

Cadena Productivas de Regiones Priorizadas para implementación de Agencias Regionales de Desarrollo - ARD

Resumen de hallazgos

Consultora: Mag. Nathalie Gil Bravo

Las exportaciones fueron el motor de crecimiento de las regiones

● Principales regiones exportadoras ● Regiones de mayor crecimiento



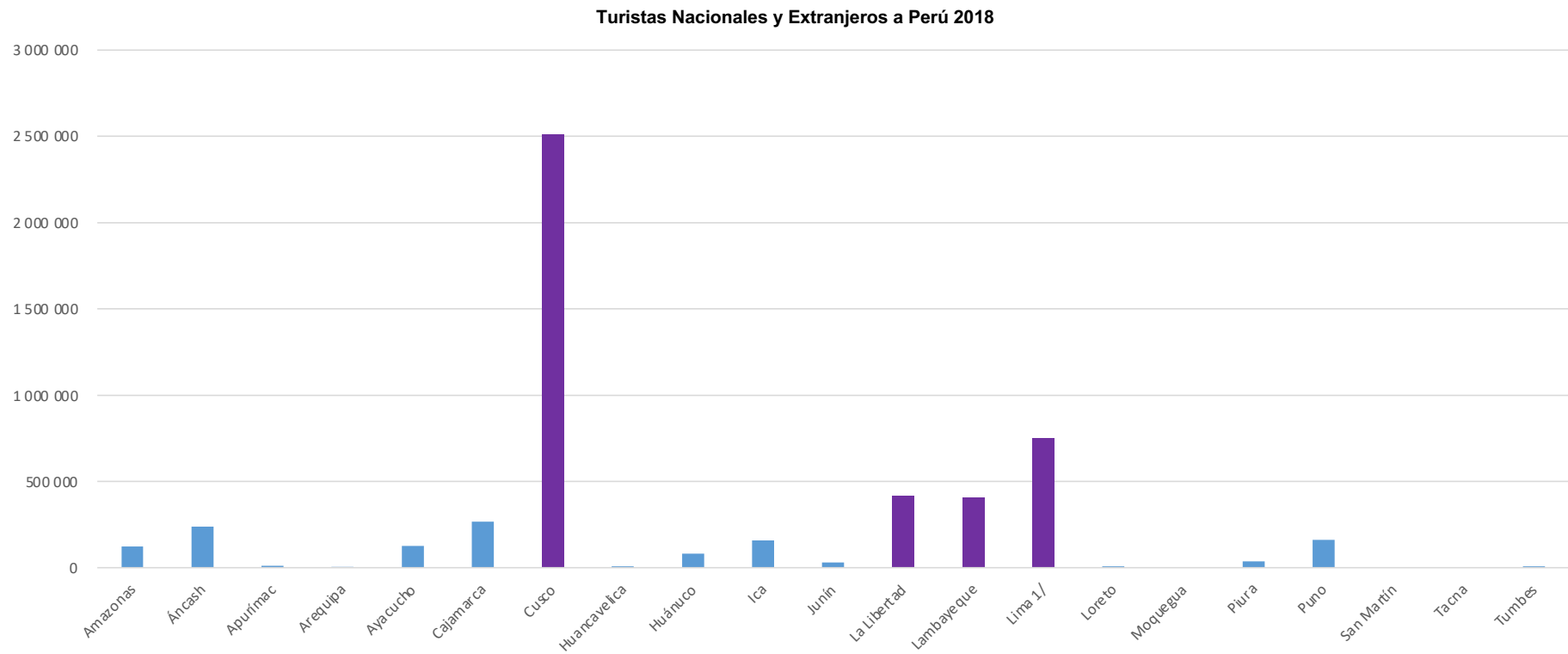
TOP 10 exportaciones regionales

Región	2019	VAR%
Piura	2,249	14
Ica	1,566	6
La Libertad	1,538	12
Lambayeque	579	32
Arequipa	415	-15
Ancash	248	2
Ayacucho	169	810
Tacna	133	-6
Tumbes	117	-13
San Martín	101	10

Exportación Regional Total
US\$ 7,463 mlls. +11,6 %
(No Lima y Callao)

Fuente: PROMPERÚ 2019 – Exportaciones Perú 2019

Turismo en Perú



Fuente: Propia basada en data de INEI – Reporte estadístico sector turismo 2019



Piura



PIURA: SECTOR PESCA 1/ (En toneladas)

	Diciembre			Enero - Diciembre		
	2018	2019	Var %	2018	2019	Var %
Consumo Humano Directo			-3,7			13,8
Congelado	15 472	15 538	0,4	349 661	402 674	15,2
Enlatado	2 431	1 245	-48,8	25 689	29 548	15,0
Consumo Humano Indirecto			-45,4			-9,5
Harina	13 486	7 358	-45,4	155 139	140 344	-9,5
TOTAL			-6,8			12,8

1/ Estimado a precios de 2007.

Fuente: PRODUCE. Elaboración: BCRP - Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

PIURA: SECTOR AGROPECUARIO 1/ (En toneladas)

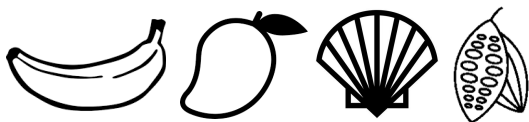
Subsectores	Estructura Porcentual 2018 2/	Diciembre			Enero - Diciembre		
		2018	2019	Var. %	2018	2019	Var. %
AGRÍCOLA	79,2			-7,6			2,9
Orientada al mercado externo y agroindustria 2/	42,9			0,4			18,1
Mango	9,8	96 032	156 202	62,7	267 363	434 105	62,4
Uva	16,0	76 551	50 040	-34,6	167 160	172 173	3,0
Plátano	7,2	27 762	30 821	11,0	313 907	379 212	20,8
Maíz Amarillo Duro	2,1	13 410	13 054	-2,7	46 845	60 088	28,3
Algodón	1,0	2 802	3 894	39,0	5 945	10 968	84,5
Frijol Caupí	0,3	275	1 029		3 043	8 510	179,7
Piquillo	1,4	9	0	-100,0	15 315	1 490	-90,3
Palta	0,4	19	18	-5,3	7 930	5 806	-26,8
Cacao	0,6	28	381		1 009	1 438	42,5
Páprika	1,2	8	0	-100,0	2 973	1 345	-54,8
Orientada al mercado interno 2/	36,3			-7,2			-15,1
	28,2	107 595	81 078	-24,6	513 515	394 793	-23,1
	4,3	12 244	12 476	1,9	140 067	172 806	23,4
	0,5	2 119	1 573	-25,8	15 669	21 931	40,0
	0,3	68	9	-86,8	2 809	3 239	15,3
	0,2	73	0	-100,0	6 067	10 881	79,3
	0,6	0	2	n.d.	11 126	9 019	-18,9
	0,2	1 975	891	-54,9	6 834	7 087	3,7
	0,1	536	840	56,7	2 817	5 120	81,8
	20,8			0,2			3,1
	10,0	3 539	3 658	3,4	39 703	40 308	1,5
	4,1	1 238	1 244	0,5	14 014	14 151	1,0
	2,3	2 933	2 983	1,7	41 416	42 122	1,7
	0,9	405	410	1,2	4 422	4 739	7,2
	1,1	318	289	-9,0	3 694	3 733	1,0
	1,6	649	714	10,1	6 730	7 767	15,4
Caprino	0,7	232	223	-3,9	2 820	3 208	13,7
SECTOR AGROPECUARIO	100,00			-6,8			3,0

1/ Cifras preliminares. 2/ Estimado a precios de 2007.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

Elaboración: BCRP - Sucursal Piura. Departamento de Estudios Económicos.

- Fuente: BCR 2019 Síntesis Económica Piura



Hallazgos de las cadenas preseleccionadas.

- 81% de producción de banano a nivel nacional.
- 9mil Ha de banano orgánico.
- Variedad cacao porcelana tiene alta demanda en el mercado internacional.
- 75% de la oferta exportable de mango.
- 78% de la oferta exportable de conchas de abanico.
- Producción por cultivo en la Bahía de Sechura.



Regiones	Cadenas Productivas Preseleccionadas	Principales hallazgos	Principales debilidades
Piura	Banano Cacao Mango Conchas de abanico.	1ro en banano, 4to en cacao pero de variedad porcelana (demanda alta) 1ro en mango 1ro conchas de abanico	Intermediación en las cadenas productivas. Desarrollo de productos con valor agregado, todo se exporta como materia prima.



Oportunidades de innovación

- Banano:

Reutilización de los residuos de las plantas de bananos (hojas y tallos)



- Cacao:

Aprovechar la variedad de cacao y su calidad para generar mayor mercado mejorando la calidad del grano (secado).

Generar productos con valor agregado (cacao en polvo)

- Conchas de abanico:

Reutilización de los residuos de la exportación (valvas o conchas)

70,000 toneladas métricas de residuos de este molusco por año.

Fabricación de ladrillos con uso de valvas de moluscos.



Cajamarca



III. Poten

Acti

Maíz I

Haba

Maíz

Cebadi

Maíz A

Arveja

Maíz Ar

CAJAMARCA: PRODUCCION DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS, 2018 (En miles de TM)

	Cajamarca	Perú	Participación (En porcentaje)	Ubicación
Orientado al mercado externo y agroindustria				
Café	59,3	364,6	16,3	3°
Mango	6,4	378,0	1,7	6°
Maíz amarillo duro	65,9	1 262,3	5,2	8°
Quinoa	0,9	85,9	1,0	9°
Cacao	1,2	135,3	0,9	10°
Uva	1,7	638,1	0,3	10°
Palta	4,8	501,0	1,0	12°
Orientado al mercado interno				
Arveja grano seco	14,4	49,7	28,9	1°
Frijol grano seco	15,2	85,9	17,7	1°
Trigo	28,2	194,5	14,5	2°
Maíz amiláceo	27,6	303,7	9,1	3°
Arveja grano verde	19,7	132,6	14,9	3°
Ajo	5,1	104,3	4,9	3°
Granadilla	3,5	55,7	6,2	4°
Oca	8,0	99,8	8,0	4°
Olluco	18,1	192,2	9,4	5°
Zapallo	13,8	206,5	6,7	5°
Camote	7,7	272,9	2,8	5°
Yuca	67,8	1 235,6	5,5	7°
Arroz cáscara	189,9	3 507,8	5,4	7°
Haba grano seco	3,9	76,7	5,1	7°
Cebada grano	10,0	205,3	4,8	7°
Zanahoria	3,7	177,4	2,1	7°
Maíz choclo	22,1	429,4	5,2	8°
Papa	355,9	5 101,5	7,0	8°
Alfalfa	170,7	6 515,3	2,6	9°
Naranja	5,3	502,4	1,0	10°
Banano y plátano	34,3	2 173,6	1,6	10°
Piña	6,4	549,4	1,2	10°
Papaya	2,6	176,7	1,5	11°
Manzana	0,3	140,5	0,2	12°
Tuna	0,5	77,0	0,6	13°
Tomate	0,8	252,2	0,3	16°
Total	1 176	26 184	4,5	



a

0.000

2007-2018

20



Hallazgos de las cadenas preseleccionadas

- Tercer productor de café. Primer exportador de Café

2018: 63, 893 toneladas, sembradas en una superficie de 64, 647 hectáreas (Jaen y San Ignacio) con un rendimiento de 988 k/Ha.

Según investigación (tesis) los mejores cafés especiales de la región se producen en zonas donde el cultivo se desarrolla en sistemas agroforestales.

- Primer productor de lácteos y derivados.

17% de producción de leche nacional.

La actividad ganadera en esta región es el eje de su economía, estimándose que más de 30 mil familias poseen entre 4 y 5 vacas para la producción de leche (183,107.06 toneladas métricas)

Actualmente el 50% de las ventas de derivados lácteos se realizan en Cajamarca (vinculado al turismo mayoritariamente); un 20% tiene como destino Lima y el restante 30% se comercializa en Piura, Chiclayo y Trujillo.

- Sexto productor de maíz morado.

2018: 1 775,5 toneladas de maíz morado. Impulsado por el Gob. Reg.

2020: Bambamarca, provincia de Hualgayoc, los productores han iniciado la cosecha de 40 hectáreas del supermaíz morado INIA 601. Cada hectárea arroja más de 5 Tn.

- Octavo productor de madera rolliza.

Cajamarca produce el 40% de madera rolliza proveniente de plantaciones a nivel nacional con 135 mil metros cúbicos.

Fuentes: Bosques naturales (Jaen y san Ignacio) y las plantaciones (Granja Porcón) - 60% en plántulas (crecimiento)



Regiones	Cadenas Productivas Preseleccionadas	Principales hallazgos	Principales debilidades
Cajamarca	Café especial Maíz morado Lácteos Forestal maderable	3er productor de café a nivel nacional. 6to productor de maíz morado a nivel nacional. 1ro en producción de leche. Tiene mucho potencial para mejorar calidad de derivados, especialmente queso en diferentes variedades. 2da región con la mayor superficie reforestada acumulada con 124,615 has. 8vo en producción de madera rolliza – en bruto (40%) proveniente de plantaciones a nivel nacional con 135 mil metros cúbicos.	En general la principal debilidad está en la organización de productores, la mayoría son productores individuales. En cuanto a la cadena de derivados lácteos: - Mejorar la producción de derivados con parámetros de calidad. - Posicionamiento de productos como región en mercados especializados. - Homogenizar los procesos y ofrecer mejor servicio a los clientes. - Desarrollo de capacidades para producción de quesos maduros con demanda. Cadena forestal maderable: - Desarrollo de paquetes tecnológicos de siembra y manejo de plantaciones. - Incrementar productividad. - Limitada transformación a escala mayor - Escaso desarrollo de nuevos productos - Precaria calificación de mano de obra y oferta educativa para el sector - Poco aprovechamiento de residuos maderables (húmedo o seco) - Limitada información de tendencias de mercados regionales, nacionales e internacionales - Excesivas negociaciones informales - Tala ilegal.



Oportunidades de innovación

- Lácteos y derivados:

Innovación de la oferta -
Mejorar la producción de
quesos maduros.

Implementar plantas de
transformación con
infraestructura bajo
estándares de calidad.

Impulsar las marcas en
mercados nacionales.

Mejorar empaques.



- Café:

Mejorar la calidad de café con
innovación a nivel de toda la
cadena (BPA, cosecha, lavado,
secado, tostado)

Organización de productores.

Aprovechar los residuos de
las cosechas y procesos.

Reducir huella hídrica (50 Lt
de agua/K café).



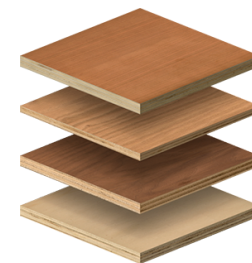
- Maderas:

Paquetes tecnológicos que
abarquen desde
plantaciones hasta
transformación.

Enfocarse en desarrollo de
capacidades para mejorar
procesos y productos.

Aprovechamiento de
residuos de madera (escala
pequeña: abonos

escala mayor: productos
derivados como tableros
contrachapados.





La Libertad



LA LIBERTAD: SECTOR AGROPECUARIO ^{1/} (Miles de toneladas)

Subsectores	Estructura Porcentual 2017 ^{2/}	Julio				Enero - Julio			
		2017	2018	Var.%	Contribución %	2017	2018	Var.%	Contribución %
AGRÍCOLA	56,3			-4,3	-2,3			14,4	7,9
Orientada al mercado externo y agroindustria ^{2/}	38,6			-3,0	-0,8			-2,1	-0,7

La Libertad: Exportaciones regionales (US\$ Millones)

Part. % 2018	Sector - Mercado Empresa	Principales Productos	Anual					Var % 18/17
			2014	2015	2016	2017	2018	
100,0%	Sector		2 793,2	2 553,8	2 552,9	2 834,7	2 770,5	-2,3%
48%	Agropecuario	Arándanos frescos	719,2	745,2	903,2	1 178,1	1 334,4	13%
43%	Minero	Oro	1 864,4	1 700,2	1 552,6	1 457,5	1 184,7	-19%
7%	Pesquero	Harina de pescado	134,6	46,2	46,8	152,6	191,5	26%
1%	Minería no metálica	Antracitas	23,4	19,1	9,3	15,3	24,1	58%
1%	Químico	Alcohol etílico	39,0	31,0	26,7	17,8	21,5	21%
1%	Otros		12,6	12,1	14,3	13,5	14,3	6%
100,0%	Mercados		2 793,2	2 553,8	2 552,9	2 834,7	2 770,5	-2,3%
23%	Suiza	Oro (incl. oro platinado)	1 052,5	937,7	878,2	751,1	625,2	-17%
22%	Estados Unidos	Arándanos frescos	285,2	320,1	397,4	511,8	613,8	20%
9%	China	Harina de pescado	69,5	53,8	54,0	196,1	240,6	23%
8%	Países Bajos	Arándanos frescos	81,2	90,2	120,3	204,9	229,0	12%
8%	Reino Unido	Oro (incl. oro platinado)	269,0	287,3	294,9	305,8	213,3	-30%
31%	Otros		1 035,8	864,8	808,1	865,2	848,7	-2%
100,0%	Empresas		2 793,2	2 553,8	2 552,9	2 834,7	2 770,5	-2,3%
16%	Barrick Misquichilca	Oro (incl. oro platinado)	800,2	718,4	654,0	633,9	429,6	-32%
10%	Camposol	Arándanos frescos	156,3	140,1	129,9	211,8	275,0	30%
10%	Aurífera Retamas	Oro (incl. oro platinado)	229,0	212,4	238,6	254,5	263,8	4%
6%	Danper Trujillo	Espárragos frescos	109,9	108,3	127,7	147,2	169,8	15%
6%	Minera Poderosa	Oro (incl. oro platinado); Plata	200,9	203,8	203,5	145,5	167,2	15%
53%	Otros		1 297,0	1 170,9	1 199,2	1 441,9	1 465,1	2%

Fuente: SUNAT / Elaboración: DDPI-MINCETUR

Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego.

Elaboración: BCRP, Sucursal Trujillo, Departamento de Estudios Económicos



Hallazgos de las cadenas preseleccionadas

- 2019 La Libertad se ubica en segundo lugar en producción de lana con 734 toneladas y en cuarto lugar en producción de carne con 2,5 mil toneladas.
- La crianza de ganado ovino, se concentra en las provincias de Sánchez Carrión con el 28.6% del total regional (116,654 cabezas); Otuzco – Gran Chimú con el 19.5% (79,278 cabezas) y Santiago de Chuco con el 17.5% (71,439 cabezas).
- En cuanto a la pesca marítima, se tiene un total de 686,050 TM de extracción de recursos hidrobiológicos en los puertos de Chicama y Salaverry. Destaca el Pto. Salaverry es importante como desembarque de recursos destinados mayormente al consumo humano directo, mientras que en el Pto. Chicama está destinado para el procesamiento y transformación de los recursos hidrobiológicos (2019 registró un total de 870,306 TM de anchoveta para harina y aceite).
- En La Libertad se produce 129,7 TM de pesca continental de las cuales el 98,5% (124,77 TM) son de truchas y los demás son de Camarón, Carpa, Tilapia.
- La Libertad cuenta con 8 establecimientos para el procesamiento de harina de pescado de condición especial, los cuales tienen una capacidad de procesamiento de 1010 TM por hora. Cuenta también con 1 instalación de tipo estándar cuya capacidad de procesamiento es de 21 TM por hora.
- Actualmente La Libertad cuenta con 466 hectáreas destinadas para la quinua (campaña 2019 – 2020) 60% menos que en la campaña anterior (749 hectáreas) y se está priorizando el cultivo en la provincia de Sánchez Carrión.
- Según información de Mincetur, durante el 2018, del total de los turistas extranjeros que visitaron el Perú, el 4,4% visitó la región La Libertad, ocupando el puesto 9 del total de visitas por turismo receptivo. En cuanto al turismo interno ocupó el sexto lugar, se estima que se realizaron alrededor de 2,7 millones de viajes por turismo interno con destino a la región La Libertad, lo que representa el 6,1% del total de viajes a nivel nacional.



Resumen de Hallazgos

Regiones	Cadenas Productivas Preseleccionadas	Principales hallazgos	Principales debilidades
La Libertad	Ovinos Acuícola Quinua Turismo.	2do en producción de lana de ovino 4to en producción de carne de ovino Puerto Chicama es uno de los más importantes del país para el desembarque y procesamiento de anchoveta entre otros recursos hidrobiológicos marinos. En cuanto a la pesca continental el 98% es de trucha. Es una de las 10 regiones productoras de quinua en el país. Tercera región del país con mayor cantidad de visitas turísticas a centros arqueológicos/históricos. Sexto en destinos nacionales (turismo interno) y noveno en turismo receptivo el 2018.	Cadena de ovino a nivel nacional requiere: - Trabajo integral en el manejo de pastos altoandinos. - Mejora de alimentos accesibilidad a alimentos balanceados. - Mejora genética de las razas criollas para optimización de la calidad de lana. - Control veterinario para mejorar salud y evitar parásitos. - Organización de productores. - Mejorar capacidades de esquila. La cadena acuícola requiere de un conocimiento detallado de la realidad en la región de La Libertad. La cadena productiva de quinua requiere mejorar la capacidad de organización de productores y el acceso a mercados. El sector turismo requiere de presupuesto para implementar su plan estratégico de turismo.



Oportunidades de innovación

- Ovinos

Innovación a nivel de toda cadena:

- manejo de pastos mejorados.
- manejo integrado de ganado-
mejoramiento genético de razas, veterinario-
- proceso de esquila)

- Acuícola:

Innovación en manejo de residuos de pesca y aprovechamiento.

Ejemplos de proyectos apoyados PNIPA

- *Aprovechamiento integral de los residuos sólidos hidrobiológicos para la producción de gas metano, biofertilizantes y cueros por el gremio de pescadores artesanales de Pucusana - Tecnides Asociacion Tecnologia y Desarrollo*
- *Aplicación de procesos biotecnológicos en el tratamiento de agua residual industrial pesquero para la recuperación y reaprovechamiento de residuos orgánicos en el mejoramiento de suelos agrícolas.*

- Quinua

Mejorar la productividad alcanzando estándares competitivos (certificaciones)

- Turismo

Implementar el plan de turismo poniendo en valor e implementando servicios para contar con mayores alternativas.



Cusco



SECTOR AGROPECUARIO 1/

Cusco: Exportaciones por Sectores Económicos (US\$ Millones)							
Part. % 2018	Descripción	Anual					Var % 18/17
		2014	2015	2016	2017	2018	
99%	Exportaciones Tradicionales	1 242,1	1 562,7	1 702,3	1 979,3	2 176,7	10,0%
99%	Minería	1 234,2	1 555,6	1 695,7	1 973,4	2 172,1	10%
91%	Cobre	1 151,1	1 481,6	1 679,9	1 889,8	2 005,6	6%
7%	Oro	81,5	74,0	14,5	75,6	147,5	95%
1%	Molibdeno	-	-	-	7,9	19,0	140%
0%	Agrícola	7,9	7,0	6,6	5,9	4,6	-22%
0%	Café sin tostar	7,9	6,6	6,5	5,9	4,6	-22%
0%	Otros	0,0	-	-	-	-	-
1%	Exportaciones No Tradicionales	12,3	28,1	26,6	23,4	20,8	-11,3%
1%	Agropecuario	8,5	9,2	12,2	14,2	14,1	-1%
0%	Maíz blanco gigante	3,7	2,7	3,3	7,0	5,9	-16%
0%	Alcachofas (frescas, conserva)	-	2,1	4,8	3,5	4,4	25%
0%	Cacao y derivados	3,1	3,0	2,4	1,8	2,3	27%
0%	Quínua	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	94%
0%	Cúrcuma	0,1	-	-	0,2	0,0	-75%
0%	Químico	0,1	1,3	2,0	3,4	3,4	-1%
0%	Materias colorantes de achiote	0,0	1,3	2,0	3,4	3,4	-1%
0%	Textil	1,3	1,1	1,1	1,2	1,4	17%
0%	Guantes, manoplas, prendas de alpaca	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	141%
0%	Chompa de alpaca, prendas de alpaca	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	9%
0%	Chales, pañuelos de cuello, bufandas	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	48%
0%	Minería no metálica	0,8	0,7	0,6	0,6	0,9	50%
0%	Productos cerámicos	0,8	0,7	0,6	0,5	0,8	57%
0%	Sal de mesa, cloruro de potasio, otros	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-63%
0%	Metal mecánico	0,7	14,0	6,9	3,2	0,3	-91%
0%	Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras	-	4,6	0,1	0,1	0,0	-66%
0%	Demás máquinas y aparatos, autopropulsados	-	2,0	0,5	-	-	-
0%	Otros	0,7	3,2	5,7	4,2	4,0	-4%
100%	Cusco	1 254,4	1 590,8	1 728,9	2 002,7	2 197,5	9,7%
98,9%	Minería (Metálica + No metálica)	1 235,0	1 556,4	1 696,4	1 973,9	2 173,0	10%
0,9%	Agropecuario (Tradicional+No Tradicional)	16,5	16,2	18,8	20,1	18,7	-7%

Fuente: SUNAT/ Elaboración: DOP - Mincetur

Elaboración: BCRP, Sucursal Cusco. Departamento de Estudios Económicos.



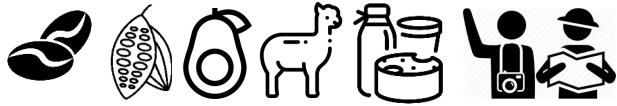
Hallazgos de las cadenas productivas

- *Al 2018 Cusco fue la quinta economía regional más importante del interior del Perú (3,6% del PBI); siendo una de las que más contribuye a la exportación de bienes y servicios, principalmente minerales, gas y turismo. (Mincetur 2018)*

- Café
- Para el año 2017 el INEI reporta un total de 26,615 hectáreas de café en la región Cusco.
- Según el Minagri, el promedio de rendimiento del café en La Convención es de 400 – 500 Kg/ha, por debajo del rendimiento promedio de Perú (750 Kg/Ha), llegando a un total de producción de entre 32 mil a 40 mil toneladas por año.
- La Convención también tiene producción de café orgánico, estimado más o menos en un 30%. SENASA registró el 2018 25 operadores (cooperativas, asociaciones y empresas) orgánicos en esa provincia de los cuales el 80% son cooperativas y asociaciones de productores que suman 4, 391 asociados.
- Café de Cusco tiene reconocimiento (Origin Espresso Perú Cusco y primer lugar 2018 en concurso taza de excelencia)

- Cacao chuncho
- 2016 Cusco contaba en ese entonces con 15, 2 mil unidades productoras de cacao que sumaban 22 mil hectáreas.
- Cusco es la región con la tasa más baja de rendimiento en grano, entre el 2008 y el 2017 incremento 20% pasando de un rendimiento de 326 Kg/ha a 412 Kg/ha.
- 84% de productores de cacao en Cusco no están asociados y sólo el 13,5 % sí pertenecen a una organización

- Fibra de alpaca
- La crianza de camélidos sudamericanos involucra a un aproximado de 22,699 familias en la región de Cusco, que pastorean en 1,8 millones hectáreas de praderas naturales que sirven de sustento alimenticio.
- Valor Neto de Producción de US\$ 1'937,531; rentabilidad promedio anual 7,4%. Ingreso Neto por Familia equivalente a US\$ 85,4 al año.



- Lácteos y derivados
 - Anta, Canchis, Acomayo y Canas.
 - Poseen buenas prácticas ganaderas y de ordeño promovidas por Sierra Exportadora.
 - Lograron generar en el primer trimestre del año 2015 generaron 20% más que el 2014.
 - 05 Plantas Queseras: Queso Swiss Andino, Planta Inti, Queso la Cabaña, Tambo Andino y Quesera Copacabana
- Turismo
 - 14% el PBI (PEA) de esta región ocupada en el sector turismo suma el 50% distribuidos en: 20% restaurantes, 18% alojamientos, 10% agencias de viaje y 2% transporte público.
 - Única región con mayor turismo receptivo que nacional. El 2018 Cusco recibió un total de 3,5 millones de turistas de los cuales 1,2 millones fueron nacionales y 2,3 extranjeros.

Resumen de hallazgos

Regiones	Cadenas Productivas	Principales hallazgos	Principales debilidades
Cusco	Café Cacao Palta Fibra de alpaca Lácteos Turismo.	El café es el segundo producto agrícola más importante del Cusco. 5to lugar producción de café a nivel nacional. Como región representa el clúster del sur del país para este producto. Región con producción de variedad cacao chuncho con demanda en el mercado (35% de su producción). 3ro en producción de cacao a nivel nacional (2016)	Cadena productiva café: Limitado acceso a procesos de transferencia de tecnología (capacitación y asistencia técnica, extensión agropecuaria entre otros) Limitado acceso al crédito agrícola. Cadena productiva cacao: Mejora en el rendimiento (Cusco es una de las regiones con la tasa más baja de rendimiento en grano) Mejora en técnicas de secado del grano. Gestión de las organizaciones de productores.



Regiones	Cadenas Productivas	Principales hallazgos	Principales debilidades
Cusco	Palta Fibra de alpaca Lácteos	El crecimiento de producción de palta es continuo desde el 2010 y se está impulsando en la zona de Limatambo provincia de Anta promovido por el Programa Sierra y Selva Exportadora, la producción se destina mayormente a la exportación. Es la 2da región productora de alpacas (14.7 %) después de Puno. El 85% de la producción de alpacas proviene de pequeños productores. Cusco tiene producción pecuaria para leche y derivados en las provincias de Anta, Canchis, Acomayo y Canas. Cuenta con plantas de transformación para elaboración de derivados lácteos pero en su mayoría son precarios y muy artesanales.	Cadena productiva de palta. • Mejora en el rendimiento. Cadena productiva de fibra de alpaca. • Manejo sostenible de pastizales. • Manejo genético de variedades de alpacas. • Manejo veterinario. • Organización de productores. Cadena productiva derivados lácteos. • Mejora en la producción de leche. • Acceso a innovación tecnológica para el procesamiento de derivados lácteos. • Implementación de instalaciones adecuadas a las normativas de procesamiento de alimentos. • Organización de productores. Acceso a mercados.



Regiones	Cadenas Productivas	Principales hallazgos	Principales debilidades
Cusco	Turismo.	Región líder en turismo receptivo. Cuenta con una amplia oferta turística basada principalmente en restos arqueológicos con Machu Picchu como ícono del turismo. En cuanto a los servicios también son diversificados y de amplia variedad pero predomina el servicio tradicional (reservas, transporte, guiado y hospedaje con permanencia 4 a 5 días) Abundancia de servicios informales.	Turismo • Actualizar el plan regional de turismo. • Liderazgo del sector definido. • Supervisión de servicios turístico. • Implementar planes de contingencia ante eventualidades que afecten el turismo en la región.



San Martín

SAN MARTÍN: PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS^{1/}

(Toneladas)

Sub-sectores	Estructura Porcentual 2017 ^{2/}	Diciembre				Enero - Diciembre			
		2018	2019	Var. %	Contribución ^{3/}	2018	2019	Var. %	Contribución ^{3/}
AGRICOLA	88,2			-11,6	-9,8			-6,4	-5,6
Orientado a la industria	43,6			-20,7	-5,6			-8,1	-3,6
Caña de azúcar	0,5	11 310	12 100	7,0	0,0	134 921	153 175	13,5	0,1
Palma aceitera	6,2	40 391	39 840	-1,4	-0,1	428 346	429 680	0,3	0,0
Maíz amarillo duro	2,9	1 197	2 631	119,8	0,7	110 452	111 076	0,6	0,0
Cacao	12,6	4 815	3 087	-35,9	-6,1	56 138	48 392	-13,8	-1,9
Café	21,3	49	32	-34,7	-0,1	91 424	83 425	-8,7	-1,8
Orientado al mercado interno	44,6			-7,2	-4,2			-4,6	-2,0
Arroz cáscara	32,8	74 209	70 899	-4,5	-1,9	797 769	768 105	-3,7	-1,2
Yuca	1,5	7 152	6 621	-7,4	-0,1	88 498	85 257	-3,7	-0,1
Plátano	6,6	43 105	33 128	-23,1	-2,4	423 575	392 007	-7,5	-0,5
Naranja	1,2	1 243	2 507	101,7	0,4	48 713	45 922	-5,7	-0,1
Piña	0,2	1 011	697	-31,1	-0,1	11 383	8 507	-25,3	-0,1
Papaya	0,3	1 288	2 243	74,1	0,2	17 304	22 015	27,2	0,1
Otros	2,1	9 783	9 607	-12,5	-0,3	154 211	144 857	-10,3	-0,2
PECUARIO	11,8			2,5	0,4			2,4	0,3
Carne de aves ^{4/}	7,0	3 474	3 601	3,7	0,3	38 949	40 425	3,8	0,3
Carne de porcino ^{4/}	0,4	326	341	4,6	0,0	2 934	3 035	3,4	0,0
Carne de vacuno ^{4/}	1,0	596	563	-5,5	-0,1	6 288	6 254	-0,5	0,0
Huevos	2,0	1 161	1 256	8,2	0,2	13 466	13 862	2,9	0,1
Leche	1,4	2 641	2 442	-7,5	-0,1	34 989	33 765	-3,5	0,0
Otros	0,0	7	7	2,9	0,0	69	72	4,6	0,0
SECTOR AGROPECUARIO	100,0			-9,4	-9,4			-5,3	-5,3

1/ Cifras preliminares.

2/ Estimado a precios de 2007.

3/ En base a la estructura porcentual de similar periodo de 2018.

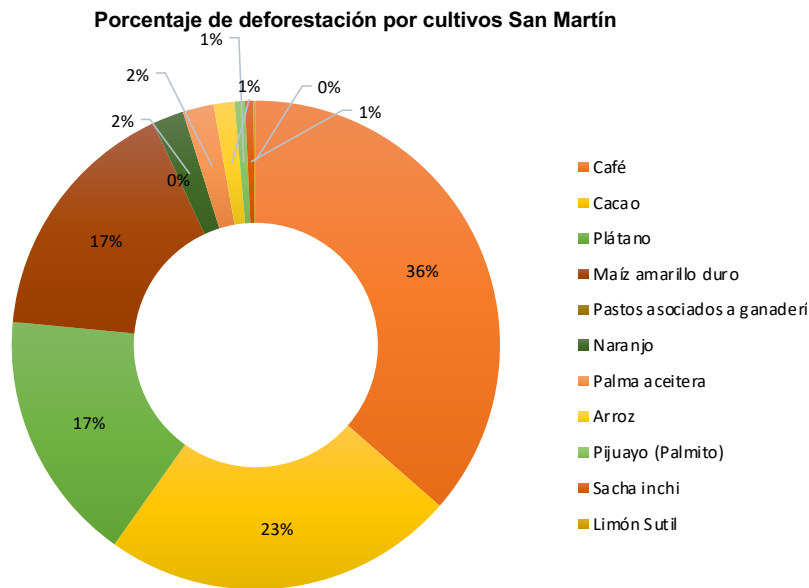
4/ Peso neto.

Fuente: DRASAM y MINAGRI.

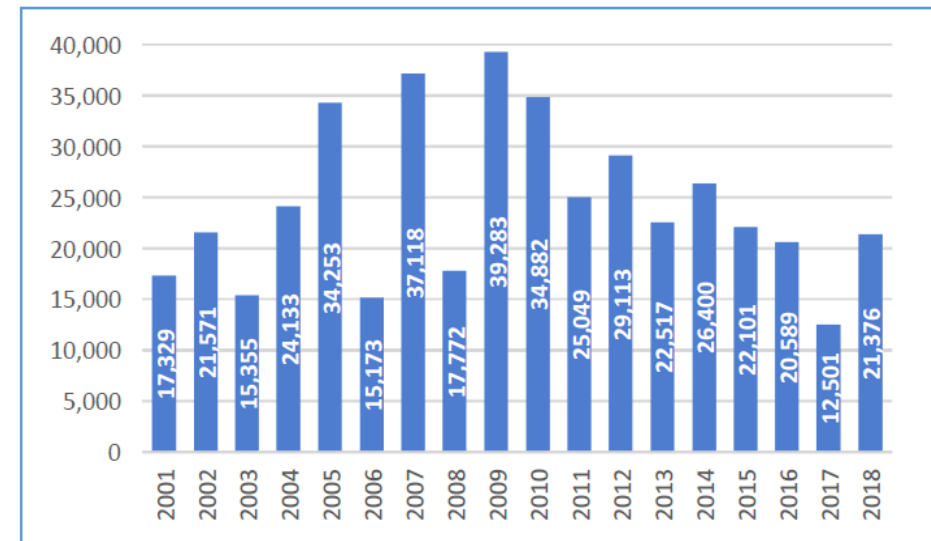
San Martín							
Part. % 2018	Descripción	2014	2015	2016	2017	2018	18/17
14,2%	Exportaciones Tradicionales	99,5	32,2	25,7	34,6	15,0	-56,6%



Deforestación San Martín



Pérdida de Bosques en hectáreas, San Martín, 2001 - 2018



Fuente: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático



Hallazgos de las cadenas productivas

- Café

Rendimiento del café se encuentra por encima del promedio nacional.

En 2018, según Mincetur, sólo 2,2% de las exportaciones de café del país.

Producción en toda la región y lo realizan pequeños productores agrupados en cooperativas y asociaciones de poca envergadura.

- Cacao

Región que produce el 41% del cacao nacional y tiene una participación del 12% de exportaciones en el 2018.

se produce en toda la región siendo una de las principales cadenas productivas involucrando a casi 70.000 familias que en su mayoría pertenecen a asociaciones y cooperativas de bajo capital, muy vulnerables y, en general, dependientes de la cooperación internacional y el apoyo del estado.

- Ganadería

El Minagri reporta que en el 2018 San Martín contaba con 237,636 unidades de ganado de los cuales se obtuvieron 35 mil litros de leche. La crianza de ganado vacuno se registra en las 10 provincias de la región, siendo la región líder Picota, seguido por Lamas y Moyobamba.

104 organizaciones de productores ganaderos con un total de 1, 785 socios y sólo 2, 838 son productores particulares. En el eslabón de beneficio participan los gobiernos locales con los centros de beneficio, existen 24 pero sólo 2 están autorizados.

- Palma Aceitera

Oferta nacional del cultivo de palma aceitera se concentra en San Martín (49,2% del total).

Una empresa líder en Tocache (Palma del espino) San Martín es la principal exportadora de aceite de palma (98% del total). En 2018, las exportaciones del aceite alcanzaron los US\$ 60 millones, creciendo 38% respecto al 2017.



Regiones	Cadenas Productivas	Principales hallazgos	Principales debilidades
San Martín	Cacao Café Ganadería Palma aceitera.	1er productor de café a nivel nacional. 2,2% de las exportaciones de café del país (15 de 682 millones de dólares), provino de San Martín, lo cual no refleja la participación de la región en la producción nacional en un 25%.	Cadena productiva café: Producción: Deficiencia organizativa, sólo el 24% pertenece a alguna organización , tecnología para mejorar en el rendimiento de cultivos, déficit entre cultivos y acceso a mercados a causa del acceso a principales vías de comunicación. Transformación: Deficiencia en la infraestructura instalada y en la transformación con valor agregado, mejora en la calidad de productos para acceder a mercados internacionales (se puede plantear el tema de certificaciones) Comercialización: Limitado poder de negociación, deficiencia en la promoción de productos y marca, calidad del grano no es uniforme por ende no es accesible a certificaciones. Principales competidores nacionales Brasil y Colombia con mejores condiciones de productividad.



Regiones	Cadenas Productivas	Principales hallazgos	Principales debilidades
San Martín	Cacao Café Ganadería Palma aceitera.	1er productor de cacao a nivel nacional. Se produce en todas las provincias de la región.	Cadena productiva cacao: Insumos: Disponibilidad de semillas mejoradas. Producción: Tecnología para mejorar rendimiento o productividad de cultivos, manejo de los cultivos mediante podas, abonos y control de enfermedades y plagas. Transformación primaria: Mejorar el manejo post cosecha (secado de las semillas y almacenamiento), los productores no organizados son vulnerables a las condiciones de los intermediarios. Transformación secundaria: A pesar de que hay empresas productoras de chocolate en San Martín, la mayor parte de la transformación se realiza a nivel primario. Comercialización: Inadecuada gestión administrativa, contable y financiera.

Regiones	Cadenas Productivas	Principales hallazgos	Principales debilidades
San Martín	Cacao Café Ganadería Palma aceitera.	1er productor y exportador de palma aceitera. A nivel regional se producen derivados con valor agregado como jabones (marca Spa) La actividad ganadera de la región está orientada casi en su totalidad a la producción de leche que actualmente sólo es para una empresa nacional (Gloria).	Cadena productiva palma aceitera: Producción: Tecnología para el manejo de cultivo, productividad y calidad. Transformación: Escasos suministros para la transformación, baja calidad de aceite debido a la mala calidad de frutos. Comercialización: Elevados costos de transporte, escasos socios estratégicos. Cadena productiva ganadera Producción: Deficiente acceso a material genético a nivel regional y el productor no tiene el compromiso para adquirirlo, limitada producción de pastos, deficiente manejo en la crianza de vacunos, deficiente planificación de fincas, baja productividad. Beneficio: Escasos de infraestructura y servicio de cadena en frío y empacado, falta de innovación en el proceso de beneficio, no hay elaboración de productos con valor agregado, la demanda por carne y leche supera la capacidad instalada. Comercio: Existe comercialización informal de ganado beneficiado, Falta de promoción regional y nacional, déficit de atención a demandas.

Resumen Ayacucho

- La región de Ayacucho debe su desarrollo económico principalmente a las actividades agropecuarias; extracción de petróleo, gas y minerales; construcción, comercio.
- La Actividad agropecuaria aporta con el 11,9% en el VAB de la región. La producción principal es la de papa, maíz amiláceo, cebada grano, olluco, maíz choclo, trigo y quinua en las zonas de sierra, mientras que en la zona de ceja selva la producción de cacao, café y frutales.
- Las cosechas se desarrollan bajo una tecnología de tipo tradicional y media baja, a la que se suma una inadecuada infraestructura de riego y el poco acceso al sistema financiero debido al riesgo climático, la informalidad de la propiedad y la atomización de las parcelas agrícolas.
- Las principales exportaciones el 2018 fueron de palta, quinua y artesanías textiles (suéteres y pelo fino de vicuña)

Resumen de Hallazgos Ayacucho y Apurímac

Regiones	Cadenas Productivas	Principales hallazgos	Principales debilidades
Apurímac	Fibra de alpaca Palta Quinua.	Palta y quinua son algunos de los principales productos agrícolas de la región. A nivel nacional, Apurímac 10mo en palta y 3ro en quinua. 5to en producción de alpacas.	Organización de productores, nivel asociativo. Productividad.
Ayacucho	Cacao Ganadería Artesanía Turismo	Actividad agropecuaria una de las más importantes en la región. 7mo en producción de cacao. 5to en producción carne vacuno y 10mo en producción leche. Artesanía con diseños y producción tradicional. Turismo con potencial para visitas nacionales.	Poco nivel asociativo en todas las cadenas productivas. Artesanía requiere innovación en diseños. Turismo requiere de un plan actualizado y mejor estructura de servicios.

Fuentes de información y data estadística

- INEI: Compendio estadístico 2018.
- BCR: Caracterización regional 2017, 2018 y 2019.
- Estadísticas y noticias de MINAGRI.
- Estadísticas y noticias de INIA.
- Estadísticas y noticias de MINCETUR y PromPerú.
- Repositorios de Tesis e investigaciones.
- Publicaciones científicas.
- Publicaciones de instituciones consolidadas: IICAA, FAO.
- Plataformas de información estadística exportaciones; SUNAT, SIICEX, INFOTRADE, TRADEMAP.