

PERSPECTIVAS 2015 Y BALANCE 2014

Económico – Sectorial

INFORME N° LXXXIII

Enero 2015



2015
2014

CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO	5
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y CLIMA DE NEGOCIOS	6
1. Perspectivas económicas	7
2. Clima de Negocios	9
<i>Análisis FODA</i>	9
<i>Calificaciones de Riesgo en el clima de negocios</i>	10
SECTOR ENERGIA RENOVABLE	12
1. Balance general del sector	13
2. Análisis	14
<i>Análisis sectorial</i>	14
<i>FODA</i>	15
<i>Riesgos</i>	16
<i>Tendencias identificadas</i>	17
<i>Nuestra visión del sector</i>	17
3. Movimientos y deals	18
<i>Deals</i>	18
<i>Key dates</i>	20
4. Perspectivas	21
<i>Perspectivas del mercado eléctrico</i>	21
<i>Perspectivas sobre impulsores de demanda eléctrica</i>	22
<i>Perspectivas a mediano plazo</i>	25
SECTOR AGRONEGOCIOS	27
1. Caracterización del sector	28
<i>Características</i>	28
<i>FODA</i>	29
2. Quinoa	30

<i>Balance Actual</i>	30
<i>Análisis del sector</i>	31
<i>FODA</i>	33
<i>Compradores</i>	34
<i>Competencia</i>	35
<i>Tendencias Identificadas</i>	36
<i>Nuestra Visión del Producto</i>	36
3. Arándano	37
<i>Balance Actual</i>	37
<i>Análisis del sector</i>	38
<i>FODA</i>	39
<i>Compradores</i>	41
<i>Tendencias Identificadas</i>	41
<i>Nuestra Visión del Proyecto</i>	42
4. Palta	42
<i>Balance Actual</i>	42
<i>Análisis del sector</i>	43
<i>FODA</i>	45
<i>Compradores</i>	46
<i>Tendencias Identificadas</i>	46
<i>Nuestra Visión del Producto</i>	47
5. Mango	48
<i>Balance actual</i>	48
<i>Análisis del sector</i>	49
<i>FODA</i>	50
<i>Compradores</i>	52
<i>Tendencias Identificadas</i>	52
<i>Nuestra visión del producto</i>	53
6. Movimientos y deals	53

7. Perspectivas	54
<i>Perspectivas del sector</i>	54
<i>Perspectivas del mercado de bienestar y productos orgánicos</i>	56

RESUMEN EJECUTIVO

La economía peruana crecerá a tasas medias más bajas en los próximos años debido a la disminución de los precios de los metales que pesa sobre la inversión privada en la minería y los resultados de un menor crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el consumo privado y la inversión pública se mantendrán relativamente sólidos en los próximos años debido a la creciente clase media y una extensa cartera de proyectos de infraestructura. Por ello, proyectamos un crecimiento del PIB real del 3,8% en 2014 y 4,0% en 2015, en comparación. Además, el crecimiento más lento de lo esperado en China, especialmente derivados de un enfriamiento rápido del mercado inmobiliario y una alta deuda interna, podría pesar más en la inversión y las exportaciones de metales en Perú.

A pesar de las dificultades que han afectado el desempeño económico del Perú en los últimos años, mantenemos nuestra visión positiva para el sector eléctrico del país. Por ello, preveemos que la generación total de energía en Perú crecerá en un promedio anual del 6,6% entre 2014 y 2023 - la tasa de crecimiento más rápido en América del Sur y que el consumo de energía se expandirá por un fuerte 5,4% en el mismo período. La expansión en la generación de electricidad será suministrada fundamentalmente por nueva capacidad térmica (gas natural particularmente) e hidroeléctrica, pero las energías renovables están empezando poco a poco a ganar impulso gracias a los incentivos del gobierno y al alto potencial que presenta el Perú en casi todas las fuentes de energía renovable no convencionales.

Estas tendencias crearán importantes oportunidades de inversión en nueva capacidad de generación, transmisión y distribución. La reciente desaceleración económica es sólo un riesgo a la baja limitado a nuestro punto de vista, ya que sus causas (exportaciones metales y la inversión fija privada más moderado) no socaven los principales motores del crecimiento del sector eléctrico peruano - una población urbana en expansión y cada vez más rico y el auge sector de la minería intensiva en energía eléctrica.

El sector agrícola en el Perú es una de las actividades económicas de mayor relevancia para el país, pues en los últimos diez años registró un crecimiento de 4%, la cifra más alta en comparación con el resto de países latinoamericanos, y se estima siga registrando un fuerte crecimiento dadas las tendencias favorables tanto a nivel nacional como internacional. El Perú cuenta con 7.6 millones de hectáreas con potencial agrícola directo, pero se utilizan menos de 3.6 millones. Con ello, para el 2021, se proyecta la incorporación de 300,000 nuevas hectáreas de cultivo en el Perú, dado el mayor crecimiento de producción de los productos agrícolas tradicionales y no tradicionales. Solo en el 2014, se agregarán 43,500 ha, de las cuales, 33,000 pertenecen ahora a las empresas agroexportadoras, esto se daría gracias a importantes proyectos de irrigación.

En el aspecto internacional favorable para las agroexportaciones peruanas esta la tendencia mundial de consumo de alimentos naturales y orgánicos dentro del creciente mercado de salud y bienestar.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS Y CLIMA DE NEGOCIOS



1. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

Se tiene proyectado que la economía peruana crezca a tasas promedio más bajas en los próximos años debido a que la disminución de los precios de los metales impactará en la inversión privada y se registrará un menor crecimiento de las exportaciones. Sin embargo, el consumo privado y la inversión pública se mantendrán relativamente sólidos debido a la creciente clase media y una extensa cartera de proyectos de infraestructura.

Las dificultades externas derivadas de los bajos precios de los metales asociados con la débil demanda china se han intensificado en el Perú en los últimos trimestres, y se estima que esto continúe impactando sobre el crecimiento económico en los próximos años. El crecimiento real del PBI en el primer semestre del 2014 se redujo por debajo de las expectativas, llegando a un 3.3% anual, impulsando así a reducir las nuevas expectativas de crecimiento. Es así que ahora se espera un crecimiento del PBI real de 3.8% en el 2014 y de 4% en el 2015.

Consumo privado

Se espera que el crecimiento real del consumo privado siga siendo uno de los segmentos más sólidos de la economía peruana durante el resto del 2014 y en el 2015.

El desempleo ha tendido a la baja, con una media móvil de 12 meses de 6%, en comparación con los niveles anteriores de 7% en el 2012. Ello debido a la rápida creación de empleo en los sectores de servicios. Estos mayores niveles de empleo contribuirán a una mayor renta disponible y, en combinación con los efectos que la política monetaria flexible del BCRP tendrá en los mercados de crédito, se espera que el crecimiento del consumo privado siga superando al crecimiento del PBI proyectado en los próximos trimestres. Con ello, se prevé que el crecimiento real del consumo privado se mantenga fuerte, registrando un 4.5% en el 2014 y un 4.6% en el 2015, a pesar de que este crecimiento sea más bajo que lo registrado en el 2013, una tasa de 5.4%.

Crecimiento del Consumo Privado vs. Crecimiento del PBI Real (Variación anual, %)



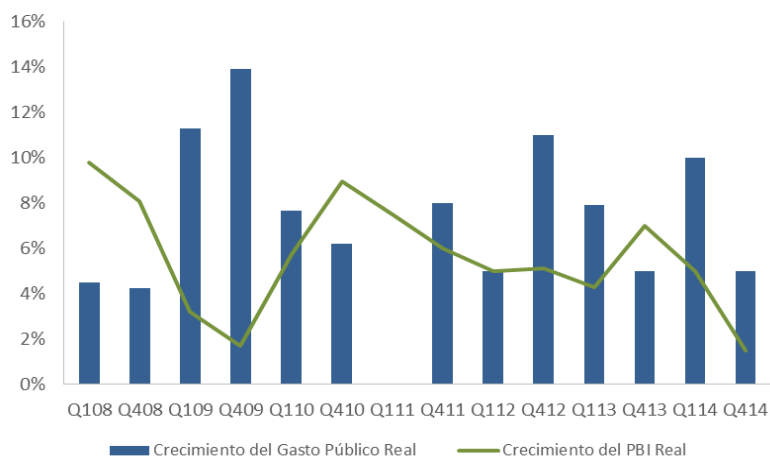
Fuente: INEI

Gasto público

El gasto público real se expandió en un 7.3% anual en el primer semestre del 2014, y se estima que las políticas fiscales continuamente aplicadas amortigüen la desaceleración del crecimiento económico en los próximos trimestres.

El gobierno ha aumentado los salarios y el gasto del sector público en programas sociales durante los últimos meses, una tendencia que es probable que continúe en los próximos trimestres. Sin embargo, dado que los ingresos mineros representan alrededor de una cuarta parte de los ingresos fiscales y que el gobierno ha comprometido importantes fondos para la inversión pública, el gasto público permanecerá relativamente limitado en los próximos años. Se prevé un crecimiento del gasto público real de 6.4% en el 2014 y de 6% en el 2015, frente al 6.7% registrado en el 2013.

Crecimiento del Gasto Público vs. Crecimiento del PBI Real (Variación interanual, %)



Fuente: INEI

Inversión bruta de capital fijo

Las grandes reservas de minerales del Perú, junto con un ambiente de negocios relativamente atractivo, seguirán apoyando una fuerte inversión privada fija a largo plazo. Sin embargo, la caída de precios de las exportaciones de los metales claves, especialmente el oro y el cobre, limitarán la cantidad de la inversión fija en el sector minero.

La inversión privada fija cayó en un 1.3% interanual en el primer semestre del 2014, y mientras que una sólida cartera de proyectos, en particular de las mineras chinas, permitirá una recuperación de la inversión en la segunda mitad del 2014 y en el 2015; el retorno a un crecimiento sostenido de dos dígitos de la inversión privada fija es poco probable que en los próximos años. Dicho esto, se espera que la inversión pública fija, la cual se expandió un 2.5% en el primer semestre del 2014, se mantenga fuerte en los próximos trimestres, impulsada por una extensa cartera de proyectos relacionados con el transporte. Se prevé que la formación bruta de capital fijo crezca en un 2.5% en el 2014 y en 3% en el 2015, comparado con el 7.6% registrado en el 2013. Para ello, también se espera que las políticas fiscales permanezcan expansivas pero limitadas por los menores ingresos.

Exportaciones netas

Un creciente déficit comercial será un obstáculo importante en el crecimiento económico en los próximos años. Todavía se mantiene una visión pesimista sobre la trayectoria del precio del oro y el cobre, las dos exportaciones de bienes más importantes del Perú. Además de la debilidad de los precios de los metales, una débil demanda de China también ha provocado un deslizamiento en los volúmenes de exportación, por lo que se espera que el crecimiento de las exportaciones se mantenga bajo presión en los próximos trimestres. Por el contrario, las importaciones se beneficiarán de un consumidor relativamente fuerte, lo cual intensificará la tendencia negativa de las exportaciones netas

2. CLIMA DE NEGOCIOS

Análisis FODA

Fortalezas

- Perú puntúa alto en la categoría de "orientación al mercado" de las calificaciones del entorno empresarial dadas a nivel internacional.
- La riqueza de los recursos del Perú, el grado de inversión y el compromiso de cerrar el déficit en infraestructura mantendrá el impulso de los niveles de inversión en el largo plazo.

Debilidades

- La infraestructura física sigue siendo subdesarrollada, lo que dificulta los esfuerzos por impulsar la actividad económica y el clima de inversión en las zonas menos pobladas del país.
- El problema del subempleo y el desempleo se mantiene arraigado, y se cree que un alto porcentaje de la fuerza laboral seguirá trabajando en el sector informal con salarios muy bajos.

Oportunidades

- La firma de tratados de libre comercio con los EE.UU., la Unión Europea y China ofrecen oportunidades para impulsar la inversión y mejorar la diversificación de las exportaciones.
- El sector de petróleo y gas, minería e infraestructura proporcionan un significativo espacio para la inversión privada, a pesar de las tensiones sociales en las zonas amazónicas afectadas del país, así como la cada vez más débil demanda de metales por parte de China en los próximos años.

Amenazas

- Un posible aumento de la actividad de Sendero Luminoso, amenaza con afectar a la inversión extranjera en los sectores de infraestructura y energía.

Calificaciones de Riesgo en el clima de negocios

El clima general de negocios en el Perú se encuentra en el 65to puesto en el ranking global realizado por Business Monitor International, sin embargo, se estima que pronto podría comenzar a subir de posiciones. El componente de "infraestructura" pesa mucho en la clasificación general, pero el gobierno ha comenzado a invertir de manera significativa en infraestructura de transporte y telecomunicaciones a través de un sistema de colaboración público-privada. En nuestra opinión, esto hará que el país sea cada vez más atractivo para los inversionistas extranjeros que buscan aprovechar la historia de crecimiento positivo del Perú. Por el contrario, existe un riesgo moderado de que la actual administración podría disuadir a los inversores con un aumento de impuestos, aunque en general se cree que la promesa del presidente de seguir una trayectoria política económica moderada debería poder tranquilizar a los inversionistas extranjeros.

Ranking Países con mejor clima de negocios

País	Calificación Clima de negocios	Según el Banco Regional	Según el Banco Mundial
Chile	64	1	28
Uruguay	59.8	2	43
México	53.8	3	61
Brasil	53.7	4	63
Perú	53.5	5	65
Colombia	52.6	6	68
Costa Rica	52.1	7	69

Promedio regional: 47.1 / Promedio global: 47.2 /
Promedio respecto a mercados emergentes: 42.2

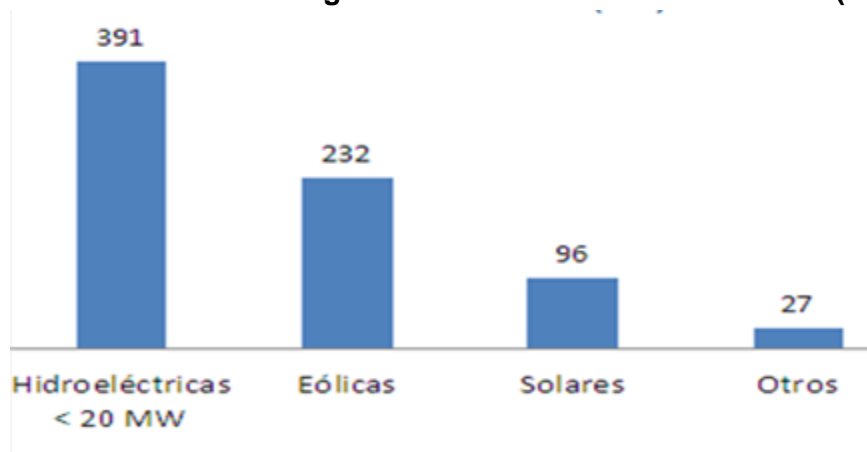
SECTOR ENERGIA RENOVABLE



1. BALANCE GENERAL DEL SECTOR

- La energía hidroeléctrica domina el sector eléctrico peruano y representa aprox. el 52% de toda la generación.
- El total de inversiones acumuladas de energía limpia en el periodo 2006-2013 es de USD 3,400 millones. Solo en el 2013 se invirtieron USD 773 millones, en proyectos eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas en su mayoría.
- Al 2013, los precios spot de electricidad fueron de USD 26.52/MWh y los precios minoristas, en promedio, fueron de USD 76.11/MWh.
- En el 2013, el consumo de energía eléctrica en el Perú ascendió a 38.3 millones de MWh
- Las energías renovables no convencionales han logrado alcanzar una potencia de 746 MW en conjunto.
- De las cuales, las fuentes hidroeléctricas < 20 MW cuentan con una potencia de 391 MW; las eólicas, 232 MW; y las solares, 96 MW.
- En los últimos 5 años, el Estado ha dado en concesión a 58 proyectos de suministro de energía con recursos renovables. De los cuales, los proyectos de las pequeñas centrales hidroeléctricas cuentan con una capacidad de 526 MW; los correspondientes a las fuentes eólicas, 234 MW; y a energía solar, 100 MW.
- De estos, 20 ya están en servicio.

Potencia de las Energías Renovables no convencionales (MW)



2. ANÁLISIS

Análisis sectorial

Barreras de entrada

- Gobiernos subnacionales piden varios permisos ambientales a los inversores para realizar los proyectos.
- Se tiene un nodo central consolidado en Lima, falta desarrollar nodos descentralizados en el norte y sur.
- Se cuenta con un programa que tiene como objetivo aumentar la tasa de electrificación del país del 86% al 95% en 2016, a través de la implementación de sistemas solares fotovoltaicos.
- Perú tiene la cuarta tasa de crecimiento más alta de la región en lo relativo a la instalación y financiamientos de energías renovables.

Gobierno

- El gobierno se ha comprometido a apoyar e incentivar la inversión y la participación de las fuentes renovables en la matriz energética del Perú.
- Hay una política de incentivos para las inversiones en energías renovables, dándose la adjudicación por subastas inversas.
- Se han implantado el incentivo fiscal de la amortización acelerada de hasta el 20% de las inversiones en equipos y maquinarias para las energías renovable.

Poder de Proveedores

- La cadena de valor de energía limpia de Perú cuenta con una sólida infraestructura para pequeñas hidroeléctricas, biomasa y residuos, al igual que los biocombustibles.
- Las empresas centradas en proyectos de energía eólica cuentan con poca infraestructura para cadenas de producción local y, probablemente, tengan la necesidad de obtener equipos del extranjero.
- Existe una significativa presencia de proveedores de servicios de energías limpias, en particular, de servicios financieros y legales.

Sustitutos

- Perú obtuvo la tasa de crecimiento más alta de biocombustibles en comparación con los demás países de la región.

Competidores

- La energía eólica compite en tarifa con las hidroeléctricas gracias a vientos favorables, los costos de los aerogeneradores que están bajando y al alto factor de planta.

Internacional

- Perú es el tercer país más atractivo para inversiones en energía renovable a nivel de Sudamérica. Asimismo, es el quinto en capacidad para atraer futuras inversiones en energía limpias.
- Es el único país de la región que ha conseguido incluir con éxito paneles fotovoltaicos conectados a la red con el sistema de subastas.
- El Perú es el primer país en América Latina en llevar a cabo una subasta de un tecnología específica de capacidad renovable.
- Arequipa es un referente de energía solar fotovoltaica en Latinoamérica.
- Posibilidad de una integración energética con Brasil, lo cual crearía espacio para una mayor demanda de electricidad mediante su exportación.
- El país cuenta con los recursos energéticos necesarios como para ser considerado un importante HUB de integración de energía en la región.

FODA

Oportunidades

- Crecimiento de la inversión por parte del gobierno a corto y largo plazo
- Apoyo a nuevas infraestructuras de energía y capacidad.
- Planes del gobierno en beneficio de la energía solar
- Inversión para aumentar la electrificación nacional al 98% de la población al 2016.
- Gran impulso de proyectos de energía renovable
- Desarrollo de proyectos solares y eólicos.
- Amplio margen de crecimiento del sector hidroeléctrico
- Pro Inversión- Propuesta de nueva ley que estimule la inversión en centrales hidroeléctricas.

Amenazas

- Economía peruana dependiente de la demanda global
- Exportaciones de cobres, plata, oro y otros metales.
- Proyectos hidroeléctricos obstaculizados por oposiciones de la población local y preocupaciones ambientales
- Retrasos en la construcción de nueva infraestructura hidroeléctrica.
- Inquietudes a largo plazo añaden riesgos a las inversiones

- Estado de derecho, corrupción, ataques contra trabajadores de la industria extranjera y la infraestructura energética.

Fortalezas

- Industria energética privatizada y competitiva
- Importantes ganancias de eficiencia.
- Perú unos de los más atractivos de la región latinoamericana
- En términos de inversión privada y licencias relativamente positivas.
- Instituciones políticas fuertes y estabilidad política a largo plazo
- Periodos cortos de disturbios en áreas concretas.
- Buenas condiciones y gran potencial para el desarrollo de energías renovables
- Energía eólica, solar y geotérmica.
- Bajos aranceles de importación para equipamiento de energías renovables
- Uno de los más bajos en América Latina y el Caribe, Asia y África.

Debilidades

- Energía hidroeléctrica – Riesgo intermitente en periodos de sequia
- Pues representa más de la mitad de la estructura de generación eléctrica.
- Infraestructura física subdesarrollada
- Impide actividad empresarial e inversiones en zonas menos pobladas del país.
- No se cuenta con una capacidad de manufactura de equipamiento
- Para el desarrollo de proyectos de energía limpia.

Riesgos

Riesgos del sector

- Dificultades para obtener financiación y riesgos de retraso.
- Capacidad que añaden los proyectos de energías renovables es limitada (232 MW).
- Presencia de obstáculos en el desarrollo de proyectos por oposición de la población local.
- Riesgo intermitente de fenómenos climáticos (periodos de sequias).
- Intervención política en el sector.

Control de Riesgos

- Gobierno dispuesto apoyar el financiamiento en infraestructura del sector energético, permitiendo elevar el índice riesgo/recompensa del sector en el Perú.

- Liberalización del mercado de la energía y el grado de transparencia en los procesos de licitación.

Tendencias identificadas

El gobierno avanza vastos planes de expansión de la capacidad con el fin de impulsar el sector minero de alto consumo energético del país. Además, una desaceleración en la inversión fija crea un impulso adicional para el gasto público en infraestructura en los sectores del transporte, la agricultura y la energía en los próximos trimestres.

El aumento gradual de la capacidad de energía hidroeléctrica representa el otro pilar de la política energética del gobierno. Con una serie de nuevos proyectos en carpeta, esperamos ver la generación hidroeléctrica crecer a un promedio anual de 5,39% entre 2013 y 2023. Este crecimiento será impulsado por los ambiciosos planes de expansión de la capacidad, pues se estima que el Perú sólo utiliza el 5% de su potencial capacidad total de energía hidroeléctrica. Las preocupaciones ambientales y la oposición indígena presentan el mayor riesgo. Si bien, Electroperú está en conversaciones con la constructora brasileña OAS sobre reanudación del trabajo en el estancado megaproyecto hidroeléctrica Inambari, mantenemos la opinión de que el avance del proceso de construcción será difícil debido a las preocupaciones ambientales prolongadas.

El desarrollo de proyectos de electricidad renovable no convencionales está ganando impulso en el Perú, pues proyectos solares y eólicos adjudicados en las dos primeras subastas de energía renovables del país han comenzado a entrar en línea, aunque después de demoras considerables. Sin embargo, nuestras expectativas para el sector eólico son relativamente moderadas en comparación con otros países de América Latina, a saber, Brasil, Chile y México. Por otro lado, el Perú ha señalado la intención de invertir significativamente en el sector solar. El gobierno planea aumentar la cobertura de energía del 80% al 98% de la población para el año 2016, debido al despliegue de unos 500.000 paneles solares.

Nuestra visión del sector

Factores Positivos

- Perú cuenta con un gran potencial para el uso de energías renovables
- Abundancia de recursos naturales por explotar (fuertes vientos, radiación solar, ejes volcánicos, etc.)
- Normativa que promueve la generación de electricidad con fuentes de energías renovables
- Gran atractivo del país para la inversión en energías renovables

- Mayor interés y actividades por parte del gobierno para apoyar el desarrollo del sector

Factores Negativos

- Alto crecimiento en el uso de biocombustibles en el Perú
- Proyectos obstaculizados por oposiciones de la población local y expuestos a fenómenos climáticos negativos
- Infraestructura física subdesarrollada para cadenas de producción local
- Incertidumbre a largo plazo sobre el estado de derecho, infraestructura energética, etc.

Performance Superior del Sector

3. MOVIMIENTOS Y DEALS

Deals

- Hidro Chilia obtuvo un permiso para el estudio de factibilidad para la construcción de la C.H. Chilia de 181 MW en Ancash y Huánuco.
- Electroperú pretende ampliar la capacidad instalada de su C.H. del Mantaro de 600 MW a 1,000 MW, con una inversión de USD 400 millones.
- OAS (perteneciente a la brasilera Egasur) invertirá USD 4,000 millones en el proyecto hidroeléctrico Inambari, el cual tendrá una capacidad instalada de 2,000 MW.
- OAS invertirá USD 60 mil millones para retomar sus proyectos hidroeléctricos en las zonas fronterizas a Brasil (Tambo I, Tambo II y Paquizapango), los cuales se prevé tendrán un potencial de 20,000 MW.
- Generadora de Energía del Perú invertirá US\$ 27.59 millones en la C.H. Ángel III, con una potencia instalada 19.9MW.
- Edegel obtuvo la concesión definitiva para el desarrollo de la C.H. de Curibamba, la cual tendrá una capacidad instalada de 192 MW y requerirá una inversión de USD 480 millones.
- Grupo Cobra aprobó la inversión de USD 317.6 millones en la C.H. Tres Hermanas, la cual generará una potencia de 97.75 MW.
- Unacem invertirá USD 5 millones en su proyecto hidroeléctrico Carpapata III, el cual tendrá una capacidad instalada de 12.8 MW.
- Luz del Sur construirá la C.H. Santa Teresa, la cual tendrá una potencia de 90.7 MW y demandará una inversión de USD 60 millones.

- Generación Andina inició la construcción de la C.H. El Carmen con una inversión de USD 15.7 millones y una potencia de 8.4 MW.
- CounturGlobal planea duplicar su inversión en el país, de USD250 millones al 2017 en nuevos proyectos eólicos e hidroeléctricos (pequeñas centrales). Ello dependerá de la subasta próxima a realizarse en el 2015.
- Noruega Statkraft iniciará en abril del 2015 la operación de su C.H. Cheves, con una capacidad de 168 MW y con una inversión de USD 600 millones. Asimismo, se están realizando estudio para la construcción de la C.H. Rapay 1 y 2, la cual se estima genere 162 MW y requiera de una inversión de USD 500 millones. Se prevé que la empresa presente este proyecto en la licitación de proyectos eléctricos que subastará el Estado.
- Macroconsult invertirá en proyectos de E. Hidroeléctrica a través de su primer fondo destinado a la adquisición de títulos de deuda, previsto para antes de que concluya el 2014.
- AC Energía obtuvo la concesión definitiva para el desarrollo de la C.H. Chadín 2, la cual tendrá una capacidad instalada de 600 MW y requerirá una inversión de USD 2,023 millones.
- El BID aprobó dos préstamos, de USD 23.2 millones y de USD 44.1 millones, para la construcción de los parques eólicos Tres Hermanas y Marcona, con una capacidad de 87.75 MW y 32 MW, respectivamente.
- Abengoa será la encargada de la construcción de la C.H. Laguna Azul, proyecto desarrollado por Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L., el cual tendrá una capacidad instalada de 20 MW y requerirá de una inversión de USD 50 millones
- Generación Eléctrica Las Salinas obtuvo la aprobación de su EIA para su proyecto eólico Samaca, por lo que está previsto que se construya a fines del 2015 y empiece a operar en el 2018. El proyecto demandará una inversión de USD 286.6 millones y tendrá una capacidad de 120 MW.
- Huaura Power Group obtuvo la concesión definitiva para el desarrollo de la C.H. Yarucaya, la cual tendrá una capacidad instalada de 15 MW y requerirá una inversión de USD 27.6 millones.

Deal/Movimiento	Inversionista	Capacidad Instalada (MW)	Inversión (USD millones)
C.H. Chilia	Hidro Chilia S.A.C	181	520
Ampliación de capacidad - C.H. del Mantaro	ElectroPerú S.A.	1,000	400
C.H. Inambari	OAS (Egasur)	2,000	4,000
C.H. Tambo I, Tambo II y Paquitzapango	OAS (Egasur)	20,000	60,000
C.H. El Angel III	Generadora de Energía del Perú S.A.	19.9	27.59
C.H. Curibamba	Edelgel S.A.A.	192	480
C.H. Tres Hermanas	Grupo Cobra	97.75	317.6
C.H. Carpapata III	Unión Andina de Cementos S.A. (Unacem)	12.8	5
C.H. Santa Teresa	Luz del Sur S.A.A.	90.7	60
C.H. El Carmen	Generación Andina S.A.C	8.4	15.7
C.H. Cheves	Noruega Statkraft	168	600
C.H. Rapay 1, 2 (En estudios)	Noruega Statkraft	162	500
C.H. Chadín 2	AC Energía S.A.	192	480
C.E. Tres Hermanas	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	87.75	23.2
C.E. Marcona	Banco Interamericano de Desarrollo (BID)	32	44.1
C.H. Laguna Azul	Hidroeléctrica Laguna Azul S.R.L.	20	50
C. Eólica Samaca	Generación Eléctrica Las Salinas	120	286.6
C.H. Yarucaya	Huaura Power Group S.A.	15	27.6

Key dates

LICITACIONES

Proyectos por convocar

N°	Nombre del Proyecto	Potencia Instalada (MW)	Observación
1	Suministro de Energía de Nuevas Centrales Hidroeléctricas	1200,0	Se tiene proyectado que entre operación comercial a partir del año 2020-2021

Proyectos Convocados

N°	Nombre del Proyecto	Inversión Estimada (sin IGV)	Observación
1	Línea de Transmisión Azángaro - Juliaca - Puno (220 KV)	US\$ 68.9 millones	Adjudicación prevista para el cuarto trimestre de 2014.
2	Subestación Nueva Lurín (220/60 KV) y Líneas de Enlace (220 kV y 60 KV)	US\$ 49.6 millones	Adjudicación prevista para el cuarto trimestre de 2014.
3	Primera Etapa de la Subestación Carapongo y Enlaces de Conexión a Líneas Asociadas (220 y 500 KV)	US\$ 39.59 millones	Adjudicación prevista para el segundo trimestre de 2015.
4	Nueva Subestación (220 kV) Córpac y Línea de Transmisión Industriales - Córpac (220 KV)	US\$ 147.86 millones	Adjudicación prevista para el segundo trimestre de 2015.

Fuente: Cartera de proyectos - ProInversión

Subastas

Se prevé la apertura de una nueva subasta de energías renovables en el primer semestre-2015, con el objetivo de ampliar la capacidad de generación eléctrica usando este tipo de energía. Admitirá ofertas por proyectos de energía solar, eólica, biomasa, y geotérmica.

Licitaciones

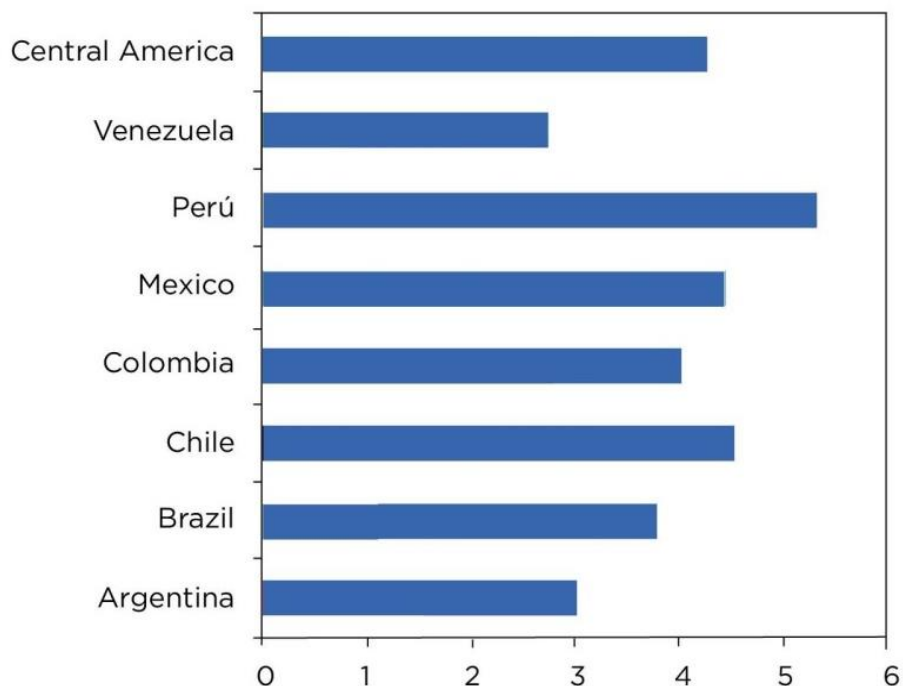
ProInversión tiene previsto subastar proyectos de generación hidroeléctrica por USD 2,500 millones en el 2015.

4. PERSPECTIVAS

Perspectivas del mercado eléctrico

Hay un gran potencial energético gracias a una amplia disponibilidad de recursos hídricos y de gas natural han permitido atender la creciente demanda eléctrica del país, la cual se tiene proyectado se incremente en 9.6% para el periodo 2013-2018. A más largo plazo, la generación total de energía eléctrica en el Perú crecerá en un promedio anual de 6.6% en el período 2014-2023, la tasa de crecimiento más rápida en Sudamérica. De este modo, el Perú tendría el más alto crecimiento de la región con aproximadamente 5.5 TWh de incremento hacia el 2023.

Crecimiento total de consumo de electricidad en América Latina (TWH), 2013-2023

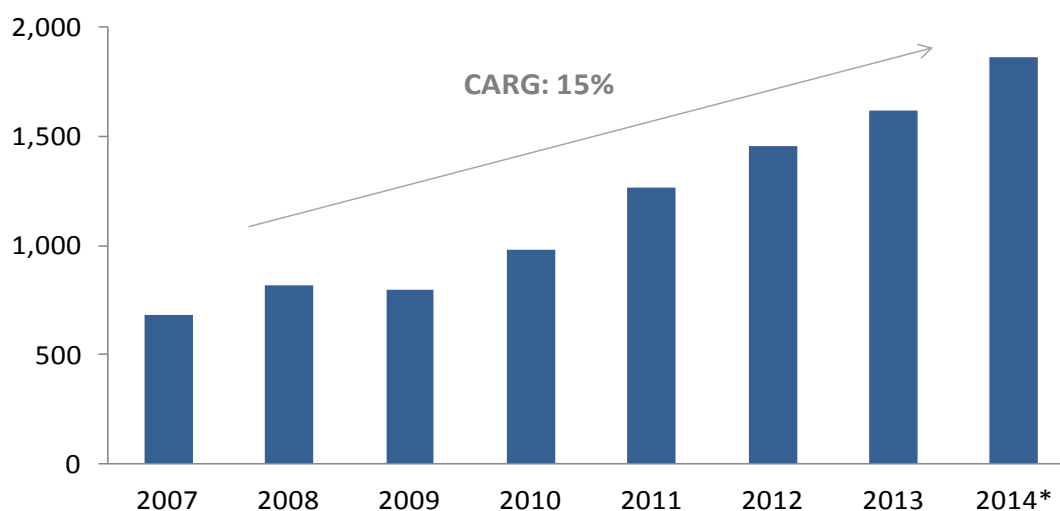


Perspectivas sobre impulsores de demanda eléctrica

La fuerte demanda de electricidad se da por la creciente base de consumidores y el sector minero de alto consumo energético.

El consumo interno se traduce principalmente en la electricidad consumida en los hogares que se da mayormente a base de electrodomésticos. El gasto anual de estos últimos se ha venido incrementando a una tasa de 15% anual promedio y se esperamos que esta tendencia continúe.

Gasto anual en electrodomésticos (USD millones)



El otro impulsor del incremento de demanda eléctrica es la continua demanda de la industria minera de Perú de alto consumo energético (que a marzo del 2012 representó el 55% del consumo total de electricidad en el país) seguirán siendo uno de los factores clave detrás de este aumento en el consumo de energía eléctrica. Hay 2 factores que apoyan nuestras estimaciones:

En septiembre de 2014, el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga anunció que el desarrollo de la actual cartera de proyectos mineros en el país (por valor de aproximadamente USD 60 mil millones) requerirá de electricidad por una capacidad instalada de aproximadamente 2,465MW.

En agosto de 2013, el entonces ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, dijo que los proyectos mineros por valor de más de USD15 mil millones debían entrar en operación, entre finales de 2013 y mediados de 2015. Entre los proyectos mineros referidos anteriormente tenemos:

Mapa de proyectos mineros 2014

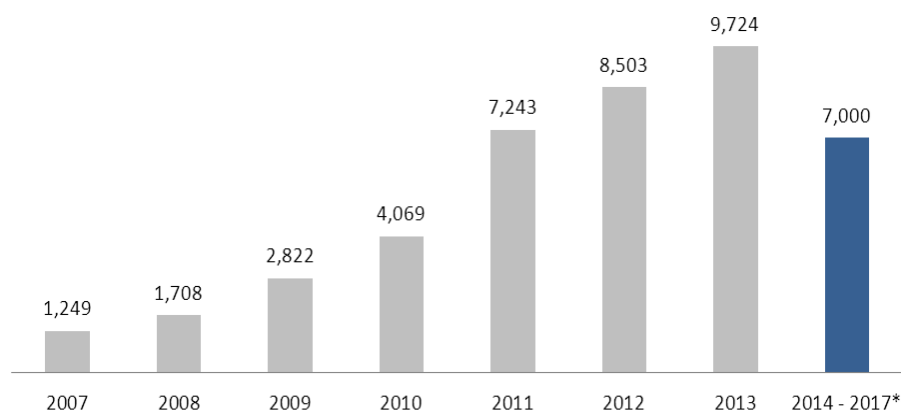


La inversión minera es parte de una tendencia mundial en un contexto de menores precios de metales. Sin embargo, este ritmo será menor a esta tendencia gracias a las ventajas comparativas del Perú respecto a otros países en términos de costo de producción, teniendo en su cartera 54 proyectos mineros.

Cartera estimada de proyectos mineros

	USD millones	%
Ampliación	9,612	15.77%
Con EIA aprobado	23,832	39.11%
Con EIA presentado	2,657	4.36%
En exploración	24,837	40.76%
Inversión total estimada	60,938	100%

Inversiones mineras (USD millones)

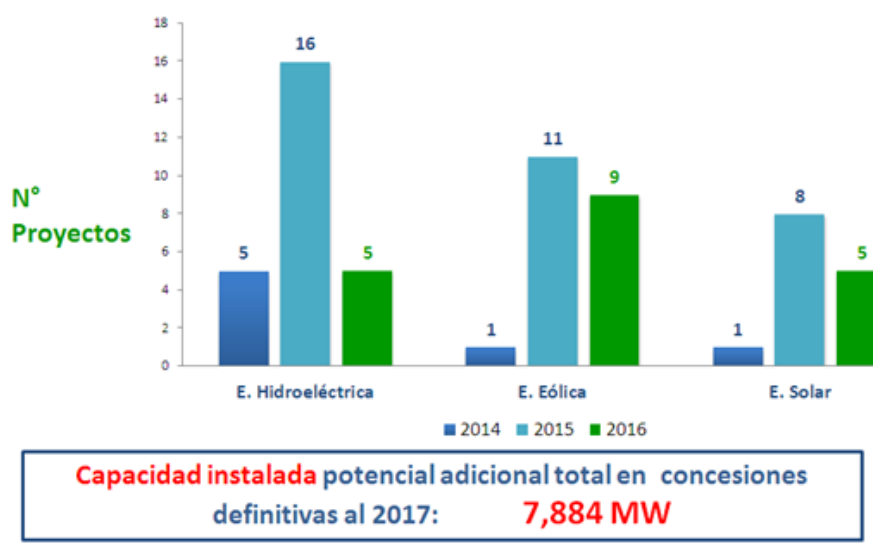


Perspectivas a mediano plazo

El Perú se ha planteado como meta que el 5% de la energía comercializada en el país sea aportada por energías no convencionales (eólicas, geotérmicas, solar) al 2017. Para llegar a ello, el país cuenta con una normativa que promueve la generación de electricidad con este tipo de fuentes, la que además brinda a los inversionistas beneficios atractivos para este tipo de proyectos. Así también, el gobierno se ha planteado dar licitaciones a 12 proyectos renovables no convencionales al 2017.

En los últimos cinco años, el Estado ha concesionado más de 50 proyectos de energía renovable, 20 de los cuales se prevé deberían estar operando al 2017 produciendo en su conjunto 4.2 millones de MW al año. Además se cuenta con 7,884 MW de capacidad potencial de concesiones temporales que terminaran sus estudios en el 2017.

Culminación de estudios



Por su parte, dada la inauguración del parque eólico más grande del Perú, Cupisnique, se estima que este y otros proyectos eólicos abrirán paso a un fuerte crecimiento de la generación eólica en el país, lo que contribuirá a reducir el uso de recursos fósiles. Además, se estima que los 500,000 paneles solares a implementar, incrementarán en 6% el promedio nacional de cobertura eléctrica y en 26 % la cobertura eléctrica en zonas rurales.

El objetivo principal para el Perú, según el Plan Energético Nacional 2014-2025, es el de disminuir la importación de hidrocarburos, para lo cual se planea poner en valor los principales recursos naturales competitivos que dispone el país, las fuentes hidroeléctricas. Así, se planea seguir con la promoción de las energías renovables no convencionales (fuentes eólicas, solares, mini centrales hidroeléctricas, entre otros), a través de subastas, con el fin de incrementar su participación en la generación eléctrica total, sin embargo, las centrales hidroeléctricas seguirán representando una mayor participación.

Todavía se tiene mucho espacio para seguir creciendo, gracias a las oportunidades de inversión con elevados retornos de capital, asociadas a la abundancia de recursos naturales y a la brecha de infraestructura. Además, el país al estar catalogado como uno de los más atractivos en inversiones de energías renovables en Latinoamérica, espera seguir captando inversiones de este tipo. Lo que, junto con el apoyo e incentivos por parte del gobierno peruano, le permitirá alcanzar su meta planteada al 2024.

SECTOR AGRONEGOCIOS

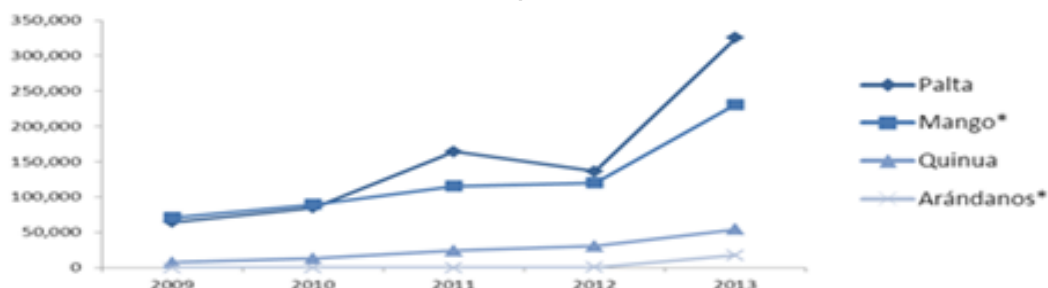


1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

Características

- Las agroexportaciones llegaron a USD 3,614 millones en el periodo Ene-Sep del 2014, impulsadas por la creciente demanda internacional de alimentos no tradicionales.
- Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar (2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas (4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
- Perú cuenta con 7.6 millones de hectáreas con potencial agrícola directo, pero se utilizan menos de 3.6 millones.
- Se proyecta que las 100,000 hectáreas dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes.
- Más de USD 4,000 millones en exportación de productos frescos y procesados a más de 145 países.
- Exportaciones agrarias no tradicionales representan el 85.7% de los envíos totales.
- Productos orgánicos con un alto potencial de exportación.
- La gran diversidad de productos agrícolas que se cultivan en territorio peruano le da al país una ventaja significativa con relación a otros países pues muchos de ellos son de gran importancia para el comercio exterior.
- Entre los productos no tradicionales con un gran potencial para producir y comercializar debido al constante crecimiento de la demanda traducido en el incremento continuo de las exportaciones, se encuentran la palta, el mango, la quinua y los arándanos.

Evolución exportaciones peruanas de productos claves (Valor FOB – Miles U\$D)



FODA

Oportunidades

- TLCs ofrecen oportunidades para aumentar la inversión y mejorar la diversificación de las exportaciones peruanas
- Con EE.UU., la UE y China.
- Creciente demanda internacional por alimentos no tradicionales
- Así como mejores precios presentados al mercado internacional.
- Nuevos mercados para productos agrícolas peruanos
- Exportaciones nacionales llegan a 133 países.
- Mayor valoración y conocimiento de las propiedades nutricionales de los alimentos
- Así como la tendencia creciente de consumir alimentos saludables, a nivel mundial.

Amenazas

- Crecimiento de las exportaciones podrían verse afectadas por la situación económica de los mercados internacionales
- Posible reducción del crecimiento de países emergentes, lenta recuperación de la crisis económica, debilidad de precios en países afectados por la crisis.
- Fenómeno del Niño previsto para el 2015 podría afectar los cultivos
- Sobre todo aquellos que se cultivan en la costa del Perú
- Agroquímicos importados
- En su mayoría provienen de la industria extranjera

Fortalezas

- La riqueza de recursos del Perú y su compromiso de cerrar su déficit de infraestructura brinda mayor competitividad al sector
- Para el óptimo desarrollo de la actividad agrícola y con ello, el crecimiento de las exportaciones.
- Gran apoyo del Gobierno para incentivar la promoción y comercialización de productos agrícolas en el extranjero
- Mediante ferias y a nuevos mercados como el asiático.
- Implementación de proyectos de infraestructura hídrica a nivel nacional
- 120 proyectos para cubrir más de 70 mil hectáreas de cultivo, a través del programa Mi Riego.

Debilidades

- Constante presencia de una diversidad de plagas y enfermedades que atacan a la producción agrícola
- Surge necesidad de usar productos químicos para combatir este mal
- Infraestructura subdesarrollada

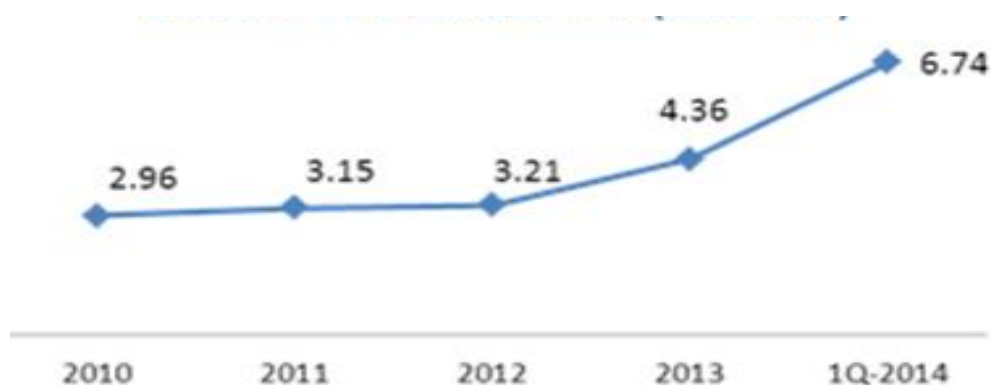
- Aumenta los costos logísticos, sobre todo en el transporte de productos al mercado.
- Falta de oferta de productos con valor agregado
- Perú exporta materia prima y otros países le agregan valor, lo que representa una oportunidad desaprovechada.

2. QUINUA

Balance Actual

- Las propiedades nutricionales de la quinua hacen de este grano un producto con gran potencial para la producción y expansión del comercio.
- Hoy en día existen distintos productos derivados de la quinua, tales como harina, fideos, bebidas, barras energéticas, suplementos alimenticios, entre otros.
- Tradicionalmente consumida en Perú y Bolivia, la quinua ha ido ganando protagonismo a través de los años y a lo largo del mundo.
- Perú, Bolivia y Ecuador concentran cerca del 80% de la producción mundial de quinua.
- Perú apunta a desplazar a Bolivia de su primer lugar como el mayor productor de quinua, gracias al aumento sostenido de sus exportaciones.
- El precio internacional de la quinua (valor FOB) en los últimos cinco años ha crecido a un ritmo del 20% anual en promedio.

Evolución precio promedio FOB mundial de la quinua (USD/KG.)



Análisis del sector

Barreras de entrada

- Producción concentrada en el Altiplano: Puno produce más del 40% del Perú, seguido de Arequipa, Junín y Ayacucho
- Tiempo de siembra: 5-6 meses en sierra, y 4 meses en costa.
- Adaptabilidad en costa y sierra: cultivo en 0-4,000 msnm.
- Quinoa orgánica proveniente de la sierra, sin fertilizantes hay menos costos.
- La costa produce más, pero cuesta más. Hay oportunidades de cuadruplicar (4,000 Kg/Ha) la producción de la sierra, sin embargo requiere de fertilizantes y fungicidas debido al clima costero húmedo.

Gobierno

- Se han implementado nuevos programas de innovación tecnológica para mejorar la eficiencia productiva de la quinoa en la Comunidad Andina.
- Se dio el año internacional de la Quinoa en el 2013, proyecto financiado por los gobiernos de Perú, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador.

Avance Tecnológico

- La siembra aún se realiza con las manos, por lo que se pierde el 50% del grano en los cultivos.
- Con nuevas tecnologías de cultivo y nuevas variedades mejoradas, se podría cuadruplicar la producción.

Poder de negociación de los Proveedores

- Mano de obra barata: generalmente conformada por miembros y parientes de familias productoras, USD 3 promedio por jornal.
- Mayor demanda de plaguicidas: 6 compañías extranjeras y otras 20 locales lanzarán nuevos agroquímicos para abastecer al mercado nacional en el 2014.

Poder de negociación de los Consumidores

- Los consumidores de países desarrollados prefieren alimentos orgánicos, y están dispuestos a pagar más por ellos.
- Las cadenas supermercados se mostraron interesados en adquirir la quinoa para abastecer sus establecimientos, durante la Expoalimentaria Andina 2013.

Aspecto Social

- La quinua es muy adaptable, por lo que desempeña un papel muy importante en la erradicación del hambre, la desnutrición y la pobreza.
- Cultivos en la costa y sierra permitirán que la quinua baje de precio, y que los programas sociales puedan comprarla más.

Competidores

- Bolivia es el mayor productor y exportador mundial, relegando al Perú al 2° lugar. Sin embargo, Perú está tomando medidas para superarlo.
- Estados Unidos: es el 3° mayor exportador de quinua, sin embargo, este país es el mayor importador del Perú y depende mucho del abastecimiento peruano y boliviano.
- La quinua es también cultivada en Canadá, China, Suecia, Dinamarca, Holanda, entre otros.
- EE.UU. y Canadá han anunciado que realizarán investigaciones para desarrollar variedades que se adapten a sus zonas de baja altura.

Sustitutos

- Kiwicha tradicional: su valor energético es mayor que el de otros cereales después de la quinua.
- Trigo universal: contiene fuentes nutricionales muy valoradas en el mundo. El 90% del cereal es importado de Canadá, EE.UU., Rusia, Argentina, y Paraguay.
- Menestras: de vital importancia en la dieta diaria de los niños, pues contienen un alto contenido de proteínas.
- Soya: contiene cantidades significativas de minerales, y es valorado principalmente como un sustituto principal de la quinua en los mercados extranjeros.

Aspecto Internacional

- La quinua es cada vez más popular en los mercados extranjeros, como en EE.UU., Europa, China y Japón.
- Gracias al Año Internacional de la Quinua (2013) hubo más inversión para el sector quinero de los países andinos. Universidades, gobiernos y organismos internacionales (BM, BID, FAO) colaboraron.
- Solo en el período Ene-Sep del 2014, las exportaciones peruanas de quinua se incrementaron en 222%, respecto al mismo período del año anterior, registrando USD 141 millones, gracias a la demanda internacional en crecimiento.
- Los principales destinos de exportación de la quinua peruana son Estados Unidos (52.48% del total exportado en el período Ene-Sep del 2014), Canadá (9.93%), Países Bajos (6.38%) y Australia (4.96%); sumando 60 mercados con presencia de quinua en total.

FODA

Oportunidades

- Tendencia creciente de preferencia por alimentos naturales y orgánicos en países desarrollados
- Asegura un escenario favorable para la quinua orgánica del Perú.
- Gobierno incentiva los cultivos de quinua para abastecer a sus programas sociales
- Apoyó en la financiación del Año Internacional de la Quinua (2013).
- Quinua representa una solución para erradicar la desnutrición mundial
- Al ser altamente nutritiva y adaptable.
- Más empresas, peruanas y extranjeras, incluyen a la quinua en la elaboración de sus productos
- Además de llevar sus portafolios al extranjero.

Amenazas

- Agroquímicos importados
- En su mayoría provienen de la industria extranjera.
- Bolivia crece en su producción y exportaciones de quinua
- Aprovechando la creciente demanda mundial insatisfecha.
- Mayor popularidad de productos sustitutos
- Incremento de la demanda, producción y exportación de otros granos como la kiwicha.
- Son más los países que invierten en I+D para adaptar el cultivo de quinua a sus geografías
- Podría representar una disminución de demanda en estos países.

Fortalezas

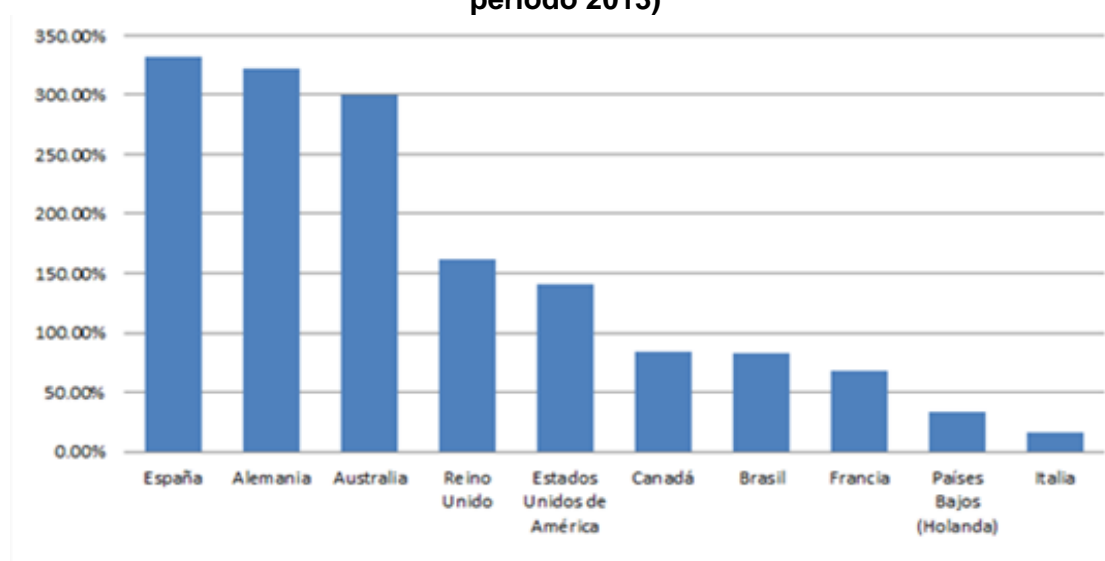
- Perú es el segundo mayor productor y exportador de quinua
- Se comenzó una “producción agresiva” de quinua convencional en el 2013.
- Mano de obra barata para cultivos
- En comparación a la producción de otros alimentos.
- Gobierno incentiva la promoción y comercialización de quinua en el extranjero
- Mediante ferias internacionales y programas de innovación relacionados.
- Crecimiento sostenido del precio y el volumen exportado de quinua
- Sobre todo a Estados Unidos.
- Usos diversos de la quinua crean mayor mercado
- Su inserción en la dieta familiar se ha acelerado debido a su promoción.

Debilidades

- Falta de tecnología para la siembra y la cosecha
- Al realizarse manualmente se pierde mucha producción.
- Falta de comercialización de la quinua con valor agregado
- Perú exporta su producción natural y otros países, como EE.UU, la reexportan con valor agregado.

Compradores

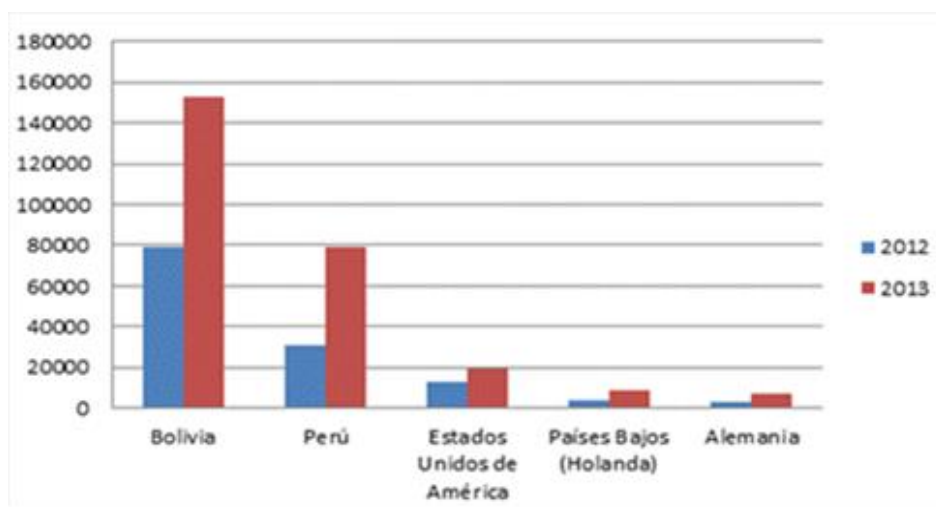
Crecimiento de Importaciones Mar – Jun 2014 (Var% en US\$ respecto del mismo periodo 2013)



El boom de la quinua tiene para rato. Tiene más de sesenta mercados internacionales y entre los años 2013 y 2014 el país que ha presentado mayor crecimiento en sus importaciones ha sido España.

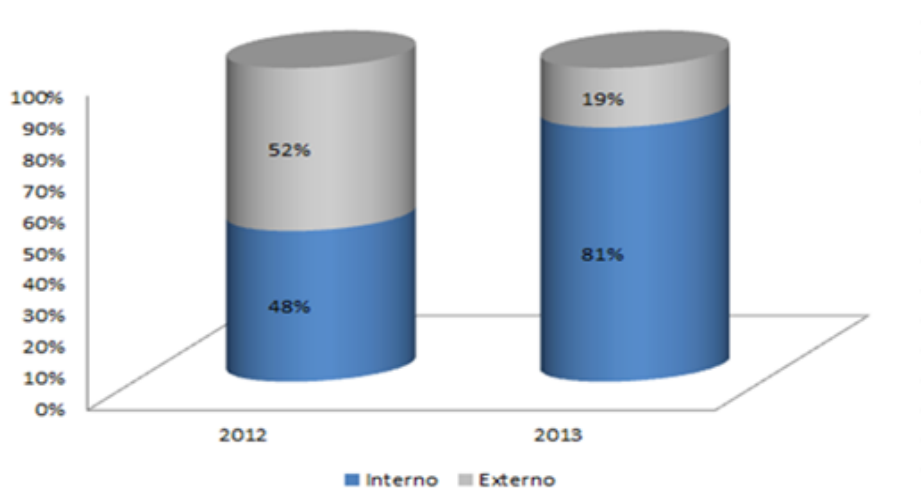
Competencia

Top 5 de exportadores de quinua (Valor en US\$ respecto a los años 2010 – 2013)



En estos últimos años, Bolivia y Perú se presentan como los principales productores y exportadores de quinua como consecuencia del boom que estalló hace una década en torno a este nutritivo y saludable cereal.

Consumo en el Mercado Interno Boliviano y Exportaciones de Quinua Boliviana



El Consumo Interno de quinua boliviana aumentó en 33% entre los años 2012 y 2013.

Tendencias Identificadas

- La quinua se ha popularizado en países desarrollados, sobretodo la variedad orgánica, y su demanda seguirá creciendo en los países de todos los continentes, incluyendo a África.
- Este producto finalmente pudo ingresar a Ucrania y Bulgaria a mediados del 2014 y aún se siguen buscando nuevos mercados.
- Perspectivas positivas para la quinua, pues el Gobierno la promociona fuertemente, mediante ferias y oficinas comerciales en el extranjero, así como también, brinda asesoramiento al agroexportador.
- Los campos de cultivo se han expandido por toda la costa, con el fin de aumentar la capacidad de producción del Perú.
- Esperamos que con el aumento de capacidad, por lo menos, ahora, se exporte más de la mitad de producción nacional, para abastecer a la demanda insatisfecha en el extranjero.
- Avizoramos que países desarrollados como EE.UU. aspiran obtener sus propias variedades para el abastecimiento interno.
- Hay un crecimiento exponencial del valor FOB exportado por Perú. Esperamos que este valor crezca en al menos 100% culminado el año 2014.

Nuestra Visión del Producto

Factores Positivos

- Quinua peruana con un gran potencial para la producción y el comercio en el exterior.
- Mayor elaboración de productos a base de quinua, gran demanda de estos en el extranjero.
- Crecimiento sostenido del comercio y el precio internacional de la quinua.
- Implementación de programas de innovación tecnológica para mejorar la productividad.
- Considerada resistente al cambio climático y como una opción para erradicar el hambre y la desnutrición.

Factores Negativos

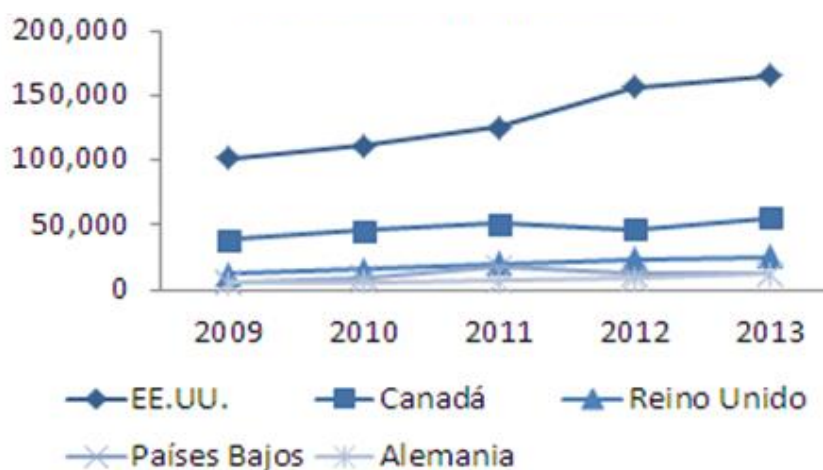
- Bolivia como mayor productor de quinua y con exportaciones en crecimiento.
- Aún falta tecnología por implementar al cultivo y cosecha de la quinua.
- Presencia creciente de productos sustitutos.
- Mayores procesos de adaptación de la quinua a las tierras y climas de otros países.

3. ARÁNDANO

Balance Actual

- Reconocidos a nivel internacional por su alto contenido de vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales son elementos muy beneficiosos para la salud.
- El mercado de blueberries cuenta con un público de alto poder adquisitivo.
- El consumo de arándanos frescos se ha ido incrementando cada vez más en los mercados tradicionales, EE.UU y Europa.
- EE.UU. es el mayor consumidor de arándanos peruanos, con USD 3.8 millones en importaciones, seguido de los Países Bajos y Hong Kong, con USD 1.2 millones y 257,000 respectivamente.
- Los principales países importadores de arándanos son EE.UU, como el mayor importador, seguido de Canadá, el Reino Unido, los Países Bajos y Alemania.
- Las exportaciones peruanas de arándanos registraron un aumento de 230% en el periodo Ene-Sep del 2014, respecto al mismo periodo del año anterior.

Top 5 Países Importadores de arándanos (Toneladas)



Análisis del sector

Barreras de Entrada

- Existe cierta incertidumbre sobre la producción de arándanos pues su cultivo solo se viene manejando hace pocos años en el Perú (2009).
- Muchos terrenos mal aprovechados pueden considerarse potenciales para el cultivo de arándanos.
- Ausencia de técnicos y profesionales capacitados para este cultivo. Existe la necesidad de traer expertos de Chile y Argentina.
- Se requiere de una fuerte inversión no menor a USD 30 mil por Ha.

Gobierno

- Sierra Exportadora viene impulsando la producción de arándanos, apoyando a los pequeños y medianos productores de la sierra.
- Se creó el programa Perú Berries, el cual actúa como intermediario en la venta de arándanos, impulsa el cultivo y articula a los pequeños y medianos productores con las grandes empresas agroindustriales.
- Se vienen realizando capacitación a productores y empresarios sobre la forma de cultivo de arándanos así como las oportunidades de mercado, contando con expertos en el cultivo y comercio de arándanos.

Poder de negociación de los proveedores

- Mano de obra es escasa en ciertas regiones.
- Hay variedades de arándanos que se pueden conseguir que con 4 y 7 meses de siembra, en conos y bolsas, para su inmediata plantación, permitiendo ahorrar tiempo en el cultivo de este fruto.

Poder de negociación de los consumidores

- La minoría peruana dispuesta a comprar arándanos es muy sensible al precio. Se consideran muy caros en relación a otras frutas y también escasos.
- La mayoría de la población peruana no reconoce o no ha consumido arándanos.
- El mercado mundial demanda arándanos principalmente como fruto fresco.
- Existe la oportunidad de aprovechar el creciente mercado que consume arándanos con valor agregado.

Aspecto Social

- Productores peruanos de diversas regiones del país ven en los arándanos una oportunidad de desarrollo. Buscan asociarse con grandes empresas a quienes proveer.

Competidores

- EE.UU. es el mayor productor de arándanos a nivel mundial, seguido de Chile.
- Otros importantes productores son Polonia, España, Argentina y China.
- Existen nuevas posibilidades de expandir las hectáreas destinadas a la producción de arándanos, sobretodo en Europa y China.

Aspecto Internacional

- Los arándanos peruanos muy bien recibidos en los mercados de EE.UU., Reino Unido, Holanda, Hong Kong, entre otros, por lo que se alcanzaron exportaciones de casi USD 12 millones en el periodo Ene-Sep del 2014.
- Productores extranjeros invierten cada vez más en tecnología e infraestructura con el objetivo de mejorar la calidad de la fruta y proteger sus cultivos.
- Más de 4,000 nuevos productos a base de arándanos son introducidos a los distintos mercados del mundo cada año.
- Perú es visto como un productor todavía incipiente.

FODA

Oportunidades

- Existen posibilidades de brindar más productos a base de arándanos al consumidor
- Dada la creciente demanda de estos productos.
- Gran apoyo de Sierra Exportadora para incentivar la inversión en arándanos
- A través de exhibición de parcelas demostrativas con el fin de atraer empresarios para invertir.
- Creciente tendencia global del consumo de productos orgánicos
- Representa una gran oportunidad de exportar arándanos frescos orgánicos.
- Perú con capacidad de abastecer al mercado internacional en épocas de escasez
- Durante los meses de setiembre a noviembre, donde se cosechan los arándanos en el país.

Amenazas

- Plagas muy dañinas
- Constante amenaza de bacterias y hongos que afecten a la producción, además del daño provocado por los pájaros.
- Presencia de comerciantes que importan y venden pequeñas plantas enfermas o de mala genética
- Productores deben tener cuidado al elegir a sus proveedores.

- Variaciones bruscas de temperatura
- Como consecuencia del cambio climático.
- De no haber buenos resultados, habrá hermetismo por parte de los productores a seguir cultivando arándanos
- Aún más tratándose de un cultivo caro.

Fortalezas

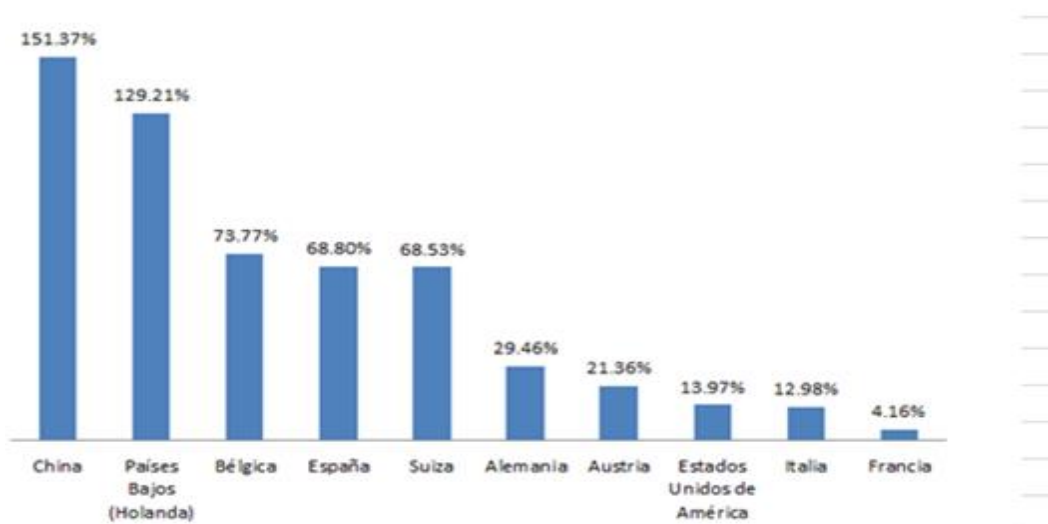
- Arándano altamente atractivo en los mercados extranjeros
- Sus propiedades nutricionales, medicinales y los distintos usos que se le puede dar, son factores fundamentales de su gran demanda.
- Arándanos responden cada vez mejor a las diversas zonas agrícolas del Perú
- Teniendo la oportunidad de implementar más variedades de este fruto en estos campos
- Grandes y medianas empresas están incursionando en el cultivo de arándanos
- Quienes muestran un creciente interés de comercializar el fruto hacia el exterior.
- Existencia creciente de viveros con plantas in vitro
- Y semillas en el Perú.

Debilidades

- Falta de una logística adecuada
- Para embarcar el producto a exportar a tiempo y en buenas condiciones.
- Mano de obra escasa y poco capacitada para el cultivo de arándanos.
- Necesidad de mayores programas de capacitaciones.
- La inversión para cultivar el fruto es alta
- 30 mil dólares por hectárea.
- Todavía hay necesidad de usar fertilizantes y aplicaciones hormonales para su crecimiento
- Lo que a pesar de ello retrasa la disponibilidad del fruto.
- Producto desconocido en el mercado local
- Existencia de diversidad de frutos con gran demanda.

Compradores

Crecimiento de Importaciones de arándanos Mar – Jun 2014 (Var% en US\$ respecto del mismo periodo 2013)



El aumento del consumo de arándano se ha visto impulsado en mayor medida por un gran interés de los consumidores en seguir una alimentación sana, es así como entre los años 2013 y 2014, el país que ha presentado mayor crecimiento en el valor de volúmenes importados ha sido China.

Tendencias Identificadas

- Rusia, Reino Unido, Alemania y Brasil representan una gran oportunidad para exportar arándanos peruanos, además del tradicional mercado de EE.UU., dado su creciente incremento de la demanda de este fruto.
- Se estima que al 2020 las hectáreas sembradas dedicadas al cultivo de arándanos se incrementen de 550 a 4,000, generando una oportunidad para que las empresas exportadoras incluyan a este fruto en su portafolio de oferta.
- Se tiene proyectado que la demanda de arándanos en el mercado mundial siga aumentando dejando la posibilidad al Perú de ser uno de los principales productores de arándanos en todo el mundo en la próxima década. Asimismo, se espera una demanda anual de 60,000 ton. en China al 2016.
- Algunas regiones del Perú, como Lambayeque, están experimentando la siembra de arándanos de forma orgánica.
- De todos los programas que maneja Sierra Exportadora, Perú Berries es uno de los tres principales a los cuales se proyecta darles mayor atención para impulsar su desarrollo y así alcanzar los objetivos planteados.

Nuestra Visión del Proyecto

Factores Positivos

- Arándanos como fruto con gran demanda, valoración y rentabilidad a nivel internacional.
- Las exportaciones peruanas de arándanos vienen siguiendo una fuerte tendencia de crecimiento.
- Gran apoyo por parte del gobierno para impulsar el cultivo y la exportación de arándanos.
- Perú cuenta con lo necesario para impulsar la producción de arándanos así como su envío al mercado internacional.

Factores Negativos

- Aún se necesita de mayor expertise en el cultivo de arándanos, así como de asesorías técnicas.
- Se necesitan de más especialistas en nutrición, plagas y enfermedades para obtener un mayor rendimiento.
- Cultivar arándanos requiere de una fuerte inversión y un intenso trabajo para mantener a las plantas saludables.
- Aún queda mucho por trabajar en cuanto a la producción y exportación de este fruto, sin embargo, existen perspectivas positivas.

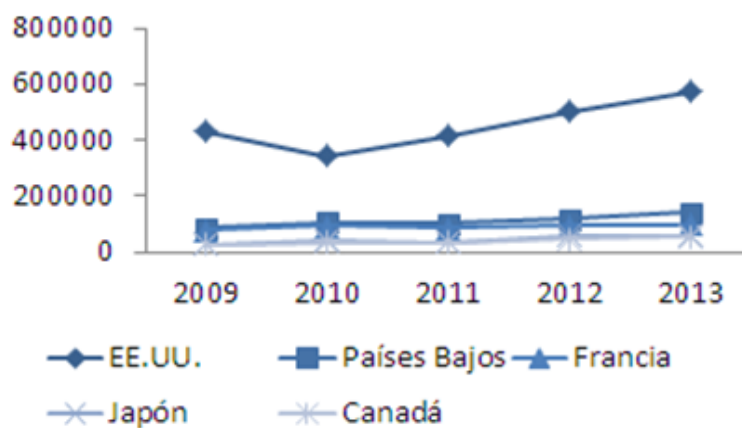
Performance Superior del Producto

4. PALTA

Balance Actual

- Reconocida a nivel internacional por su alto contenido vitamínico y apreciada por su versatilidad para preparar diversos platillos.
- El consumo de palta en los países europeos, sobre todo en Holanda y España, ha venido presentando un fuerte crecimiento.
- Perú exporta las variedades de palta Fuerte y Hass, con menos de 10% y mas del 90%, respectivamente del total de exportaciones de este fruto.
- La palta Hass es la variedad comercial por excelencia en el mercado mundial, la cual se mantiene libre de aranceles en EE.UU. y Europa.
- En temporadas bajas de palta se puede llegar a pagar el doble o hasta el triple por la palta Hass en el mercado internacional.
- Los principales países importadores de palta son EE.UU, como el mayor importador, seguido de los Países Bajos, Francia, Japón y Canadá.

Top 5 Países Importadores de Palta (Toneladas)



Análisis del sector

Barreras de entrada

- Las condiciones climáticas de la costa peruana ofrecen excelentes condiciones para la producción de paltas.
- El rendimiento promedio de palta Hass en la sierra peruana es 33% mayor al de la costa.
- El 98% de la producción peruana de palta está concentrada en la costa.
- En la sierra se puede sembrar como máximo a 2.200 msnm. (CEPES)

Gobierno

- La palta no requiere autorización sanitaria ni análisis de DIGESA, e INDECOPI no limita su uso, cultivo ni forma de venta.
- La nueva ley de promoción agrícola del Perú, viene incentivando la promoción de la palta Hass peruana para su consumo en los EUA.

Avance Tecnológico

- Nuevas Técnicas de agricultura y de irrigación logran la optimización de recursos hídricos y fertilizantes en cultivos de palta.
- Perú y EE.UU. están desarrollando investigaciones sobre agricultura, lo que serviría para implementar nueva tecnología que haga más eficiente la producción de paltas.

Poder de negociación de los proveedores

- Los proveedores ofrecen arbolitos injertados debido a que es el mejor método para obtener una calidad, forma y tamaño de paltas uniformes.
- La mayoría de fertilizantes agrícolas son importados, sin embargo, Piura cuenta con una gran planta productora de fertilizantes que pretende ser una alternativa a la importación.
- Algunas empresas ofrecen fungicidas inocuos al medio ambiente.

Poder de negociación de los consumidores

- Debido a los cambios económicos, hay una tendencia a que predomine el precio, y la palta Hass es una alternativa relativamente económica.
- Ahora existe el SISAP, una herramienta virtual que permite a los consumidores saber el precio promedio actual de una gran variedad de productos agrícolas.

Sustitutos

- Las mermeladas, embutidos, aceitunas, atún, entre otros; para el acompañamiento en los desayunos, preparación de ensaladas, etc.

Competidores

- México, primer productor, consumidor y exportador de paltas a nivel mundial.
- Chile, uno de los mayores productores a nivel regional, quien no tiene restricciones de plagas al mercado EUA.
- Sudáfrica se plantea como un competidor para el mercado de los EUA, sobre todo en cuanto a la calidad de sus paltas.

Aspecto Social

- Las oportunidades de exportación incentivan a los campesinos a cultivar palta, pues obtienen un precio justo y brindan un mejor nivel de vida a su familia, al igual que contribuyen al desarrollo de su comunidad.

Aspecto Internacional

- Perú el 2° exportador de paltas a nivel mundial, con 12% del volumen total exportado en el 2013.
- El consumo de palta a nivel mundial está acentuado por la tendencia al consumo de productos con grasas naturales.
- El ingreso de la palta a los mercados internacionales se viene dando a precios competitivos.

FODA

Oportunidades

- Creciente producción de paltas en el Perú
- Debido a las oportunidades de exportación hacia nuevos mercados y a los tradicionales.
- Atractivo para los mercados internacionales
- Mayor conocimiento de sus propiedades y percepción de un producto beneficioso para la salud.
- La PAC, una asociación bilateral Perú-EE.UU. Impulsa la exportación de la palta Hass
- Promocionando esta variedad en el mercado estadounidense.
- Creciente demanda en nuevos mercados
- La palta peruana ha despertado el interés de nuevos mercados, sobre todo en Asia, para su exportación hacia estos mercados.

Amenazas

- El fenómeno del niño podría afectar los cultivos de palta en el 2015
- En la costa central y en el norte del Perú.
- Plagas muy dañinas
- Constante amenaza de bacterias y hongos que afecten a la producción.
- Presencia de comerciantes que importan y venden pequeñas plantas enfermas o de mala genética
- Productores deben tener cuidado al elegir a sus proveedores.
- Creciente competencia de otros exportadores
- Principalmente de México, algunos países europeos, Chile y EE.UU.

Fortalezas

- Perú es uno de los 20 países con mayor rendimiento en producción de paltas, 10.8 TM por Ha
- Superando a México (10.1) y Chile (4.3).
- Excelentes condiciones para la producción de palta en la costa peruana
- Por las condiciones climáticas y las características del suelo y el agua.
- Numerosa mano de obra disponible y barata
- El 66% de la PEA del área rural del Perú se dedica a la agricultura.
- Manejo de una buena logística para la exportación de palta
- A diferencia de otros frutos, debido a la experiencia en el producto.

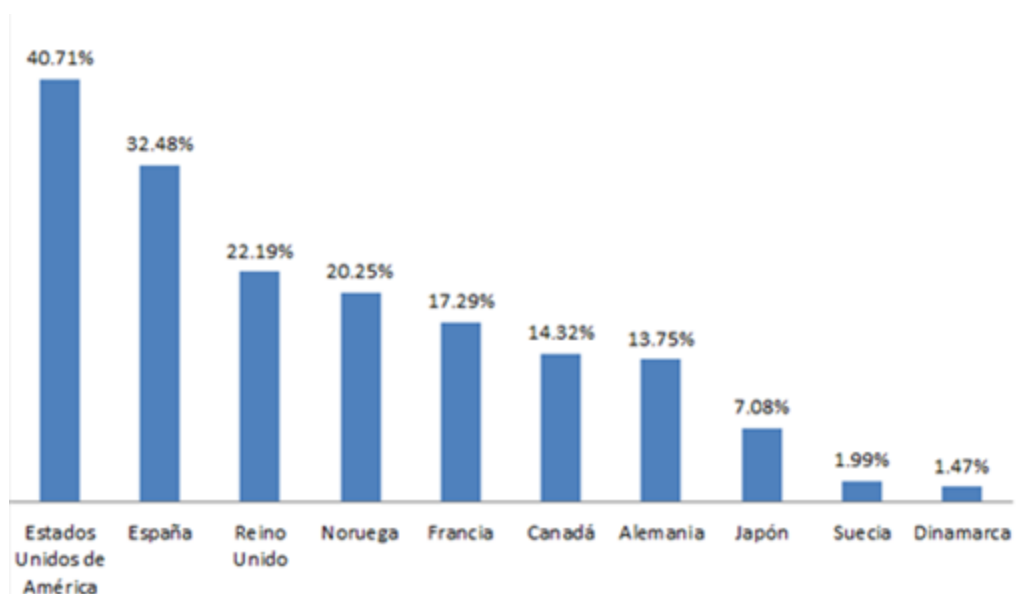
Debilidades

- Excesiva concentración de las exportaciones en Europa
- Poco a poco se irá ingresando a nuevos mercados e incrementando la presencia de la palta en otros mercados como EE.UU.
- Baja cultura de consumo interno por la palta
- Peruanos desconocen el fruto, sus propiedades, utilidades y variedad.

- Disponibilidad limitada del fruto
- Época de cosecha entre mayo y agosto para la palta Hass, y entre enero y marzo para la palta Fuerte.

Compradores

Crecimiento de Importaciones de palta Mar – Jun 2014 (Var% en US\$ respecto del mismo periodo 2013)



Estados Unidos es un importador neto de frutas. El aumento de sus importaciones se ha debido en parte al crecimiento de las minorías dentro de la población estadounidense y por un aumento en la demanda de nuevos productos. Entre los años 2013 y 2014 ha presentado la mayor variación de los volúmenes importados de palta con 40.71%.

Tendencias Identificadas

- Se estima que la exportación de paltas Hass a EE.UU. Tendrán su año record en el 2014 con la venta de 60 mil toneladas, lo cual representará un incremento del 120% respecto al 2013.
- El precio promedio internacional de la palta ha venido incrementándose en 10% en los primeros nueve meses del 2014, asimismo las exportaciones de paltas frescas aumentaron en un 67.7% en el mismo período.

- La producción de paltas viene en aumento y se estima seguirá esta tendencia gracias al crecimiento del consumo per cápita de los mercados claves como EE.UU., Países Bajos, Francia, Japón y Canadá.
- Se tiene proyectado que la palta ingrese a Asia en el 2015, debido a su gran interés por consumir este fruto. Asimismo, se prevé que ingrese a las grandes cadenas alemanas (Globus, Real y Rewe) en el mismo año.
- El Perú apunta a posicionarse como el tercer mayor productor de paltas al 2018, gracias a la entrada comercial de las plantas jóvenes de paltas. Actualmente ocupa el sexto lugar.
- Rusia es ahora visto como un atractivo mercado potencial para la entrada de paltas y otros frutos, además de China y Chile, con quienes ya se están realizando negociaciones para ingresar a estos mercados.
- Se estima que al 2016, se produzcan 10 mil hectáreas de palta en la sierra peruana, de las cuales 95% sería de la variedad Hass.

Nuestra Visión del Producto

Factores Positivos

- Uno de los principales productos agrícolas no tradicionales exportados por el Perú (El segundo al 2012, después de los espárragos).
- Creciente demanda de mercados internacionales.
- Mayores oportunidades de exportación a nuevos mercados.
- Excelentes condiciones climáticas para la producción de paltas en el Perú.
- Realización de nuevas investigaciones e implementación de nuevas técnicas para la producción.

Factores Negativos

- Creciente presencia de otros países exportadores de palta, como México, Chile, algunos países europeos y EE.UU.
- Poca cultura de consumo interno de palta pues no llega a más de 2 kg. per cápita.
- El fruto solo está disponible durante seis meses del año, por lo que limita las campañas de promoción que se vienen realizando.

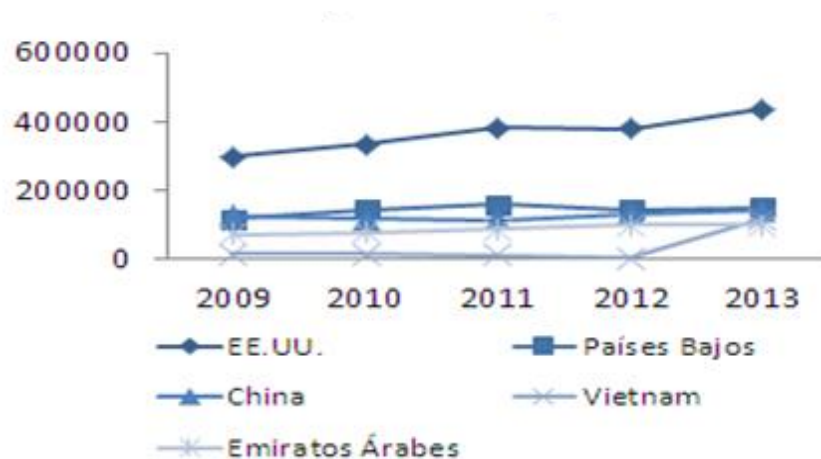
Performance Superior del Producto

5. MANGO

Balance actual

- Muy apreciado, tanto a nivel local como internacional, por su dulzor y su valor nutricional, además de ser muy empleado en la repostería.
- Actualmente, el 30% de la producción total de mangos se comercializa en el mercado local y el 70% restante se exporta a los mercados internacionales.
- La creciente demanda proveniente de EE.UU. y Europa se concentra en mangos frescos y congelados.
- Sin embargo, los consumidores requieren cada vez más de productos con valor agregado y que sean saludables.
- El precio promedio internacional de la tonelada de mango (\$1,100) prácticamente duplica al precio del mercado interno (\$600).
- Los principales países importadores de mango son EE.UU., como el mayor importador, seguido de los Países Bajos, China, Vietnam y los Emiratos Árabes.

Top 5 Países Importadores de mango (Toneladas)



Análisis del sector

Barreras de entrada

- Producción concentrada en la costa norte del país: Piura (70%), Lambayeque (15%), Ancash (10%), Ica y La Libertad.
- La cosecha de mangos se da a partir del cuarto año de trasplantado.
- El clima de la región norte le proporciona al mango su aspecto colorido, así como una protección natural contra las enfermedades relacionadas con la humedad.
- El boom de la agroexportación y el incremento de la riqueza del país ha generado un fuerte incremento en los precios de los terrenos agrícolas.

Gobierno

- La ley de promoción agrícola del Perú viene incentivando la promoción del mango peruano para su consumo en los EE.UU.
- En el mercado local no se necesita de una certificación por parte de DIGESA, pero en caso de exportación a EE.UU. Y Europa se requiere de un certificado fitosanitario de SENASA.

Avance Tecnológico

- El tratamiento en frío y el proceso hidrotérmico, son los procedimientos más efectivos para descartar la mosca de la fruta en el mango, los cuales son los métodos más demandados en los mercados extranjeros con altas barreras fitosanitarias.

Poder de negociación de los proveedores

- Debido a la entrada de los centros comerciales, los fundos agrícolas vienen compitiendo con ellos por la captación y retención de mano de obra.
- Al igual que para otros frutos, los fertilizantes agrícolas son en su mayoría importados. Sin embargo, en Piura, donde hay gran presencia de mangos, se encuentra una planta productora de fertilizantes.

Poder de negociación de los consumidores

- Los consumidores a nivel internacional requieren de un producto con valor agregado que les permita mantener una dieta saludable.
- Los consumidores peruanos prefieren los mercados mayoristas o minoristas de frutas, antes que los supermercados.

Sustitutos

- Existe una gran variedad de frutas que pueden reemplazar al mango: frutas dulces, ácidas y neutras, sobre todo las frutas dulces.

Aspecto Social

- El mango, al contar con la certificación Fair Trade, lo cual asegura que la fruta haya sido producida respetando los valores éticos, beneficia en justa medida a toda la línea de producción, principalmente al agricultor y su comunidad, generando un mayor ingreso para estos.

Competidores

- México es considerado el actual líder en exportación de mango, con USD 301 millones de exportaciones registradas en el 2013.
- Holanda es el tercer mayor exportador a nivel mundial pero paradójicamente es uno de los mayores compradores del Perú, por lo cual sus exportaciones dependen de muchos de las ventas peruanas.
- India es el 4° mayor exportador de mangos. Sin embargo, este país destina gran parte de su producción al consumo interno pues su gastronomía así lo requiere.

Aspecto Internacional

- El mango peruano cuenta con una fuerte presencia en el mercado internacional (Países Bajos, EE.UU., Reino Unido, España, entre otros), lo cual fortalece el aprecio internacional de nuestros alimentos.
- La variedad de mango Kent es la más apreciada en el mercado internacional, siendo exportado el 95% de toda su producción.
- El Perú es visto como uno de los mejores proveedores de mango para los mercados con demanda creciente y también para nuevos mercados, al ser el segundo mayor exportador de mango en el mundo.

FODA

Oportunidades

- En los mercados internacionales, el mango es apreciado como fruto exótico
- Sobre todo en los tradicionales y en cada vez más mercados.
- Es más rentable destinar la producción de mangos al extranjero
- Pues el precio internacional es mucho mayor al precio local.
- Diversos canales afianzan e incentivan la venta internacional del mango
- Inversionistas peruanos y extranjeros pueden crear contacto mediante diversos canales y ferias como revistas y la Expoalimentaria.

Amenazas

- La presencia de centros comerciales deja sin mano de obra a los cultivos de mangos
- Debido a los sueldos atractivos que les ofrecen a los pobladores.
- El fenómeno del niño podría afectar los cultivos de mango en el 2015
- Pues los sembríos de mango necesitan frío para que los frutos florezcan (menos de 17 grados), afectando principalmente a los cultivos de Piura
- Plagas muy dañinas.
- Constante amenaza de mosquitos y enfermedades que afecten a la producción.

Fortalezas

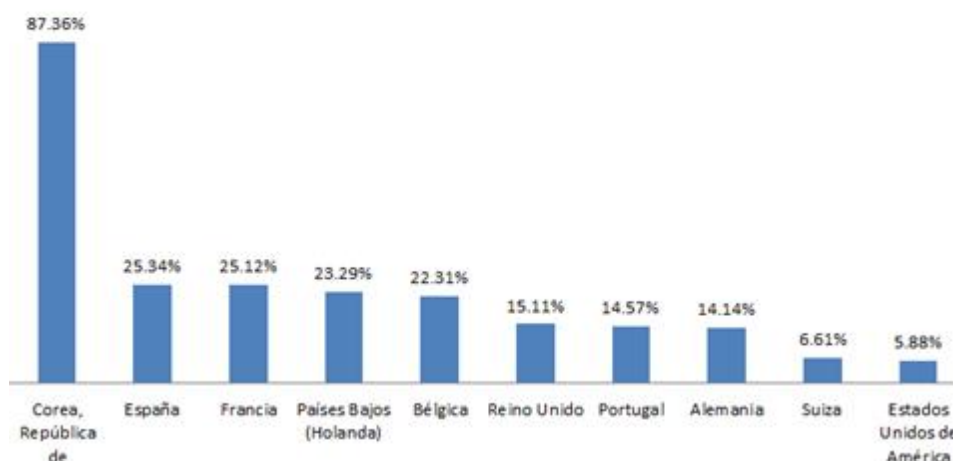
- Productores de mango mantienen estricto control fitosanitario en la producción
- Con el objetivo de satisfacer a los más exigentes mercados internacionales e ingresar a nuevos mercados como Asia.
- Mayor uso de injertos de mango para obtener variedades mejoradas
- Como Haden, Kent, Tommy, Atkins y Edward, los cuales son exportados en estado fresco.
- Incorporación de procesos más especializados y mejor infraestructura para dar soporte a operaciones logísticas de productos agrícolas
- Principalmente en Piura, para las campañas de exportaciones.

Debilidades

- Falta de oferta de productos de valor agregado a base de mango
- Para estar a la par de los diversos mercados que ya ofrecen productos de este tipo.

Compradores

Crecimiento de Importaciones Mar – Jun 2014 (Var% en US\$ respecto del mismo periodo 2013)



En los mercados internacionales, el mango es apreciado como fruto exótico, y se le da gran importancia por su valor nutricional. Es así, que entre los años 2013 y 2014, el país que ha presentado mayores volúmenes en sus importaciones ha sido República de Corea.

Tendencias Identificadas

- Las exportaciones peruanas de mango registraron una fuerte tasa de crecimiento de 27% solo en el período Ene-Set del 2014 con USD 120 millones, y se espera continúe en aumento al cierre del año
- Perspectivas positivas para la exportación del mango, gracias al aumento del consumo per cápita de sus mercados claves.
- El APEM y el SENASA vienen trabajando con el APHIS, departamento de agricultura de EE.UU., para que autorice el ingreso de mangos peruanos de mayor peso, 650 a 750 gr., realizando las pruebas técnicas correspondientes. Incrementando así las oportunidades de exportación del Perú y sus ganancias por el creciente comercio del mango.
- Diversas presentaciones de mango pueden encontrarse cada vez más en mercados internacionales, como conservas, jugos embotellados, congelados, pulpa, entre otros. Por lo que el Perú requiere darle un valor agregado a sus exportaciones de mango.
- Se estima que el 2014 sea un excelente año para producir mango pues solo en mayo la producción se incrementó en 40.4% respecto al mismo periodo del 2013.

- El mango Kent sigue siendo la más apreciada en el mercado internacional, por su alta calidad y alta resistencia al tiempo, por lo que representa una gran oportunidad para aumentar su producción y exportación. Hoy en día sus principales destinos son EE.UU., Canadá y Europa.
- La Asociación Peruana de Exportadores de Mango (APEM) esta en estudios para desarrollar un sello que garantice la calidad del mango nacional de modo que sea reconocido a nivel internacional. Los representantes confían en que esta campaña se concrete en el 2015 o en el 2016.
- En Corea del Sur, el mango ha presentado una creciente demanda, sobre todo en su presentación de congelados. Se estima que este país busca adquirirlos por una cantidad mayor a USD 800 mil al cierre de este año.

Nuestra visión del producto

Factores Positivos

- Fruto muy valorado en el mercado internacional por su dulzor, valor nutricional y versatilidad para ser utilizado como insumo
- Creciente demanda en mercados internacionales
- Nuevas técnicas para proteger al fruto de plagas y enfermedades
- Mango peruano apreciado en el mercado internacional por su buena calidad
- Se estima que las exportaciones peruanas de mango sigan en aumento

Factores Negativos

- Falta de comercialización del mango con valor agregado
- Aún falta tecnología por implementar al cultivo y cosecha de la quinua
- Mayor competencia con otros países exportadores como Holanda, México e India
- Reducción de mano de obra disponible por una mejor oferta de trabajo de centros comerciales

Performance Superior del Producto

6. MOVIMIENTOS Y DEALS

- Agrícola Don Ricardo cerró negocios con distribuidores de Indonesia, Rusia y algunos mercados del Medio Oriente como Arabia Saudita, por lo que comenzará a exportar uvas y otras frutas a estos mercados a comienzos del 2015.

- Incasur ingresó su línea “Kiwigen Golden” al mercado de Taiwan.
- Las ventas de Camposol crecieron en 29.8% entre enero y septiembre principalmente debido a sus ventas de paltas, mangos y camarones.
- Agrícola Cerro Prieto exportará tiene proyectado exportar 240 toneladas de chía a través de su socio comercial, teniendo como destinos a EE.UU., Europa y México.
- La empresa agrícola Gandules se encuentra en negociaciones con supermercados internacionales para ingresar sus pimientos con marca blanca.

7. PERSPECTIVAS

Perspectivas del sector

Nuestra perspectiva para el sector agrícola del Perú sigue siendo positiva dadas las tendencias favorables tanto a nivel nacional como internacional.

El sector agrícola en el Perú es una de las actividades económicas de mayor relevancia para el país, pues en los últimos diez años registró un crecimiento de 4%, la cifra más alta en comparación con el resto de países latinoamericanos, por lo que se estima siga registrando un fuerte crecimiento.

Perú cuenta con 7.6 millones de hectáreas con potencial agrícola directo, pero se utilizan menos de 3.6 millones. Con ello, para el 2021, se proyecta la incorporación de 300,000 nuevas hectáreas de cultivo en el Perú, dado el mayor crecimiento de producción de los productos agrícolas tradicionales y no tradicionales. Solo en el 2014, se agregarán 43,500 ha, de las cuales, 33,000 pertenecen ahora a las empresas agroexportadoras. Esto se daría gracias a importantes proyectos de irrigación:

Proyectos de irrigación

Proyecto	Ubicación	Inversión (USD millones)	Hectáreas proyectadas (Miles)	Estado
Proyecto Olmos	Lambayeque	580	38	En operación
Chavimochic III	La Libertad	677	63	3ra Etapa en construcción
Majes Siguas II	Arequipa	550	39	Paralizado
Pasto Grande II (Lomas de Ilo)	Moquegua	39	5	2da Etapa en construcción
Puyango - Tumbes	Tumbes	80	19	En negociaciones y estudios de viabilidad
Alto Piura	Piura	183	19	Paralizado
Chinecas	Ancash	541	25	Paralizado
Jequetepeque-Zaña II	Lambayeque	262	31	No hay datos
Pampas de Concón Topara	Lima / Ica	63	33	Sin financiamiento
Chira-Piura	Piura	-	5	No hay datos
Total		2,975	276	

Con esto, se proyecta que las 100,000 hectáreas dedicadas actualmente a la agroexportación se dupliquen como consecuencia de los grandes proyectos de irrigación y expansión agrícola existentes. Además, el gobierno tiene proyectado impulsar la inversión privada en agricultura por USD 1,000 millones, obtener un crecimiento de la producción agrícola de 4% y aumentar las exportaciones del sector en un 17%, para el 2015.

Con lo anterior, se prevé que el valor de mercado del sector de agronegocios en el Perú crezca anualmente a una tasa promedio de 6.8% al 2018.

La balanza comercial agraria sigue registrando un superávit (USD 321 millones en el periodo Ene-Sep del 2014) y se espera siga esta tendencia como resultado de las mayores ventas al exterior de productos agrarios no tradicionales. Con esto, se estima que las agroexportaciones peruanas crecerán en un 20% en el 2014 respecto al año anterior, llegando a superar los USD 5,000 millones. Asimismo, se espera que sigan creciendo en los próximos años a una tasa de anual de 17%.

La presencia de productos agrícolas en el mercado internacional se elevó a 151 países, siete destinos más respecto al año anterior, por lo que el gobierno se proyecta incrementar sus esfuerzos para ingresar a nuevos mercados, con menores restricciones y mayores beneficios.

Por otro lado, se viene incrementando la presencia de proveedores de tecnología agrícola, sobre todo extranjeros, dado lo atractivo del sector; con lo que se espera que la productividad de los cultivos se incremente, donde también se espera una mayor profesionalización del agro que ayudaría a incrementar dicha productividad.

Por último, se espera una posible dinamización del mercado de capitales del sector, gracias a los capitales chilenos.

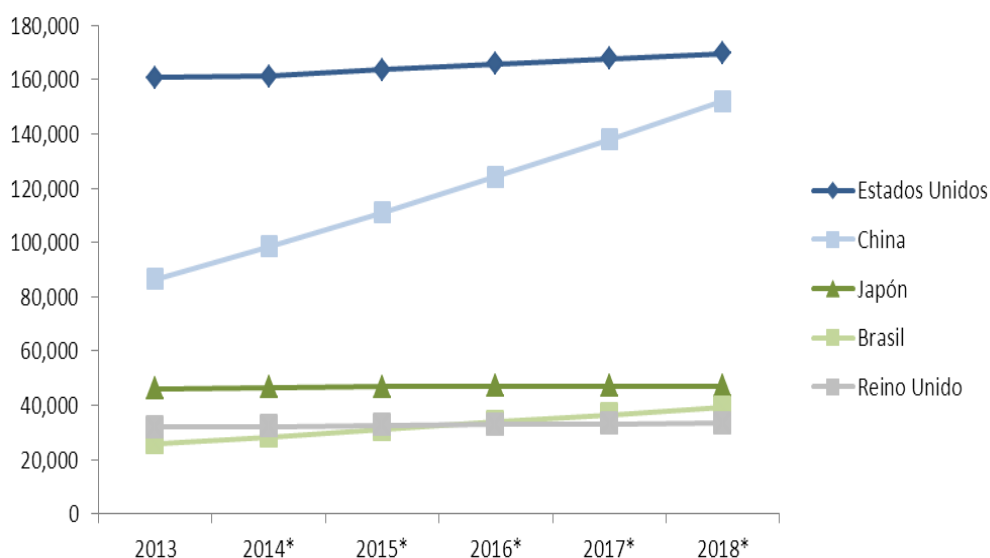
Perspectivas del mercado de bienestar y productos orgánicos

Salud y bienestar

Países mejor performance en Salud y Bienestar

Dentro de los cinco países con mejor performance en Salud y Bienestar en el 2013 está Estados Unidos en primer lugar con ventas en USD 160,702 millones, gracias a la recuperación de su economía y, por ende, a la mayor capacidad de compra de los consumidores para comprar productos orgánicos y sin gluten, que son los más demandados en dicho país. Seguidamente, en este Top 5 se encuentran los países asiáticos China y Japón con ventas de USD 86,609 millones y USD 46,125 millones, respectivamente.

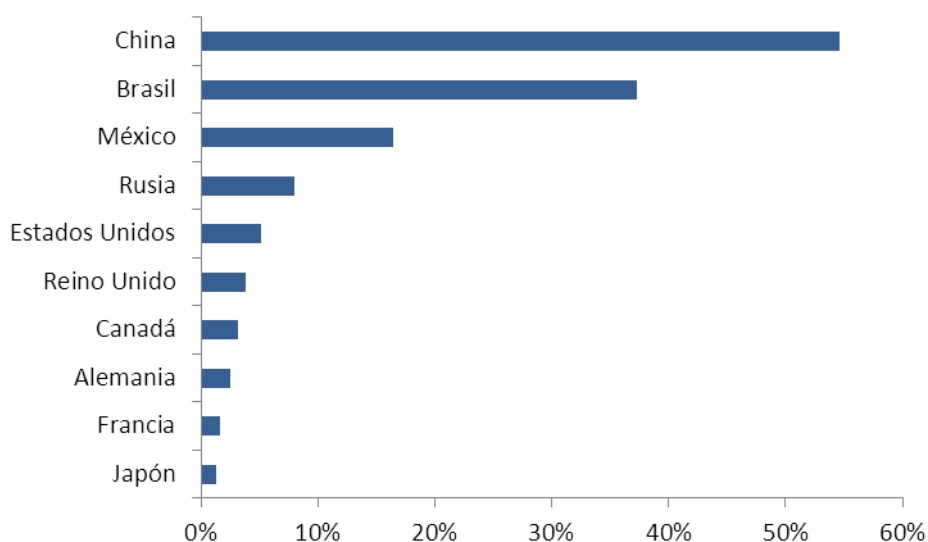
**Top 5 países con mejor performance en Salud y Bienestar
Período 2014 -2018 (Ventas en USD millones)**



*Cifras estimadas

En cuanto al performance proyectado al 2018, se puede observar que esta lista no muestra ninguna variación en cuanto a la ubicación de cada país respecto a su performance. Sin embargo, tomando en cuenta ya no los cinco, sino los diez países con mejor performance en Salud y Bienestar, se obtiene variaciones diversas. Es así que se tiene proyectado que China será el país que registrará el mayor crecimiento en ventas en Salud y Bienestar con un 55% de variación respecto al año base 2014. Seguidamente se encuentran Brasil y México con variaciones de hasta 37% y 16% respectivamente. En cuanto a Estados Unidos, este tendrá uno de los menores crecimientos de todos los países pertenecientes al Top 10 mencionado, de 5%. Ello debido al gran esfuerzo que implica reducir las tasas de obesidad infantil que registra dicho país.

Crecimiento proyectado - Período 2014 – 2018
Top 10 países con mejor performance en Salud y Bienestar (Variación %)

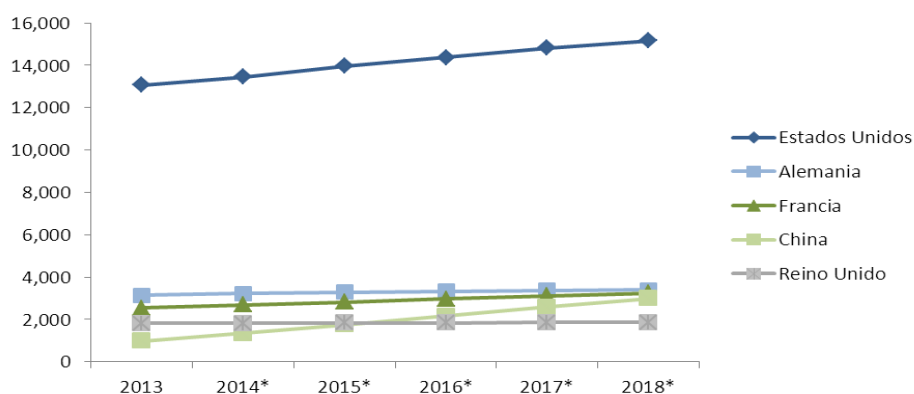


Orgánico

Países mejor performance en productos orgánicos

Si analizamos los cinco países con mejor performance de productos orgánicos en el 2013, podremos encontrar que Estado Unidos es el que lidera esta lista con ventas significativamente superiores a la de los países que le siguen, USD 13,061 millones registrados, dada su mayor tendencia a consumir productos orgánicos, sobre todo en bebidas y en comida para bebés. Alemania y Francia por su parte son los que siguen en la lista con ventas de USD 3,144 millones y USD 2,536 millones en productos orgánicos.

Top 5 países con mejor performance en Productos Orgánicos Período 2014 -2018 (Ventas en USD millones)



*Cifras estimadas

Asimismo, se tiene proyectado al 2018 que este Top 5 mencionado no varíe en cuanto a las posiciones ocupadas por los tres primeros países presentados. Reino Unido y China por su parte si registrarán un cambio de posiciones debido al comportamiento de sus ventas en productos orgánicos; el primero registrando un crecimiento y el segundo, lo contrario.

Es así, que en un período de proyección del 2014 al 2018 y tomando en este caso a los diez países con mejor performance en ventas de productos orgánicos, China será el que registre un mayor crecimiento en sus ventas de productos orgánicos, con una variación de 123%, dada la creciente popularidad de las bebidas orgánicas en dicho país. Seguidamente, México, si bien no registrará una variación tan significativa como China, se tiene proyectado que las ventas de productos orgánicos en este país tengan una variación del 55%, seguido de Brasil, Rusia y Francia, con 43%, 29% y 21%, respectivamente.

Top 10 países con mejor performance en Productos Orgánicos Crecimiento proyectado - Período 2014 – 2018 (Variación %)

