejora sostenida de los precios (US\$2 417/tm) lo cual podría ser explicada por las lluvias inusualmente fuertes en África Occidental que han suscitado cierta preocupación ante la posible propagación de enfermedades en las principales regiones cacaoteras de Costa de Marfil y Ghana, como el virus de la inflamación del cacao, y porque

se esperaba unas moliendas superiores a lo esperado en Europa, Norteamérica y Asia. Sin embargo, la presión de los precios se ha contenido, especialmente en la Bolsa de Nueva York, debido a noticias de un superavit de suministro, ante el aumento de chocolates y manteca de cacao. Respecto a los principales mercados de origen de las importaciones de chocolates, provienen principalmente de países como Estados Unidos y Brasil con (18%) cada uno, Malasia (12%), Chile (8%), juntos representaron un 56% del total importado.

II. MERCADO NACIONAL

2.1 La producción de cacao en grano

Desde hace 10 años viene incrementándose sostenidamente, creciendo a una tasa de 15,6% promedio anual. En el año 2018 se ha producido 135,3 mil toneladas de cacao en grano, con un aumento de 11,0% respecto al 2017 (121,8 mil t); situación explicada por mayores cosechas principalmente en las regiones de Piura, Pasco, Ucayali y Cajamarca. En el periodo enero-julio de 2019 se ha producido 100,5 mil toneladas, 17,0% más respecto mismo periodo del año pasado.

Cabe destacar que el Perú es considerado uno de los principales productores y proveedores de cacao fino y de aroma y el segundo productor de cacao orgánico a nivel mundial. Asimismo, el 60% de la biodiversidad existente de cacao (material genético) se encuentra en nuestro país.

2.2 Exportación de cacao y derivados

Durante el período enero-agosto del 2019, las exportaciones de cacao y derivados alcanzaron US\$194,7 millones, siendo mayor en 11,8% a lo colocado en el mismo periodo del 2018, impulsado principalmente por los envíos de manteca de cacao que subieron en 21,3%.

Los principales países de destino de las exportaciones de manteca de cacao, fueron EE.UU., y los países europeos: Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido principalmente, mientras que en presentaciones como: grano de cacao donde destacan países de la UE (Holanda Italia, Bélgica y España), Indonesia, Malasia y EE.UU.

2.3 Importación de cacao y sus derivados

Para el período enero-agosto de 2019, el valor CIF de las importaciones de cacao y derivados registraron US\$ 39,8 millones, cifra inferior en 32,7% , mientras que en volumen ha declinado en 36,1% con 9,0 mil toneladas respecto al mismo periodo 2018, debido a las menores importaciones de cacao en grano, pasta y cacao en polvo.

Respecto a los principales mercados de origen de las importaciones de chocolates, provienen principalmente de Estados Unidos, Brasil, Malasia, Turquía, Chile, entre otros.

Café



RESUMEN

- Se observa un escenario internacional muy complejo en la campaña que ha culminado en 2018/2019, con un record de producción mundial y un incremento sostenido del consumo mundial, aunque menor respecto a la producción, como consecuencia de esta diferencia un aumento sustancial de las existencias de café. Para la nueva campaña 2019/2020 las últimas cifras del USDA estiman una ligera caída de la producción de café arábico (Brasil), lo cual afectaría la oferta mundial de café (-3%), pero el consumo se mantiene creciente, de ahí que la brecha que pudiera generarse debería cubrirse con parte de las elevadas existencias, lo cual se espera no afecte a los precios internacionales.
- Las perspectivas de los precios internacionales son de un deterioro importante, a la que se suma el juego especulativo de las bolsas de Nueva York y Londres. En mayo el precio de "otros suaves" cayó a 120,6 ctv/lb, la más baja de esta década; sin embargo en junio ha dado un salto elevándose a 129,7 cent/lb y en julio a 135 cent/lb, una reacción a la caída de la producción de Brasil, que estaría entrando a su ciclo bienal de producción. Pero en agosto los precios de todas las variedades de café han caído a niveles del mes de junio.
- La producción en el Perú, al mes de junio ha sufrido una caída comparada con el mismo período del año anterior en 1,2% (a 267,7 mil toneladas) respecto al mismo período de 2018 (271,1 mil toneladas). Situación más grave se refleja en las exportaciones, ambos se encuentran desincentivados por los bajos precios internacionales. Urge promover la producción de cafés especiales de taza, que tienen su propio nicho de mercado y pueden tener un mejor desenvolvimiento en el mercado internacional.

I. MERCADO INTERNACIONAL

1.1 Producción mundial

Según la última publicación del USDA, se estima que en el año cafetero 2017/18 se cerró con una producción mundial de 158,6 millones de sacos de 60 kilogramos. Para la campaña 2018/2019 que termina en julio de 2019, se calcula una producción histórica de 174,5 millones de sacos, impulsado por el mayor incremento de las cosechas de la variedad Arábica, en particular del Brasil, que representó un aumento general del 27% respecto a la campaña anterior. En el reciente informe del USDA se calcula que la producción mundial en la campaña 2019/2020 declinaría en 3% debido a la sensible caída de la producción de la variedad arábica en el Brasil, porque estaría entrando al ciclo bienal de su producción, en cambio aumentaría la producción de la variedad Robusta.

1.2 Consumo mundial

Si bien se aprecia un incremento sostenido del consumo mundial de café, esta es menor al incremento de la producción, como fue en la campaña 2018/2019, cuyo consumo de 163,9 millones de sacos comparado con los 174,5 millones de producción, arrojan un superávit de 10,6 millones de sacos de café, que se refleja en un aumento de las existencias hasta un volumen de 36,3 millones de toneladas (17% de aumento). Esta es la

situación que ha afectado y llevado a la caída de los precios solo comparable con los niveles registrados en 2006. Las previsiones del consumo para la campaña 2019/2020 se estiman en 167,9 millones de sacos, con un 2,4% de incremento respecto a la campaña anterior. Ante una posible menor producción y un mayor consumo, se espera se recurra a un mayor uso de los stocks disponibles con lo que se equilibraría la caída de la producción.

1.3 Existencias finales

Como se indicó líneas arriba, en la campaña concluida 2018/2019 se estima una elevada producción y un moderado incremento del consumo, de manera que el saldo ha venido incrementando las existencias finales que se calcula en 36,3 millones de sacos.

Para la nueva campaña 2019/2020, se espera una caída de la producción pero el consumo debe crecer sustancialmente, por lo que se estima que las existencias deben declinar a 33,5 millones de sacos (-7,7%) explicado por las estimaciones de una fuerte caída de las existencias de la Unión Europea y el Brasil, el primero neto consumidor de café y el segundo además un gran productor. Esta situación de alguna manera podría incidir en cierta mejora de los precios, aunque los niveles de existencias son tan elevadas que no afectarían mayormente a los precios.

1.4 Precios mensuales

De acuerdo a lo señalado por la revista especializada de la Organización Internacional del Café, del mes de agosto, señala que el exceso de oferta de café sigue sobrecargando al mercado y ejerciendo presión a la baja en los precios. En ese sentido, el comportamiento de los precios en los últimos cinco meses del 2019 ha mostrado una caída preocupante para todas las variedades de café hasta tocar piso en el mes de mayo, de manera que el precio promedio de la OIC, “precio indicativo compuesto” llegó a cotizar un valor de 93,3 centavos por libra, siendo afectado sensiblemente el precio del café Robusta que cae a 74 centavos por libra.

Esta situación se revierte en junio cuando el precio promedio indicativo compuesto registra un valor de 100 centavos por libra, debido a la fuerte recuperación del precio del café “suaves colombianos” y “otros suaves”(133,5 y 129,7 centavos/Lb, respectivamente). Al mes de julio el precio indicativo compuesto de la OIC se ha recuperado en 3% respecto a junio (103 centavos/Lb) gracias a los mayores precios de los cafés arábicos, mientras que ha declinado el precio del café robusta. En el mes de agosto todos los precios han vuelto a caer a sus niveles anteriores al mes de junio, reflejo de las elevadas existencias.

1.5 Precios diarios

Los precios diarios en los últimos días de junio de 2019 registran los niveles más elevados del mes (29 de junio 137,9 centavos/Lb, “Otros suaves”) dicho comportamiento va seguir en los siguientes días del mes de julio, cuando en la primera semana se elevan los precios a niveles muy importantes: el 4 de julio 141,5 centavos/Lb; sin embargo en los siguientes días se va observar una lenta caída de los precios y va tocar fondo entre el 30 y el 31 de julio con 129,9 centavos/Lb el café arábico “Otros suaves”; de manera que el promedio mensual va ser menor, y no va reflejar la tendencia de los precios diarios que son hacia la baja, de manera que el promedio de 135,9 centavos/Lb en el mes de julio será mayor al promedio de junio, muestra una aparentemente alza; sin embargo los precios diarios muestran una caída sostenida en el mes. Esta es una situación que se ve repetir en el mes de agosto, en el cual la caída de los precios diarios va ser sostenida y generalizada.

II. MERCADO NACIONAL

2.1 Producción nacional de café (solo disponible a junio 2019)

La producción de café en grano en el 2018 alcanzó un volumen de 369,6 mil toneladas, todo un record histórico, con un 9,6% de crecimiento respecto al año anterior, gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones bajo el programa de renovación de cafetales. En el período enero-junio de 2019 la producción de café arábico en el Perú ha disminuido en 1,2% (a 267,7 mil toneladas) respecto al mismo período de 2018 (271,1 mil toneladas). Sin embargo se espera que a mediados de año repunte la producción ya que según la DGA del MINAGRI, deben entrar en producción alrededor de 15 mil hectáreas adicionales del programa de renovación de cafetales.

En cuanto a la producción regional, destacan nítidamente la producción de San Martín y Junín, ambas representan el 78% del total producido. Algunas regiones como Cajamarca, Amazonas, Huanuco, han incrementado su producción, a fin de compensar la caída de los precios de venta; mientras que regiones como Cusco, Pasco, Ayacucho y Ucayali, han disminuido su producción desanimados por los menores precios, San Martín también ha sufrido una fuerte caída de producción (10,6%). La crisis de precios que afecta a todas las regiones cafeteras del país ha inducido a los productores a adoptar medidas diferenciadas.

2.2 Precios en chacra (solo disponible a junio 2019)

Después de haber caído a 4,1 soles el kg. el precio del café en chacra en el mes de diciembre de 2017, uno de los más bajos de los últimos años, a partir de enero de 2018 se recupera lentamente alcanzando un valor de 5,8 soles por Kg. al mes de junio, manteniéndose alrededor de ese nivel en los siguientes meses, pero a partir de octubre 2018 y en los siguientes meses los precios en chacra inician una caída sostenida que se mantiene en enero de 2019 (S/ 4,8 soles/kg) continúa en febrero y marzo (S/ 4,5 y S/ 4,4 respectivamente) en este último mes toca piso, y empieza una rápida recuperación, al mes de abril es de 4,5 soles/kg y al mes de mayo el precio se eleva a 4,8 soles/kg y al mes de junio se cotiza en S/. 5,4 por Kg y a julio registra un valor promedio de S/ 5,8 (un aumento de 7,4% entre mes a mes).

Si comparamos el comportamiento de los precios internacionales con el precio en chacra, este último muestra una marcada oscilación y ligera recuperación a partir de abril último, a diferencia de los precios internacionales que presentan un comportamiento más estable, aunque con una tendencia hacia la baja desde hace casi 24 meses, salvo en el mes de junio y julio que estaría rompiendo la tendencia decreciente de los precios al establecer un precio de 129,7 y 135,5 dólares por tm, respectivamente.

2.3 Exportaciones de Perú

Las exportaciones de café en grano, durante el 2018 se ha incrementado en 6,6% en términos de volumen (260 mil tm en 2018), mientras que en términos de valor se ha mantenido casi en su mismo nivel, con US\$ 679,9 millones en 2018 (-3,6%). Situación que se explica por el deterioro de los precios internacionales y de exportación.

En el período enero-agosto de 2019 se observa una profundización de la caída de las exportaciones, en volumen declina un 24,7%, registra 82,4 mil toneladas, mientras que en valor declina un 22,6%, con un valor de US\$ 219,9 millones de dólares. Cabe señalar que en estos ocho meses del año, el grueso de las cosechas recién empieza desde junio-julio por lo que se espera una mejora de las exportaciones en los siguientes meses.

En cuanto a los principales mercados que explican esta caída tenemos básicamente a Alemania, Bélgica, Canadá, Colombia, entre otros. Mientras que algunos mercados han aumentado su demanda desde Perú y compensado parcialmente esta caída, tenemos a EE.UU., Canada, Australia.

Es importante mencionar que los precios promedios unitarios FOB de exportación mensual de mayo, julio, agosto, de 2019 son mayores a los precios pagados en el mismo periodo de 2018.

Maíz amarillo duro



RESUMEN

- En el contexto internacional, los precios han vuelto a disminuir en los meses de junio y julio, debido a expectativas de un incremento de cosechas en Argentina y Brasil. Sin embargo, según el USDA, para la próxima campaña 2019-2020, la producción mundial disminuiría en 1,5%, asimismo, se esperaría un leve incremento del consumo (0,7%), que motivaría un mayor dinamismo del comercio mundial, al aumentar las exportaciones en (0,6%) y las importaciones (2,9%), presionando a una disminución de los inventarios disponibles (-7,1%) que aún continúan siendo elevados.
- En el contexto nacional, al mes de julio acumuló un incremento en la producción de 1,5%, principalmente en los departamentos de las regiones de la costa central y de selva alta; situación que agrava un poco más los precios recibidos por el productor.
- Asimismo, las importaciones continuarían siendo muy significativas, provenientes de Argentina que ha desplazado a Estados Unidos como el principal proveedor siendo el 55% y 45% del total de las importaciones respectivamente (2,7 millones de toneladas).

I. MERCADO INTERNACIONAL

1.1 La producción mundial

Según informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicada el 12 de setiembre, estima la producción mundial para la campaña 2019/2020 en 1104,9 millones de toneladas, menor en 1,5 % al registrado en la campaña 2018/2019 (1122,2 millones de toneladas), contribuyendo a la reducción países como: Estados Unidos (-4,3%), China (-1,3%) y Argentina (-2,0%).

Estados Unidos presentaría una caída de la producción en 15,8 millones de toneladas, registrando 350,5 millones de toneladas, debido a un retraso en las siembras por condiciones agroclimáticas desfavorables, además de expectativas de menores rendimientos; asimismo, la producción en China caería a 254 millones de toneladas; también Argentina reduciría su producción a 50 millones de toneladas. Brasil, en cambio estaría manteniendo su producción en niveles similares a la campaña anterior.

De otro lado, los países que incrementarían levemente su producción serían la Unión Europea (0,9%), Ucrania (0,5%), India (6,5%), México (1,1%), Canadá (0,8%) e Indonesia (5,8%), debido a las condiciones climáticas propicias para el desarrollo del cultivo

1.2 El consumo mundial

En cuanto al consumo mundial, se incrementaría levemente en 0,7%, alcanzando 1 127,7 millones de toneladas, la más alta respecto a las campañas anteriores,

que estaría superando incluso el nivel de producción mundial, por lo que parte de esta demanda estaría siendo cubierta por los altos niveles de existencias de maíz. De mantenerse el incremento del consumo mundial de manera sostenida, se estaría haciendo presión a los altos niveles de existencias, lo que podría significar una señal para la mejora en los precios futuros.

1.3 Los stocks finales a nivel mundial

El comportamiento de las existencias alcanza su nivel más elevado en la campaña 2016/2017 (351 millones de toneladas) para declinar en las siguientes campañas, estimándose para la campaña 2019/2020 en 306,3 millones de toneladas, menor en 7,1% al volumen registrado en la campaña anterior (28% de la producción total).

Esta situación se explica por la inestabilidad de la producción mundial y el incremento del consumo en las últimas tres campañas, se esperaría en esta nueva campaña que el consumo pudiera ser superior a la producción mundial de maíz, la cual tendría que ser cubierto con los stocks disponibles. Esta situación debería reflejar una mejora de los precios internacionales; sin embargo, en la medida que los stocks mundiales se mantengan altos, los precios se mantendrán en niveles bajos.

1.4 En el comercio mundial

Las **exportaciones** de maíz amarillo en las cuatro últimas campañas ha mostrado un crecimiento sostenido, para la próxima campaña 2019/2020 el USDA estima la cifra más alta de exportaciones de 172,8 millones de toneladas (0,6% de incremento), explicada por mayores ventas exportables

de Estados Unidos (8,9%), Argentina (4,7%) y Ucrania (1,7% menos), compensada por una disminución de Brasil en 13,9% respecto la campaña pasada (estos cuatro países concentran el 88% de las exportaciones mundiales).

Asimismo, las **importaciones** mundiales crecerían para la campaña 2019/2020 en 2,9%, alcanzando 169,5 millones de toneladas, debido a la mayor demanda importada de México (10,8%), Vietnam (2,9%), Irán (5,0%) y Egipto (3,1%) principalmente. Aunque se estaría presentando una disminución importable por parte de la Unión Europea (-12,5%) y de Japón (-1,3%) dos de los mayores demandantes de maíz.

Frente a eventos meteorológicos extremos o brotes de enfermedades que puedan causar alguna disminución estacional de la oferta; los altos volúmenes de los inventarios de maíz, podrían compensar aún probables déficits ocasionales.

Se puede observar un saldo favorable de las exportaciones de maíz respecto al volumen de las importaciones por países, que demuestra el mayor dinamismo de las exportaciones.

1.5 Los precios internacionales

En los dos últimos meses la cotización promedio de los maíces viene disminuyendo, llegando a cotizarse al mes de setiembre de este año a US\$ 160 por tonelada para los maíces norteamericanos, y a US\$ 144 por tonelada para el maíz argentino; Este descenso en los precios se debería a las expectativas de gran cosecha procedente de Argentina y Brasil, así como, noticias de menor demanda para la producción de etanol en Norteamérica y la débil demanda por parte de los principales países importadores. Sin embargo, el descenso del precio fue frenado por el interés de las compañías chinas, por el grano estadounidense.

1.6 Los precios a futuro

Los reportes de los precios a futuro de maíz amarillo de la bolsa de Chicago al 20 de setiembre de 2019 cerraron con una tendencia hacia la baja para los próximos meses, expectativas de mayores cosechas en sudamérica y a la mejora en las condiciones del cultivo en Estados Unidos, además a la espera de noticias focalizadas sobre China y EE.UU., en la antesala de una nueva rueda de negociaciones.

II. MERCADO NACIONAL

2.1 La Producción Nacional

Al mes de julio del 2019 acumuló 777,6 mil toneladas, cifra mayor en 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior, contribuyeron a este aumento la región de costa central con un crecimiento de 5,0%, principalmente en Lima (3,0%) e Ica (6,8%); asimismo, el aumento de la producción en la región de selva alta (7,0%), principalmente en Cajamarca (12,0%), San Martín (16,2%) y Junín (9,5%), pese a una reducción de la producción en Amazonas (-14,6%) y Huánuco (-13,1%).

De otro lado disminuye la producción en las regiones de la costa norte (-2,5%), principalmente en Ancash (-17,7%) y levemente en La Libertad (-0,2%) y Lambayeque (-0,2%), siendo compensada por un aumento en Piura (74,9%); asimismo, disminuyó en la selva baja (-11,4%), principalmente en Loreto (-27,1%), pese al incremento de Ucayali (9,2%) y Madre de Dios (4,7%); la costa sur también cayó en 58,8%, principalmente en Arequipa (-68,3%).

Acompañaron este crecimiento en la producción, un leve aumento de la superficie cosechada (0,6%), así como una mejora de los rendimientos (1,0%) obteniendo un promedio de 4,9 toneladas por hectárea; la selva alta continúa registrando promedios bajos de rendimiento con 2,9 toneladas por hectárea, a diferencia de los obtenidos en la costa norte y la costa central con 6,9 y 10,0 toneladas por hectárea en promedio.

2.2 El avance de siembras

Según estadísticas de la DGSEP-MINAGRI, la campaña 2018/2019 de áreas sembradas con maíz amarillo duro culminó registrando 240,5 mil hectáreas, menor en 15,3% respecto al promedio de las 5 últimas campañas (283,9 mil hectáreas) calculadas como lo programado en el Plan Nacional de Cultivos (PNC) para la campaña 2018-2019.

Esto ha significado que la campaña agrícola que acaba de finalizar sólo se pudieron sembrar el 84,7% de lo programado en el PNC. Las áreas sembradas han sido bastante menores según regiones estando por debajo de su programación como: Ucayali (69,9%), Lima (53,3%), La Libertad (57,0%), Lambayeque (81,6%), Piura (85,6%), Cajamarca (93%) y San Martín (82,2%), explicada por la tendencia de bajos precios de las campañas anteriores que afectan a los productores, que ha desalentado a efectuar mayores siembras.

2.3 El comportamiento de los precios mayoristas

Los precios que se registran en el mercado de Santa Anita (Lima), viene mostrando una tendencia negativa registrando al mes de setiembre un precio de S/ 1,20 x kg, similar a la tendencia de los precios en chacra e internacionales.

2.4 En cuanto a los precios en chacra

Al mes de julio los precios nuevamente cayeron cotizándose en promedio a S/ 0,93 por kilogramo, luego de haber registrado en el mes de mayo pasado S/ 1,03 por kilogramo. Hay cierta incertidumbre de cómo podría comportarse los precios en los próximos meses que está mayormente condicionada al comportamiento en el mercado internacional.

2.5 Las importaciones

La tendencia de las importaciones en las últimas dos décadas ha sido claramente al alza (alrededor de 320%), muy contrariamente al poco dinamismo de la producción que cada vez se relentizaba con un crecimiento alrededor de 30%.

La demanda de este principal insumo por parte de la industria avícola y porcícola, ha sido cubierto con el 75%

de importaciones. Las importaciones del 2018 fueron de 3,5 millones de toneladas (5% más que el año anterior), importándose el 94% a Estados Unidos (en el marco del TLC que ingresan con bajos aranceles que prácticamente en los tres últimos meses fue 0%. Los bajos precios internacionales fueron un factor importante del incremento de las importaciones.

Entre enero y agosto del 2019, el volumen de importaciones totalizó 2,7 millones de toneladas, mayor en 5,8% al volumen importado en el mismo periodo del año 2018, debido principalmente al fuerte incremento importable procedente de Argentina que pasó de 114,1 mil toneladas a 1,5 millones de toneladas, es decir, aproximadamente 13 veces más de lo importado en el mismo periodo del año 2018, desplazando las importaciones de Estados Unidos que sufrió una caída de 50,1% al pasar de 2,4 millones a 1,2 millones de toneladas.

Para el año 2019, es previsible que las importaciones continúen aumentando, dada la elevada demanda por parte de la industria de alimentos balanceados (principalmente avícola) además de la oportunidad que se ofrece a Argentina al aplicar un arancel temporal similar al de Estados Unidos.

ELABORACIÓN:
Dirección General de Políticas Agrarias - Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria.

FUENTES DE INFORMACIÓN:
MINAGRI-DGPA-DEEIA

PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Comportamiento del Mercado Nacional e Internacional de los **COMMODITIES**

Correo: deeia-estudios@minagri.gob.pe

Teléfono: [511] 209 8800
Anexo: 4235 - 4231

DISEÑO & EDICIÓN DIGITAL:
Jenny Miriam Acosta Reátegui
Agosto, 2019

VÍA INTERNET:
www.minagri.gob.pe



Ministerio de Agricultura y Riego · MINAGRI
Dirección General de Políticas Agrarias

Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima
www.minagri.gob.pe