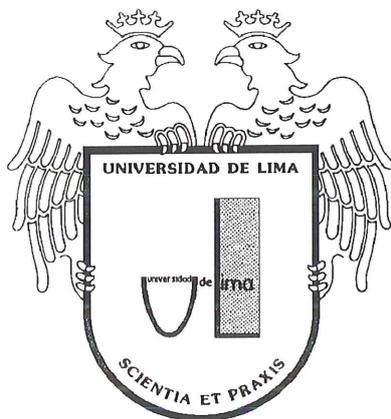


**UNIVERSIDAD DE LIMA
FACULTAD DE ECONOMIA**



**TRABAJO DE INVESTIGACION
PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA**

**VENTAJAS, POSIBILIDADES Y LIMITACIONES
DE LA AGROEXPORTACION PERUANA:
EL CASO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS**

JENNY MILAGROS GUTIERREZ FLORES

MONTERRICO - 1,996

A MIS PADRES, POR CONSTITUIRSE EN SUFICIENTES Y
AMOROSAS RAZONES PARA SER CADA VEZ
MEJOR

A MI ABUELA, POR SUS SUEÑOS Y ESPERANZAS

A MIS AMIGOS, POR SUS ENTUSIASMOS Y ESTÍMULOS

...A DIOS, QUIEN ME DA FUERZA Y ÁNIMO PARA
PERSEVERAR INDESMAYABLEMENTE EN
MIS METAS

INDICE

INTRODUCCION.....	I
CAPITULO I : LA AGRICULTURA EN EL PERU.....	4
1.1. ¿Ha sido la agricultura una fuerza productiva dinámica?.....	4
1.2. La problemática agraria y sus principales consecuencias.....	31
1.3. Retos y perspectivas del agro.....	38
CAPITULO II: IMPORTANCIA ECONOMICA Y DESARROLLO POTENCIAL DEL AGRO EXPORTACION HORTOFRUTICOLA.....	52
2.1. Marco teórico.....	52

2.2. ¿Existen reales ventajas comparati- vas a fin de orientar recursos y concentrar refuerzos?.....	63
2.3. Importancia económica.....	75
2.4. Posibilidades de una promisorio actividad.....	78
2.5. Limitaciones y riesgos.....	102
2.6. ¿Qué hacer?.....	107

CAPITULO III: ARTICULACION DE ESTRA- TEGIAS DE LA AGRO EXPORTACION HORTO- FRUTICOLA.....	111
--	-----

3.1. Marco estrategico de corto, mediano y largo plazo.....	111
3.1.1. Organización y despliegue de la oferta.....	111
3.1.2. Productividad y desarrollo agrícola.....	117
3.1.3. Promoción de la oferta y prospección de la demanda.....	123
3.2. Mercado de Exportación.....	129
3.3. Logística.....	141
3.4. Financiamiento.....	146
3.5. Sanidad.....	149
3.6. Marco legal.....	151

3.7. Información y conocimiento sobre requerimientos, restricciones e incentivos de los mercados de destino.....	152
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	170
ANEXOS.....	174
INDICES DE CUADROS.....	182
BIBLIOGRAFIA.....	186

3.7. Información y conocimiento sobre requerimientos, restricciones e incentivos de los mercados de destino.....	152
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	170
ANEXOS.....	174
INDICES DE CUADROS.....	182
BIBLIOGRAFIA.....	186

INTRODUCCION

El desarrollo vertiginoso que han ido cobrando los productos hortofrutícolas dentro del comercio agrícola mundial, nos da una clara idea de las estrategias de diversificación de exportaciones que han ido implementando los países en desarrollo como respuesta al comportamiento de los precios internacionales de sus productos primarios de exportación.

La presente investigación nació de la inquietud de encontrar un verdadero rubro dentro de las agroexportaciones que nos pusiera en un nivel competitivo a nivel mundial y así procurarnos las divisas necesarias para solventar nuestros gastos como nuestras futuras inversiones.

La exportación de frutas y hortalizas, le abre al Perú la posibilidad de ser más competitivo, más eficiente, más moderno y con mayor presencia en el comercio internacional, teniendo como base a su inmensa riqueza no explotada y que si se aboca a ella tendrá como su mejor aliada para hacer frente al desempleo y a la pobreza rural.

Este trabajo no ha pretendido convertirse en un tratado o estudio especializado en el tema de exportaciones hortofrutícolas ni mucho menos ha intentado erigirse como la actividad económica que solucione los grandes problemas macroeconómicos nacionales. Mas bien, ha sido realizado con todo el cariño y la seriedad del caso esperando que pueda servir de acicate a muchos jóvenes que desean incursionar en el comercio internacional.

En el capítulo I, **La Agricultura en el Perú** se trata de enfocar la problemática estructural del sector agrario y como éste ha ido paulatinamente perdiendo su fuerza productiva e importancia como generador de riqueza y desarrollo nacional.

El capítulo II, **Importancia Económica y Desarrollo Potencial de la Agroexportación Hortofrutícola** trata de evaluar las ventajas, posibilidades y limitaciones que posee la exportación de productos hortofrutícolas

peruanos.

En el capítulo III, **Articulación de Estrategias para el Desarrollo de la Agroexportación Hortofrutícola**, enmarca todo lo referente a estrategias de penetración de mercados así como las características de éstos.

La recopilación y actualización de los datos estadísticos no hubieran sido posible sin la ayuda proporcionada por El Departamento de Agricultura de la Embajada de los Estados Unidos de América así como la recibida por la Oficina de Información Agraria del Ministerio de Agricultura.

El mecanografiado y la diagramación se han debido a la paciente labor de mi hermana Silvia y mi amigo Fernando. A ellos mi eterna gratitud.

No quisiera dejar de expresar mi gratitud a dos personas especiales: Al profesor Manuel Otárola, cuyos comentarios y sugerencias en la parte econométrica del trabajo fueron de vital ayuda para el análisis de los resultados, y a mi asesor, Ing. Eduardo Mc Bride por su constante estímulo que sumado a sus observaciones y experiencias me orientaron en la consolidación de mi trabajo.

CAPITULO I

LA AGRICULTURA EN EL PERU

1.1. ¿Ha sido la agricultura una fuerza productiva dinámica?

A lo largo de nuestra historia económica, la agricultura se ha caracterizado por una gran inestabilidad, producto de los diversos cambios internos y externos que se han sucedido y que han contribuído en volverla una actividad bastante compleja, riesgosa e incierta.

Las oscilaciones internas y externas, las épocas de crisis y expansión, así como los drásticos procesos de ajuste y las diferencias sustanciales entre los gobiernos; han hecho que el sector agrario se encuentre inmerso prácticamente en un letargo económico

impidiéndole alcanzar el deseado despegue real y permanente que lo coloque en un sitio estratégico dentro de la economía nacional.

Las estadísticas y la coyuntura actual, apoyan la tesis de que la agricultura nacional todavía no despega como rubro productivo que incentive la inversión privada, que mejore la calidad de vida y los ingresos de los agricultores, que incremente la entrada de divisas por exportaciones, que prevea de alimentos a una población en constante crecimiento y que se constituya en un mercado real para el sector industrial como exportador.

El estudio del comportamiento del sector agrario en el largo plazo nos demuestra la estancada, atrasada y empobrecida que se encuentra, observándose en el tiempo un desarrollo desigual: expansión en los 50, crecimiento lento a comienzos de los 60 y un decrecimiento y estancamiento a partir de los 70 (Ver gráfico N^o 1).

El Cuadro N^o 1, muestra que durante el periodo del 50 al 93 la producción agrícola creció a una tasa del 2% mientras que la población durante ese mismo periodo lo hizo al 2.4% aproximadamente, lográndose un significativo cambio durante el último quinquenio, donde la tasa de crecimiento del PBI agrícola logró

superar en el doble a la tasa de crecimiento de la población.

Asimismo, el cuadro Nº 2 muestra para el año 1995, que los sectores más beneficiados por el flujo de inversiones lo siguen manteniendo Telecomunicaciones (37.42%), Minería (17.96%), Energía (15.89%), Industria (11.94%) y Finanzas (8.79%), logrando alcanzar Agricultura sólo el 0.09% de la Inversión Directa Extranjera Total. Del mismo modo el Cuadro Nº 3 nos muestra lo insuficiente que siguen siendo las colocaciones de la Banca Comercial en el sector agrícola (2.4%) en relación de otros sectores económicos.

En cuanto a líneas de productos se refiere, el estancamiento también es desigual en el largo plazo, como es el caso de los exportables que han tenido un débil crecimiento o por el contrario han disminuído; un continuo incremento en el rubro de alimentos e insumos agroindustriales y un decrecimiento de los productos orientados al autoconsumo o consumo local.

En conclusión, en estas cuatro últimas décadas la agricultura ha dejado de ser una fuerza productiva dinámica y eficiente, capaz de generar rentabilidad, competitividad y los mayores ingresos al país;

convirtiéndola por el contrario en una actividad sumamente fluctuante, compleja y riesgosa, que la ha llevado a ser desplazada como rubro productivo, profundizando el estancamiento, el atraso tecnológico y el empobrecimiento rural en que se encuentra.

Al respecto señala la economista Cecilia Esteves:

"...A pesar de todas las acciones que se han tomado, los principales problemas estructurales del agro se mantienen presentes. La dinámica del sector resulta poco relevante: como generador de ingresos, como fuente de inversión y como aportante al producto."(1)

Esta situación es bastante preocupante, teniendo en cuenta que la agricultura alberga aproximadamente el 29% de la población total (cerca de 6'600,000 personas), tiene una participación en la PEA de 34%, representa el 11.9% del PBI Global y genera 516.2 millones de dólares por concepto de exportaciones tradicionales y no tradicionales (Ver cuadro N°4). Todo lo cual debería ser más que suficiente para considerarlo un sector relevante y prioritario en cualquier plan de desarrollo nacional, porque además de proporcionar los insumos y materias primas al sector

(1) ESTEVES DEJO, Cecilia; "Estrategias de Desarrollo Agrario. Recopilación y Balance" en Serie Avances de Investigación; N°18, marzo 1989, Lima, p.2.

agroindustrial y agroexportador para desarrollarse y ser más competitivos a nivel internacional, está obligado a proveer de la alimentación básica y adecuada a una población que cada día es más pobre, donde la mitad de la población peruana se encuentra en situación de pobreza y unos 4.7 millones se encuentran en la extrema pobreza porque no están en capacidad de generarse los ingresos necesarios que al menos cubran sus necesidades básicas.

Esta pobreza crónica, que se ha ido generando en el transcurso del tiempo y que ha alcanzado cifras alarmantes en estos últimos años, se localiza en zonas urbanas pero más aún en zonas rurales, donde la mayoría de sus pobladores viven de las actividades agrícolas y en donde el atraso productivo del sector agrario ha limitado el ingreso probable de sus habitantes, contribuyendo por ende a las permanentes migraciones del campo a la ciudad; a bajos niveles de ingresos que les impide acceder a una canasta básica de alimentos y por consiguiente, a los altos índices de desnutrición sobre todo en la población infantil.

Evidentemente, esta situación afecta a todos y a cada uno de los que vivimos en este país, por cuanto somos una sociedad que lucha día a día por salir de una vez del subdesarrollo en que se encuentra y este estado de pobreza no hace otra cosa que retrasar el proceso de

crecimiento real.

De allí que la sociedad y la economía estén estrechamente vinculadas entre sí, por cuanto el bienestar social es el fin de la economía y ésta el campo de acción de la sociedad.

Al respecto sostiene el Ing. Luis Paz Silva:

"El sector agropecuario puede desarrollar un papel fundamental en la reactivación económica del Perú, debido a su potencial para generar empleo descentralizado, incrementar ingresos a corto plazo, generar divisas, proveer materia prima y alimentos, y demandar insumos, equipos, maquinarias y servicios para la producción y para satisfacer las necesidades de consumo de las familias rurales, si es que éstas aumentan sus ingresos".(2)

Pero...¿Cuáles han sido las causas que han llevado a la agricultura peruana a seguir siendo el sector menos dinámico de la economía?

Habíamos dicho anteriormente, que la inestabilidad de la agricultura peruana se debía a que continuamente

(2) PAZ SILVA, Juan; "Competitividad de la Agricultura Peruana" en Conferencia Anual de Ejecutivos CADE '93, 2-5 diciembre 1993, Arequipa, p.NºI.

había estado sometida tanto a factores internos como externos que alteraron su normal desenvolvimiento. La inestabilidad, que ha caracterizado al mercado agrícola internacional en el largo plazo, ha sido precisamente uno de los factores externos que más han contribuido en el carácter fluctuante del sector agropecuario nacional y en forma indirecta en su estancamiento.

Tal como señala Escobal (1992), a comienzos de la década de 1930 los países europeos como los Estados Unidos dieron comienzo a una activa intervención estatal en el desarrollo de sus sectores agrícolas. El primero, como consecuencia de los sucesos ocurridos durante la primera y segunda guerras mundiales, buscando en un principio el autoabastecimiento alimentario, mientras que el segundo, en la necesidad de estabilizar los niveles de precios de los principales productos agrícolas que tendían a un continuo descenso de los mercados internacionales.

Más tarde, en la década de 1950 esta intervención se acrecentó porque tanto la CEE como los Estados Unidos tuvieron que encontrar nuevos mecanismos para sostener el nivel de competitividad que sus productos habían alcanzado en el mercado mundial así como de amortiguar las fluctuaciones originadas por las variaciones entre la oferta y la demanda de productos agropecuarios. De esta forma, el dumping, los subsidios

así como otros mecanismos de regulación de precios generaron grandes distorsiones en el mercado agrícola mundial sobre todo en las economías subdesarrolladas.

La economía peruana y en particular la agricultura, se vió lógicamente afectada por el entorno internacional por encontrarse estrechamente vinculada al comercio exterior por el lado de las exportaciones, porque al no jugar ningún papel en la formación de precios, cualquier mejora de estos en los mercados internacionales estimula el volumen de la producción agropecuaria interna así como cualquier deterioro de los mismos determinan los bajos ingresos percibidos.

También, está muy vinculada por el lado de las importaciones de alimentos, ya que sus bajos precios suelen deprimir los precios de los productos agropecuarios nacionales, desincentivando la producción o desplazándolos del mercado de alimentos de la población.

Una clara muestra de lo mencionado líneas arriba lo podemos encontrar en el análisis de la Balanza Comercial Agropecuaria en el largo plazo (Ver cuadro Nº 5).

Antes de la década de 1980, la Balanza Comercial Agropecuaria había sido tradicionalmente positiva

reflejando el favorable desempeño que venía aún registrando aunque a tasas decrecientes el sector exportador, sobre todo en productos tradicionales como el algodón, el azúcar y el café.

Sin embargo a partir de 1980 esta situación se revirtió como consecuencia de factores internos y externos que estimularon su decrecimiento y evidenciándose, por el contrario que el continuo incremento del valor de las importaciones de alimentos iba tomando cada vez mayor importancia en la estructura comercial y productiva del país. (Ver cuadro Nº 6)

En el lapso de 15 años el Perú dejó de ser un país netamente exportador de alimentos para convertirse en un país netamente importador. Se generó de esta manera una fuerte dependencia del país frente a las importaciones de alimentos. El deterioro de los precios de los alimentos en el mercado mundial ayudó a tal fin, ya que fue oportunamente aprovechado por los gobiernos de turno, los cuales tuvieron que importar productos agropecuarios en el corto y mediano plazo en franco desmedro de la propia producción interna por constituir un alivio para problemas de caja fiscal y por sus costos bajos en comparación a los costos de producirlos internamente. Javier Escobal señala lo siguiente:

"...Así, los países importadores, en particular los países en desarrollo, se han beneficiado de los bajos precios internacionales inducidos por el alto proteccionismo y la elevada competencia entre las potencias comerciadas. No obstante, el artificialmente bajo nivel de precios mundiales y la creciente competencia de exportaciones subsidiadas, han disminuido tanto el incentivo a la producción doméstica como el nivel de las exportaciones actuales y potenciales."(3)

Es decir, se prefirió importar alimentos porque resultaba más barato y porque de esta forma se resolvería de manera inmediata los requerimientos de insumos por parte del sector industrial así como para la alimentación de la creciente población urbana, sin importar el perjuicio en el mediano y largo plazo que esta situación conduciría. Al respecto sostiene Manuel Lajo:

"Es evidente que la política de los últimos cuatro Gobiernos del Perú, se ha enfrentado o ha promovido un modelo de abastecimiento y agroindustria que urge por proveer alimentos baratos a las crecientes masas urbanas.

(3) ESCOBAL D'ANGELO, Javier; "La Agricultura Peruana en el Contexto Internacional" en Perú : El Problema Agrario en Debate/SEPIA IV, primera edición, julio 1992, Lima, p.26.

La integración del agro con la industria no ha sido prioritaria. Lo que primó fue el inmediatismo de alimentar millones de personas, aunque fuera a costa de distorsionar aún más la economía, llevando al abandono de grandes áreas de la agricultura, sobre todo campesina."(4)

De otro lado, factores del ámbito interno determinaron el considerable incremento de la tasa de crecimiento de las importaciones agropecuarias como es el caso del tipo de cambio sobrevaluado (que abarata las importaciones), la fijación de aranceles discriminatorios (altos o prohibitivos para importar alimentos procesados pero muy bajos o nulos para importar granos, cereales, lácteos u oleaginosas; alimentos que son precisamente altamente subsidiados en sus países de orígenes), el constante crecimiento de la población urbana y su consiguiente cambio en su patrón de consumo; así como una lenta respuesta de la oferta agropecuaria que no fue considerablemente prevista por las políticas internas y que por lo tanto no fue contrarrestada.

Aún hoy, las importaciones agropecuarias inciden significativamente en el déficit de la Balanza Comercial; y no hay más que observar la notoria

(4) LAJO LAZO, Manuel; Dependencia Alimentaria y Reactivación de la Crisis Perú: 1970-1985-1988, CENES, primera edición, octubre 1988, p.82.

diferencia que éstas alcanzan con respecto a las exportaciones. (ver Cuadro N°5)

De otro lado se observa, que los flujos de importación son cada vez más importantes en productos deficitarios como es el caso del trigo, cebada, azúcar, soya, lácteos, maíz y carnes, alimentos que tienen gran porcentaje de participación en la canasta de consumo familiar urbano y en las actividades agroindustriales. (ver Cuadro N° 7)

Esta situación, ha generado una competencia desleal con los productores nacionales porque no pueden competir con alimentos importados baratos, ocasionando por tanto que los precios de los productos agrícolas nacionales se depriman haciendo perder rentabilidad a la producción nacional. Lo anterior, explica ciertamente gran parte del estancamiento del sector agropecuario nacional a lo largo de estas tres décadas.

Para demostrar esta hipótesis, se ha hecho uso del instrumental econométrico a través de la realización de un modelo que muestre el comportamiento económico del PBI agropecuario nacional durante el periodo comprendido entre 1960-1994, persiguiendo dos objetivos concretos:

- a) Analizar la incidencia de las principales importaciones agropecuarias en el PBI agropecuario durante el periodo en estudio.
- b) Evaluar los efectos que tiene el tipo de cambio, el producto bruto interno agropecuario y los precios internacionales de los principales alimentos importados en el nivel de las principales importaciones agropecuarias.

1. El Modelo

Se ha intentado especificar un modelo econométrico que muestre el vínculo entre el producto bruto interno agropecuario y las importaciones de los principales alimentos. (ver Cuadro Nº 8)

De la observación de la especificación estructural se puede inferir el carácter simultáneo de las relaciones es decir, un mecanismo de retroalimentación del estancamiento agropecuario dependiente, esto es, estancada la agricultura aumentan las importaciones debido a que no crece la producción interna y las importaciones contribuyen a profundizar ese estancamiento.

Cuadro Nº 8

$$(1) \quad LPBIAP_t = \beta_0 + \beta_1 LMAP_t + \beta_2 LMAP_{t-1} + \beta_3 LPBIAP_{t-1} + \mu_{1t}$$

$$(2) \quad LMAP_t = \alpha_0 + \alpha_1 LTC_t + \alpha_2 LTC_{t-1} + \alpha_3 LPBIAP_t + \alpha_4 LMAP_{t-1} \\ + \alpha_5 LPMAP_t + \alpha_6 LPMAP_{t-1} + \mu_{2t}$$

Donde:

$LPBIAP_t$: Logaritmo del Producto Bruto Interno Agropecuario.

$LMAP_t(a)$: Logaritmo de los Principales Alimentos Importados.

LTC_t : Logaritmo del Tipo de Cambio.

$LPMAP_t(b)$: Logaritmo de los precios internacionales de los Principales Alimentos Importados.

(a) Corresponde a 7 principales grupos de alimentos que abarcan más del 75% del total de importaciones agropecuarias (trigo, maíz, arroz, azúcar, t. soya, t. lácteos y t. carnes).

(b) Corresponde al índice de precios de importación de los 7 principales grupos de alimentos, con base 1979.

Es importante anotar que la especificación del modelo multiecuacional realizado y estimado no pretende ser el mejor modelo que represente la situación del sector agropecuario; sino lo que se pretende es medir la incidencia directa que tiene y ha tenido la cuantía de las importaciones agropecuarias en el comportamiento del propio sector en el largo plazo. Aclarado lo anterior, procedemos a hacer un análisis económico de las ecuaciones estimadas.

2. Análisis de los Resultados Estimados

Se puede observar, que en la ecuación del producto bruto interno agropecuario el hecho de que los regresores presenten una elevada significancia así como existencia de bondad en el ajuste es reflejo de la buena representatividad del modelo y de la demostración de nuestras afirmaciones. (Ver Anexos).

Las crecientes importaciones de alimentos básicos y de mayor consumo nacional ha incidido significativamente en el estancamiento de la producción nacional, ya que los productos importados resultaron ser más competitivos que los productos de producción interna provocando por ende la disminución de los precios haciendo perder rentabilidad a la producción agrícola nacional. La significancia del coeficiente de regresión como el esperado signo negativo de la

variable LMAP rezagada comprueban lo anterior.

Es conocido que la oferta agrícola reacciona con cierto periodo de retraso, debido a que se deben dar todas las condiciones para ser posible los cultivos, de tal modo, que cualquier cambio que se produzca en precios, cantidad de importaciones agrícolas, efectos climatológicos y otros, deban ser tomados en cuenta pero para el siguiente periodo mas no para el presente puesto que las campañas ya estan dadas. Lo anterior se puede verificar en las incidencias significativas de las variables LMAP Y LPBIAP y sus momentos anteriores

Es importante anotar, que si bien durante el gobierno del arquitecto Belaúnde se produjo el Fenómeno del Niño, que ocasionó fuertes inundaciones y desbordamientos durante los años 1982 y 1983 que malograron las cosechas, sin embargo este suceso no se convierte en suficiente razón para fundamentar el incesante incremento en el nivel de las importaciones agropecuarias, que a partir de ese momento fueron cada vez más importantes, ya que estos fenómenos son aleatorios, no siempre se dan, y por tanto no explican el casi estancamiento que ya venía presentando el sector agropecuario en aquel entonces.

Observando el gráfico de la variable observada como estimada se puede notar un gran acercamiento de ambas de allí que el modelo sea muy representativo para el periodo en estudio. En cuanto a la autocorrelación esta ha sido insumida por el modelo dinámico puro ya que como se mencionó anteriormente los efectos aleatorios poco afectan el desenvolvimiento del sector.

En cuanto a la heteroscedasticidad esta no hace presente en series de tiempo.

En cuanto al test de Chow, el punto de quiebre fue puesto en 1987 y 1990; ya que fueron años en que se produjeron visibles cambios estructurales en la economía en general y en la agricultura en particular.

1987, representó el año de la reactivación económica para el gobierno aprista. Durante los dos primeros años la política económica se diseñó en función del crecimiento del consumo y la redistribución. Así que en 1987 todo parecía indicar que el crecimiento económico por fin se hacía presente.

El crecimiento del PBI fue superior al 20% logrando alcanzar el PBI agropecuario una tasa de crecimiento de 5.1% muy superior hasta lo que en ese momento se venía registrando. Este cambio es captado por el test de inestabilidad.

Asimismo 1990 representó el rompimiento de la estructura económica hasta antes nunca visto. La profunda crisis que dejó el gobierno anterior, impulsó al gobierno entrante a aplicar el ajuste estructural y poner en práctica el plan de estabilización. El sector agropecuario fue el sector que más duro golpe recibió pues decreció en ese mismo año en 8.9%. Este cambio también es captado por el test de inestabilidad.

En relación a la segunda ecuación estimada, se aprecia la incidencia significativa que ha tenido el tipo de cambio sobre el nivel de las importaciones agropecuarias.

El atraso cambiario funcionó como un efecto incentivo en el crecimiento de las principales importaciones agropecuarias ya que fue oportunamente aprovechado por las empresas agroindustriales para la elaboración de alimentos procesados para el consumo urbano.

Los sucesivos gobiernos, en su afán de favorecer a determinados sectores llamados a dinamizar la economía y por ende al crecimiento, promovieron y alentaron el crecimiento de las importaciones de alimentos básicos dictándose para ello medidas tales como aranceles preferenciales, subsidios, ágil comercialización estatal, entre otros.

De esta forma se creó demanda orientada hacia la agricultura a fin de que esta sirva como fuente de abastecimiento de materias primas para la producción de bienes de consumo directo y así sustituir los productos importados por productos nacionales.

Un hecho rescatable que se deriva de esta ecuación es la no significancia de los coeficientes de regresión de las variables LPBIAP y LPMAP. Este resultado sin embargo no es contradictorio.

Desde hace siete años aproximadamente, los precios de los alimentos de mayor consumo nacional han tendido a importantes incrementos en el mercado internacional. Este comportamiento irregular de los precios internacionales de los principales alimentos importados ha afectado poco o nada a los niveles de crecimiento de las importaciones. Cuando estaban muy bajos los gobiernos supieron aprovechar muy bien estas disminuciones pero cuando estos subían igual se importaba.

Asimismo hasta 1990 se importaba alimentos con dólar barato, ya que el tipo de cambio ha ido adquiriendo ciertos adelantos por lo que se puede concluir, que en estos últimos años un tipo de cambio estancado y precios internacionales irregulares poco han incidido en el incremento de las importaciones, más

bien la razón se encontraría en que las grandes empresas dedicadas a la elaboración de productos de consumo urbano están cada vez mas compitiendo por captar más el mercado interno.

El test de inestabilidad capta perfectamente el cambio estructural que se produjo en 1980, cuando las importaciones agropecuarias comenzaron a superar a las exportaciones. En el lapso de 15 años dejamos de ser exportadores netos de alimentos para ser luego dependientes de los alimentos importados.

Asimismo se puede apreciar la presencia de multicolinealidad en los regresores, mas ésta es lógica por cuanto las variables estan estrechamente vinculadas y se refuerzan así mismas. La distorsión causada por la existencia de multicolinealidad no evita que encontremos una alta correlación entre el LPBIAP y LMAP en la medida que se genera un mecanismo de retroalimentación : estancado el sector agropecuario aumentan las importaciones porque no crece a un ritmo necesario el sector y las importaciones a su vez tienden a reforzar ese estancamiento.

De igual forma la presencia de autocorrelación no significativa también es observada a través de los test Q y Q^* .

Si bien los gráficos no son decisorios, sin embargo nos permiten darnos una idea de como ha sido el comportamiento de las series en el largo plazo.

En el gráfico N° 2, se puede observar que las importaciones de los alimentos de mayor consumo nacional como el trigo, el arroz, los lácteos y las carnes principalmente han demostrado un incremento mucho más rápido en estos últimos años en comparación a la tasa de crecimiento del 2% que ha venido alcanzando el PBI agropecuario en el largo plazo lo cual comprueba que prácticamente se encuentra estancada.

Del mismo modo, los factores internos fueron los que más contribuyeron en el estancamiento e inestabilidad del sector agrario ya que estos se vieron reflejados a través de las políticas agrarias implementadas en las últimas cuatro décadas, las cuales casi nunca respondieron a una verdadera concepción de estrategia de desarrollo agrario sino por el contrario estuvieron subordinadas y condicionadas a los distintos objetivos que la política macroeconómica tenía previsto, por lo que casi siempre tendieron al fracaso.

Varias pudieron ser las razones que llevaron al fracaso a las políticas agrarias, pero según el estudio y las interpretaciones de las investigaciones realizadas por especialistas en el tema agrario, se han

podido rescatar tres de ellas fundamentalmente:

- a) El desarrollo industrial se antepuso al desarrollo agrícola.
- b) La interminable discusión acerca de si la reforma agraria procuró o no los beneficios esperados, lo cual impidió tomar una decidida aptitud al respecto.
- c) El visible desconocimiento del modo como opera el agro peruano y la racionalidad económica que lleva detrás.

La primera razón está ligada al desarrollo industrial por sustitución de importaciones iniciada en la década de 1950 y continuada posteriormente por los gobiernos de Velasco, Bermúdez, Belaúnde y García, que creó demanda dirigida hacia la agricultura ante las necesidades de materias primas para la protección de bienes de consumo directo, a fin de sustituir los productos importados por producción nacional y de esta forma satisfacer la demanda interna lográndose dos objetivos: La reducción en el gasto de divisas por concepto de importaciones y la eliminación del límite externo.

Sin embargo ante una oferta agrícola nacional de tipo enelástica y estacional, el incremento de la demanda de productos agrícolas llevó al estrangulamiento al sector debido a que la producción de aquellos bienes de mayor demanda se incrementaron pero no suficientemente como para eliminar el exceso de demanda evitando la subida de los precios.

Para impedir el incremento de los precios de los productos agrícolas, el Estado llevó a cabo una política de importaciones con el fin de que los costos de producción no se incrementaran a raíz de los incrementos que dichas alzas podrían ocasionar en los gastos de insumos o salarios perjudicando el desarrollo industrial por lo que desde ese momento el Estado se convirtió en el propulsor del desarrollo industrial propiciando la crisis del sector agrario.

La segunda razón está relacionada con las consecuencias que el proceso de reforma agraria ocasionó en la estructura productiva y organizativa del sector agrario y la incapacidad de los gobiernos de enfrentar y diseñar políticas que pudieran detener y revertir este proceso.

Hay consenso en señalar, que al reforma agraria de 1969 no sólo significó un retroceso en el desarrollo agrario sino que tampoco cumplió con la mayoría de las

metas que se propuso alcanzar en cuanto altos niveles de producción y productividad, redistribución del ingreso, generación de empleo rural y bajas tasas de migración campo-ciudad.

El fracaso de la reforma agraria se veía venir, a pesar que se constituyó en la más firme pretensión de modernizar y transformar la estructura agraria frente a las tímidas propuestas y legislaciones reformistas de los gobiernos de Prado y Belaúnde que nunca lograron concretizar por temor a enfrentarse a los grupos de interés agrario más poderosos del país en franco y sistemático desinterés de mejorar los ingresos de las familias campesinas que eran los más bajos de al economía.

La reforma agraria de 1969 sólo se limitó a la redistribución de la propiedad de la tierra y de acuerdo con Schydlewsky (1979), el 72 % del total de las familias campesinas peruanas no recibieron nada (es decir, 860,000 familias) o en su defecto se les dio acceso únicamente a las tierras más pobres de la sierra, mientras las tierras de las haciendas fueron, por lo general, transferidas a la fuerza laboral permanente; ocasionando lógicamente un descontento general y una gran incertidumbre como sostienen Thorp y Bortram (1988).

Esta situación, aunada al gran esfuerzo de mejorar la disponibilidad de los servicios de extensión agrícolas, al escaso crédito rural, al encarecimiento de los insumos y fertilizantes, los estrictos controles de precios de los alimentos que afectaba las posibilidades de crecimiento de la oferta agrícola y de mejorar los ingresos rurales, los problemas de organización y manejo empresarial de las cooperativas y SAIS así como los problemas coyunturales que tuvo que enfrentar el gobierno militar sobre todo en el plano económico lo obligaron a tomar diferentes direcciones que condujeron a la reforma agraria al total fracaso.

Schydrowsky menciona lo siguiente :

"... La reforma agraria fue emprendida explícitamente para establecer justicia social en el área rural y para aumentar la producción y la productividad. No puede considerarse que la primera meta haya sido lograda; sólo los beneficiarios de las expropiadas haciendas azucareras como socios de las nuevas Cooperativas subieron del cuarto al segundo décil en la distribución de ingresos del país; un cambio cualitativo y permanente en la estructura del poder rural que favoreciera a los más pobres, no se realizó. En cuanto a la segunda meta, ocurrió un claro fracaso: La producción agrícola creció al 1.9% por año de 1970 a 1975, no precisamente una mejora si se

compara con el 2% de la década del '60"(5)

En conclusión, la reforma agraria no hizo más que empeorar la situación en que se encontraba el sector agrario y prolongar sus negativas consecuencias hasta nuestros días. El paso del latifundio al minifundio convirtió a muchas unidades agrícolas en unidades económicamente inviables ya que constituyó durante años en un serio obstáculo para proyectos de agricultura extensiva como intensiva desincentivando la inversión extranjera como nacional. De otro lado la esperada titulación de las tierras y la delimitación de derechos a favor sus propietarios impidió que los predios sean otorgados como garantía hipotecarias para acceder al crédito de la Banca Comercial surgiendo en su lugar el crédito informal.

Por último la situación en que se encuentran hoy en día las cooperativas azucareras en donde se pueden distinguir dos aspectos: La deuda con el Estado y con sus propios trabajadores en cuanto al pago de los beneficios sociales y por el otro lado, el deficiente manejo empresarial al interior de las mismas han impedido que las cooperativas sean viables como unidades productivas.

(5) SCHYDLOWSKY, Daniel; Anatomía de un Fracaso Económico Perú: 1968-1978, CIUP, cuarta edición, octubre 1979, Lima, p.33.

En fin, ningún gobierno tuvo la decidida intención de modificar y revertir la deficiente estructura agrícola y sólo el actual gobierno está tomando algunas cartas en el asunto, pero estas medidas se esperan que maduren todavía en el largo plazo.

La tercera razón está ligada al desconocimiento que siempre ha existido acerca del modo de funcionamiento del agro peruano, de la racionalidad que lleva detrás y la heterogeneidad que siempre lo ha caracterizado.

Esto ha llevado que el Estado haya implementado políticas homogéneas sin un adecuado sustento teórico que las ha conducido obviamente al fracaso.

En primer lugar, gran parte de las unidades económicas campesinas actúan bajo una determinada racionalidad económica donde el trabajo proviene principalmente de la fuerza laboral familiar, en donde el tener muchos hijos tiene una razón de ser, ya que ellos constituyen la única mano de obra, y en donde hasta los niños participan en la siembra, cosecha, pastoreo, en los trabajos propios del hogar, etc. De esta forma la obligación en el control de la natalidad no siempre se ajusta a sus sistemas de producción. Por otro lado, el campesino es bastante conservador y renuente a utilizar nuevos métodos, maquinarias y

sofisticadas tecnologías, precisamente porque muchas de ellas han sido diseñadas de acuerdo a otras realidades y no siempre se adaptan o se ajustan al entorno geográfico en el que el campesino tiene que operar. Este comportamiento no puede ser eliminado de la noche a la mañana, es un proceso que lleva tiempo y en donde la educación, la capacitación y el asesoramiento técnico es indispensable si es que se desea que las unidades de producción sean eficientes y más productivas.

1.2. La problemática agraria y sus principales consecuencias.

Los principales problemas que obstaculizan el crecimiento y desarrollo del sector agrícola en el contexto actual están ligados a los problemas estructurales propias del sector y las siguientes a las políticas económicas globales y sectoriales que han sido puestas en marcha en estos últimos cinco años por la actual gestión gubernamental, que a continuación se mencionan:

- La escasa posibilidad de expandir la frontera agrícola debido a que un total de 129 millones de has. que posee el territorio nacional, sólo el 6% sean potencialmente cultivables, de las cuales sólo están actualmente cultivadas el 2.8%, con un

35 % que dispone de riego y 65% que son tierras de secano; de allí que el ratio tierra cultivada / habitante en el Perú sea uno de los más bajos en el mundo. El afán de ampliar la frontera agrícola ha llevado a que se deteriore en gran manera los recursos naturales renovables.

- Como consecuencia de la reforma agraria, se observa que el 72% del área total agrícola del Perú está en manos de pequeños productores que cuentan con un máximo de 2 a 4 has. cada uno y sólo un 3% del total corresponde a productores con más de 50 has. Esto ha convertido a muchas unidades agrícolas económicamente inviables, ya que el empresario que quisiera invertir en un determinado tipo de cultivo para exportación tendría que contar con un número de parceleros para las hectáreas que necesitaría, lo cual sería muy costoso porque implicaría dar asistencia técnica a cada uno de ellos, hacerles un seguimiento a lo largo de todo el cultivo, y habilitar una infraestructura enorme; tarea de por sí bastante difícil.

- A pesar de que ha habido ciertos avances al respecto, el 90% de la propiedad rural en el Perú sigue careciendo de títulos registrados; lo que ocasiona que sus propietarios no puedan acreditar

sus derechos sobre esas tierras, que impide asignar al predio su verdadero valor, que no puedan ser cedidos temporalmente por arrendamiento por temor a que el arrendatario alegue posteriormente ser de su posesión, así como de no poder ser empleados como prenda hipotecaria para obtener créditos por falta de títulos de propiedad inscritos, etc.

- Otro factor importante constituye el agua; del cual se hace un mal uso originando problemas de degradación y de salinización en áreas bajas de los valles de la Costa como Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Arequipa y Tacna llegando hasta un 95% de salinización, lo que ocasiona una pérdida diaria de cultivo y un desperdicio del recurso agua para lavar estas sales.

- La producción agrícola nacional no sólo es escasa sino costosa, lo que no le permite ser competitiva, eficiente ni rentable como por ejemplo: el alto costo de la energía, intereses elevados, la excesiva tributación, escasa capacidad gerencial, altos precios de los combustibles, competencia de los productos importados, contrabando, etc.

- El retraso cambiario, debido a la sobreabundancia de dólares, resta competitividad a nuestros productos de exportación en los mercados internacionales haciendo que los productos importados resulten más competitivos que los productos de producción interna, promoviendo el incremento de las importaciones y por consiguiente contrayendo los precios agrarios haciendo perder rentabilidad a la producción agrícola nacional.

- Los elevados impuestos y aranceles que se deben pagar para importar insumos, equipos y maquinarias, las cuales están grabadas con un arancel del 15%, además del 18% de I.G.V., esto obviamente afecta el deseo de modernizar a la agricultura.

- El capital humano ha sido y sigue siendo el más olvidado dentro de las políticas implementadas hasta el momento por los gobiernos. Se ha olvidado que es el factor más importante de la producción, puesto que a mayores conocimientos y capacitación técnica-teórica los agricultores podrán conducir eficientemente sus unidades de producción así como tener mayor capacidad empresarial, mayor amplitud de las oportunidades que se estén dando en el mercado nacional como internacional, mejores y mayores niveles de productividad, adecuar los

nuevos métodos y técnicas que la ciencia y la biotecnología proporcionan en materia de la producción agrícola a su propia realidad geográfica y rural aprovechando sus conocimientos empíricos y tradicionales que posee sobre su entorno y modo de producción, permitiéndole de esta forma obtener productos de mejor calidad y cantidad, pero que sobre todo le permita tomar decisiones adecuadas ante las adversidades que le puedan acarrear factores climáticos o de carácter macroeconómico.

- Otro problema importante es la falta de financiamiento ya sea de corto, mediano o largo plazo. Durante 61 años el Banco Agrario del Perú se encargó de la tarea de financiar al sector agrícola cuyos préstamos ascendieron durante la década pasada a 650 millones de dólares anuales, pero la utilización masiva de crédito subsidiado financiado vía emisión inorgánica y su inadecuada distribución no sólo no solucionó el problema de los campesinos pobres sino que acostumbró a la mayoría de agricultores a no cumplir con sus obligaciones crediticias sino que además creó una demanda insatisfecha.

El gobierno actual liquidó al Banco Agrario y en su lugar creó las Cajas Rurales, los Fondos Rotatorios y los Fondeagros que no han dado los resultados deseados porque han manejado montos reducidos de crédito que no van con los requerimientos del sector. Sin embargo son los únicos mecanismos de crédito con que cuentan los pequeños y medianos agricultores, ya que no sólo les es difícil sino imposible acceder a la Banca Comercial la cual se rige bajo el criterio de selección y lucro, y sólo en determinados productos de alta potencialidad sobre todo de exportación es donde dirigen su atención crediticia en el sector.

Más aún, la agricultura sigue siendo el sector que actualmente recibe menos crédito por parte de la banca privada (Ver cuadro N°3); porque supone mayor costo administrativo, mayor tiempo de recuperación de las colocaciones, mayor riesgo debido a que el agro además está sujeto a problemas climatológicos o de plagas, y a las pocas garantías que ofrece.

- Si bien es cierto que el Ministerio de Agricultura en estos últimos 4 años ha invertido 19 millones de nuevos soles en infraestructura rural (canales, reservorios, riego presurizado, etc.) todavía la

infraestructura es inadecuada e limitada sobre todo la de exportación como: aeropuertos, puertos, carreteras, cámaras de frío en aduanas y aeropuertos del país, etc.

- En marzo de 1991, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura logró incrementar por vez primera la protección efectiva a la agricultura mediante la aplicación del sistema de sobretasas, con el fin de regular y reducir los desordenes causados por los subsidios a la producción y exportación que existen en muchos países, protegiendo de esta forma al productor local de las fluctuaciones de los precios internacionales.

Sin embargo, la ley antidumping ha logrado resultados muy limitados al no traducirse necesariamente en mayores precios a los productos por enfrentarse sobre todo los productores de leche y de trigo a mercados oligopsónicos, haciendo que la sobretasa sea aprovechada por los industriales e importadores. Asimismo, las tendencias actuales del mercado mundial de alimentos muestran que las cotizaciones de los principales alimentos que importa el Perú han comenzado a percibir una tendencia al encarecimiento ya desde comienzos del año pasado,

por lo que se hace imperativo aumentar nuestra producción tomando las acciones necesarias a fin de que nuestra agricultura no esté tan sometida y condicionada a las fluctuaciones del entorno internacional y no se perjudique aún más al productor como al consumidor local.

- Por último, los agricultores nacionales están desorganizados y actúan desventajosamente de manera individual ya que eliminan la posibilidad de generar economías de escala tanto en la adquisición de insumos y servicios como en la comercialización de sus productos.

1.3. Retos y perspectivas del agro.

Desde que se puso en marcha el programa de estabilización el 8 de agosto de 1990, hasta la fecha la agricultura peruana todavía no ha alcanzado los niveles de productividad, rentabilidad y competitividad esperada; pese a que el gobierno llevó a cabo una serie de medidas según se dijo con el fin de "modernizar" el agro y hacer de él un sector dinámico.

Si bien es cierto, que la tasa de crecimiento anual que el PBI agropecuario alcanzó durante el último quinquenio fue el 4.9, el doble de lo que obtuvo en el periodo 1950-1993 y del 9.1 que logró el año pasado

pueden considerarse como la recuperación del volumen producido pero respecto a muchos años en que la producción ha estado muy deprimida y en donde mayormente han jugado un papel importante los factores climatológicos.

Medidas como: La liberación del mercado de tierras, la aplicación de sobretasas fijas y variables, la desactivación del Banco Agrario, eliminación del monopolio del cual gozaban ENCI y ECASA en la exclusividad de la comercialización e importación de insumos y alimentos, reducción de personal en el Ministerio de Agricultura, instalación de una red de laboratorios de biotecnología para tener semillas de alta calidad como de hacer frente a plagas y enfermedades, inminente programa de erradicación de la polilla de la papa y de la mosca de la fruta, el proceso de titulación de tierras, entre otras han constituido un gran avance para obtener expectativas positivas en el crecimiento del sector agrario.

Sin embargo, no se necesita más que ver la realidad para darnos cuenta que si bien, ha habido avances, estos son muy limitados y dispersos, precisamente porque gran parte del problema radica en la alta heterogeneidad de la agricultura peruana en todos los niveles y el escaso desarrollo empresarial del agro que impide y obstaculiza una rápida reacción

de los productores ante las señales del mercado.

De otro lado el establecimiento de la Ley 26505 más conocida como "Ley de Tierras" por parte del gobierno, en su afán de incentivar la inversión privada en el desarrollo económico de la agricultura a través del levantamiento al límite de la propiedad, se erige como una buena perspectiva del largo plazo, en el sentido de que no basta que se dicten leyes que liberalicen las inversiones en el agro, como es también el caso de la "Ley de Aguas" que otorga los derechos sobre el uso del agua sino de la rentabilidad que el agro puede ofrecer.

La afluencia de capital bancario y por ende capital extranjero o nacional a este sector, está en función de la lucratividad que determinados cultivos o productos puedan mostrar y este tiene que ver mucho con los mercados a cuales se dirige, nivel de riego, costos de producción, tecnología, canales de comercialización, infraestructura vial, sanidad agraria, precios, etc. ; aspectos en los cuales se tiene mucho que hacer todavía.

Que se tenga buenas perspectivas sobre el futuro de la agricultura dependerá de las acciones que en conjunto puedan desarrollar el sector público y el sector privado, buscando el firme objetivo de

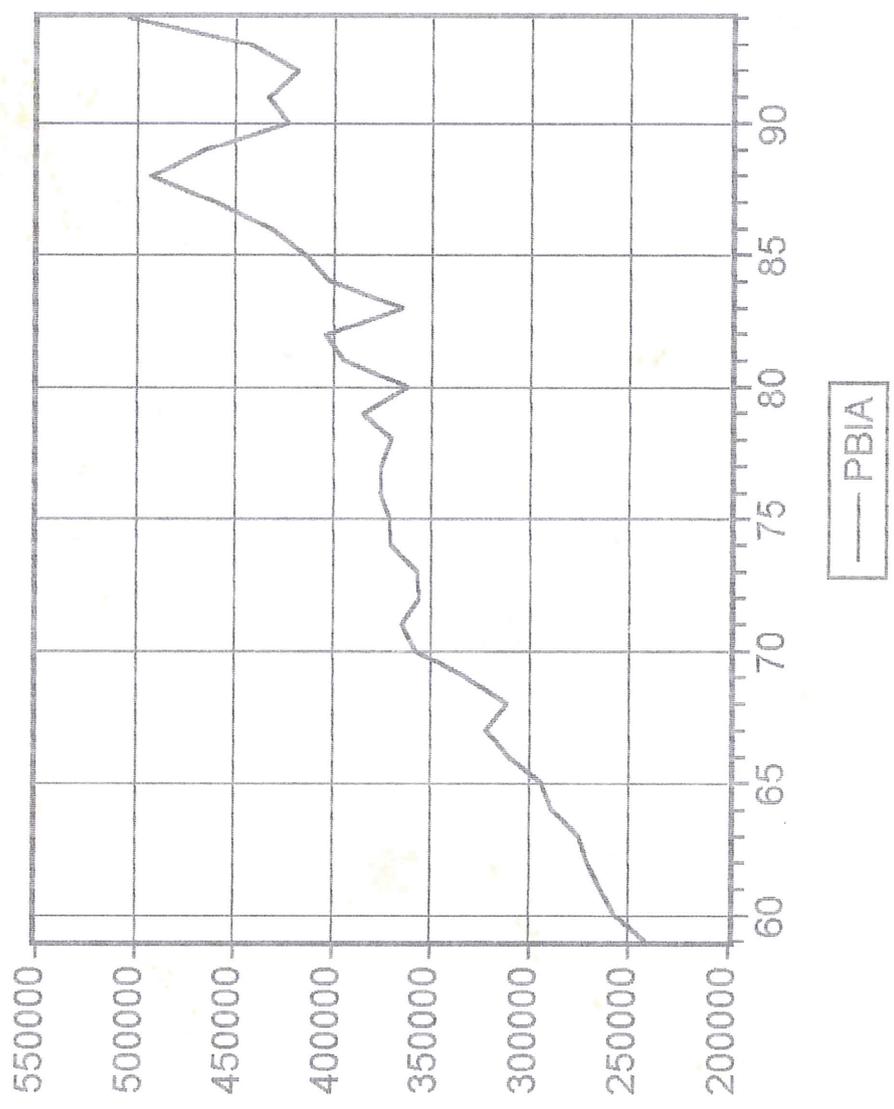
incrementar tanto el volumen de la producción agropecuaria mediante la productividad, eficiencia y calidad de los productos como mejorar los sistemas de comercialización; logrando de esta forma aumentar la disponibilidad de alimentos nacionales que disminuya la fuerte dependencia externa de alimentos que incide enormemente en el gasto nacional y de alimentar a una población que cada vez es mayor, a la par que se combate los altos índices de desnutrición y pobreza en que se encuentra la mitad de la población peruana.

De este modo los dos principales retos que debe alcanzar el sector agrícola en los próximos años debe estar orientado a establecer una competitiva base exportadora y a recobrar el mercado interno de alimentos; lo que al respecto señala Luis Palomino Buleje:

"...El reto actual es caminar hacia un modelo de desarrollo que nos permita alcanzar rápidamente la competitividad internacional, no en un sector, sino en algunas ramas específicas de cada sector. Para el caso de la agricultura esto significa que se tiene que identificar un listado corto de cultivos en los que tenemos ventajas comparativas y concentrar en ellos los esfuerzos, tanto del sector Público como Privado."(6)

(6) PALOMINO BULEJE, Luis; "Sector Agropecuario: Los problemas aún continúan" en Entorno Económico, N° 45, agosto 1993, Lima, p.27.

Gráfico N°1
PRODUCTO BRUTO INTERNO AGROPECUARIO
(Nuevos Soles constantes de 1979)



Cuadro No 1

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL
(Cifras en porcentajes)

PERIODO	PBI Global	PBI Agrop.	Población
1950-93	3.5	2.0	2.4
1991	2.8	3.2	2.0
1992	-2.5	-7.3 a.	2.0
1993	6.5	6.2	2.0
1994	12.9	13.1	2.0
1995 b.	6.5	9.1	2.0
1991-95	5.7	4.9	2.0

Fuente : Ministerio de Agricultura - O.I.A.

Tomado de El Comercio, 23/07/95, secc. E.

a. Fue el año más seco de los últimos 70 años.

b. Perspectivas.

INVERSION EXTRANJERA REGISTRADA SEGUN SECTOR DE DESTINO

AL 31 / 12 / 95

SECTOR	U.S. \$	%
Agricultura	4, 824, 593.81	0.09
Comercio	241, 268, 742.28	4.51
Comunicaciones	2, 002, 320, 853.67	37.42
Construcción	7, 024, 757.74	0.13
Energía	850, 548, 509.34	15.89
Industria	639, 123, 235.51	11.94
Minería	960, 946, 516.46	17.96
Servicios	43, 337, 712.05	0.81
Turismo	19, 536, 683.58	0.37
Finanzas	470, 344, 728.69	8.79
Otros	112, 009, 028.88	2.09
TOTAL	5, 351, 285, 362.01	100.00

Fuente : Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras
(CONITE). Boletín Estadístico, Diciembre 1995.

Elaboración : Propia

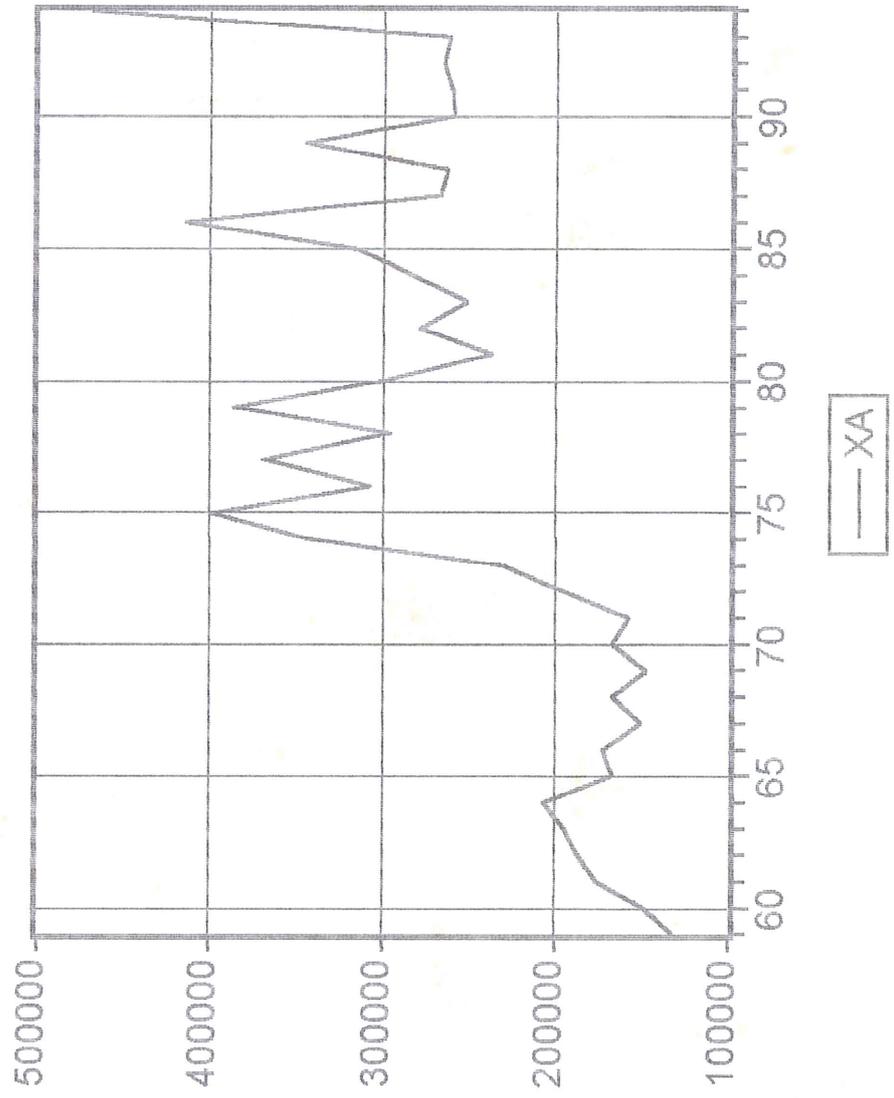
Cuadro No 3

COLOCACIONES DE LA BANCA COMERCIAL POR
SECTORES ECONOMICOS DE DESTINO
(En porcentajes)

SECTORES	DIC. 90	DIC. 91	DIC. 92	DIC. 93	DIC. 94	DIC. 95
Agricultura	5.7	4.3	4.0	3.1	2.6	2.4
Transporte	1.0	2.4	4.3	5.6	5.2	4.9
Industria	36.8	31.3	26.9	32.1	29.6	29.1
Comercio	22.1	24.7	23.3	22	22.3	20.4
Otros	25.3	29.8	63.3	33.7	37.4	40

Fuente : Superintendencia de Banca y Seguros. Información Financiera Mensual, noviembre 1995.

Gráfico N°2
EXPORTACIONES AGROPECUARIAS
(Millones de US\$ FOB)



Cuadro No 4

PERU : ESTADISTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO 1995

PBI Total (Miles de nuevos soles de 1979)	4, 351.3
PBI Agropecuario (Miles de nuevos soles de 1979)	516.2
Participación PBI Agrop/ PBI Total	11.9
Exportaciones (Mill. US \$ FOB)	619.0
Importaciones (Mill. US \$ FOB)	826.2
Balanza Comercial	(310)
PEA Total (Mles de Trabajadores)	7, 435.0
PEA Agropecuaria (Miles de Trabajadores)	2, 527.0
Participación de PEA Agrop. / Total	34.0
Población Total (Miles de Habitantes)	22, 454.0
Porcentaje Rural	28.7
Porcentaje Urbano	71.3
Territorio (Km2)	1'285, 215.0

Fuente : BCR, OIA, INEI

Elaboración : Propia

Cuadro No 6

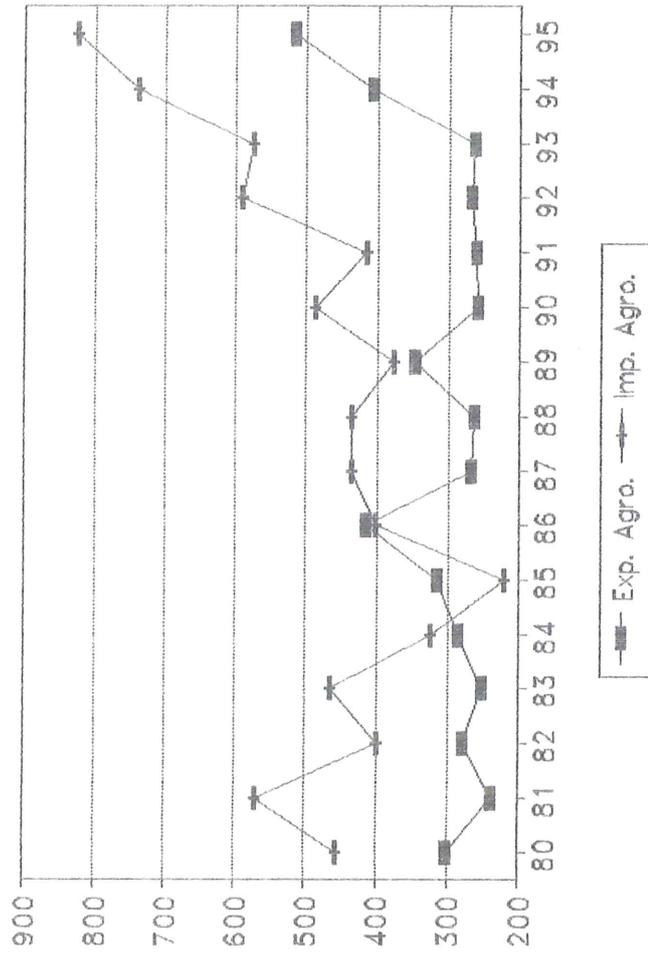
IMPORTACIONES AGROPECUARIAS POR SUBSECTORES - 1995

	Valor FOB Mill. US \$	95/94 %
Total	826.2	11.7
Agrícola	382.5	16.4
Insumos	75.3	43.4
Agroindustrial	354.9	4.5
Pecuario	13.5	-29.7

Fuente : Sunad, OIA.

Elaboración : Propia.

Gráfico No 3
BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA



Cuadro No 5

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA 1980-1993
(Mill. US \$ FOB)

AÑOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES
1980	301.2	454.8
1981	237.5	570.5
1982	279.0	399.1
1983	251.5	464.4
1984	284.6	324.7
1985	315.6	218.3
1986	414.2	401.2
1987	267.6	434.5
1988	263.5	435.7
1989	345.1	376.7
1990	259.7	487.4
1991	261.2	414.8
1992	266.0	593.1
1993	262.0	576.9
1994	406.3	739.7
1995	619.0	826.2

Fuente : OIA - MA, BCRP.

Elaboración : Propia

Cuadro No 7

PRINCIPALES IMPORTACIONES AGROPECUARIAS - 1995

	Volumen Miles TM	Valor FOB Mill. US \$	95/94 %
AGRICOLAS			
Trigo	1, 105.4	177.2	21.5
Maiz a. duro.	953.8	112.5	37.8
Arroz cáscara	12.4	2.1	-29.8
Arroz blanqueado	166.3	51.4	-10.8
Arvejas partidas	12.6	4.7	-2.4
Arvejas enteras	4.8	1.3	-37.4
Avena mondada y perlada	23.9	6.8	57.6
Cebada	47.8	8.6	20.4
Lentejas	14.1	5.8	-18.6
AGROINDUSTRIAL			
Algodón	21.4	40.9	51.1
Aceite de soya en bruto	72.9	46.6	-17.3
Azúcar	238.0	81.2	-14.5
Harina de Trigo	23.7	5.9	-20.9
Malta	52.8	17.4	37.9
Torta de soya	228.9	44.2	27.1
Lácteos	58.9	101.1	16.2
PECUARIO			
Carne de ave	1.3	1.1	-58.6
Carne de ovino	0.4	0.4	0.6
Carne de vaca	2.3	6.8	-40.9
Mondongo	7.2	5.2	11.9

Fuente : Ministerio de Agricultura - OIA.

Elaboración : Propia.

CAPITULO II

IMPORTANCIA ECONOMICA Y DESARROLLO POTENCIAL DE LA AGROEXPORTACION HORTOFRUTICOLA

2.1. Marco Teórico

Es evidente, que ya desde hace algunos años, el tema de los agronegocios en el contexto nacional como internacional, ha ido tomando cada vez mayor importancia y trascendencia dentro del ambiente empresarial, académico y político. Y es que los nuevos esquemas de comercio y producción han orientado las decisiones de los agentes económicos hacia nuevas áreas de desarrollo de inversión, que hace algunas décadas atrás eran inimaginables realizar. Términos como: competitividad, calidad total, innovación y productividad son por hoy más que simples palabras, normas a seguir indiscutiblemente si lo que se pretende

es estar inmerso dentro de un contexto internacional cada día más cambiante y exigente.

Precisamente, el negocio de la alimentación ya no se rige bajo la concepción masificante que predominaba años atrás, muy por el contrario sigue los lineamientos de los nuevos enfoques y teorías que marcan el accionar de las economías y de las empresas. Tampoco se encausa dentro del concepto retrógrado de la dualidad que distinguía a los países esencialmente productores de materias primas de los que producían con alto valor agregado, sino que hoy los países, en especial los de en vías de desarrollo se esmeran y luchan por diversificar, potencializar y desarrollar nuevos rubros dentro de la totalidad de sus exportaciones agrícolas a fin de favorecerse también de las nuevas tecnologías, de las nuevas tendencias y de los mejores negocios comerciales para de esta forma alcanzar el deseado desarrollo económico.

Una clara muestra de lo señalado anteriormente, se visualiza a través del desarrollo vertiginoso que han ido cobrando los productos hortofrutícolas dentro de las exportaciones agrícolas a nivel mundial. Esta situación se debe a la búsqueda de los países de incrementar la competitividad en los mercados internacionales y así lograr una mayor captación de divisas, las cuales son necesarias para impulsar la

Cuadro No 1

ESTADOS UNIDOS : IMPORTACIONES HORTOFRUTICOLAS
(Miles de US \$)

	1994	1995	VAR. %
Tot. Importaciones Hortofruticolas	5385073	5848945	8.6
Países en Desarrollo	3788738	4058576	7.1
Países Desarrollados	1450326	1617550	11.5
Tot. Imp. de Frutas (Frescas, Preparadas, Secas, Jugos)	2654297	2746304	3.5
Países en Desarrollo	2116483	2175121	2.8
Países Desarrollados	498691	534770	7.2
Tot. Imp. Hortalizas (Frescas y Preparadas)	2730776	3102641	13.6
Países en Desarrollo	1672255	1883455	12.6
Países Desarrollados	951635	1082780	13.8

Fuente : United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural trade of the United States on Economic Research Service, Report 1996.
Elaboración : Propia

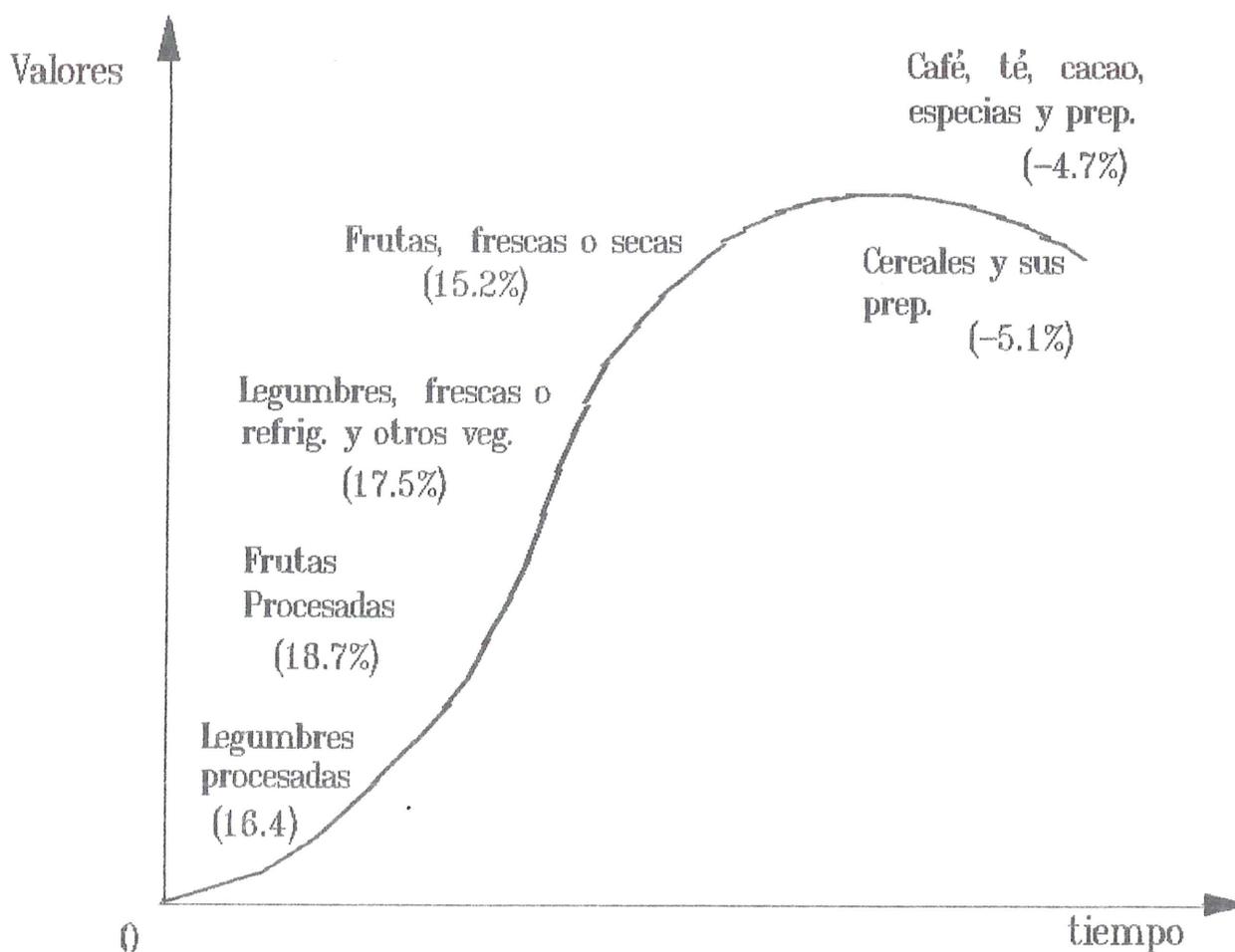
economía, hacer frente a los servicios de la deuda, dinamizar las transacciones comerciales y financieras y para generar riqueza con el fin de elevar el nivel de vida de sus habitantes. Esta nueva orientación en los agronegocios, busca reducir la vulnerabilidad a que está sometido permanentemente el sector exportador de productos agrícolas tradicionales ante los cambios de los precios en el mercado internacional.

Von Hesse (1994) (1), utilizó dos tipos de análisis para medir el comportamiento de la oferta agrícola de exportación latinoamericana tras los cambios en los mercados internacionales. El primero, a través de cálculos realizados a partir de la base de datos de la FAO, donde observó que la participación de los productos agropecuarios latinoamericanos en el comercio internacional, disminuyeron de 9.6% en la década de 1960 a 7% en la actualidad, distinguiendo sin embargo que mientras los productos tradicionales sufrieron bajas de 14.2% a 12.8% en los años sesenta y setenta respectivamente y en los últimos años han tendido a mantenerse alrededor del 12.1%; los productos agropecuarios no tradicionales, especialmente la exportación de frutas y legumbres han venido ganando importancia mundial.

(1) VON HESSE, Milton; "Políticas Públicas y Competitividad de las Exportaciones Agrícolas" en Revista de la CEPAL. N°53, agosto, 1994, pp.130-133.

America Latina : Dinamismo de las Exportaciones agrícolas, 1983 - 1992

(Tasas de crecimiento)



Fuente: Revista de la CEPAL, No 53, agosto 1994 p.133.

Sostiene que las frutas y legumbres de América Latina casi han duplicado su participación en el mercado mundial de estos productos en relación a lo alcanzado en el sesenta y setenta.

En el segundo tipo de análisis Von Hesse intentó determinar si después de haberse realizado los procesos de ajuste y apertura que iniciaron los países latinoamericanos en sus economías, hubo cambios que respondan a las tendencias actuales en los mercados internacionales.

Con tal propósito, graficó las tasas de crecimiento de algunas categorías importantes de productos agrícolas de exportación de la región durante el período 1983-1992 (Ver gráfico N° 1), y observó allí que un grupo de productos, los más dinámicos se encontrarían en una fase de expansión en los mercados internacionales, mientras que los menos dinámicos dentro de su ciclo de vida se encontrarían en un estado de estancamiento y declive, apoyándose en las tasas de crecimiento negativas que han ido registrando durante el período aunque sin dejar de señalar que sus valores de exportación todavía son significativos para la región por el hecho de pertenecer a mercados internacionales consolidados.

De esta manera, logró determinar que las exportaciones agrícolas latinoamericanas habrían respondido positivamente a las tendencias de consumo que se han venido registrando en los mercados mundiales, posicionándose bien dentro de los sectores más dinámicos. Así, las mayores tasas de crecimiento anual de los valores exportados durante el período 1983-1992 correspondieron a las frutas procesadas (18.7%), legumbres frescas o refrigeradas (17.5%), legumbres procesadas (16.4%) y por último a las frutas frescas o secas. En cambio, mostraron desempeño negativo los cereales y sus preparados (-5.1%) y otros productos tradicionales como el café, cacao, etc. (-4.7%).

Por su parte, el estudio de la consultora Monitor Company del prestigioso profesor de la Harvard Business School Michael Porter (1995) (2), sostiene que es en la agroindustria donde el Perú tiene las mayores posibilidades de lograr la ventaja competitiva que se necesita para entrar y permanecer en el comercio internacional. Su capacidad natural para desarrollar la agroexportación y el prestigio ganado por algunos productos peruanos en el mercado mundial, lo hacen apto para desarrollar una industria líder de agronegocios en sudamérica.

(2) MONITOR COMPANY; Construyendo las Ventajas Competitivas del Perú, PROM-PERU, julio 1995, pp.3-21.

Para tal fin, señala la Consultora se requiere de un entendimiento del entorno competitivo que comprenda desde el conocimiento de los clientes y de los competidores actuales como potenciales hasta los modelos mentales que determinan el comportamiento de los agricultores peruanos.

Señala así mismo, que al ser el negocio mundial de la alimentación cada vez más competitivo y cambiante, exige a los países y a las empresas que en él compiten, sean cada vez más eficientes, productivos, innovadores y con una mayor adaptación a los cambios del mercado internacional. Las políticas específicas del gobierno como la implementación de estrategias de desarrollo y calidad por parte de las empresas conforman la visión estratégica compartida de tal forma que se obtenga como resultados, la mejora del comercio, niveles de producción, ganancias para las empresas y como fin esencial la creación de riqueza.

Según Monitor Company, el Perú tiene excelentes posibilidades de competir en base a diferenciación por tipo de producto, por servicio, por capacidad de innovación u otras variables que todavía no han sido desarrolladas.

Este es el caso del espárrago peruano que ha sido exportado con gran éxito y que tiene gran demanda internacional por la cual se podría aprovechar su prestigio y reputación para expandir la gama de productos exportables.

Monitor Company cree que incrementar las exportaciones peruanas en más de 300% antes del año 2000, es factible siempre que todos los esfuerzos que se realicen no se limiten a buscar resultados cortoplacistas y sin coordinación que generan resultados parciales y un crecimiento insostenible.

Por su parte, Cannock (1994) (3), enfoca la importancia de la agroindustria para el Perú a través del concepto de "encadenamientos".

Define encadenamientos como los efectos que una determinada actividad económica puede generar sobre otras mediante la compra y venta de insumos intermedios, pudiendo haber encadenamientos "hacia atrás" cuando el aumento de la actividad económica genera un mayor dinamismo en las industrias que adquieren los productos de dicho sector.

(3) CANNOCK G., GONZALES A; Economía Agraria, CIUP, primera edición, 1994, pp.131-132.

Según Cannock, desarrollar la agroindustria nacional equivaldría integrar la agricultura con el sector industrial y el sector externo, por cuanto la mayor integración aumentaría la productividad de la agricultura a través de la provisión de insumos modernos y bienes de capital, así como creando una mayor demanda para los productos agropecuarios a través de nuevos usos para los productos, nuevos mercados y mayores consumidores, gracias a las disminuciones de los precios de los productos agroindustriales producto de las mejoras en la productividad.

Asimismo sostiene, que la agroindustria genera efectos multiplicadores en el empleo, valor agregado, divisas y producción regional que son superiores respecto a otros sectores de la economía, y por lo tanto claves para el desarrollo del país.

Sin embargo sostiene Cannock, que la estructura de la agroindustria también genera efectos multiplicadores de importación elevados, especialmente cuando está dirigido al mercado interno en la medida que puede presionar sobre las reservas internacionales netas a través de sus "efectos de arrastre". Manifiesta que este arrastre de importaciones podrá modificarse en gran manera dado que actualmente el potencial de crecimiento y desarrollo de la agricultura y la agroindustria está vinculada a la agroexportación; de

ahí que la agricultura y la agroindustria sean sectores claves cuyo desarrollo contribuye a mejorar la distribución del ingreso.

Gómez (1995) (4), a su vez, resalta la importancia relativa que han ido cobrando los productos hortofrutícolas dentro de las agroexportaciones no tradicionales desde la década pasada, por lo cual considera, que el establecimiento de mecanismos de coordinación efectivos y eficientes entre los principales agentes que participan en dichas actividades productivas se efectivice, de tal forma que se consolide su desarrollo mediante el cumplimiento de los estándares de calidad que exigen y demandan los mercados internacionales.

Asimismo manifiesta, que en el caso de la agroexportación de mango fresco, se constata que las relaciones entre agricultores y agroexportadores son inestables; es decir, la coordinación vertical no es efectiva ni eficiente.

Esto ocasiona que los costos de transacción sean elevados en el abastecimiento de materia prima y por tanto se favorezca la integración vertical, esto es,

(4) GOMEZ, Rosario; "Relaciones Contractuales en la Agroexportación: El caso del mango fresco" en Serie: Documento de Trabajo, CIUP, Nº 21, julio 1995, Lima, pp.20-29.

asumir la producción de la fruta con el fin de tener el control pleno del proceso productivo, de la calidad y sobre todo la seguridad de poseer un volumen determinado de producto.

2.2. ¿Existen reales ventajas comparativas a fin de orientar recursos y concentrar esfuerzos?

La localización geográfica como climática en la que se encuentra el Perú, lo hacen uno de los pocos países en el mundo con características peculiares y hasta únicas con la detención de ecosistemas propios que favorecen la realización de actividades económicas productivas y beneficiosas.

La posibilidad de contar con un entorno natural y geográfico singular, es una gran ventaja que no se puede desaprovechar ni desestimar más, pues en el anhelo de lograr el verdadero desarrollo económico, se torna imperioso aprovechar y explotar racionalmente en toda su potencialidad los recursos que están a nuestro alcance y así hacer frente a las múltiples necesidades que el país constantemente necesita resolver (entendiéndose; pobreza, desnutrición, desempleo, etc.)

Actualmente la fruticultura y horticultura son actividades económicas muy apreciadas en la gran mayoría de los países del mundo por sus significativos efectos multiplicadores en variables claves de la economía. Para el Perú adquiere una connotación mucho mayor al contar con visibles ventajas comparativas que invita a la orientación de recursos y la concentración de esfuerzos.

Dentro de dichas ventajas comparativas se encontrarían:

1. Dotación y calidad de los recursos naturales

El Perú posee 129 millones de has. de superficie total de las cuales sólo el 6%, es decir, 7'753,000 has., son tierras potencialmente cultivables, conformando la máxima frontera agrícola. Sin embargo, sólo el 33% de ese total es utilizado, de allí que haya 5'194,510 has. todavía por utilizar e incorporar a la actividad agrícola, de las cuales 876,000 corresponden a la costa y 4'318,510, a la selva.

Es importante anotar que la costa peruana se le identifica tradicionalmente como productora para la agroexportación, debido a la densidad económica de sus cultivos como por el mayor desarrollo tecnológico de los sistemas de riego aplicados.

Nueve meses de cada año se dedica la tierra al cultivo permanente de frutas y en el caso de las hortalizas se pueden tener de dos hasta tres campañas al año.

La costa peruana está estratégicamente salpicada por 52 valles de producción agraria en donde los desiertos van cerrando valle por valle y el ubicarse climatológicamente dentro de un trópico seco impide la presencia de grandes fenómenos naturales como: tormentas, truenos, huracanes, inundaciones; que si presentan países como Ecuador, Brasil y Colombia al ubicarse dentro de un trópico húmedo perjudicando la cosecha y permitiendo la aparición de enfermedades, plagas y manchas en el producto. Asimismo, el calor que está permanentemente expuesta como su cercanía al mar la hacen propicia para tal actividad.

De un total de 1.6 millones de has. de tierra con posibilidades de explotación agroindustrial, 700 millones están cultivándose actualmente y sólo en la Región Grau el cultivo del mango ocupa 200,000 has. lo cual significa que se tenga mucho por avanzar y explotar en comparación con nuestro más cercano competidor, Chile que sólo hace uso de 180 mil hectáreas para tal actividad.

2. Posibilidad de producir en contraestacion

La variedad de microclimas que posee el Perú hacen posible la multiplicidad de pisos o zonas de vida, ya que de un total de 101 zonas ecológicas que existen en el mundo, el Perú posee 84 lo cual significa que estamos en capacidad de producir no sólo una gran variedad de frutas y hortalizas oriundas sino también adaptar de otras latitudes en condiciones excepcionales y en diferentes épocas del año; exportando por tanto, en meses donde la demanda internacional es mayor y la oferta disminuye.

La posibilidad de exportar en épocas diferentes a las que normalmente países del Hemisferio Norte se dedican (contraestación), permite poseer ventanas comerciales para determinados productos como es el caso del espárrago donde el Perú posee una ventana comercial de setiembre a enero; el mango de diciembre a febrero, etc.

Esta ventaja permite ofrecer los productos hortofrutícolas a precios competitivos, cuando otros países productores no pueden participar en el mercado internacional.

3. Creciente demanda por parte de los mercados internacionales

La demanda creciente de productos de origen natural, debido a los efectos nocivos que ocasionan a la salud y al medio ambiente los productos sintéticos, ha generado a nivel mundial toda una corriente ecológica, lo cual ha permitido la colocación efectiva de los productos hortofrutícolas peruanos en el mercado internacional.

4. Relativa cercanía a los diferentes mercados

Por su posición geográfica, el Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de la América del Sur lo que le permite tener una razonable cercanía a los Estados Unidos, nuestro mercado natural y a la vez el mercado más grande y más importante del mundo. Esta relativa cercanía de Paita, El Callao y otros puertos nacionales con los puertos norteamericanos de Miami o Los Angeles, nos colocan en una posición ventajosa en comparación con Brasil y Argentina que están por el lado del Atlántico y cuyos fletes son más caros.

Por el lado del Pacífico también tenemos acceso al mercado asiático en especial al Japón, pero debido a la perecibilidad de los productos en estado fresco es más

difícil la logística, sin embargo se nos habren grandes posibilidades en productos procesados.

Sin embargo, el máximo aprovechamiento de tales recursos exigen a su vez considerables recursos económicos, tecnológicos, marco legal promotor, razonables costos de producción, etc., que en estos momentos limitan la expansión de esta actividad, surgiendo entonces la duda si realmente el Perú posee ventajas comparativas en la producción de frutas y hortalizas para exportación.

De este modo para saber si realmente el Perú posee reales ventajas comparativas en el sector hortofrutícola habría que ver si el costo de producirlos en comparación al costo de producir otros bienes es menor respecto al resto del mundo.

El cálculo o la estimación del concepto de ventajas comparativas en el sector hortofrutícola estaría relacionado al cálculo de los precios y costos de producción del sector agropecuario para luego dichos resultados compararlos con los precios y costos de producción del resto del mundo.

Para este fin, se ha tomado de manera muy simplificada, la demostración empírica del concepto de ventajas comparativas para el Perú que realizaron

Cannock y Chumbe (5), a través de minuciosas investigaciones sobre costos y precios de producción. Esta comprobación empírica se da mediante el cálculo de un indicador sobre ventajas comparativas para los principales productos agrarios llamado indicador costo doméstico de los recursos (CDR), el cual posee la siguiente formulación:

$$CDR - E_i = \frac{\sum_{j=1}^k d_{ij} p d_j}{\left(\frac{p b_i x_i - \sum_{j=k+1}^n m_{ij} p m_j}{e} \right)}$$

Donde:

$CDR-E_i$ = Indicador costo doméstico de los recursos a precios de eficiencia para el producto i.

d_{ij} = Coeficiente insumo-hectárea de los $j=1...k$ insumos y recursos domésticos no transables.

(5) CANNOCK G., CHUMBE V; "Ventajas Comparativas de la Agricultura Peruana" en Debate Agrario, Nº 17.

- m_j = coeficiente insumo-hectárea de los $j=k+1, \dots, n$ insumos transables y de los elementos transables de aquellos bienes no transables luego de su descomposición (6).
- pd_j = Precio de los insumos y recursos domésticos no transables .
- pm_j = Precio de los insumos transables en moneda nacional y de los elementos transables de aquellos bienes no transables luego de su descomposición.
- pb_i = Precio del producto i .
- r_i = Rendimiento por Tm/Ha del producto i .
- e = Tipo de cambio.

(6) Por ejemplo para calcular el CDR de la papa se tiene que descomponer la papa de sus elementos transables-pesticidas, fertilizantes- y de sus no transables mano de obra, tierra, etc.

Es importante anotar que todos los precios, incluyendo el tipo de cambio son precios de eficiencia, es decir sin distorsiones, como alto impuesto selectivo al consumo, a la energía, etc., ya que para estimar dicho indicador se requiere eliminar previamente de su cálculo las distorsiones existentes en la economía.

Otro indicador, el CDR-M, ligado al anterior tiene que ver con el CDR, calculado a precios de mercado que en lugar de precios de eficiencia ya que estos últimos no prevalecerán en la economía en el largo plazo.

El Estadístico de contraste estará dado por:

CDR < tipo de cambio => Habrá ventaja
 Eficiente comparativa
 para un producto.

CDR > tipo de cambio => No habrá ventaja
 Eficiente comparativa
 para un producto.

En otras palabras, si el CDR de un producto determinado es mayor que la tasa de cambio eficiente, entonces significa que dicho producto está utilizando un mayor valor de recursos domésticos o nacionales

CUADRO No 2

RANKING DE VENTAJA COMPARATIVA SEGUN COSTO
DE RECURSOS DOMESTICOS A PRECIOS DE EFICIENCIA

CULTIVO	CDRE	RANKING	CULTIVO	CDRE	RANKING
Guaraná	0.105	1	Espárrago	0.760	29
Chirimoya	0.113	2	Manzana	0.770	30
Ciruela	0.233	3	Olivo	0.773	31
Aji	0.234	4	Papa	0.805	32
Vid	0.263	5	Café	0.809	33
Lúcumo	0.286	6	Kiwicha	0.833	34
Palmito/pijuayo	0.300	7	Cañigua	0.838	35
Arazá	0.302	8	Tomate	0.912	36
Mango	0.303	9	Arroz	0.915	37
Mandarina	0.318	10	Quinoa	0.918	38
Melón	0.341	11	Maíz amarillo duro	0.934	39
Vainita	0.374	12	Mashua	1.039	40
Plátano	0.382	13	Palma aceitera	1.076	41
Camu-Camu	0.383	14	Arveja	1.096	42
Melocotón	0.384	15	Maracuyá	1.108	43
Achiote	0.405	16	Cochinilla	1.233	44
Frijol palo	0.416	17	Yuca	1.416	45
Pimiento	0.467	18	Camélidos (alpaca)	1.477	46
Brocoli	0.467	19	Tarwi	1.677	47
Piña	0.537	20	Oca	1.721	48
Granadilla	0.558	21	Maíz amiláceo	1.727	49
Camote	0.575	22	Trigo	1.783	50
Beterraga	0.659	23	Olluco	1.785	51
Ajo	0.572	24	Zanahoria	2.343	52
Alfalfa	0.721	25	Cebada	2.556	53
Papaya	0.731	26	Haba	3.044	54
Azúcar	0.743	27	Cacao	3.365	55
Algodón	0.746	28	Vacuno engorde	4.376	56

Fuente: En Debate Agrario Cannock G. Ventajas Comparativas de la Agricultura Peruana. Debate Agrario No 17.

CUADRO No 3

RANKING DE VENTAJA COMPARATIVA SEGUN COSTO
DE RECURSOS DOMESTICOS A PRECIOS DE MERCADO

CULTIVO	CDRM	RANKING	CULTIVO	CDRM	RANKING
Guaraná	0.152	1	Quinoa	0.781	29
Ají	0.189	2	Arveja	0.928	30
Chirimoya	0.206	3	Achiote	0.931	31
Lúcumo	0.345	4	Palma aceitera	0.946	32
Ciruela	0.373	5	Algodón	0.969	33
Plátano	0.385	6	Trigo	1.021	34
Pimiento	0.396	7	Manzana	1.050	35
Vid	0.442	8	Ajo	1.069	36
Mango	0.458	9	Olivo	1.075	37
Arazá	0.467	10	Piña	1.100	38
Camote	0.482	11	Brócoli	1.149	39
Vainita	0.496	12	Yuca	1.239	40
Palmito/pijuayo	0.506	13	Café	1.264	41
Mandarina	0.513	14	Espárrago	1.287	42
Frijol palo	0.537	15	Mashua	1.404	43
Beterraga	0.547	16	Tarwi	1.424	44
Melón	0.553	17	Maíz amiláceo	1.461	45
Melocotón	0.595	18	Oca	1.468	46
Camu-Camu	0.616	19	Olluco	1.517	47
Alfalfa	0.616	20	Granadilla	1.688	48
Papaya	0.620	21	Zanahoria	1.937	49
Papa	0.683	22	Vacuno engorde	1.999	50
Arroz	0.712	23	Cebada	2.069	51
Cañigua	0.716	24	Maracuyá	2.114	52
Maíz amarillo duro	0.731	25	Cochinilla	2.162	53
Kiwicha	0.742	26	Haba	2.603	54
Tomate	0.772	27	Camélidos(alpaca)	3.129	55
Azúcar	0.772	28	Cacao	-10.216	56

Fuente: En Debate Agrario Cannock G. Ventajas Comparativas de la Agricultura Peruana. Debate Agrario No 17

respecto a la alternativa de importarlo; es decir, se produce un costo de oportunidad de generar divisas en otras actividades económicas.

Para la fácil comprensión los autores establecieron un ranking de 56 productos por los cuales se asocia el concepto de ventajas comparativas mediante el cual un producto que cuente con un menor valor de CDR es el que tendrá mayor ventaja comparativa.

De acuerdo a los cuadros presentados (ver Cuadros N°2 y N°3) se observa que el indicador de ventaja comparativa prioriza las hortalizas y frutales ya que éstas ocupan 19 de los 30 primeros lugares, lo cual confirma la creencia de que efectivamente la agricultura peruana posee ventaja comparativa en dichos rubros (7).

(7) Para realizar el estadístico de contraste se tomó como referencia el tipo de cambio de eficiencia de 2.16 soles por dólar para el segundo cuadro y para el tercer cuadro el tipo de cambio de mercado al 1.83 soles por dólar.

2.3. Importancia Económica

La producción y por consiguiente la exportación de frutas y hortalizas en sus respectivas modalidades, variedades y características, ha alcanzado una trascendencia de tal magnitud dentro del comercio internacional agrícola, que los países, en especial los de en vías de desarrollo, han orientado sus estrategias de exportación agrícolas a potencializarlos y desarrollarlos por las siguientes razones:

- Genera empleo descentralizado, en las zonas donde se establece, por cuanto la utilización de gran cantidad de mano de obra que requiere el manejo de huertos frutícolas y hortícolas, más aún si el campo se tecnifica no sólo se requerirá de más mano de obra sino además de mano de obra especializada y calificada, no sólo durante un periodo sino durante todo el año.
- Como consecuencia de lo anterior, se produciría la reducción de las migraciones del campo a las ciudades evitando de esta forma el despoblamiento rural y el hacinamiento urbano.
- Estimula el establecimiento de la cultura de la calidad, entre todos los agentes que participan en la actividad hortofrutícola, desde el cambio en

los esquemas mentales, la mayor variedad y la mejor calidad de los productos, como de los servicios y hasta la logística de la comercialización; que se constituyen en la mejor herramienta para competir eficientemente y eficazmente en el mercado internacional.

- Eleva la productividad agrícola en la medida que estimula el uso de maquinarias y tecnologías modernas como: sistemas tecnificados de riego, establecimiento de la biotecnología, técnicas modernas de post cosecha, entre otras que permiten al agricultor ofertar los productos más baratos y de mejor calidad; manteniendo de esta forma los costos y la competitividad de las industrias que utilizan productos agrícolas como insumo.
- Impulsa a la innovación, a la inversión, a desarrollar nuevas y creativas estrategias de penetración de mercados; estimula al conocimiento de tecnologías así como difunde las expectativas y las tendencias de los clientes más sofisticados presionando a los productores/exportadores nacionales a desarrollar nuevos productos a la conquista de los mejores mercados externos.
- Contribuye a optar por un manejo microeconómico de las unidades agrícolas, es decir, un manejo

empresarial que comprenda el uso eficiente de los recursos naturales, tecnológicos, financieros, estudios de mercado, calidad de la tierra y el clima, proceso productivo, estructura de costos, logística, comercialización, etc; posibilitando de esta forma la rentabilidad del agro y su acceso al crédito.

- Diversifica las exportaciones agrícolas, frente a la frecuente variabilidad de los precios internacionales de los productos primarios de exportación.
- Induce y promueve las asociaciones comerciales entre países o bloques económicos, con el fin de tener mayor capacidad negociadora ante los compradores y mantener permanentemente abastecido el mercado de productos hortofrutícolas.
- Mejora y amplía la infraestructura vial, portuaria y de servicios a la exportación con el fin de reducir los costos de producción y comercialización.
- Contribuye a la generación permanente y progresiva de divisas, las cuales son tan necesarias para reactivar la economía, hacer frente a los servicios de la deuda, en las transacciones

comerciales y financieras, así como en la creación de riqueza que propicie la inversión.

- La exportación de productos hortofrutícolas logra dinamizar e integrar a la agricultura y al sector industrial con el sector externo, forzándolos a producir en cantidad y calidad, utilizando con eficiencia los recursos a plena capacidad.
- Mejora el nivel de vida del campesino, por cuanto la producción de frutas y hortalizas para exportación y para la industria le reporta importantes ingresos y de manera permanente, colocándolo de esta forma en una posición socioeconómica digna y estable.

2.4. Posibilidades de una promisorio actividad

La actividad agroexportadora no tradicional en el Perú desde 1981 ha ido demostrando un crecimiento leve pero sostenido, el cual le permitió en 1992 y 1993 superar a las tradicionales en un valor de 55 y 106 millones de dólares respectivamente. (ver Cuadro Nº 4).

Como consecuencia, la agroexportación no tradicional se constituye en una gran esperanza nacional, ya que se puede colocar al país en buenas posibilidades competitivas en un periodo medianamente

Cuadro No 4
EXPORTACIONES FOB, POR GRUPO DE PRODUCTOS
(Millones de U.S. Dólares)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
I. Productos Tradicionales	1884	1951	1943	2490	2259	2359	2562	2334	3153	3981
Mineros	1099	1273	1252	1598	1481	1535	1820	1495	1966	2609
Petróleo y derivado	232	273	166	216	258	169	196	182	165	241
Agrícolas	339	182	172	240	174	202	112	81	246	345
Pesqueros	215	223	353	436	345	453	435	577	776	785
II Productos No tradicional	653	726	753	989	989	994	966	1007	1199	1438
Agropecuarios	72	85	98	117	119	150	167	187	222	274
Textiles	232	255	257	345	364	392	343	325	392	438
Pesqueros	111	102	92	113	107	97	93	133	199	223
Metal-mecánicos	33	33	43	48	43	40	44	40	39	39
Químicos	61	71	72	93	90	87	74	75	98	132
Sidero Metalurgicos	74	107	125	161	151	125	125	121	119	145
Mineral no metálicos	12	10	10	16	16	18	23	25	29	30
Otros 1/	59	63	56	97	99	85	97	101	101	157
II. Otros	39	38	36	54	74	53	132	182	221	157
Permisos de pesec	3	1	12	29	41	13	83	132	173	97
Resto 2/	36	36	24	25	33	40	50	50	48	60
IV. Total Exp. FOB	2576	2715	2731	3533	3321	3406	3661	3523	4574	5576

Fuente : Banco Central de Reserva del Perú. Memoria 1995.

1/ Incluye artículos de joyería de oro y plata, maderas y papeles, pieles y cueros y artesanías principalmente.

2/ Comprende la venta de combustibles y alimentos a naves extranjeras y la reparación de bienes de capital.

corto, y convertirse en eje decisivo para la dinamización de la economía, capaz de generar ingresos y fuentes de trabajo a todos los que de una u otra forma están involucrados en ella.

Dentro de este rubro, la exportación de frutas y hortalizas ha ido incrementándose debido a que el mercado mundial ofrece muy buenas perspectivas actuales y futuras para el desarrollo de una gran variedad de estos productos. Es así, que durante estos últimos años la tendencia creciente de las exportaciones favoreció a las frutas que posteriormente fue revirtiéndose en favor de las hortalizas, básicamente por el incremento en la producción y exportación de espárragos.

Las exportaciones hortofrutícolas, tanto en sus variedades frescas, preparadas y procesadas, contribuyeron durante el año 1995 con el 10% del valor total de las exportaciones no tradicionales, el 22% del valor de las exportaciones agropecuarias y con el 50% del valor total de las exportaciones agropecuarias no tradicionales. En apenas 6 años (ver Cuadro Nº 5), las exportaciones hortofrutícolas incrementaron en más del 170% y en los cuatro primeros meses del presente año ya han representado la tercera parte del valor total que alcanzaron el año anterior.

Cuadro No 5
PERU : EXPORTACION DE PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS
(Miles de \$ FOB)

PRODUCTOS	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
TOTAL	49,637	66,139	86,434	96,591	109,712	135,615	46,631
HORTALIZAS	35,594	49,783	67,137	76,515	81,088	104,647	32,575
Espárragos	30,856	44,727	62,241	74,023	79,256	99,656	28,622
Esp. Frescos	4,209	44,727	8,361	14,073	17,454	22,436	3,588
Esp. Preparados	26,647	667	53,880	59,950	61,802	77,220	25,034
Palmitos Preparados	667	1,611	899	1,353	1,083	2,626	1,400
Ajos	4,054	3,445	2,289	561	546	1,292	539
Ajos Frescos	4,054	2,716	1,843	509	546	1,283	535
Ajos Secos		729	446	52		9	4
Cebollas	16			40	77	1,053	1,940
Tomates Frescos	1		1,708	538	126		74
FRUTAS	12,096	12,115	15,516	14,760	19,475	22,387	11,583
Mangos	2,303	1,719	6,406	4,910	6,567	6,288	5,928
Nueces del Brasil	4,083	3,119	2,106	2,316	3,523	4,335	783
Aceitunas	667	1,595	918	1,348	1,833	3,718	1,720
Aceitunas					84	275	
Aceitunas en Salsamuera	179	1,229	627	1,230	1,681	2,715	1,535
Aceitunas Prep. en Viangre	401	346	225	55	10	155	5
Aceitunas Prep. sin Viangre	87	20	66	63	58	573	180
Uvas	434	244	233	542	512	1,289	338
Mandarinas	269	443	239	49	457	334	29
Plátanos	25		1,193	48	336	75	13
Limón	4,242	4,949	4,408	5,416	6,196	6,340	2,730
Limonas			275		1	44	70
Aceif. Esencial de Limón	4,242	4,949	4,133	5,416	6,195	6,296	2,660
Piñas	6		13	70	5	5	1
Melón	67	46		61	46	3	41
CONSERVAS, JUGOS Y JALEAS	1,947	4,241	3,781	5,316	9,149	8,581	2,473
Conserva de Mango y Mamey	10	178		8	53	271	300
Jalea de Mango		117		75			
Jugo de los Demás Frutas	11	146	103	15	875	1,870	779
Jugo de Maracuyá	15,313	3,379	3,451	2,474	1,546	1,524	721
Jugo de Piña	252	392	221	40	61	60	61
Pasta de Tomate	161	29	6	2,704	6,614	4,856	612

* Período : Enero - Abril

Fuente : Ministerio de Agricultura - OIA

Elaboración : Propia

Como mencionamos anteriormente, la línea de hortalizas de exportación en los seis últimos años han tenido un crecimiento impresionante dentro de las agroexportaciones no tradicionales. Para el año 1995 representaron el 60%, las frutas el 12% y la línea de conservas o productos procesados representaron el 4%; todos los cuales experimentaron un cambio decididamente positivo que no sólo ha llamado la atención de empresarios peruanos sino además de extranjeros que ha motivado que el propio gobierno esté poniendo poco a poco interés en el asunto.

No sólo para el Perú la exportación hortofrutícola está teniendo gran importancia, sino que muchos países latinoamericanos le dan el respectivo valor y por tanto trabajan en esa dirección.

"...Los países latinoamericanos y de otras latitudes (Caribe, Asia, Africa) han ido escogiendo similar alternativa incrementando su oferta agroexportable. El mercado internacional ha ido estrechándose, siendo cada vez más difícil captarlos con ofertas que no sean competitivas en precio, calidad y volumen."(8)

(8) AGROEMPRESA, "Promoción de la Agroexportación en Latinoamérica", en Revista de la CONAMEN, octubre 1993.

Así tenemos el caso de Brasil que exporta aproximadamente 12,000 millones de dólares de jugo concentrado de naranja. Chile con más de 1,000 millones de dólares al año en exportación de frutas y hortalizas; México principal proveedor de frutas y hortalizas del mercado estadounidense; Colombia, convertido recientemente en el principal productor de pulpa de maracuyá y además incursionando con cierto éxito en la exportación de espárragos frescos o congelados, así como otros países centroamericanos exportadores de melón, piñas, guisantes y otros.

En el cuadro Nº 6, se puede observar como la participación de las frutas, legumbres y hortalizas en el valor exportado anual de productos agropecuarios de algunos países latinoamericanos, alcanza porcentajes sumamente importantes. Por ejemplo en el caso de Costa Rica, las exportaciones hortofrutícolas contribuyen con el 90% del valor total de las exportaciones agropecuarias; 65% en Chile, 58% en Ecuador, 51% en México, 30% en el Perú y en países como Colombia, donde la diversificación de las exportaciones agrícolas está tomando cada vez mayor relevancia.

Estos trascendentales cambios en la estructura de producción y exportación que experimentan actualmente los países latinoamericanos, se justifica por el hecho de aprovechar al máximo las excelentes oportunidades

CUADRO N° 6

EXPORTACIONES DE PAISES LATINOAMERICANOS SELECCIONADOS
(Miles de US \$)

	Mexico	Argentina	Brasil	Perú	Chile	Colombia	Ecuador	Costa Rica
A. Frutas, Legumbres y Hortalizas.	2057230	696890	1366700	140187	1170707	543348	688907	1199549
B. Total de Productos Agropecuarios	4032330	7828300	12554700	468000	1803293	3417689	1184723	1334100
A/B. Participación	51	9	11	30	65	16	58	90

Fuente: FAO, Anuario de Comercio 1994. Colección Estadística N° 127, Vol 48, Roma 1995.
Elaboración : Propia.

que el mercado internacional ofrece en esta línea de productos, ante los cambios en los hábitos de consumo alimenticio que están observando los países industrializados por:

- El incremento de las remuneraciones reales, ha permitido a los habitantes del hemisferio norte realizar viajes en sus periodos de vacaciones poniéndolos en contacto con nuevas variedades de alimentos (frutas y hortalizas exóticas) desconocidos los que al retorno son demandados en sus lugares de origen.

Los deportes y las actividades asociadas con la salud han contribuido a mejorar la dieta de las personas de altos ingresos como el de consumir productos saludables y de bajo contenido de grasas.

- El desarrollo económico de los países de altos ingresos también ha incidido en la forma de vida de los hogares. La disminución en el número de personas así como la mayor incorporación de la mujer al mercado laboral, ha originado consumir alimentos de alta calidad y a la vez de rápida y fácil preparación.

Este conjunto de factores, ha provocado que el mercado internacional de frutas y hortalizas se encuentre en plena expansión, compitiendo los países por captar los mejores mercados, nichos o segmentos. Precisamente la mayor participación en el valor total de las importaciones mundiales de productos frutícolas y hortícolas provienen de los países en desarrollo y a su vez la mayor parte de las exportaciones de productos hortofrutícolas se dirigen a los países industrializados.

De otro lado, las tendencias en el consumo de alimentos de los principales mercados de destino de las exportaciones agrícolas latinoamericanas apuntan hacia: productos frescos, congelados, procesados o en conservas y en el aumento del consumo de frutas y hortalizas tropicales o exóticas.

Estas tendencias se derivan del hecho de consumir comidas rápidas y de fácil preparación como habíamos mencionado: sopas deshidratadas, purés instantáneos, jugos u zumos de frutas, frutas exóticas para periodos festivos, aumento de restaurantes de tipo naturista, etc.

En los mercados internacionales, la demanda de espárragos se ha incrementado permanentemente durante los últimos diez años, por lo cual hace pensar que esta

tendencia se prolongará bastante tiempo.

El Perú, con su cerca de 20,000 has. de espárragos es actualmente uno de los mayores productores y exportadores de espárragos en el mundo, logrando en estos últimos 6 años la industria esparraguera un crecimiento impresionante debido a diversos factores.

Entre los factores se encuentran, la creciente demanda de este producto en los principales mercados externos ya que nuestro país es reconocido por producir un espárrago de alta calidad, con uno de los mayores rendimientos de cultivo en el mundo, 9,000 Kg/Ha. al año en comparación a países como España, USA y China que apenas llegan a los 4,000, 3,000 y 2,500 Kg/Ha. al año respectivamente, así como se obtiene una de las producciones más diversificadas del mundo; convirtiéndose de esta forma en el producto estrella.

En 1995, el Perú exportó 78,805 toneladas métricas lo cual equivalió a una suma de 99'656,000 dólares en lo que se refiere a producto fresco o congelado, preparado en conserva o frasco, constituyéndose en el principal producto de exportación con 36% del valor de las exportaciones agropecuarias no tradicionales desplazando incluso a productos primarios como el algodón y el azúcar y superado únicamente por el café.
(ver Cuadro N° 7)

Cuadro No 7
PERU : EXPORTACION DE PRINCIPALES FRUTAS Y HORTALIZAS
(T.M.)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996*
TOTAL	42,305	51,668	75,142	81,879	119,749	112,764	48,503
HORTALIZAS	32,162	41,672	54,554	68,446	94,036	86,792	34,124
Espárrago	27,030	37,121	49,154	65,590	92,366	78,805	22,094
Esp. Frescos	3,378	-	6,536	11,900	11,350	13,270	2,181
Esp. Preparados	23,652	37,121	42,618	53,690	81,016	65,535	19,913
Palmitos Preparados	329	677	441	650	581	1,233	635
Ajos	4,638	3,874	3,986	1,681	680	2,439	1,464
Ajos Frescos	4,638	3,013	3,245	1,644	680	2,428	1,240
Ajos Secos	-	861	741	37	-	11	224
Cebollas	163	-	-	266	330	4,315	9,203
Tomates Frescos	2	-	973	259	79	-	728
FRUTAS	8,199	6,365	17,866	8,671	13,613	16,711	11,979
Mangos	2,472	1,801	6,574	4,855	7,336	7,571	6,811
Nueces del Brasil	1,504	1,104	1,027	1,067	1,394	1,613	296
Aceitunas	816	1,151	1,064	931	1,283	2,703	1,334
Aceitunas	-	-	-	-	98	135	-
Aceit. en Salmuera	170	827	619	827	1,144	2,013	1,164
Aceit. Prep. en Vinagre	521	294	335	32	6	77	2
Aceit. Prep. sin Vinagre	125	30	110	72	35	478	168
Uvas	2,287	1,411	1,182	520	568	1,837	1,233
Mandarinas	404	459	333	63	591	398	41
Pitágnos	228	-	6,934	463	1,944	747	132
Limón	317	372	618	584	421	1,795	2,067
Limones	-	-	346	-	0.40	1,425	1,929
Aceit. Esencial de Limón	317	372	272	584	421	370	138
Piñas	69	-	134	116	44	43	1
Melón	102	67	-	72	32	4	64
CONSERVAS, JUGOS Y JALEAS	1,944	3,631	2,722	4,762	12,100	9,261	2,400
Conserva de Mango y Mamey	11	219	-	10	64	305	380
Jalea de Mango	-	153	-	119	-	-	-
Jugo de las Demás Frutas	17	223	153	33	1,098	2,326	829
Jugo de Maracuyd	1,461	2,671	2,399	1,593	1,207	702	301
Jugo de Piña	254	329	149	45	69	49	44
Pasta de Tomate	201	36	21	2,962	9,662	5,879	846

* Período : Enero - Abril

Fuente : Ministerio de Agricultura - OIA

Elaboración : Propia

La materia prima del espárrago son los turiones formados por yemas cilíndricas que se alargan desde la corona de la planta. Del tallo horizontal subterráneo nacen los turiones que emergen en la superficie.

El Perú produce 2 tipos de espárragos en 2 tipos de zonas: verde y blanco. En la zona del Norte, Chao y Virú se cultiva el espárrago blanco cuyo turión se desarrolla sin exponerse al sol y cosechándose antes de emerger. En la zona del Sur del Perú, Chincha, se cultiva el verde cuyo turión crece con exposición al sol.

Las variedades más comunes en el Perú actualmente son: (9)

- Martha Washigston y Mary Washigston, usados para producir espárrago verde y blanco.
- UC-72, produce espárrago blanco.
- UC-157 e Ida Lea, las 2 variedades dan la mejor calidad de espárrago blanco.

(9) Departamento de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria la Molina.

- Palmetto y Argentenil, dan variedades verdes.

A nivel nacional el espárrago se desarrolla en 7 departamentos siendo los principales, La Libertad (61.2%), Ica (19.6%), Piura (7.6%) y Lima (7.3%) los cuales en conjunto forman el 96% de la producción nacional.

La zona del Norte y del Sur son diametralmente opuestas no sólo por el tipo de espárragos que producen, sino porque mientras en el Sur la tecnología es más avanzada en cuanto a riego y manejo de variedades, en el Norte no hay variedad.(10)

Asimismo, los esparragueros iqueños se han juntado para lograr una reducción de costos, mejorar la calidad del producto y salir para promocionarlos, de este modo en determinadas ocasiones imponen el precio lo cual no ha ocurrido en el Norte.

El espárrago verde, que es el de mayor calidad se exporta a los Estados Unidos en contraestación, siendo la ventana comercial para el Perú de setiembre a enero, lo cual le permite poner el precio mayor, acomodándose luego todos los demás países. De otro lado el mercado europeo se constituye en una buena perspectiva para el

(10) Información obtenida gracias a una conversación con el Ing. Eduardo Mc Bride, actualmente exportador de mango.

espárrago peruano en especial del tipo blanco.

China es nuestro principal competidor logrando constituirse en el principal abastecedor de espárrago blanco enlatado a la Comunidad Europea, con una participación del orden del 50%, gracias fundamentalmente al haber desplazado a España y Taiwan de tradicionales abastecedores a consecuencia de su mano de obra barata.

Sin embargo, en los últimos tiempos viene reduciendo año tras año sus exportaciones a partir de un cambio de orientación de su economía que el Perú está aprovechando oportunamente. En América, nuestro principal competidor es México que abastece principalmente a Estados Unidos (ver Cuadros N08 y N09). Sin embargo ninguno de estos países puede competir con el Perú en calidad y diversidad productiva que nos ha hecho tan productivos a nivel mundial.

La época del boom del espárrago se dio hace 9 años con 40 mil cajas de espárrafos frescos exportados, es decir un crecimiento de unas 25 veces, alcanzando en 1,992 1'200,000 en una etapa de total expansión. Hoy el espárrago se encuentra en su etapa de madurez habiendo mercados todavía a los cuales llegar y ampliar; lo que resta es desarrollar nuevas estrategias como la agrupación entre productores y exportadores para lograr

Cuadro No 8
Estados Unidos : Importaciones de Espárrago Frescos

ORIGEN	1994		1995	
	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$
México	18,043	29,078	21,882	37,229
Perú	8,466	13,210	9,999	18,359
Colombia	357	873	864	2,047
Chile	2,032	1,750	2,634	2,810
Otros	1,337	1,441	1,553	1,775
TOTAL	30,235	46,352	36,932	62,220

Fuente : United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural trade of the United States
Elaboración : Propia

Cuadro No 9
Estados Unidos : Importaciones de Espárragos Preparados

ORIGEN	1994		1995	
	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$
Perú	127	279	33	98
Colombia	18	35	17	29
Chile	34	69	17	39
España	19	56	36	124
China	537	778	346	415
Hong Kong	60	73	93	129
Otros	37	89	137	244
TOTAL	832	1,379	679	1,078

Fuente : United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural trade of the United States
Elaboración : Propia

una reducción de costos y así mejorar mucho más la calidad.

El segundo producto en importancia lo constituye el mango, el cual representa hoy en día para la fruticultura peruana uno de los rubros más importantes en cuanto a exportaciones se refiere ya que crece a un ritmo de 10% anual.

A nivel mundial, el mango es la fruta de mayor consumo superior al plátano; logrando ser el producto frutícola más importante en los Estados Unidos con un consumo del orden del 115% en los últimos 8 años.

El mango se cultiva en la zona Norte del país especialmente Piura, y en el Sur como la zona de Cañete y en algunos sembríos de Huaral.

Las variedades del mango para exportación son las siguientes:

VARIETADES	%
HADEN	80
KENT	15
THOMMY ATKING	5

Durante 1995, alcanzó un valor de exportación de 6'288,000 dólares con un volumen de exportación de 7,571 toneladas métricas. Actualmente nuestro principal mercado de exportación son los Estados Unidos. Los compradores norteamericanos afirman que los mejores mangos que llegan a Estados Unidos provienen de 2 lugares: Sonora (México) y San Lorenzo (Perú). Los principales consumidores del mango lo constituyen los 25 millones de mexicanos y centroamericanos que residen en los Estados Unidos, pero también los americanos están consumiéndolos cada vez más. Existe un gran potencial todavía por ampliar ya que el mango se importa casi en su totalidad. (ver Cuadro Nº 10)

El mercado Europeo ofrece muy buenas perspectivas sobre todo para variedades atractivas como tamaño, color y punto de maduración adecuado.

Otros países potenciales a exportar serían Italia, Bélgica, Luxemburgo y países Nórdicos.

La operación logística del mango, es de 25 días desde que se recoge del árbol hasta que se pone en venta. La exportación de mangos peruanos posee una ventana comercial de diciembre a febrero donde se convierte en producto estrella por cuanto otros países no participan en el mercado internacional durante esos meses.

Cuadro No 10

Estados Unidos : Importaciones de Mangos Frescos

ORIGEN	1994		1995	
	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$
México	109,334	82,307	116,254	101,534
Perú	3,566	3,733	3,858	3,558
Otros	13,190	11,872	23,492	17,376
TOTAL	126,090	97,912	143,604	122,468

Fuente : United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural trade of the United States 1996.

Elaboración : Propia

El mayor competidor del mango peruano es México quien termina su cosecha en setiembre; nos antecede Colombia y Ecuador y nos preceden Venezuela y Brasil; es decir todos exportan en contraestación.

El fruto del mango generalmente se ve afectado por 2 cosas: por el mal manejo de la cosecha donde surge presiones, golpes o es recolectado muy inmaduro o excesivamente maduro y por la mosca de la fruta que imposibilitan la exportación por deterioro de la calidad. De ahí, que necesite bastante cuidado en el momento de la cosecha así como de un cierto gasto para erradicar la mosca de la fruta a través de un tratamiento con agua caliente para eliminar las larvas de moscas de las exportaciones de mangos frescos.

La cebolla, es uno de los productos nuevos dentro de las exportaciones hortofrutícolas que ha logrado un incremento importante en estos 2 últimos años. Durante 1995, alcanzó un valor de exportación de 1'053,000 dólares con una oferta exportable de 4,315 TM.

La cebolla, es una planta hortense perteneciente a la familia de las liláceas, tiene gran demanda internacional debido a su gran valor gastronómico y farmacéutico, se utiliza como condimento y remedio (propiedades diuréticas y antiescorbúticas).

Arequipa, es una de las principales regiones productoras a nivel nacional, ya que las características ecológicas que presenta esta zona la hacen apropiada para obtener buenos rendimientos en este cultivo. Este producto se exporta mayormente en estado fresco, prefiriéndose a nivel internacional la variedad blanca.

Entre sus principales características tenemos:

Zonas actuales de producción	:Valles costeros, Campiña de Arequipa.
Epoca de siembra	:Abril-mayo y/o setiembre-octubre.
Epoca de cosecha	:Agosto-setiembre y/o enero-febrero.
Rendimiento actual	:35 TM/Há.
Rendimiento potencial	:90 TM/Há.
Nº cosechas al año	:Hasta 2.
Costo de producción en chacra	:2,200 \$/Há.
Precios internacionales	:0,8 ctvos. \$/Kg. Precios vigentes a la fecha (estado fresco).

Las exportaciones peruanas de cebolla están destinadas principalmente a los Estados Unidos y algunos mercados europeos como Alemania y Holanda.

Con respecto al mercado norteamericano, ha sido identificada una ventana de oportunidad y de precios bastantes interesantes, donde el Perú podría ingresar tranquilamente en la medida que puede abastecer un producto en contraestación. Las exportaciones de cebollas enlatadas a los Estados Unidos lograron un espectacular incremento alrededor de 2000% del año 1995/1994, tanto en valor exportado como en volumen, lo cual nos da una idea del enorme potencial que tiene este producto. (ver Cuadro N°11)

Un caso particular lo constituye la exportación de cebolla amarilla dulce a los Estados Unidos, donde ha habido muchos avances a través del Convenio ADEX-AID en cuanto a asistencia técnica.

El año 1994 fue un año experimental(11), el embarque y la recepción en el mercado dio resultados alentadores como para poder continuar. Recién en 1995, se hizo un cronograma de siembras y cosechas así como de exportaciones, con el fin de cubrir el mercado en un plazo relativamente corto y de acuerdo a las necesidades del mercado.

(11) Información obtenida gracias a una entrevista realizada al Ing. Juan Carlos Díaz, actualmente exportador de cebolla amarilla dulce.

Cuadro No 11

Estados Unidos : Importaciones de Cebollas Enlatadas

ORIGEN	1994		1995	
	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$
Canada	562	746	667	884
México	178	212	0	0
Perú	32	6	104	125
Chile	80	59	106	76
China	426	220	366	213
Israel	693	631	610	501
Unión Europea	268	210	446	482
Otros	349	32	1, 231	890
TOTAL	2, 588	2, 052	3, 530	3, 171

Fuente : United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural trade of the United States, 1996.

Elaboración : Propia

Cuadro No 12

Estados Unidos : Importaciones de Ajos Frescos

ORIGEN	1994		1995	
	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$	Volumen TM	Valor FOB Miles US \$
México	10, 220	10, 399	16, 063	20, 092
Perú	52	73	303	373
Chile	691	1, 226	1, 028	1, 690
Argentina	2, 748	3, 261	2, 948	3, 867
España	1, 019	1, 680	1, 101	1, 930
China	5, 968	4, 104	513	249
Otros	1, 042	859	835	801
TOTAL	21, 740	21, 602	22, 791	29, 002

Fuente : United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural trade of the United States, 1996.

Elaboración : Propia

Si bien en el año 1995 hubo grandes avances en la parte productiva a través de la importación de semillas e híbridos de alta productividad, sin embargo en la parte de comercialización hubo problemas de logística y de exportación.

Malos condicionamientos en las cajas, desfases en fechas de llegada a los mercados norteamericanos y europeos, etc. En este año no se van a dar los incrementos que se produjeron en el 95/94 lo que se trata de hacer es corregir y superar los problemas que actualmente afronta la exportación de cebolla amarilla dulce. Se espera así mismo, que a finales de año las nevadas no afecten nuevamente el consumo en los Estados Unidos, ya que al ser la cebolla fresca un producto netamente de restaurantes las personas salían menos a consumir y por tanto se reducía la demanda afectando los precios.

Así mismo, el Perú tiene un enorme potencial en frutales exóticos que el mercado internacional aún no conoce en su totalidad. (ver Cuadro Nº 13)

CUADRO N° 13

FRUTALES CON INTERESANTE POTENCIAL DE EXPORTACION

PRODUCTO	CARACTERISTICAS
CHIRIMOYO	El chirimoyo (Annona Cherimola) es un frutal oriundo de Perú y Ecuador. Su cultivo se extiende a los departamentos de Lambayeque, Ancash, Cajamarca y Huánuco. El fruto puede ser aprovechado en estado fresco o procesado como mermeladas, yogurt, jugos, etc. Existe un mercado interesante si se logra las condiciones de sanidad y precios. Tiene gran demanda en los mercados de Europa y EE.UU.
LUCUMO	El lúcumo (Lucuma obovata). Se cultiva en: Ica, Lambayeque, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. El fruto del lúcumo tiene aceptación en el mercado interno y externo, en el cual ya se ha iniciado su exportación. Puede ser aprovechado en estado fresco pero sobre todo como harina de la pulpa, la cual tiene diversos usos en repostería.
MANDARINA	La mandarina (Citrus reticulata) es una especie oriunda de China. En nuestro país su cultivo se ha adaptado favorablemente a las condiciones de la Costa y Selva. Sin embargo se ha encontrado condiciones excepcionales para su cultivo en los valles de Huaral y Cañete. Hay excelentes perspectivas de exportación si se superan problemas sanitarios. Los principales mercados son: América del Norte, Europa y Asia Menor.
CAMU-CAMU	El camu-camu (Myrciaria paraensis). El fruto contiene una pulpa acuosa de sabor ácida, con alto contenido de ácido ascórbico (2,700 mg). Y vitamina C, mientras que la naranja sólo tiene 92 mg. En la Amazonía peruana, el camu-camu se presenta en las márgenes de los ríos Nanay, y Itaya, Tahuayo, Lago Morona y el trayecto fluvial de Iquitos a Pucallpa. La fruta del camu-camu presenta condiciones interesantes para su exportación sobre todo industrializado. Aproximadamente el 80% de la fruta puede ser aprovechada.
CARAMBOLA	La Carambola (Averrhoa carambola). El fruto tiene un sabor agríndice, es jugoso y aromático, y posee un alto contenido de vitaminas A y C. Las carambolas son empleadas mayormente para preparar néctares, jaleas, mermeladas y confitados. Viene adquiriendo buena aceptación en el mercado norteamericano, gracias a que se ha facilitado su ingreso a dicho país, al haberse definido un tratamiento por congelación que elimina la presencia de la mosca de la fruta.

Fuente : Revista La Chacra, N° 20, mayo 95, pp.3-4.

Elaboración : Propia

2.5. Limitaciones y Riesgos

La exportación de frutas y hortalizas peruanas si bien presenta excelentes posibilidades de crecimiento, tal y como lo hemos señalado anteriormente, no deja de presentar factores limitantes que frenan su desarrollo por cuanto la mayoría de los problemas por la que atraviesa la agricultura lo presenta la agroexportación al estar estrechamente vinculadas; siendo éstas las principales:

- La falta de títulos de propiedad de gran parte de los agricultores peruanos, han hecho casi inexistentes un mercado formal de tierras ya sea por compra-venta, alquiler o asociación de productores en unidades productivas empresariales puesto que limita la producción moderna de alta tecnología para hortalizas y/o frutales para exportación donde se requiere tener producción de materia prima propia para asegurarse del abastecimiento así como al reconocimiento de la tierra como garantía hipotecaria para acceder al crédito.

- La productividad en el campo es muy baja, dependiendo los rendimientos de la manera como se siembra y se trabaja la tierra. En el Perú los rendimientos promedio actuales para productos con

posibilidades de exportación oscilan entre 8 a 10 Tm/Ha. Muy por debajo de sus potenciales tecnológicos mientras que Ecuador Y Colombia presentan rendimientos de 15 Tm/Ha. Por ejemplo en el caso del espárrago se obtienen rendimientos diferentes dependiendo de la tecnología utilizada. En Virú por ejemplo se obtiene un rendimiento de 5 a 6 Tm/Ha. Mientras que en Ica se obtiene de 15 a 20 Tm/Ha. ya que las zonas son trabajadas con mayor tecnología.

Hoy en día si no se obtiene un rendimiento en el caso de espárragos de 16 Tm/Ha. Es mejor no realizar la inversión; puesto que no se justifican los elevados costos en que se incurre y al mayor precio unitario del producto haciéndonos menos competitivos en el mercado externo.

- El fraccionamiento de la propiedad ha convertido a muchas unidades agrícolas en económicamente inviables, puesto que la tenencia de la tierra está en pequeños agricultores. En el caso de las frutas 5 a 7 árboles frutales por Ha. no reportan el volumen requerido para exportación. Para exportar 400,000 cajas de mango se necesita de 200 TM, las cuales están distribuidas entre 250 agricultores que dificulta el manejo porque se les tiene que habilitar a cada uno de ellos de

asistencia técnica, financiamiento y supervisión a lo largo de todo el cultivo.

- Reducida oferta exportable en relación a las exigencias, condiciones y plazos que el mercado demanda el producto.
- Existencia de una tecnología inapropiada, a partir de políticas proteccionistas que fueron dirigidas a abastecer el mercado interno acostumbrando al agricultor a producir sólo lo estrictamente necesario para su subsistencia, olvidándose de invertir en tecnología para incrementar la productividad para no sólo dirigirlo al mercado interno sino proyectándose al mercado externo.
- Existencia todavía de una inadecuada gestión empresarial, que toma o bien estrictamente la comercialización o en su defecto la producción, sin considerar este tipo de negocio con criterio integral que abarque desde la investigación de mercados, el contacto con los agricultores hasta la negociación de precios.
- El tamaño de las empresas en el Perú dedicadas a la producción y exportación de productos hortofrutícolas son muy pequeñas. La mayor parte son medianas y pequeñas por lo cual tienen

problemas de financiamiento, técnicos, patrimonios, infraestructura, tecnología, etc. que le pone en situación de desventaja a nivel internacional.

- Deficiente y escasa infraestructura para exportación como: aeropuertos, puertos, cámaras de frío, almacenes, carreteras, etc.
- Deficientes sistemas de comercialización (transporte, embalajes, envases, almacenes, servicios post cosecha, etc.)
- La inversión más rentable para el productor/exportador de frutas y hortalizas peruanas lo constituyen en estado fresco, debido a que las tendencias del mercado así lo apuntan. Sin embargo, son más difíciles y arriesgadas debido a que dependen de un sistema de rápido y eficiente procesamiento, transporte y almacenamiento refrigerado, que el Perú carece en cantidad y eficiencia.
- A pesar que hay líneas de financiamiento para la agroexportación en general, los préstamos de la Banca Comercial se da en escasísimos productos y a empresarios que tienen cierta experiencia en el sector y no a principiantes. La Banca Comercial

peruana en conclusión no arriesga sino se asegura, frustrándose grandes proyectos de alta potencialidad. COFIDE por otro lado financia para maquinaria, ampliación de equipo, capital de trabajo pero lo que no puede otorgar de ninguna manera es para compra de tierras.

- Calidad heterogénea de productos hortofrutícolas para exportación que limitan la oferta exportable, por cuanto los estándares de calificación para ingresar a los mercados internacionales toman en cuenta factores como: tamaño, madurez, curación y sequedad, firmeza, forma, apariencia general, etc.

- El gran problema por la que atraviesa la fruticultura para exportación está referida a la presencia de la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es la que afecta de modo más directo a casi todos los frutales, ocasionando daños cuantiosos de manera directa o indirecta. Se estima que aproximadamente el 40% de la superficie de los principales frutales están siendo afectados por esta perniciosa plaga que impide seriamente la exportación frutícola a los principales mercados mundiales, los que tienen barreras sanitarias para la protección de su propia producción.

- Existe desunión y recelo entre exportadores de un mismo producto, no comparten información y compiten entre ellos por acceder a los mejores mercados internacionales ocasionando que la capacidad de negociación con los proveedores sea menor.
- La mayoría de los productos hortofruícolas se vende a consignación a través de brockers que arriesgan poco y ganan su comisión.

2.6. ¿Qué Hacer?

- Terminar de hacer efectiva y urgente la titulación de tierras a fin de que el agricultor sea visto como cualquier otro sujeto de crédito con la garantía hipotecaria.
- Reagrupar la propiedad en predios económicamente factibles para ser posible proyectos agroindustriales de gran escala, ya que la agroexportación hortícola requiere como mínimo de 8 a 9 has. y la frutícola más, y manejar grandes volúmenes de producción para hacer rentable y factible la exportación.
- Flexibilizar las garantías que los agentes financieros exigen al productor/exportador; así

como de reducir las altas tasas de interés que limitan y encarecen el crédito.

- Invertir en infraestructura como mejorar las carreteras principales del país, creación de almacenes y cámaras de frío en aduanas y aeropuertos, así como el transporte de unidades refrigeradas.
- Establecer un sistema ágil de información, actualizado y fácil de entender para tomar decisiones a tiempo e identificar ventanas de oportunidad.
- Establecer la devolución del I.S.C. a los combustibles debido a que el regadío de estos productos se hace con agua del subsuelo.
- Otorgar todo el apoyo de comprensión al SENASA como organismo encargado de la sanidad agrícola del país a fin de que cumpla a cabalidad sus objetivos, haciendo frente a determinados y poderosos intereses particulares que tratan de desconocer las normas fitosanitarias, así como de gestionar la presencia de APHIS en el Perú para agilizar las exportaciones hortofrutícolas peruanas al territorio norteamericano.

- Buscar la unión y agrupamiento entre exportadores de un mismo producto para tener mayor capacidad negociadora ante los compradores internacionales, creando de esta forma economías de escala tanto en la producción como en la comercialización. Es importante que haya una integración vertical entre agricultores y exportadores con el campo, es decir, o bien los exportadores se vuelven agricultores o bien los agricultores, exportadores de tal modo que se sientan más comprometidos con la actividad agrícola, buscando la mayor eficiencia, productividad y modernidad del campo peruano.

Todas estas medidas deben llevarse a cabo lo más antes posible en el corto y mediano plazo, dejando para el futuro las de largo alcance, para que nuestra producción hortofrutícola se amplíe y se diversifique y así estar en mejor situación para competir con otros países.

No son totalmente ciertas las afirmaciones que dicen que el Perú ser exportador actualmente no es rentable ni competitivo, con el argumento que el sector exportador no está precisamente pasando por uno de sus mejores momentos y que lanzarse a esta actividad es una aventura por demás riesgosa e irracional.

Los empresarios peruanos han demostrado cabalmente con sus acciones, que son eficientes, arriesgados, innovadores y decididos, y que en medio de factores internos y externos que muchas veces les han sido adversos, obstaculizando sus trabajos; han enfrentado abiertamente las circunstancias hasta el punto de haber colocado a algunos productos hortofrutícolas peruanos en el mercado exterior como estrellas, reconocidos a nivel mundial.

CAPITULO III

ARTICULACION DE ESTRATEGIAS PARA EL DASARROLLO DE LA AGROEXPORTACION HORTOFRUTICOLA

3.1. Marco estratégico de Corto, Mediano y Largo Plazo

3.1.1 Organización y despliegue de la Oferta.

Habíamos visto en el capítulo anterior como en los años 1992 y 1993, la agroexportación no tradicional llegó a superar a la tradicional, lo cual constituye una señal positiva de que el Perú puede seguir explotando sus ventajas comparativas y ponerse en un nivel competitivo aprovechando las tendencias.

Lo anterior provocó que muchas empresas desplegaran su oferta en este rubro sobre todo en lo

que se refiere a la exportación de frutas y hortalizas debido a la gran demanda del mercado internacional.

De esta forma, se desarrollaron nuevas variedades de productos, mayor investigación de mercados, inversión en equipos y tecnología, especialización de recursos humanos, mejoramiento en los niveles de productividad, etc. A continuación se presenta una reseña de algunas empresas así como sus principales proyectos de inversión.

IQF del Perú empresa dedicada al procesamiento de frutas y hortalizas (congeladas), cuenta en la actualidad con una de las más grandes congeladoras de frutas y hortalizas del país y la única en la zona sur (Ica). IQF del Perú posee un fundo de 76 Has. en Ica sembradas de espárrago verde, lo cual le permitió exportar el año pasado 2,667 Tm. de hortalizas y para este año proyecta exportar más de 3,000 Tm. Para tal fin invertirá US \$ 4,500/Ha. plantaciones así como incrementará su producción en 65%.

El Grupo Nicolini por su parte, viene desarrollando a través de su empresa Actividades Agropecuarias S.A. un importante proyecto destinado al procesamiento de espárragos congelados, brócoli, zanahoria, sandía, melón y papaya congelada. Se estima

una inversión inicial de alrededor de US \$ 10 millones destinados al tratamiento y preparación de los cultivos.

Del mismo modo el Grupo Nicolini viene desarrollando otro proyecto en la localidad de Chincha, destinado a la industrialización del tomate. En la actualidad, la planta viene produciendo tomates en trozos con una capacidad de 3,000 a 5,000 Tm.

Por su parte Backus y Johnston Trading S.A. de la Corporación Backus está investigando las posibilidades de incrementar su producción de frutas y hortalizas así como desarrollar nuevos productos como frejoles frescos, congelados, productos lácteos, etc. Su estrategia está orientada a realizar proyectos con integración vertical, desde el campo hasta la selección, transformación, embalaje, exportación y promoción.

La Corporación tiene un nombre en lo que sefiere a frutas en conserva así como en la elaboración de jugos. Su planta más conocida es Jugos del Norte en Motupe y fundada hace 8 años.

Jugos del Norte elabora jugos concentrados de maracuyá, limón, pulpa de mango, cáscara deshidratada de limón entre otros. En los próximos 5 años invertirá

US \$ 3.5 millones en la actividad agrícola y US \$ 1.5 millones en la agroindustria.

Anualmente procesa entre 22,000 y 24,000 Tm. de diferentes frutas. En cuanto a hortalizas la Corporación Backus ha elaborado planes para un proyecto de unos US \$ 1.5 millones destinados a la exportación de espárragos frescos en la Pampa de Villacurí donde es propietaria de 120 Has.

Por su lado, Frutos del País S.A. del Grupo Lindley que produce Frugos y Watt's planea invertir US \$ 2.5 millones en renovación de equipos y bienes de capital y US \$ 2 millones en el mejoramiento y ampliación de sus instalaciones.

En relación a las actuales instalaciones de la empresa, éstas se encuentran ubicadas en el distrito de Zárate, contándose con equipos par el pulpeo de frutas y elaboración de jugos y néctares. Dichos equipos cuentan con una antigüedad promedio de 10 años.

Calimex S.A. está dedicada a la producción de aceite esencial de limón y a la extracción de protopectina a partir de la cáscara de limón.

Los equipos con que cuenta al empresa están valorizados en US \$ 2 millones. La capacidad de los

mismos es de 180 Tm. de limón por día con un rendimiento de 3.5 cilindros de aceite.

La protopectina extraída de la cáscara deshidratada es exportada a México, país líder a nivel mundial en la producción y en el desarrollo tecnológico de dicho producto. La planta de Calimex puede procesar de 80 a 100 Tm. de cáscara de limón en 3 turnos diarios, obteniéndose una Tm. de protopectina de cada 7.5 Tm. de cáscara procesada.

Industrial Virú S.A. ubicada en el valle del mismo nombre en el departamento de La Libertad, es una de las principales empresas peruanas productoras de espárragos. El 80% de su producción consiste en espárragos envasados en frascos, para lo que se dispone de una capacidad instalada de 7,000 frascos por hora. La planta de industrial Virú puede llegar a procesar hasta 60 Tm. de espárragos.

La empresa posee también alrededor de 400 Has. sembradas con espárragos, que logran abastecer moderadamente los requerimientos de la planta industrial teniendo en algunos casos que recurrir a la compra de materia prima a los agricultores de la zona.

Asimismo, la empresa tiene entre sus planes incursionar en la producción de frutas congeladas como

papaya, mango y piña que serían procesadas en la planta de IQF. La inversión aproximada sería de US \$ 2.2 millones.

Asimismo Cervecería San Juan viene realizando pruebas con el camu-camu para obtener especies genéticas de alto rendimiento y alto contenido de vitamina C. En el Perú existen dos empresas que ya han realizado dos envíos del agridulce fruto a Japón , una de ellas es Cervecería San Juan y la otra la firma Asahi.

Recientemente, Asahi puso en marcha la comercialización de jugos fabricados en base a la exótica fruta selvática peruana camu-camu. La exótica fruta peruana es altamente codiciada por los empresarios nipones debido a que presenta un alto grado de concentración de vitamina C. Un vaso de jugo de camu-camu equivale a 32 vasos de jugo de naranja.

La empresa puso en marcha la comercialización de la bebida, luego de intensas campañas de promoción iniciadas en 1992. El nuevo producto denominado también camu-camu es expedido en todo el mercado japonés al valor de un dólar por unidad.

Si bien las grandes empresas han invertido considerables montos en la producción y exportación de

frutas y hortalizas, también las empresas medianas y pequeñas han entrado a participar en esta actividad sabiendo que tal inversión incluye cierto riesgo.

Lo importante de este crecimiento de la oferta y de la inversión, es que se dé de forma sostenida y con la participación de todos los agentes involucrados en esta actividad de tal modo que se generen economías de escala que permitan obtener una oferta exportable en cantidad y calidad. Las alianzas internas permitirían abastecer un producto durante todo el año, teniendo más acceso más conocimiento y mayor posición en el mercado logrando alcanzar un alto poder de negociación con los importadores.

3.1.2.Productividad y desarrollo agrícola

Si bien es cierto, que la superficie dedicada a la fruticultura se ha incrementado de 1970 a 1974 en 24.6% hasta alcanzar las 210 mil has debido a los cambios en la ubicación relativa de cada uno de los frutales y a la apertura de las exportaciones de algunos frutales; sin embargo, en cuanto a productividad, salvo el limón, mango, maracurá, olivo y la vid, que han tenido un aumento significativo, las demás frutas se han estancado o bien han disminuido tanto en área sembrada como en productividad. (ver Cuadro Nº 1).

En cuanto a las hortalizas, la superficie destinada a la horticultura bordea los 400,000 has. donde a excepción del espárrago (17,705), cebolla (8,282), arveja g.v (19,298); las demás hortalizas al igual que en el caso de las frutas han disminuído o se han estancado tanto en área sembrada como en rendimiento por ha. (ver Cuadro NO 2)

En general, los rendimientos en el país no han cambiado significativamente y distan de ser los más adecuados para competir en el mercado internacional, a excepción de aquellos productos y zonas donde productores y exportadores han introducido modernas tecnologías en producción y comercialización obligados por la dura competencia internacional. Esta es la razón por la cual se observa que los rendimientos varían de zona en zona dependiendo de la tecnología usada, ya que la tecnificación del proceso productivo y de manejo post-cosecha, necesita de fuertes niveles de capacitación e inversión poco accesibles para la mayoría.

Para lograr obtener los rendimientos adecuados para el desarrollo de la oferta exportable hortofrutícola se necesita:

Cuadro Nº 1
Productividad de las principales
Frutas en el Perú - 1994

PRODUCTO	Producción Tm	Superficie Ha	Rend. Tm/Ha	Usos
Plátano	845,403	69,401	12.2	*
Limón	223,689	19,759	11.3	#
Mango	153,416	9,665	15.9	* + -
Papaya	119,208	9,388	12.7	
Piña	101,908	6,039	16.9	* +
Mandarina	73,067	4,999	14.6	*
Uvas	64,916	9,281	7.0	*
Olivo	20,589	5,839	3.5	* -
Maracuyá	16,909	1,621	10.4	+
Melón	10,902	765	14.3	
Chirimoya	12,785	1,618	7.9	
Palta	53,112	6,368	8.3	
TOTAL	2'314,800	210,069		

Fuente: Revista AGROPECUARIA, Nº 25,
Diciembre 1995, p-5.

- (*)Exportación de frescos preparados
- (+)Jugos
- (-)Conservas
- (#)Aceite esencial

Cuadro Nº 2

Productividades de las Principales
Hortalizas en el Perú - 1994

PRODUCTO	Producción Tm	Superficie Ha	Rend. Tm/Ha
Tomate	217,739	6,608	32.9
Maíz choclo	190,963	28,127	6.8
Cebolla	187,108	8,282	22.6
Espárrago	131,387	17,705	7.4
Arveja G.V.	51,680	19,298	2.7
Zanahoria	46,906	3,330	14.1
Ajo	24,106	3,694	6.5
Coliflor	9,790	925	10.6
Ají	15,852	3,858	4.1
Frijol G.V.	11,860	8,646	1.4
Colorepollo	31,730	2,641	12.0

Fuente : Ministerio de Agricultura-OIA. "La Horticultura en el Perú. 1974-1994", Marzo 1995, pp. 49-51.

Elaboración : propia

- Realizar un cambio drástico en relación a la utilización de recursos naturales de nuestro país, es decir, localizar zonas y valles priorizando en cada uno de ellos los cultivos que puedan ser producidos con las máximas ventajas comparativas y que tengan rentabilidad, sobre la base de accesibilidad de los mercados, calidad de la tierra y el clima y disponibilidad de agua. (ver Cuadro Nº 3).

- El agricultor peruano debe producir no sólo lo que pueda sembrar sino las variedades que los compradores están acostumbrados a consumir en periodos de estación, de lo contrario se va a tener poco éxito o ninguno.

- Se debe propiciar entre el sector público y privado un Sistema Nacional de Generación y Transferencia de Tecnología, importándose tecnología de punta adaptándola a nuestro sector. Está demostrado que con la tecnología tradicional que usan las mayorías de las unidades agropecuarias en el Perú, las ventajas comparativas y competitivas se reducen.

- Aplicar la biotecnología tanto en la agricultura como en la agroindustrias ya que ésta proporciona las herramientas necesarias para obtener mayores

Cuadro No 3

PERU : ESTRUCTURA GEOGRAFICA
CON CAPACIDAD EXPORTADORA HORTOFRUTICOLA

Ciudades	Productos
Tumbes-Piura	Industria Bananera, Mango.
Chiclayo-Trujillo	Tomate, Espárrago, Melón, Maracuyá.
Huaral-Cañete	Mandarinas, Fresas, Paltas.
Ica-Nazca	Uvas, Espárragos, Melones, Maracuyá.
Tarma	Arvejas enlatadas.
Andahuaylas	Papa amarilla.
Arequipa	Cebolla, Ajo.
Moquegua-Tacna	Olivos frescos, Olivos rellenos.
Yurimaguas-Iquitos	Palmitos y derivados. Frutales exóticos (procesados; jugos y néctares).

Fuente : Revista Agroenfoque edición 74, setiembre 1975, p.35.

rendimientos y mejores niveles de calidad en los productos gracias al desarrollo del aporte técnico de la ingeniería genética y biología molecular se puede obtener plantas con nuevas características genéticas, incrementar las superficies cultivables incorporando tierras en condiciones ambientales desfavorables, semillas de alta productividad, mejorar la resistencia de las plantas a las enfermedades.

- Invertir antes que nada en el mejoramiento de la calidad de los recursos humanos, a fin de obtener mano de obra calificada, especializada y altamente productiva que pueda realizar casi todas las labores culturales propias del cultivo de hortalizas como de árboles frutales esto es: buen uso de sistemas tecnificados de riego, técnicas modernas de cosecha y post-cosecha, conducción de cultivos promisorios, centros de empaque con líneas de frío y en el manejo de maquinaria y tecnología moderna.

3.1.3. Promoción de la oferta y prospección de la demanda.

En cuanto a como captar e incrementar la demanda internacional hacia nuestros productos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Averiguar el interés de compra del país y luego de la empresa que desea importar frutas y/o hortalizas peruanas.
- Enviar muestras al comprador y ver si son aceptables.
- Conseguir que el comprador haga un pedido de una cantidad piloto.
- Adecuar el producto a las exigencias del comprador en cuanto a volumen, calidad, gustos, colores, buena presentación, tamaño, tradiciones, etc.
- Exponer el producto a ferias internacionales, sobre todo en EE.UU y Europa donde la demanda por productos o alimentos de origen natural se ha ido incrementando debido a los efectos dañinos que ocasionan a la salud como al medio ambiente los productos químicos. En la actualidad existe una creciente demanda por productos frescos, los cuales son utilizados para el consumo inmediato y para el procesamiento de jugos en base a la pulpa de la fruta.
- Distribuir catálogos de variedades de frutas y hortalizas frescas fuera de temporada.

- Usar marcas que identifiquen y distingan a los productos peruanos de mejor calidad para lograr mejores precios.
- Aprovechar la reputación del espárrago peruano para establecer al Perú como un proveedor de frutas y hortalizas de calidad.
- Buscar los mercados de exportación más atractivos.
- Se debería aprovechar la ascendencia japonesa del Presidente de la República para lograr incentivar la demanda de productos hortofrutícolas peruanos en el Japón.
- Buscar alianzas internacionales entre todos los exportadores de un mismo producto con el fin de lograr mantener permanentemente abastecido el mercado. Las alianzas estratégicas o Joint Venture son una forma de compartir riesgos de inversión, establecer seguridad de los productos nacionales en los mercados internacionales y sobre todo lograr mayor conocimiento, acceso y posición en los mercados.

La demanda internacional por productos frescos no debe ser desaprovechada, teniendo en cuenta que otros países como Chile o Colombia realizan grandes

inversiones en publicidad, explotando al máximo la calidad, el color y el sabor; teniendo ellos menores ventajas naturales con respecto al Perú.

Entonces, si Chile realiza grandes campañas sobre todo en la parte sur y centro de los EE.UU, los exportadores peruanos deben aprovechar esta publicidad sin costo alguno.

Con respecto a los productos congelados también hay un crecimiento significativo que se extiende a los conservados pero que deben ser presentados en frascos de vidrio. En cuanto a las conservas de hojalata desaparecerán a la larga por las observaciones hechas en mercados europeos y americanos a la soldadura de plomo.

Si bien los empresarios deben ser eficientes en la organización, distribución y comercialización del producto, no se le puede dejar a la deriva en cuanto a promoción se refiere.

Debe entenderse que estos incentivos y fomentos por los cuales se aboga no debe ser para seguir creando ineficiencias al interior del propio sector exportador sino haciendo que estos incentivos sirvan realmente para lo que fueron creados. Si estos no cumplieran con su meta entonces se les debe quitar a las empresas de

forma inmediata y así no se les acostumbrarían a siempre depender del Estado para producir.

Tanto empresarios como Estado deben asumir este rol y deben trabajar en la misma dirección a fin de dinamizar las exportaciones. El trabajo conjunto beneficiaría a ambos en la medida que se obtendría más trabajo, más ingresos de divisas y mejores oportunidades.

No sería un costo muy alto el que el gobierno a través de las cancillerías promocionaran las bondades de nuestras frutas y hortalizas. También a través de agencias gubernamentales de diversos países proporcionándoles toda la información que quisieran acerca de la calidad, cantidad, variedad de nuestros productos hortofrutícolas y en las condiciones que son cultivadas así como obteniendo semillas de sus latitudes para poderlas cultivar aquí y así crear toda una estrategia de oferta y demanda.

De la misma forma, se deberían establecer Oficinas Comerciales en zonas estratégicas cuyo fin sería el de promocionar nuestro productos y detectar demandas insatisfechas de los mismos.

3.2. Mercados de exportación

Nuestras exportaciones de frutas satisfacen principalmente el consumo directo, es decir en estado fresco o natural, como para la preparación de postres y ensaladas. Asimismo para usos finales en la preparación de helados, néctares y yogurts. Las frutas son puestas a disposición del cliente en supermercados, bazares, tiendas, etc. De igual forma en restaurantes, embajadas y en periodos festivos.

También, penetramos en los mercados a través de frutas procesadas con bastante éxito, como jugos de frutas, conservas de frutas y jaleas; a partir de la utilización de la pulpa de la fruta. La industrialización de la fruta ha sido considerada como otra forma de presentación desde hace un buen tiempo, debido a que no toda la fruta que se cosecha se exporta.

En el Perú, una tercera parte del total de frutas puede ir a exportación tanto en estado fresco como procesado, y dentro de este 30% la mitad sale por defectos en tamaño, madurez, manchas, etc. En este caso van dirigidas al mercado local.

Es importante señalar que cuando existe grandes volúmenes de frutas no necesariamente deben ser

vendidas en estado fresco ya que la competencia estacional de una variedad o especie puede ocasionar la baja en los precios. La industrialización puede regular esta situación en el mercado. Las frutas más demandadas por el mercado internacional son: mango, maracuyá, uva piña , cítricos, fresas, entre otras.

En cuanto a las hortalizas, éstas se dirigen no sólo a satisfacer la demanda por vegetales frescos o naturales y en conserva sino también por sus propiedades farmacéuticas. Es conocido que las hortalizas en general, son agentes de reacción básica pues contienen un porcentaje alto de celulosa que ayuda a la digestión. Asimismo son ricos en vitaminas y minerales en especial calcio, fierro, magnesio y potasio.

De la variedad de frutas y hortalizas que el Perú produce y exporta, once son las que se consideran que tienen mayores ventajas comparativas y competitivas, a las cuales se debe dar todo el apoyo agronómico, tecnológico, financiero y logístico que el país pueda proporcionar a fin de lograr los volúmenes suficientes para que la cadena de comercialización sea exitosa.(ver Cuadro Nº 4).

Cuadro No 4

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACION PARA PRINCIPALES PRODUCTOS HORTIFRUTICULAS PERUANOS
(Miles de \$ FOB)

PRODUCTOS	TM 1994	TM 1995	VAR %	VALOR FOB 1994	VALOR FOB 1995	VAR %	PRINCIPALES MERCADOS
Espárragos Frescos	11,350	13,270	16.9	17,454	22,436	28.5	Estados Unidos-Holanda-Francia-Reino Unido.
Espárragos Preparados	81,016	65,535	-19.1	61,802	77,220	24.9	Estados Unidos-Alemania-Francia-España Holanda-Dinamarca-Italia-Bélgica.
Mangos	7,336	7,571	3.2	6,567	6,288	-4.2	Estados Unidos-Holanda-Francia-Reino Unido-Alemania-Canadá.
Nueces del Brasil	1,394	1,613	15.7	3,523	4,335	23.0	Estados Unidos-Alemania-España-Holanda-Reino Unido-Japón-Colombia.
Ajos frescos	680	2,428	257.0	546	1,283	135.0	Estados Unidos-Colombia-Ecuador-Panamá.
Cebollas	330	4,315	1,207.6	77	1,053	1,267.5	Estados Unidos-Alemania-Holanda.
Aceitunas	1,283	2,703	110.7	1,833	3,718	102.8	Estados Unidos-Alemania-Suiza-Canadá.
Uvas	568	1,837	223.4	512	1,289	151.8	Estados Unidos-Canadá-Holanda-Reino Unido-Ecuador.
Aceite esencial de limón	421	370	-12.1	6,195	6,296	1.6	Estados Unidos-Reino Unido-Holanda-Alemania-España.
Palmitos preparados	581	1,233	112.2	1,083	2,646	144.3	Argentina-Francia-Chile.
Conservas y Jugo de Frutas	2,438	3,382	38.7	2,534	3,725	47.0	Holanda-Reino Unido-Francia-Suiza-Japón-Alemania-Estados Unidos-Puerto Rico.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Oficina de Información Agraria-SUNAD.
Elaboración: Propia.

La selección de estos once productos a donde deben dirigirse gran parte de nuestros esfuerzos, recursos y sobre todo a la realización de decididas, creativas, y precisas estrategias de penetración de mercados, se ha basado en el análisis a priori de la evolución de la cuantía de las exportaciones hortofrutícolas anuales que el Perú ha venido efectuando tanto en valor y volumen exportado. (ver Cuadros Nº 5 y Nº 6)

Dado que el mercado internacional de productos agrícolas es altamente cambiante, competitivo y complejo muchos productos entran y salen del mercado de un año a otro por lo cual tratar de exportar muchas especies en pequeñas cantidades y sin un adecuado y completo estudio de mercado, sería un real desperdicio de esfuerzos y recursos.

Muchos de estos once productos han venido consolidándose desde hace diez años aproximadamente, gracias a sus reconocidas calidades, a lo bien que han satisfecho las necesidades de los clientes más exigentes, a que incluso han superado la oferta de los competidores y al eficiente y eficaz trabajo de los productores y exportadores peruanos en cuanto producción, estudio técnico, innovación, inversión, comercialización. (ver Cuadro Nº 7 y Nº 8)

PERU : EXPORTACION DE ESPARRAGOS FRESCOS, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Alemania	268	37	43	475	93	96
España		127	609		251	1,336
EE.UU.	7,619	7,549	9,926	7,749	11,515	17,484
Francia	1,135	70	164	1,448	126	392
Holanda	1,002	421	518	1,510	672	1,004
Reino Unido	428	415	690	820	756	1,242
Japón	75	25	50	181	55	112
Suiza	65	11	34	118	43	152
Otros	1,308	2,695	1,236	1,772	3,943	618
TOTAL	11,900	11,350	13,270	14,073	17,454	22,436

Fuente : SUNAD, MA-OIA

Elaboración : Propia

Cuadro No 6

PERU : EXPORTACION DE ESPARRAGOS PREPARADOS, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Alemania	5,167	4,350	3,995	5,427	3,724	4,965
Dinamarca	4,490	5,657	4,870	4,121	4,248	4,333
Brasil		135	903		159	2,232
España	7,230	8,316	17,233	10,545	11,938	37,789
EE.UU.	239	258	30	398	355	63
Francia	9,732	89,524	4,602	8,890	10,705	8,064
Holanda	24,385	20,355	8,444	26,837	19,819	16,144
Italia	1,204	909	522	1,931	1,295	990
Otros	1,243	1,203	24,936	1,801	9,559	2,640
TOTAL	53,690	130,707	65,535	59,950	61,802	77,220

Fuente : SUNAD

Elaboración : Propia

Nota : Los datos de los años 1994 y 1995 han sido obtenidos de acuerdo a la información presentada por la SUNAD. Los datos del año 1993 corresponde a las estadísticas del Ministerio de Agricultura.

Cuadro No 7

PERU : EXPORTACION DE NUECES DEL BRASIL, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Alemania	260	228	316	548	568	865
Colombia		188	116		447	329
EE.UU.	549	577	733	1, 171	1, 449	1, 999
Reino Unido	37	83	129	109	234	364
España	111	95	96	256	260	312
Holanda	68	40	63	140	97	193
Otros	42	183	160	92	468	273
TOTAL	1, 067	1, 394	1, 613	2, 316	3, 523	4, 335

Fuente : SUNAD, MA - OIA.
Elaboración : Propia

Cuadro No 8

PERU : EXPORTACION DE MANGOS, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
EE.UU.	2, 720	2, 185	3, 216	2, 927	2, 211	2, 932
Canadá	113	136	344	81	145	365
Bélgica	165	55	2, 238	151	49	2, 099
Francia	551	276	254	498	314	237
Holanda	887	372	158	883	352	131
Reino Unido	104	39	253	93	46	232
Otros	315	4, 273	1, 108	277	3, 450	292
TOTAL	4, 855	7, 336	7, 571	4, 910	6, 567	6, 288

Fuente : SUNAD, MA - OIA.
Elaboración : Propia



*Jugos de Frutas, una excelente
forma de innovar y diversificar*



*La Industrialización de Frutas
nos abre nuevas perspectivas*

Otros en cambio, en estos dos últimos años han ido mostrando un notable crecimiento según las tendencias del mercado y a las capacidades productivas de los productores nacionales, lo cual evidencia que se les deba dar mayor impulso y dinamismo en los años venideros. (ver Cuadros Nº 9,10,11,12 y 13)

Los espárragos tanto frescos como preparados, los mangos, las nueces del Brasil, aceite esencial de limón y los jugos de las frutas son los productos con los cuales hemos ido consolidando nuestra posición a nivel internacional. Igualmente, productos como los ajos frescos, las cebollas, las aceitunas, las uvas y los palmitos preparados han venido convirtiéndose en productos potenciales con gran desarrollo en estos próximos años.

Es importante mencionar que las exportaciones de frutas y hortalizas peruanas han presentado un gran desarrollo, a pesar de haber enfrentado un entorno difícil en la década de los '80 y en los '90 a consecuencia de la elevación del precio de los combustibles, la mayor carga tributaria, altas tasas de interés, distorsiones cambiarias y mayores costos de seguridad por terrorismo.

Es de tomar en cuenta que las contracciones que han presentado algunos productos considerados estrellas

Cuadro No 9

PERU : EXPORTACION DE AJOS FRESCOS, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Colombia	754	267	451	433	186	456
Ecuador	885		1,511	71		437
EE.UU.	2	13	222	1	14	267
Puerto Rico		42	59		58	82
Otros	3	358	185	4	288	41
TOTAL	1,644	680	2,428	509	546	1,283

Fuente : SUNAD, MA-OIA

Elaboración : Propia

Cuadro No 10

PERU : EXPORTACION DE PALMITOS PREPARADOS, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Argentina	458	245	599	1,016	525	1,636
Chile	41	49	92	83	89	243
Francia	134	115	292	225	288	749
Otros	17	172	250	29	181	18
TOTAL	650	581	1,233	1,353	1,083	2,646

Fuente : SUNAD, MA-OIA

Elaboración : Propia

Cuadro No 11

PERU : EXPORTACION DE ACEITUNAS EN SALMUERA, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Brasil	683	725	807	1120	1097	1759
Chile	37	173	115	44	236	230
Venezuela	139	72	318	97	78	535
EE.UU.	104	22	30	152	30	77
Otros	13	24	45	11	39	114
TOTAL	976	1,016	1,315	1,424	1,480	2,715

Fuente : Superintendencia Nacional de Aduanas-SUNAD,
Estadísticas de Exportaciones Peruanas
Partida-País;1993-1994-1995.

Cuadro No 12

PERU : EXPORTACION DE UVAS FRESCAS, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
EE.UU.		33	176		28	289
Holanda	213	267	27	173	209	36
Reino Unido	83	82	330	124	77	497
Otros	224	186	1,304	245	198	467
TOTAL	520	568	1,837	542	512	1,289

Fuente : SUNAD, MA-OIA
Elaboración : Propia

Cuadro No 13

PERU : EXPORTACION DE JUGO DE MARACUYA, SEGUN
PAIS DESTINO

PAIS	VOLUMEN (TM)			VALOR FOB (Miles \$)		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
EE.UU.	348	100	56	601	146	269
Holanda	930	699	396	1,526	933	928
Puerto Rico	138	430	81	168	195	155
Otros	177	119	117	179	196	172
TOTAL	1,593	1,348	650	2,474	1,470	1,524

Fuente : SUNAD

Elaboración : Propia

Nota : Los datos de los años 1994 y 1995 han sido obtenidos de acuerdo a la información presentada por la SUNAD. Los datos del año 1993 corresponde a las estadísticas del Ministerio de Agricultura.

últimamente, se ha debido principalmente a problemas de tipo sanitario, financieros, tecnológicos, logísticos y de promoción; que demandan pronta solución a fin de no desaprovechar las oportunidades comerciales.

Los mercados más importantes a donde se dirigen nuestras exportaciones hortofrutícolas son: EE.UU, Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, España y Canadá, todos pertenecientes al Hemisferio Norte.

Recientemente los países latinoamericanos están constituyéndose en mercados potenciales como: Colombia, Ecuador, Brasil y Puerto Rico. También se vende a Chile y al Japon, este último una excelente oportunidad todavía por acrecentar y desarrollar.

Con respecto a lo anterior se puede afirmar que más del 50% de las exportaciones de frutas y hortalizas peruanas se dirigen a EE.UU y Europa y en los últimos años a algunos países latinoamericanos. Esta situación se convierte en suficiente razón para consolidar y acrecentar nuestra posición en estos mercados. Un claro entendimiento de estos mercados, de los competidores así como de una agresiva y constante campaña de publicidad no sólo para los productos ya establecidos sino para los que se pretenden introducir, serán nuestro mejor plan estratégico.

3.3. Logística

Ante la creciente expansión del comercio mundial de frutas y hortalizas, la logística toma cada vez más importancia ya que a través de ella se puede garantizar el éxito en este negocio de exportación como por ejemplo: envases, embalajes, comercialización, etc.

1. Envases y embalajes

Los requisitos que tiene cumplir un buen envase son los siguientes:

- Proteger el contenido.
- Ser resistentes a la alta humedad relativa, especialmente para periodos largos de conservación.
- Permitir la refrigeración en las cámaras de mantención.
- Permitir la ventilación para no acumular gases.
- Tener una buena y adecuada presentación. Ser atractivos a la vista para la exhibición y ventas.

Sobre todo con respecto a la buena presentación, el comercio mundial de frutas y hortalizas es muy exigente en cuanto se refiere a la calidad del envase, ya que este debe ser agradable a la vista del cliente y a su vez debe estar de acuerdo a gustos, valores, tradiciones del país a donde va dirigido.

En cuanto al color, este también es importante ya que para todos los países un mismo color no significa lo mismo por ejemplo, para los consumidores nacionales el color amarillo representa alegría, calor, luz; mientras que para los consumidores norteamericanos ese mismo color les representa enfermedad, deficiencias, etc.

Hay que tener en cuenta, que los consumidores de otras latitudes asocian la buena calidad del producto con buena apariencia, firmeza, buen sabor y sobre todo valor nutritivo.

Mientras que en el Perú los productos se compran por lo agradable de su sabor, en otros países el gusto entra por la vista, de ahí que se diga que el envase vende.

Por lo tanto, es necesario recalcar que el producto debe satisfacer las necesidades del cliente y no la del fabricante.

En cuanto a la ventilación del envase se hace necesaria por cuanto hay productos hortofrutícolas que respiran más que otros así por ejemplo la uva no tiene tanto problema de envase ya que su tasa respiratoria es relativamente baja en comparación del espárrago cuya tasa respiratoria es muy alta. Algunas frutas emanan gases que por su toxicidad deben ser eliminados o absorbidos a través de materiales químicos.

La utilización de una caja duradera, con un rótulo atractivo, una señalización correcta y con las medidas exigidas, caracterizaran al exportador como un profesional que conoce las necesidades del mercado y se convertirá en el preferido del importador. En cuanto la estiba debe ser cuidadosa y hecha por profesionales.

Con respecto al envase de las frutas se le debe conceder a las cajas onduladas al menos cinco por ciento de sobrepeso al peso neto indicado en la caja para compensar pérdidas de peso debidas a la respiración de las frutas durante el transporte, el almacenamiento y la venta.

Algunas hortalizas pierden peso durante el transporte, por ello hay que pesarlos en origen y en destino.

En cuanto al envase este debe ser más resistente porque el producto no soporta ninguna compresión. De allí que comunmente sea de madera o de cartón impregnado con cera.

Para guardar hortalizas hay que proporcionarles humedad. Los envases para espárragos son muy ventilados y pueden ser de madera o de cartón porque pasan por hidrogenfrioado una vez embalados.

Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta en la exportación de frutas y hortalizas es que estos productos se caracterizan por ser altamente perecibles.

La perecibilidad se entiende como los tiempos que se tiene para poder colocarlos en los mercados.

Desde el momento en que los productos son cosechados hasta el momento en que llegan a los supermercados el tiempo de conservación de los productos va corriendo. Esta es la razón por la cual no se pueda o se haga difícil, por los altos costos que implica el flete aéreo, llegar a mercados potenciales determinados, en la medida que la distancia de país a país se convierte en el mayor limitante.

2. Comercialización

Los exportadores peruanos deberían acudir no sólo a los importadores mayoristas sino también y mejor a las cadenas de supermercados que conozcan mejor el mercado y así lograr estar más cerca del comprador final.

Muchos problemas han surgido en la llegada de productos hortofrutícolas al mercado a consecuencia de deficiencias en la logística.

El exportador debe saber que comercializar sus productos significa estar en el mercado, ir constantemente al mercado y constatar por sí mismo lo que está sucediendo con el producto. No basta con tener un broker y luego desligarse por completo del producto una vez que desembarca, si hay que repackarlo o si hay que comercializarlo uno mismo.

Estar permanentemente informados sobre mercados clientes y competidores para poder tomar decisiones concretas y no vender necesariamernte al primer comprador.

3.4. Financiamiento

Gran parte del financiamiento de las exportaciones, aproximadamente el 90%, ha venido siendo cubierta por el importador o broker internacional, el cual compra el producto a consignación lo coloca en los mercados norteamericanos, europeos u otros y cubre fletes, movimientos en los países importadores, etc. Luego, descuenta de la venta que efectúa por cuenta del productor.

La utilización de brokers es un mecanismo poco adecuado ya que genera altos costos en la medida que es un intermediario de la cadena de distribución, quitando la posibilidad de buscar compradores que conozcan mejor el mercado y estén más próximos al consumidor final.

En pocos casos son los bancos quienes financian, siempre y cuando el sujeto de crédito tenga una comprobada experiencia en el sector y presente las garantías necesarias. En otros casos, por ejemplo el mango, lo financia parcialmente el comprador quien adelanta dinero o material de embalaje.

El desarrollo de una política exportadora de productos hortofrutícolas en estado fresco o procesado, requiere de suficientes recursos financieros que contemple todo el proceso en forma integral, esto es;

que abarque tres niveles cada uno tan importante como los otros dos.

a) Financiamiento de la producción

Para el desarrollo de nuevos huertos hortícolas y para el cultivo de nuevas especies de árboles frutales donde se tome en cuenta tratamientos fitosanitarios, tiempos de cosecha, abonamientos, aclareos, riegos, etc.

Se debe tener presente que en el caso de las frutas se requiere de recursos financieros a largo plazo, ya que hay que esperar de 4 a 5 años para que los árboles comiencen a dar frutos es decir, un año en viveros y 3 a 4 años desde que se siembra hasta que se inicia la producción.

Durante este tiempo se le deben dispensar todos los cuidados necesarios. En el cultivo de árboles frutales los ingresos comienzan a percibirse tardíamente. En el caso de las hortalizas tienen la ventaja de poseer un corto periodo vegetativo y pueden obtenerse de 2 hasta 3 cosechas anuales. Con respecto a los huertos hortícolas y a los árboles frutales ya establecidos, el financiamiento debe ser adecuado para

que las labores culturales sean las más apropiadas a fin de obtener volúmenes de producción para exportación.

En resumen, la recuperación de la inversión comprende un período de mediano y largo plazo que en un principio pueden ser reducida, pero año tras año van siendo ascendentes.

b) Financiamiento de Técnicas de Empaque

Esta financiación también es a mediano y a largo plazo y comprende todas las técnicas y condiciones necesarias para preparar y garantizar la preservación de la calidad de las frutas como de las hortalizas durante el transporte y la comercialización evitando su deterioro.

c) Financiamiento de la Exportación

Comprende el transporte y la comercialización de los productos como: envases, pago de fletes y seguros, aranceles en el país importador y otros.

Puesto que el financiamiento, es uno de los principales limitantes por la que debe atravesar cualquier empresario nacional que desee llevar a cabo un proyecto de exportación de productos

hortofrutícolas; es necesario que por lo menos cuente con el 50% de recursos propios a fin de poder hacer viable el proyecto y quizás pueda lograr algún tipo de financiamiento por parte de una Institución Financiera.

3.5. Sanidad

Aspecto clave para desarrollar la agroexportación de frutas y hortalizas peruanas. Todos los países del mundo en especial los desarrollados exigen rigurosos controles sanitarios para todos los productos hortofrutícolas que ellos importan con el fin de evitar la propagación de plagas y enfermedades agrícolas desconocidos en su territorio.

Dentro de las plagas existentes en el Perú (ver Cuadro Nº 14), observa que la mosca de la fruta es la que afecta de modo directo a casi todos los frutales. Los daños ocasionados por la mosca de la fruta son cuantiosos, se estima que aproximadamente el 40% de la superficie de las principales frutales están siendo afectados por esta plaga.

Esta situación ha llevado a que los agroexportadores tengan que competir con sobrecostos asociados a los tratamientos sanitarios adicionales que deben dar a sus productos para ingresar a los exigentes mercados europeos, principalmente el estadounidense.

Cuadro Nº 14

PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DE LOS FRUTALES
EN LA COSTA PERUANA

CULTIVO	Plaga	Enfermedades
LIMON	Quereza, mosca blanca. Piojo blanco, nemátode	Virosis "tristeza" Pudrición del pie, gornosis.
MANGO	Quereza redonda, mosca de la fruta, nemátode	Muerte descendente oidium, fumagina.
MANZANO	Polilla, pulgas, cheje	Pie negro, odium
MELOCOTON	Quereza, mosca de la fruta	Odium
NARANJA	Quereza, pulgón, mosca de la fruta, arañita rosa	Tristeza de los cítricos psorosis.
OLIVO	Quereza del brote, quereza negra y blanca barrenillo	Virosis.
PALTO	Quereza pulpurenta, Gusano del cesto	Podredumbre radicular antracnosis.
PLATANO	Gorgojo negro, nemátode mal de Panamá	Sogotoka, antracnosis.
VID	Filoxera, verruga, gorgojo de los brotes	Oidium

Fuente : Documento FAO-ICE 1987

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), organismo público descentralizado del Ministerio de Agricultura responsable de preservar la sanidad en el campo agrícola, ha iniciado este año dentro del Programa Nacional de moscas de la fruta, acciones de reglamentación cuarentenaria en aquellos valles de interés frutícola para mercados de exportación y abastecimiento nacional.

Todos los agentes involucrados en la actividad hortofrutícola, participarán activamente, de esta forma se logrará que por lo menos algunos valles sean declarados libres de infestación de la mosca o con baja infestación de la plaga, a fin de poder exportar frutas frescas. De otro lado se fortalecerán las medidas de seguridad fitosanitarias para evitar la propagación de plagas y enfermedades agrícolas.

3.6. Marco Legal

En agricultura el marco legal todavía no está claro. Ha habido importantes avances en materia de sanidad agraria, sistemas de información agraria, investigación básica en relación a la extensión del manejo y mejoramiento genético, proceso de titulación de tierras entre otras, pero todavía no existe una meta

u orientación clara a donde el gobierno y el sector privado deba dirigir sus esfuerzos, estrategias y recursos; por el contrario lo que si existe son acciones aisladas sin un criterio integral.

La coordinación entre agentes del sector es sumamente importante y el Estado debe ser orientador de los planes y metas. Se necesita la participación del Estado en 2 aspectos fundamentales:

- Como factor de unión, con el fin de lograr un consenso dentro de los que participan en la actividad a fin de identificar los elementos prioritarios y mínimos para ser competitivos.
- Identificar y establecer reglas claras sobre inversión, promoción, mercados potenciales de destino, propiedad de la tierra, entre otros.

3.6. Información y conocimiento sobre requerimientos, restricciones e incentivos sobre los mercados de destino.

Para exportar productos peruanos a los distintos mercados es sumamente importante conocer las características, normas de calidad, las restricciones y los incentivos que en ellos prevalecen a fin de incursionar con éxito en los mismos.

a) Estados Unidos de América

Ha sido tradicionalmente y sigue siendo el principal mercado de los productos agroindustriales peruanos, no sólo por su relativa cercanía con el Perú a través del Océano Pacífico, sino sobre todo porque representa un atractivo mercado para realizar interesantes negocios comerciales.

Estados Unidos es el mercado más grande y más importante del mundo con una población de más de 250 millones de habitantes, un PBI de 5,198 (miles de millones de dólares) y un ingreso per-cápita superior a los US \$ 20,000. Las frutas y hortalizas cada vez son más demandadas por el poblador norteamericano debido a sus importantes beneficios en la dieta alimenticia. Considerando el valor total de las importaciones agrícolas de EE.UU que ascendieron a US \$ 29,992'577,000 en 1995, el 20% correspondió a frutas y hortalizas en sus diversas variedades, logrando el Perú aportar poco menos el 1%.

En relación a otros países de la región, las exportaciones del Perú constituyeron sólo el 1.3% de las ventas de productos agrícolas. Las ventas hechas a los EE.UU por México (principal proveedor de frutas y hortalizas), Brasil, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Ecuador y Argentina doblaron a

las exportaciones realizadas por el Perú.

EE.UU es el primer exportador e importador de alimentos en el mundo, con ventas de más de 46 mil millones de dólares en 1995 y como se dijo antes en compras de más de 29 mil millones de dólares; suficiente razón para no descuidarlo como mercado.

El motivo por el cual cumple este doble papel, es porque la mayor parte de las tierras agrícolas están limitadas a sólo una cosecha anual. Sin embargo, la demanda por productos de estación continúa siendo alta aún después de haber consumido los productos recién cosechados y la costumbre de encontrar en los supermercados productos que no se cultivan, hacen que en los EE.UU se vean abligados a importarlos en gran escala a fin de garantizar un abastecimiento perenne.

El caso del espárrago y del mango peruanos son un ejemplo de productos "posicionados" en dicho mercado; y las experimentales y publicitadas exportaciones de uva y cebolla, han sido apenas las primeras muestras de una gran corriente exportadora que se pretende enrumbar siempre que se solucionen primero los respectivos problemas que las limitan.

De otro lado, hay que tener en cuenta que el mercado estadounidense es bastante exigente en cuanto a tamaño, calidad y madurez de los productos para el mercado doméstico. Además los productos hortofrutícolas deben reunir las siguientes condiciones: un suministro constante y de estricta calidad que lo haga competitiva con la producción doméstica o la de otros países, que tenga demanda en el consumidor americano y que su producción estacional sea distinta a la interna.

Es importante acotar que el consumo per-cápita de hortalizas y frutas en los últimos seis años en los EE.UU se ha incrementado considerablemente. La razón se debe fundamentalmente a los constantes mensajes de la American Cancer Society, La National Academy of Sciences, El National Cancer Institute o del médico familiar sobre la necesidad de consumir más hortalizas y frutas frescas, a fin de reducir el riesgo de contraer cáncer u otras enfermedades crónicas(). (ver Cuadro NQ 15).

De otro lado, hay que tener en cuenta que el mercado estadounidense es bastante exigente en cuanto a tamaño, calidad y madurez de los productos para el mercado doméstico. Además los productos hortofrutícolas deben reunir las siguientes condiciones: un suministro constante y de estricta calidad que lo haga competitiva con la producción doméstica o la de otros países, que tenga demanda en el consumidor americano y que su producción estacional sea distinta a la interna.

Es importante acotar que el consumo per-cápita de hortalizas y frutas en los últimos seis años en los EE.UU se ha incrementado considerablemente. La razón se debe fundamentalmente a los constantes mensajes de la American Cancer Society, La National Academy of Sciences, El National Cancer Institute o del médico familiar sobre la necesidad de consumir más hortalizas y frutas frescas, a fin de reducir el riesgo de contraer cáncer u otras enfermedades crónicas(). (ver Cuadro Nº 15).

Cuadro Nº 15
Estados Unidos. Consumo per-cápita
de Verduras frescas

	1975 Kg	1989 Kg	% 1989	Tasa de Crecim.
Papa	23.90	22.60	32.38	-5.44
Lechuga	10.70	13.30	19.05	24.30
Cebolla	6.10	8.10	11.60	32.79
Tomate	5.40	8.10	11.60	50.00
Zanahoria	2.90	3.90	5.59	34.48
Apio	3.10	3.60	5.16	16.13
Maíz dulce	3.50	3.40	4.87	-2.86
Brócoli	0.50	2.00	2.87	300.00
Coliflor	0.40	1.30	1.86	225.00
Honeydews	0.50	1.20	1.72	140.00
Camote	1.00	0.70	1.00	-30.00
Espárragos	0.20	0.30	0.43	50.00
TOTAL	58.80	69.80	100.00	18.71

Fuente: Departamento de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria la Molina.

El cuadro muestra, que el consumo de las hortalizas han tenido las mayores tasas de crecimiento en especial el brócoli, coliflor entre otros por haberse comprobado que poseen una sustancia química que previene el cáncer; mientras que la papa y el camote disminuyeron.

Otro factor que ha contribuido a que la población norteamericana prefiera consumir frutas y hortalizas frescas es a raíz de la presencia de una población étnica que genera una demanda y que la interacción de todas las etnias hayan cambiado los patrones de consumo.

Cuadro Nº 16

Diversidad de la población Estadounidense

Fondo Étnico	1993		2050	
	Población (en millones)	% Pob. Tot	Población Estimada	% Pob. Tot
Blanco	191	74	202	52
Negro	32	12	62	16
Latino	24	9	81	21
Asiático	9	3	41	10
Americano Indígena	2.2	1	4.6	1
TOTAL	258.2		390.6	

Fuente: U.S. Census Bureau.

Entre los Acuerdos y Normas vigentes tenemos:

- a) El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP)

Programa que permite el ingreso de mercancías, sin el pago de impuestos de países que son designados como beneficiarios. Fue promulgado en la Ley Arancelaria de 1974. Este sistema incluye alrededor de 3,000 subpartidas arancelarias dentro de las cuales se encuentran las que provienen del agro. Así como el Perú, se encuentran como beneficiarios los países del Pacto Andino.

Las leyes aduaneras en los EE.UU, exigen que cada artículo importado esté marcado en un lugar visible con el nombre en inglés del país de origen, así como

indicando el último comprador en los EE.UU y el nombre del país donde se produjo el artículo.

- b) El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica

Tiene una lista que es revisada periódicamente de las frutas y hortalizas que pueden ingresar al país, dependiendo del riesgo de adaptación de las plagas en relación con las condiciones climáticas de las diferentes regiones de ese país. Si APHIS establece que hay poco peligro, el producto podrá ser autorizado a ingresar por cualquier puerto, pero si el riesgo es mayor el producto podrá ser autorizado a ingresar restringidamente por los puertos nor-orientales como New York, donde el clima no es favorable a la endemias de los insectos (1).

A partir de 1,992 los siguientes artículos provenientes del Perú son admisibles con un permiso de importación USDA previo al embarque. Los permisos de importación sólo se otorgan a los importadores residentes en los EE.UU.

(1) Departamento de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina

A. Admisibles en todos Estados Unidos:

- .Ajo
- .Arugula (hoja y tallo)
- .Espárragos
- .Plátano (sin permiso requerido)
- .Albahaca (hoja y tallo)
- .Yuca
- .Castaña (se requiere tratamiento)
- .Zanahoria
- .Perifollo (hoja y tallo)
- .Culantro
- .Maíz verde
- .Valerianilla (toda la planta)
- .Eneldo (por encima de la parte que va a tierra)
- .Durio
- .Raíz de Jengibre
- .Lambequarter (por encima de la parte que va a tierra)
- .Hierba Luisa (hoja y tallo)
- .Lechuga
- .Mango (se requiere tratamiento de inmersión en agua caliente)
- .Hortalizas de mostaza (hoja)
- .Orégano (hoja y tallo)
- .Corazón de palmito
- .Perejil (hoja y tallo)
- .Arveja China
- .Gandul
- .Piña (excepto Hawai)
- .Achicoria
- .Fresa
- .Tornillo (por encima de la parte que va a tierra)
- .Berro
- .Camote (se requiere tratamiento)

B. Admisibles en los Puertos del Atlántico Norte

(comprendiendo Baltimore, los puertos de Los Grandes Lagos y St. Lawrence Seaway, puertos limítrofes al este Incluyendo Dacota del Norte, Washinston DC (incluyendo Dulles para embarques aéreos):

- .Alcachofa (Globe y Jerusalén)
- .Haba (en vaina o desgranada)
- .Arándano azul
- .Vaina de semilla de Cacao
- .Apio

- .Garbanzo forrajero
- .Uva (se requiere tratamiento)
- .Quimbombó
- .Arveja (en vaina o desgranada)

C. Admisibles en puertos del Golfo del Atlántico Sur (los del sur de Baltimore, los del Golfo, Puerto Rico y las Islas Vírgenes):

- .Okra (requiere tratamiento)
- .Quimbonbó (requiere tratamiento)

b) Mercado Europeo

Se constituye en uno de los más importantes mercados a donde se dirigen las exportaciones de productos hortofrutícolas peruanos. A continuación se presentan las principales características de los más importantes países europeos.

Alemania

Es uno de los principales consumidores de frutas y hortalizas en sus diversas formas de presentación. Su potencial como mercado para la exportación de dichos productos se derivan de los elevados niveles de ingreso per-cápita de su población. De la totalidad de países europeos el mercado alemán es el que mejor perspectivas ofrece a los exportadores de frutas y hortalizas. Las importaciones totales alemanas de productos agropecuarios ascendieron en 1,994 a US \$ 39'147,100 de

los cuales el 27% correspondieron a frutas y hortalizas. (ver Cuadro N° 17)

En relación a sus importaciones anuales de fruta fresca ascienden aproximadamente a 850 mil TM, siendo las principales: uvas, melocotones, sandias, fresas, piñas, mangos, papayas, ciruelas y melones.

En cuanto a sus importaciones de hortalizas éstas ascienden alrededor de 200 mil TM siendo las principales: los espárragos, berenjenas, frijol verde y pimientos.

Holanda

Los Países Bajos son otros de los importadores de frutas y hortalizas más importantes. Las importaciones hortofrutícolas representan el 22% del total de las importaciones agropecuarias holandesas.

Sin embargo, una característica de este mercado son los importantes montos de reexportación de dichos productos ya que parece ser que la demanda interna es limitada.

En relación a las importaciones por productos de dicho país, se importan alrededor de 55 mil TM anuales de espárragos, frijoles verdes, berenjenas y pimientos;

Cuadro Nº 17

Importaciones Hortofrutícolas de Principales
Países Europeos-1994
(En Miles de US \$)

PAISES	TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS	TOTAL PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS	%
Alemania	39,147,100	10,666,500	27.2
Francia	24,987,500	5,432,000	21.7
España	10,843,100	1,462,100	13.5
Holanda	20,885,800	4,578,000	21.9
Reino Unido	23,133,100	5,121,200	22.1
Suiza	49,867,200	12,897,400	25.9

Fuente: FAO, Anuario de Comercio 1994, Colección Estadística, Nº 127, Vol 48, pp.320-344.

Elaboración: Propia.

mientras que en el caso de los productos frutícolas ascienden aproximadamente a 180 mil TM. siendo los principales: albaricoque, paltas, avas, mango, melón, papaya y piña.

Francia

Es también otro de los principales mercados europeos para las frutas y hortalizas en especial de origen tropical y fuera de estación por ejemplo: piñas, paltas y frijoles verdes. Se espera que en los próximos años la demanda del mercado francés continúe creciendo como consecuencia de cambios de patrones de consumo en la población que muestra una mayor preferencia por productos frescos y exóticos.

A pesar de que en Francia existen grandes invernaderos destinados a la obtención de productos fuera de temporada y exóticos, la creciente demanda obliga a los franceses a recurrir en forma estable y sostenida a las importaciones de los mismos.

Las principales regiones francesas en donde se suele consumir cantidades importantes de frutas y hortalizas fuera de temporada son París, Lyon y las ciudades meridionales.

La preferencia de los consumidores franceses suelen estar concentradas en las paltas, piñas, uvas, mangos, albaricoques, melones, maracuyá, papayas, ciruelas y fresas; todos éstos se importan alrededor de 500 mil TM anuales.

Las importaciones francesas en cuanto a espárragos, berenjenas, frijoles verdes y pimientos ascienden a aproximadamente a 106 mil TM anuales.

Reino Unido

Junto con el mercado francés y alemán constituye uno de los principales mercados de Europa para los productos fuera de estación. Con una población cerca a los 60 millones de habitantes, que tienen uno de los ingresos per-cápita más altos del mundo presenta una marcada preferencia por los productos hortícolas fuera de estación, cuya demanda viene en aumento constante durante los últimos años. Igualmente dicho mercado presenta una concentración de inmigrantes de las Indias Occidentales y del Asia; los cuales también proporcionan un mercado creciente para los productos frutícolas en general.

Anteriormente, el comercio de estos productos correspondía exclusivamente a los pequeños minoristas independientes y a tiendas con ventas muy

especializadas. En la actualidad dichos productos pueden ser encontrados con relativa facilidad en los grandes supermercados y centros de comercio múltiple, que prefieren contar para ello con suministros continuos de frutas y hortalizas frescas o envasadas durante las 52 semanas del año.

Estos grandes establecimientos de expendio de productos múltiples alentados por la creciente demanda buscan ofrecer a los demandantes una cada vez mayor variedad de productos de calidad, a los que por lo general están dispuestos a respaldar con grandes promociones y despliegues publicitarios.

El mercado inglés es uno de los más exigentes del mundo en el consumo de frutas y hortalizas; ya que exigen cumplir estrictamente con los estándares de calidad internacional.

Por esta razón las empresas de distribución destinan sumas más elevadas que las destinadas a la promoción de sus productos a ensayos y pruebas de laboratorio para descubrir cualquier tipo de contaminación y mal formación de los productos. Por tanto los exportadores que deseen incursionar en dichos mercados deberán exhibir en sus productos: regularidad en los suministros, estándares de calidad homogéneos y envasados y presentación normalizada.

Las importaciones de hortalizas del mercado inglés se concentran principalmente en espárrago, calabaza, berenjena, frijol verde y pimiento; de los cuales importan anualmente alrededor de 60 mil TM. Las importaciones de frutas se importan alrededor de 600 mil TM. anuales y comprende paltas, uvas, mangos, melones, sandías, melocotones y papayas.

c) Mercado Asiático

Se erige como uno de los más potenciales mercados de exportación de productos hortofrutícolas peruanos de contraestación en los últimos años ya sea congeladas, deshidratadas, en conserva y de carácter tropical.

El mercado japonés se constituye como uno de los mercados más atractivos. Cuenta con una población estimada de 120 millones de habitantes con elevados ingresos per-cápita.

El japonés promedio acostumbra destinar una porción importante de su ingreso al consumo de alimentos y al vestido, esto debido a que Japón tiene escasa dotación de recursos naturales especialmente tierra que determina que sus mayores importaciones se concentren en tres rubros: alimentación, vestido y petróleo. (ver Cuadro Nº 18)

Cuadro Nº 18

Importaciones Hortofrutícolas de Principales
Países Asiáticos-1994
(En Miles de US \$)

PAISES	TOTAL PRODUCTOS AGROPECUARIOS	TOTAL PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS	%
Hong Kong	9,460,430	1,522,620	16.1
Japón	37,703,600	5,782,800	15.3
China	12,375,800	559.300	4.5

Fuente: FAO, Anuario de Comercio 1994, Colección Estadística, Nº 127, Vol 48, pp.168-169.
Elaboración: Propia.

La fruta es considerada un artículo de lujo, pues es envasada y vendida individualmente compitiendo con los dulces y bocadillos en los supermercados japoneses.

La fruta fresca desde el punto de vista cultural y económico juega un papel muy especial en la vida de los japoneses. A diferencia de la mayoría de las civilizaciones occidentales, los consumidores y comercializadores japoneses relacionan muy poco las cualidades de las hortalizas con la de las frutas.

Las cerezas, chirimoyas, manzanas y paltasson las frutas más consumidas por los japoneses, los cuales están dispuestos a pagar por su relativa escasez entre 50 y 125 dólares el kilo.

En relaciónal comercio del Perú con el Japón, las exportaciones se han incrementado sustancialmente durante los últimos años pasando de los US \$ 371 millones a US \$400 millones aproximadamente durante estos últimos cinco años.

Es importante acotar que el mercado japonés es uno de los más difíciles de acceder. Los canales de distribución son bastante complejos y de difícil acceso, ya que la Nippon Trading Company actúa en al mayoría de los casos como la comercializadora de importaciones y exportaciones; sin embargo se permiten

que empresas extranjeras puedan establecer subsidiarias para importar, almacenar, comercializar. Otro canal lo constituyen los contratos con empresas japonesas para utilizar sus canales de distribución.

El mercado japonés se caracteriza por ser muy exigente en la presentación de los productos; es decir, toman en cuenta la textura, el color, el olor y el tamaño.

Las importaciones japonesas de productos industriales ascienden aproximadamente a US \$ 4,000 millones anuales.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se verifica que en estas cuatro últimas décadas la agricultura peruana en general, ha dejado de ser una fuerza productiva dinámica y eficiente capaz de generar rentabilidad, competitividad, empleo y divisas al país; apreciándose por el contrario lo atrasada que se encuentra tecnológicamente con bajos niveles de productividad y sólo en determinados zonas o regiones se ha alcanzado modernidad y eficiencia orientados principalmente a la agroexportación.

- Los mayores volúmenes de importación en productos agropecuarios deficitarios tales como: el trigo, el azúcar, el maíz, lácteos y carnes han incidido negativamente en el comportamiento y la rentabilidad del sector agropecuario nacional, ya que los alimentos con mayor componente importado

tiene un precio generalmente menor que los que utilizan insumos nacionales generándose de esta forma que los precios agropecuarios bajen y perjudiquen al agricultor nacional.

- La Reforma Agraria así como otras medidas aplicadas por los sucesivos gobiernos hicieron más mal que bien ya que convirtieron a la tierra, en tierra de nadie sin títulos que acreditaran la propiedad de quién las trabajaba, quitando la oportunidad a los agricultores de acceder a las fuentes de financiamiento.
- El atraso tecnológico, la baja productividad y el estancamiento de la agricultura nacional ha repercutido y aún sigue repercutiendo negativamente en los otros sectores ya que se crean cuellos de botella al interior de éstas en la medida que no se cuenta con un abastecimiento adecuado de materias primas.
- El Perú tiene excelentes ventajas comparativas que no son aprovechadas al máximo. Los obstáculos políticos, económicos, financieros y legales son los principales factores limitantes que restan potencialidad y desarrollo al sector agrícola.
- La exportación de frutas y hortalizas peruanas se

constituyen en un rubro con alta potencialidad capaz de lograr excelentes oportunidades de negocios comerciales tal y como lo demuestran las estadísticas.

- La producción de frutas y hortalizas para la exportación permite dinamizar nuestras exportaciones por cuanto nos relaciona con el mercado mundial, nos da la posibilidad de ser más competitivos y eficientes, de generar mayor valor agregado y de ser más conocidos internacionalmente. De esta forma se convierte en uno de los rubros esperanza donde el país puede obtener mayores divisas, tan necesarias para impulsar el desarrollo regional.
- El éxito de las grandes y medianas empresas en la producción y exportación de frutas y hortalizas son la prueba más palpable de que el sector es altamente rentable con todas las restricciones que limitan su total desarrollo.
- La producción, distribución y comercialización de productos hortofrutícolas requiere de gran disponibilidad de mano de obra, lo cual significa gran fuente de trabajo tanto para agricultores, obreros, profesionales, investigadores, etc.

- El crecimiento y desarrollo que han venido demostrando las exportaciones hortofrutícolas peruanas han sido consecuencia fundamentalmente de la eficiencia, de los denodados esfuerzos, de las innovaciones de los productores y exportadores nacionales cuando el entorno macroeconómico les ha sido muchas veces adverso.

- Sería recomendable que el Gobierno se fije realmente la meta de lograr un crecimiento espectacular de nuestras exportaciones hortofrutícolas teniendo como base todo el potencial que presentan, para lo cual debería actuar como factor de unión, a fin de lograr un consenso dentro de los diferentes sectores para determinar los elementos prioritarios y mínimos que nos coloquen con ventajas competitivas a nivel internacional.

ANEXOS

TSLS // Dependent Variable is LPBIAP

Date: 08/02/96 Time: 16:14

Sample: 1960 1994

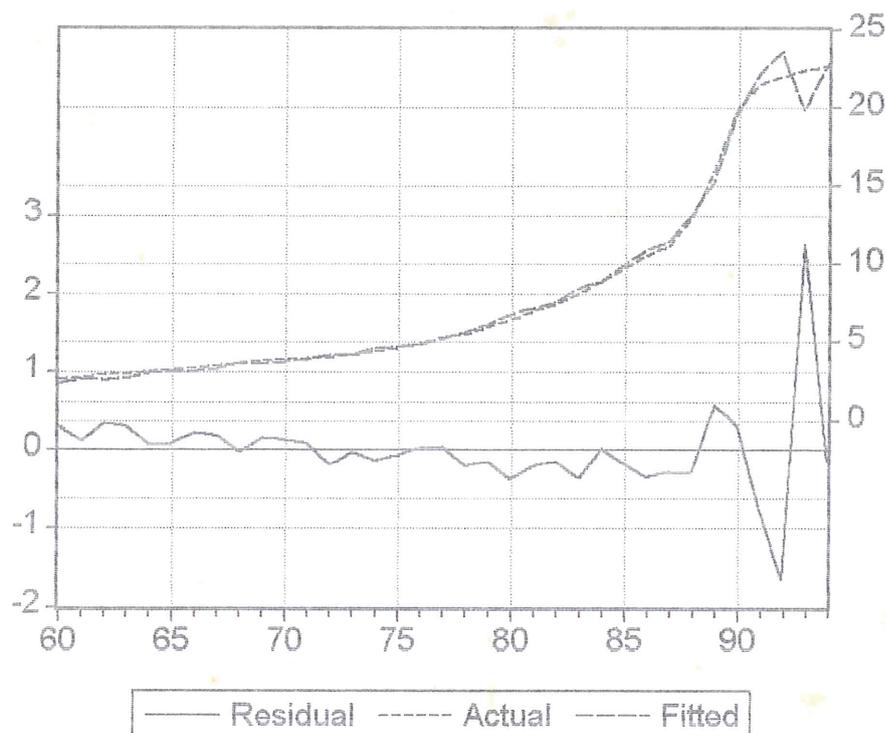
Included observations: 35

Instrument list: LMAP(-1) LPBIAP(-1) LTC LTC(-1) LPMAP LPMAP(-1)

Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	1.593903	0.798759	1.995475	0.0548
LMAP	0.561521	0.092538	6.068017	0.0000
LMAP(-1)	-0.358990	0.127103	-2.824400	0.0082
LPBIAP(-1)	0.887940	0.083403	10.64634	0.0000

R-squared	0.991535	Mean dependent var	8.129634
Adjusted R-squared	0.990716	S.D. dependent var	6.422037
S.E. of regression	0.618793	Akaike info criterion	-0.852759
Sum squared resid	11.87004	Schwartz criterion	-0.675005
F-statistic	1219.154	Durbin-Watson stat	2.479260
Prob(F-statistic)	0.000000		

PRODUCTO BRUTO INTERNO AGROPECUARIO Observado vs. Estimado



Correlogram of Residuals

Date: 08/02/96 Time: 16:22
 Sample: 1960 1994
 Included observations: 35

Autocorrelation	Partial Correlation	AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1 -0.244	-0.244	2.2698	0.132
		2 -0.197	-0.273	3.7996	0.150
		3 0.040	-0.101	3.8655	0.276
		4 0.204	0.154	5.5960	0.231
		5 0.026	0.155	5.6255	0.344
		6 0.021	0.194	5.6449	0.464
		7 -0.031	0.084	5.6907	0.576
		8 -0.000	-0.002	5.6907	0.682
		9 0.050	-0.011	5.8170	0.758
		10 -0.063	-0.139	6.0239	0.813
		11 0.004	-0.091	6.0246	0.872
		12 -0.002	-0.080	6.0249	0.915
		13 -0.051	-0.100	6.1771	0.939
		14 -0.015	-0.040	6.1917	0.961
		15 -0.074	-0.113	6.5504	0.969
		16 -0.015	-0.066	6.5655	0.981

Correlation Matrix

	LPBIAP	LMAP	LMAP(-1)	LPBIAP(-1)
LPBIAP	1.000000	0.963799	0.979446	0.993445
LMAP	0.963799	1.000000	0.964242	0.940048
LMAP(-1)	0.979446	0.964242	1.000000	0.976953
LPBIAP(-1)	0.993445	0.940048	0.976953	1.000000

Chow Forecast Test: Forecast from 1987 to 1994				
F-statistic	31.95311	Probability	0.000000	
Test Equation: TSLS // Dependent Variable is LPBIAP Date: 08/02/96 Time: 16:27 Sample: 1960 1986 Included observations: 27 Instrument list: LMAP(-1) LPBIAP(-1) LTC LTC(-1) LPMAP LPMAP(-1)				
Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	0.478199	0.580921	0.823175	0.4189
LMAP	0.041244	0.095839	0.430343	0.6710
LMAP(-1)	0.030318	0.097426	0.311192	0.7585
LPBIAP(-1)	1.028703	0.070890	14.51129	0.0000
R-squared	0.998869	Mean dependent var	5.045791	
Adjusted R-squared	0.998722	S.D. dependent var	2.239189	
S.E. of regression	0.080051	Akaike info criterion	-4.914218	
Sum squared resid	0.147389	Schwartz criterion	-4.722242	
F-statistic	6773.223	Durbin-Watson stat	1.794600	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Chow Forecast Test: Forecast from 1990 to 1994				
F-statistic	2.946034	Probability	0.030844	
Test Equation: TSLS // Dependent Variable is LPBIAP Date: 08/02/96 Time: 16:28 Sample: 1960 1989 Included observations: 30 Instrument list: LMAP(-1) LPBIAP(-1) LTC LTC(-1) LPMAP LPMAP(-1)				
Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	0.527980	1.266123	0.417005	0.6801
LMAP	0.744509	0.121965	6.104293	0.0000
LMAP(-1)	-0.671184	0.134826	-4.978156	0.0000
LPBIAP(-1)	0.973754	0.149538	6.511733	0.0000
R-squared	0.996227	Mean dependent var	5.870468	
Adjusted R-squared	0.995791	S.D. dependent var	3.350989	
S.E. of regression	0.217395	Akaike info criterion	-2.928510	
Sum squared resid	1.228779	Schwartz criterion	-2.741684	
F-statistic	2289.094	Durbin-Watson stat	2.041028	
Prob(F-statistic)	0.000000			

TOLS // Dependent Variable is LMAP

Date: 08/02/96 Time: 16:30

Sample: 1960 1994

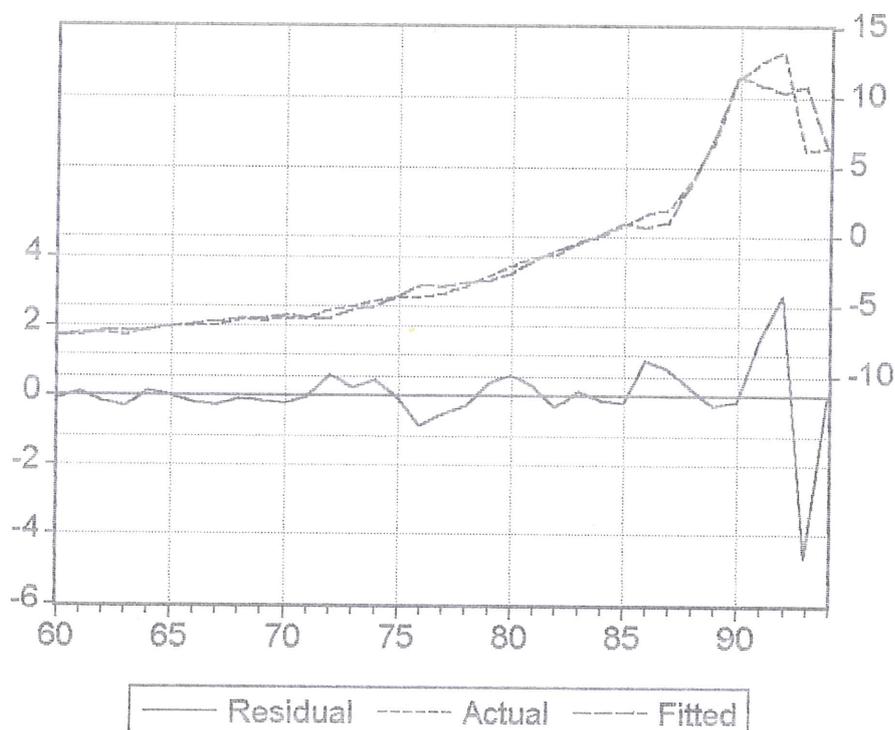
Included observations: 35

Instrument list: LMAP(-1) LPBIAP(-1) LTC LTC(-1) LPMAP LPMAP(-1)

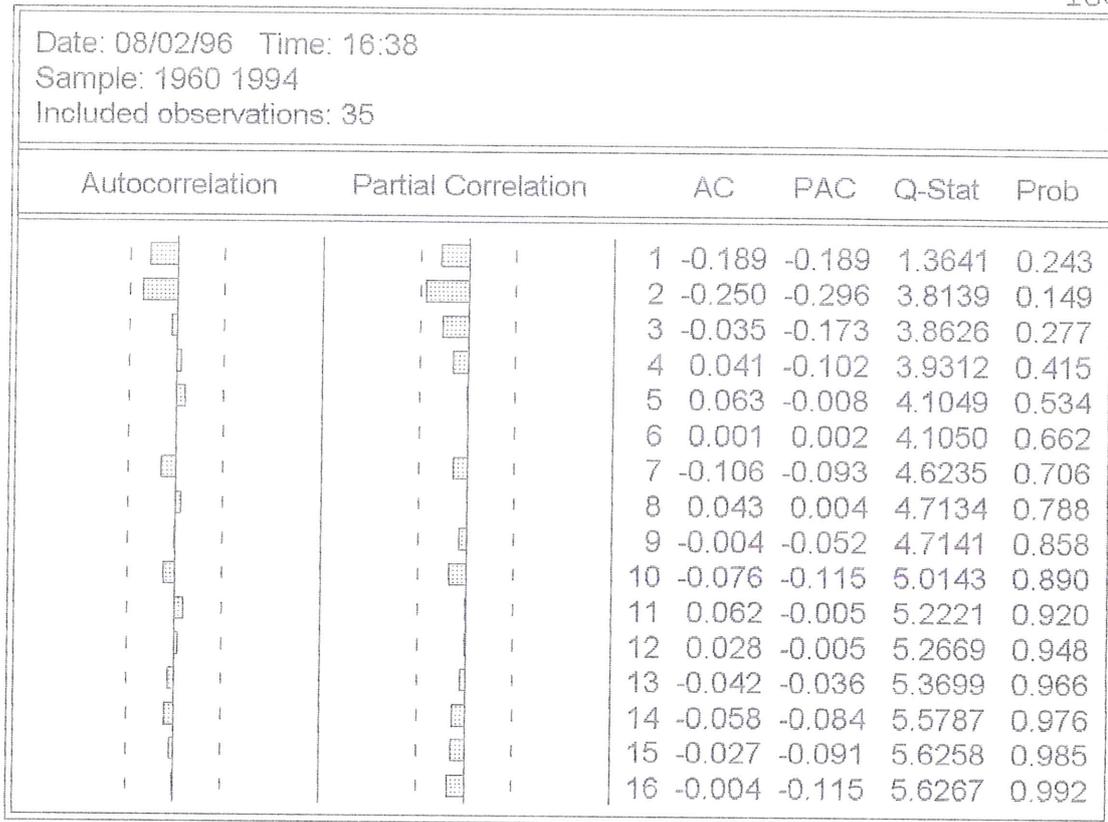
Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	-10.89317	17.19448	-0.633527	0.5315
LTC	0.985127	0.946512	1.040798	0.3069
LTC(-1)	-1.291762	0.277318	-4.658061	0.0001
LPBIAP	0.523414	0.973290	0.537778	0.5950
LMAP(-1)	0.600906	0.187231	3.209438	0.0033
LPMAP	-0.539568	1.486077	-0.363082	0.7193
LPMAP(-1)	0.925636	1.366341	0.677456	0.5037

R-squared	0.968777	Mean dependent var	-1.527947
Adjusted R-squared	0.962087	S.D. dependent var	5.933605
S.E. of regression	1.155350	Akaike info criterion	0.465662
Sum squared resid	37.37531	Schwartz criterion	0.776732
F-statistic	144.5624	Durbin-Watson stat	2.378264
Prob(F-statistic)	0.000000		

**IMPORTACIONES DE PRINCIPALES
PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Observado vs. Estimado**



Correlogram of Residuals



Correlation Matrix

	LMAP	LTC	LTC(-1)	LPBIAP	LMAP(-1)
LMAP	1.000000	0.956109	0.926375	0.963799	0.964242
LTC	0.956109	1.000000	0.990846	0.997927	0.973978
LTC(-1)	0.926375	0.990846	1.000000	0.988135	0.968513
LPBIAP	0.963799	0.997927	0.988135	1.000000	0.979446
LMAP(-1)	0.964242	0.973978	0.968513	0.979446	1.000000
LPMAP	0.651802	0.566871	0.536138	0.604424	0.626096
LPMAP(-1)	0.669228	0.578401	0.551857	0.613774	0.646932

	LPMAP	LPMAP(-1)
LMAP	0.651802	0.669228
LTC	0.566871	0.578401
LTC(-1)	0.536138	0.551857
LPBIAP	0.604424	0.613774
LMAP(-1)	0.626096	0.646932
LPMAP	1.000000	0.925968
LPMAP(-1)	0.925968	1.000000

Chow Forecast Test: Forecast from 1980 to 1994				
F-statistic	130.0682	Probability	0.000000	
Test Equation: TSLS // Dependent Variable is LMAP Date: 08/02/96 Time: 16:36 Sample: 1960 1979 Included observations: 20 Instrument list: LMAP(-1) LPBIAP(-1) LTC LTC(-1) LPMAP LPMAP(-1)				
Variable	Coefficient	Std. Error	T-Statistic	Prob.
C	-10.24608	5.430236	-1.886858	0.0817
LTC	-0.057641	0.353810	-0.162915	0.8731
LTC(-1)	0.120086	0.416991	0.287982	0.7779
LPBIAP	1.037829	0.370775	2.799083	0.0151
LMAP(-1)	0.088072	0.305246	0.288529	0.7775
LPMAP	0.866650	0.241928	3.582266	0.0033
LPMAP(-1)	-0.321305	0.319347	-1.006131	0.3327
R-squared	0.991504	Mean dependent var	-5.631690	
Adjusted R-squared	0.987583	S.D. dependent var	1.269002	
S.E. of regression	0.141409	Akaike info criterion	-3.642986	
Sum squared resid	0.259953	Schwartz criterion	-3.294480	
F-statistic	252.9554	Durbin-Watson stat	2.337931	
Prob(F-statistic)	0.000000			

INDICE DE CUADROS

Tasa Promedio de Crecimiento Anual.....	43
Inversión Extranjera Registrada según Sector de Destino.....	44
Colocaciones de la Banca Comercial.....	45
Estadística del Sector Agropecuario 1995.....	47
Importaciones Agropecuarias por Sub-sectores 1995....	48
Balanza Comercial Agropecuaria 1980-1993.....	50
Principales Importaciones Agropecuarias 1995.....	51
Estados Unidos: Importaciones Hortofrutícolas.....	54

Ranking de Ventaja Comparativa según Costo de Recursos Domésticos a Precio de Eficiencia..	72
Ranking de Ventaja Comparativa según Costo de Recursos Domésticos a Precio de Mercado.....	73
Exportaciones FOB por Grupo de Productos.....	79
Perú:Exportación de Principales Frutas Y Hortalizas..	81
Exportaciones de Países Latinoamericanos Seleccionados (Miles de \$ FOB).....	84
Perú:Exportación de Principales Frutas y Hortalizas (TM).....	88
Estados Unidos: Importaciones de Espárragos Frescos..	92
Estados Unidos: Importaciones de Espárragos Preparados.....	92
Estados Unidos: Importaciones de Mangos Frescos.....	95
Estados Unidos: Importaciones de Cebollas Enlatadas..	99
Estados Unidos: Importaciones de Ajos Frescos.....	99
Frutales con Interesante Potencial de Exportación...	101

Productividad de las Principales Frutas en el Perú-1994.....	119
Productividad de las Principales Hortalizas en el Perú-1994.....	120
Perú: Estructura Geográfica con Capacidad Exportadora Hortofrutícola.....	122
Principales Mercados de Exportación para Principales Productos Hortofrutícolas Peruanos.....	131
Perú: Exportación de Espárragos Frescos según País de Destino.....	133
Perú: Exportación de Espárragos Preparados según País de Destino.....	133
Perú: Exportación de Nueces del Brasil según País de Destino.....	134
Perú: Exportación de Mangos según País de Destino...	134
Perú: Exportación de Ajos Frescos según País de Destino.....	137
Perú: Exportación de Palmitos Preparados según País de Destino.....	137

Perú: Exportación de Aceituna en Salmuera según País de Destino.....	138
Perú: Exportación de Uvas Frescas según País de Destino.....	138
Perú: Exportación de Jugo de Maracuyá según País de Destino.....	139
Principales Plagas y Enfermedades de los Frutales en la Costa Peruana.....	150
Estados Unidos: Consumo Per-Cápita de Verduras Frescas.....	156
Diversidad de la Población Estadounidense.....	157
Importaciones Hortofrutícolas de Principales Países Europeos 1994.....	162
Importaciones Hortofrutícolas de Principales Países Asiáticos 1994.....	167

BIBLIOGRAFIA

1. AGROEMPRESA PROMOCION DE LA AGROEXPORTACION EN LATINOAMERICA. En Revista de la CONAMEN, Nº 2, Octubre 1993, Lima-Perú.
2. AGROENFOQUE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL Y ERRADICACION DE LAS MOSCAS DE LAS FRUTAS EN EL PERU : CAMINO A LOGRAR SUS OBJETIVOS. En Revista para el desarrollo Agropecuario-agroindustrial Nº61, Lima-Perú, 1994.

3. AGROPECUARIA EL AGUA EN LA ECONOMIA NACIONAL. Revista especializada del Diario EL COMERCIO, Varios números, 1995-1996, Lima.
4. APARICIO ABAD, M.. ANALISIS ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS 1972-1982. Tesis para optar el grado de Bachiller en Economía, U. de Lima, 1987.
5. BANCO CENTRAL DE ... MEMORIA. Varios años.
RESERVA DEL PERU
6. BANCO CENTRAL DE ... COMPENDIO DEL SECTOR EXTERNO Y POLITICA CAMBIARIA 1970-1992. Subgerencia del Sector Externo, 1992, Lima.
7. CANNOCK, Geoffrey... VENTAJAS COMPARATIVAS DE LA AGRICULTURA PERUANA. En Debate Agrario Nº 17, Centro Peruano de Estudios Sociales, Agosto 1993, Lima-Perú.
CHUMBE, Victor

8. CANNOCK, Geoffrey... ECONOMIA AGRARIA.
GOMZALES, Alberto Universidad del Pacífico,
CIUP, 1ª Edición, 1994, Lima-
Perú.
9. CHACHOLIADES, M. .. ECONOMIA INTERNACIONAL.
México, Editorial Mc. Graw
Hill, 1982.
10. CEPAL ANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA
LATINA Y EL CARIBE.
Edición 1992.
11. COMISION NACIONAL .. BOLETIN ESTADISTICO.(CONITE)
DE INVERSIONES Y Diciembre 1995, Lima.
TECNOLOGIAS EXTRAN-
JERAS
12. ESTEVES, Cecilia ... ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
AGRARIO: RECOPIACION Y BALAN-
CE. En serie de Avances de
Investigación Nº 18, CIESUL,
1989.
13. FAO ANUARIO DE COMERCIO 1994,
Colección Estadística, Nº127,
Vol 48, Roma 1995.

14. FAO PRODUCCION ANUARIO 1990,
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, Vol. 44,
1990.
15. FUNDACION PARA EL .. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
DESARROLLO DEL DE LA INVESTIGACION AGROPECUA
AGRO RIA EN LA COSTA CENTRAL Y SUR
DEL PERU. FUNDEAGRO 25-26 Mayo
1989, Arequipa.
16. GOMEZ, Rosario..... RELACIONES CONTRACTUALES EN LA
AGROEXPORTACION EL CASO DEL
MANGO FRESCO. En Serie Docu-
mento de Trabajo, Nº21, CIUP,
Julio 1995, Lima-Perú.
17. GALLO, Mario AGRONEGOCIOS EN LA COSTA
PERUANA: DESARROLLO DE CULTI-
VOS DE EXPORTACION. Esan,
Dirección de Investigación,
pp.175-212, 1990, Lima.
18. INEI COMPENDIO ESTADISTICO 1992-
1993, Tomo 2.

19. LAJO LAZO, Manuel .. ALTERNATIVA AGRARIA Y ALIMEN-
TARIA, DIAGNOSTICO Y PROPUESTA
PARA EL PERU.
CIPCA. 1985.
20. LAJO LAZO, Manuel .. EL PAN NUESTRO, CENES, ESAN,
1990, Lima-Perú.
21. LA CHACRA LA FRUTA UN ARTICULO DE LUJO
EN EL JAPON. Revista de la
FUNDACION DEL PERU, Varios
Números, 1995-1996 Lima.
22. MINISTERIO DE LA FRUTICULTURA EN EL PERU:
AGRICULTURA 1970-1994, OIA, Agosto 1995,
Lima-Perú.
23. MINISTERIO DE LA HORTICULTURA EN EL PERU:
AGRICULTURA 1970-1994, OIA, Agosto 1995,
Lima-Perú.
24. MINISTERIO DE PRIMER COMPENDIO ESTADISTICO
AGRICULTURA DEL SECTOR AGRARIO 1990, OIA,
1990, Lima-Perú.

25. MONITOR COMPANY..... CONSTRUYENDO LAS VENTAJAS
COMPETITIVAS DEL PERU-LOS
AGRONEGOCIOS. Prom-Perú, Julio
1995, Lima-Perú.
26. NEVES CATTER, C FRUTICULTURA DE EXPORTACION:
REALIDAD Y POSIBILIDADES 1980-
1987. Tesis para optar el
grado de Bachiller en Econo-
mía, U. de Lima, 1990.
27. PAZ SILVA, Juan "COMPETITIVIDAD DE LA AGRICUL-
TURA PEUANA". En Conferencia
Anual de Ejecutivos CADE '93,
2-5 Diciembre 1993, Arequipa.
28. PERU ECONOMICO EL AGRO PERUANO.
Publicación de APOYO S.A.,
Nº7, Vol XVII, Julio 1994,
Lima-Perú.
29. PERU EXPORTA CALIDAD DE LAS AGROEXPORTACIO-
NES. Nº 205 Setiembre 1993,
Lima-Perú.
30. PERU EN NUMEROS ANUARIO ESTADISTICO.
1993 Revista CUANTO, Lima-
Perú. 1993.

31. PTO. DE EQUILIBRIO . LA AGROEXPORTACION NO TRADICIONAL PERSPECTIVAS 1993. U. del Pacífico Dic. 1992 - Ene. 1993.
32. SERVAT LOZANO, R. . . EXPORTACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS: ANALISIS Y PERSPECTIVAS. Tesis para optar el grado de Bachiller en Economía, U. de Lima, 1991.
33. SUPERINTENDENCIA ... INFORMACION FINANCIERA DE BANCA Y SEGUROS MENSUAL. Noviembre 1995, Lima-Perú.
34. UNITED STATES FOREIGN AGRICULTURAL DEPARTMENT OF TRADE OF THE UNITED AGRICULTURE STATES. Economic Research Service, Fatus Calendar Year/January/February/March Report 1996.
35. VON HESSE, Milton... POLITICAS PUBLICAS Y COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES AGRICOLAS. En Revista de LA CEPAC, Nº53, Agosto 1994.