

Grupo Propuesta Ciudadana

Análisis del impacto de la emergencia sanitaria en las actividades agropecuarias que se desarrollan en el ámbito del Corredor Minero del Sur

Documento de trabajo



InfoSur
Perú

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
DEL SUR ANDINO

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO	2
I. INTRODUCCIÓN	4
II. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS	5
III. EFECTOS SOBRE LA SUPERFICIE COSECHADA Y LA PRODUCCIÓN DEL 2020	8
IV. EFECTOS SOBRE LAS SIEMBRAS DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021	15
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
VI. BIBLIOGRAFÍA	23
VII. FUENTES ESTADÍSTICAS	25

Autora:
Andrea Ramos Bonilla

Editado por:
Grupo Propuesta Ciudadana
www.propuestaciudadana.org.pe
contacto@propuestaciudadana.org.pe

Corrección de estilo:
Óscar Hildago

Con el apoyo de:



RESUMEN EJECUTIVO

La cuarentena general, aplicada para controlar la propagación del COVID-19, abarcó el segundo trimestre del 2020. Este periodo del año coincide con los meses de mayor cosecha. En este caso concreto, ha generado trabas para el acceso a los mercados y factores productivos en la campaña 2019-2020.

En las provincias de Apurímac, la papa y el maíz amiláceo –cultivos de mayor aporte al Valor Bruto de Producción (VBP) agrícola– redujeron su superficie cultivada en 20 puntos porcentuales respecto del 2019. En el caso de la papa, esta reducción se debió a la caída de su precio por la sobre producción en la campaña 2019-2020, pero también a la menor demanda interna generada por la pandemia. A pesar de la reducción en el porcentaje de superficie cosechada, la producción de papa y maíz en Antabamba aumentó debido al incremento de la superficie sembrada en la campaña 2019-2020 (prepandemia), mientras que en Cotabambas la producción de ambos cultivos cayó en 28% por el menor incremento en la siembra durante la campaña previa.

En cambio, la producción agrícola en las provincias del Cusco se destina en su mayoría a la alimentación de sus animales y el autoconsumo. Esta menor orientación de sus cultivos a los mercados hizo que se viera menos afectada por la pandemia de la COVID-19. Por ello, en 2020 no se observaron reducciones importantes en la superficie cosechada en comparación al 2019. La producción agrícola en 2020 no mostró grandes cambios en Acomayo ni en Espinar. En cambio, Chumbivilcas experimentó un incremento en la producción de todos sus cultivos principales, debido a incremento en la siembra de papa y maíz amiláceo, y al mayor rendimiento de la quinua.

Un panorama distinto se observó en las provincias de Arequipa, que presentan una cartera de cultivos diversificada, con mayor presencia de cultivos de agroexportación como el ajo, paprika, zanahoria, aceituna y alcachofa, cuya producción se destina a los mercados tanto nacionales como internacionales. En general, estos cultivos mostraron precios elevados y una alta demanda interna y externa, por lo que su superficie sembrada aumentó en la campaña 2019-2020. Por su lado, la papa y cebolla tuvieron precios altos durante el 2019, hecho que motivó una sobreproducción durante el 2020 y, en consecuencia, una severa caída en los precios que, en el caso de la papa, se intensificó por la menor demanda interna. La caída de precios de la papa en 2020 afectó las decisiones de siembra en Islay (siembra entre mayo y julio de 2020), que se redujo en 31% durante la campaña 2019-2020.

Asimismo, en el mediano plazo, la pandemia también habría afectado las decisiones de siembra de la campaña 2020-2021, debido a su repercusión sobre la menor demanda por alimentos y la contracción de su precios, la caída en el empleo agropecuario y no agropecuario, y la consiguiente reducción de los ingresos de los productores. En las provincias de Apurímac, se observó una disminución generalizada de la superficie sembrada de los principales cultivos de la campaña 2020-2021, en particular de la papa y maíz amiláceo, y este dato es consistente con la reducción de las cosechas en 2020. En especial, la pandemia afectó la producción de papa en Antabamba (con una reducción de 37%), debido a su mayor orientación a la venta y a la reducción de su precio durante los meses de cosecha.



Foto: Minagri.

A diferencia de en Apurímac, en las provincias del Cusco no se observó un retroceso generalizado de las siembras de sus principales cultivos. Al tener una producción primordialmente destinada al autoconsumo y al alimento de los animales, esta se vio menos afectada por la contracción de la demanda y de los precios. Solo en el caso de la papa, su superficie sembrada se redujo en cerca de 30% en Chumbivilcas, Espinar y Paruro. Un panorama distinto se observó en el departamento de Arequipa, donde la intención de siembra de cultivos principales como la cebolla, papa, zanahoria, arroz y ajo mostró una tendencia negativa, pero que fue contrarrestada con un avance de siembras positivo, sobre todo en el caso de los cultivos de agroexportación.

En conclusión, a pesar de que la pandemia condicionó de forma generalizada la caída de la demanda de alimentos, la reducción de sus precios, la restricción del acceso a los mercados, los factores productivos y las fuentes de empleo temporal, no viene afectando por igual a todos los productores agropecuarios. La vulnerabilidad frente a este shock externo está determinada por los recursos económicos de los productores, la diversificación de la cartera de cultivos, su tipo y su vinculación con los mercados, así como el acceso al crédito y el apoyo del gobierno. En este sentido, las provincias de Apurímac y la provincia de Paruro en el departamento de Cusco vienen siendo las más afectadas por la crisis sanitaria. Los productores agropecuarios de estas provincias no solo mostraron un alto nivel de pobreza, sino también una cartera de cultivos poco diversificada y especialmente dependiente de un cultivo muy golpeado como es el de la papa.

Por otro lado, las demás provincias de Cusco, a pesar de tener una cartera de cultivos poco diversificada y altas tasas de pobreza, fueron menos vulnerables a la contracción de los mercados, debido a que destinan su producción principalmente al autoconsumo y a la alimentación de sus animales. A pesar de ello, sí experimentaron una contracción en las siembras de algunos de sus cultivos principales como la papa durante la campaña 2020-2021, hecho que podría relacionarse con la descapitalización de los productores a causa de los menores ingresos generados por otras actividades. En cambio, en las provincias de Arequipa, donde existe una agricultura familiar consolidada, con menores tasas de pobreza, mayor acceso a créditos y una orientación de la producción al mercado, las intenciones de siembra de cultivos de exportación se incrementaron a pesar de la pandemia. Resalta el caso de los cultivos de ajo, cebolla y paprika, que incrementarían su siembra por la alta demanda internacional y los precios elevados, así como por el apoyo del gobierno regional.

En este contexto, se recomienda aplicar acciones que apunten a aumentar la liquidez de los productores agropecuarios, que han visto reducido su capital por efecto de la crisis sanitaria. Para ello, las medidas gubernamentales no pueden consistir únicamente en el otorgamiento de créditos, a los que accede un pequeño porcentaje de los productores, como se ha tratado de lograr a través de programas como AgroPerú y FAE-AGRO. Se debe también inyectar liquidez a través del otorgamiento de bonos productivos que lleguen a los productores más vulnerables.



I. INTRODUCCIÓN

La crisis global desatada por la pandemia del COVID-19 viene golpeando severamente la economía peruana y ha generado una serie de retos para todos los sectores productivos. En particular, este contexto ha supuesto grandes desafíos para el sector agropecuario, que, a pesar de haberse mantenido operativo durante el período de cuarentena estricta, se ha enfrentado con restricciones para movilizar la producción hacia los mercados y acceder a insumos productivos y mano de obra. Aún más, la imposición de las medidas de aislamiento social, vigentes a partir de marzo de 2020, coincidió con el inicio de la cosecha de la campaña 2019-2020 y puso en riesgo la producción y abastecimiento de los mercados internos.

A su vez, el sector agropecuario no se habría visto solo afectado por las restricciones para la colocación de su producción en los mercados y acceso a factores productivos, sino también por los efectos indirectos de la contracción de otros sectores económicos. Aquellos que demandaban productos agropecuarios como el turismo y los restaurantes vieron reducidas sus ventas por la pandemia, y otros como los de la construcción, el comercio y la minería, entre otros, que empleaban temporalmente a los productores agropecuarios, se paralizaron durante la cuarentena y, posteriormente, redujeron su empleabilidad.

En este contexto, cabe preguntarse: (1) ¿de qué manera las restricciones impuestas y la contracción de la economía habrían afectado la producción agrícola y abastecimiento de alimentos durante el 2020? y (2) ¿cómo se han comportado los precios de los alimentos en vista de los cambios en su oferta y demanda? A su vez, la probable reducción de ingresos de los productores durante el 2020 nos lleva a hacernos las siguientes preguntas: (3) ¿cómo han cambiado las decisiones de siembra en la campaña 2020-2021? y (4) ¿se esperaría tener un problema de abastecimiento de alimentos durante el 2021?

Para responder a estas preguntas es necesario tener en cuenta las características de los agricultores en lo relacionado con su grado de vulnerabilidad frente a shocks externos. Así, por ejemplo, factores como el nivel de pobreza, tipo de cultivos producidos, orientación de los cultivos y vinculación con el sistema crediticio, serían claves para analizar los efectos diferenciados de la pandemia sobre los productores agropecuarios. En particular, el análisis se centra en las provincias que conforman el Corredor Minero del Sur, ubicadas en los departamentos de Apurímac, Arequipa y Cusco. Se trata de territorios en constante cambio económico y social por efecto de la presencia de la actividad minera. A su vez, la diversidad productiva, social y económica de estas provincias permite analizar el impacto diferenciado de la crisis sanitaria sobre la actividad agropecuaria.

A continuación, se caracterizará a los productores agropecuarios de las provincias que componen el Corredor Minero del Sur. Luego, se analizan los cambios en la superficie cosechada y producción agrícola de la campaña 2019-2020, así como la evolución de los precios de los principales cultivos producidos en estos espacios geográficos. Finalmente, se revisan los cambios en la intención de siembra de los agricultores para la campaña 2020-2021 y se los contrasta con la información reportada sobre los avances de siembra de esa campaña.



II. CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS

El Corredor Minero del Sur está conformado por las provincias de Antabamba y Cotabambas, en el departamento de Apurímac; Acomayo, Chumbivilcas, Espinar y Paruro, en el departamento de Cusco; y Arequipa, Caylloma e Islay, en el departamento de Arequipa. Estas provincias constituyen un espacio donde la actividad minera coexiste con la actividad agropecuaria, que conforma el sustento principal de gran parte de los hogares de este territorio.

Si bien la actividad agropecuaria es igualmente primordial a lo largo de este territorio, los productores agropecuarios de las provincias estudiadas operan en distintos contextos y acceden de forma diferenciada a los activos productivos. Así, por ejemplo, sobre la base de la tipología propuesta por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) (Escobal & Armas, 2015) y los datos del Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO 2012), se identificó que las provincias de Cotabambas, Acomayo, Chumbivilcas y Paruro realizan una agricultura familiar (AF) de tipo de subsistencia, donde más del 80% de las unidades agropecuarias (UA) carecen de suficientes activos productivos para cubrir una canasta básica familiar. Esta es una realidad que también se repite en las provincias de Antabamba y Espinar, pero con la diferencia de que la AF de subsistencia representa aproximadamente al 60% de las UA. También se diferencian de las anteriores en que, en ambas provincias, alrededor del 35% de UA corresponde a una AF intermedia, cuyos ingresos netos logran cubrir las necesidades básicas, pero son insuficientes para vivir exclusivamente de la actividad agropecuaria.

Otra es la realidad observada en las provincias de Arequipa, que, si bien mantienen un considerable porcentaje de UA de subsistencia, más del 40% de estas corresponden a una agricultura intermedia, que logra generar ingresos suficientes para garantizar la seguridad alimentaria de sus miembros. Además, a diferencia del resto de provincias estudiadas, más del 15% de sus UA pertenecen a una AF consolidada. En otras palabras, la actividad agropecuaria les genera ingresos suficientes para reducir su vulnerabilidad ante posibles shocks externos (como la pandemia del COVID-19) y, por consiguiente, tienen una probabilidad más baja (menor al 10%) de caer en situación de pobreza (Escobal & Armas, 2015).

TABLA 1: Tipología de la agricultura familiar

Corredor Minero del Sur		Pobreza monetaria		Tipología de productores agropecuarios /1/			
Departamento	Provincia	Inferior	Superior	AF de subsistencia	AF de intermedia I	AF de intermedia II	AF de consolidada
Apurímac	Antabamba	27,4%	38,4%	56%	17%	18%	10%
	Cotabambas	38,3%	49,3%	85%	8%	5%	1%
Cusco	Acomayo	33,9%	46,2%	81%	11%	7%	2%
	Chumbivilcas	41,8%	54,5%	86%	9%	4%	1%
	Espinar	23,9%	38,0%	60%	20%	16%	5%
	Paruro	36,6%	47,5%	83%	10%	6%	2%
Arequipa	Arequipa	5,5%	7,4%	39%	25%	21%	15%
	Caylloma	14,4%	20,0%	42%	21%	20%	16%
	Islay	7,8%	12,6%	31%	24%	24%	21%

Fuente: Tabla elaborada con datos del IV CENAGRO 2012, Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2018-Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Nota: /1/ Categorización elaborada por MIDAGRI sobre la base de la aplicación de la tipología realizada por GRADE.¹ Agricultura de subsistencia: Ingreso neto agropecuario < Línea de pobreza extrema. Agricultura en transición I: Línea de pobreza extrema < Ingreso neto agropecuario < Línea de pobreza. Agricultura en transición II: Línea de pobreza < Ingreso neto agropecuario < 2.4 * línea de pobreza. Agricultura consolidada: Ingreso neto agropecuario > 2.4 * Línea de pobreza.

¹ Dashboard: Perfil Productivo Departamental del MIDAGRI. <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiOGQ0M2QxMmltZTUyOC00NDQ5LTlhZDQ0OWNiZjYmYTJjMWFiliwidCl6ljamMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

El Corredor Minero del Sur está conformado por las provincias de Antabamba y Cotabambas, en el departamento de Apurímac; Acomayo, Chumbivilcas, Espinar y Paruro, en el departamento de Cusco; y Arequipa, Caylloma e Islay, en el departamento de Arequipa. Estas provincias constituyen un espacio donde la actividad minera coexiste con la actividad agropecuaria, que conforma el sustento principal de gran parte de los hogares de este territorio.

Si bien la actividad agropecuaria es igualmente primordial a lo largo de este territorio, los productores agropecuarios de las provincias estudiadas operan en distintos contextos y acceden de forma diferenciada a los activos productivos. Así, por ejemplo, sobre la base de la tipología propuesta por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) (Escobal & Armas, 2015) y los datos del Censo Nacional Agropecuario 2012 (CENAGRO 2012), se identificó que las provincias de Cotabambas, Acomayo, Chumbivilcas y Paruro realizan una agricultura familiar (AF) de tipo de subsistencia, donde más del 80% de las unidades agropecuarias (UA) carecen de suficientes activos productivos para cubrir una canasta básica familiar. Esta es una realidad que también se repite en las provincias de Antabamba y Espinar, pero con la diferencia de que la AF de subsistencia representa aproximadamente al 60% de las UA. También se diferencian de las anteriores en que, en ambas provincias, alrededor del 35% de UA corresponde a una AF intermedia, cuyos ingresos netos logran cubrir las necesidades básicas, pero son insuficientes para vivir exclusivamente de la actividad agropecuaria.

Otra es la realidad observada en las provincias de Arequipa, que, si bien mantienen un considerable porcentaje de UA de subsistencia, más del 40% de estas corresponden a una agricultura intermedia, que logra generar ingresos suficientes para garantizar la seguridad alimentaria de sus miembros. Además, a diferencia del resto de provincias estudiadas, más del 15% de sus UA pertenecen a una AF consolidada. En otras palabras, la actividad agropecuaria les genera ingresos suficientes para reducir su vulnerabilidad ante posibles shocks externos (como la pandemia del COVID-19) y, por consiguiente, tienen una probabilidad más baja (menor al 10%) de caer en situación de pobreza (Escobal & Armas, 2015).

TABLA 2: Superficie cultivada según tipo de cultivo

Corredor Minero del Sur		Permanentes		Transitorios		Asociados		Total
Departamento	Provincia	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha
Apurímac	Antabamba	167	3,6%	3.704	80,1%	754	16,3%	4.626
	Cotabambas	2.307	10,4%	19.759	89,1%	99	0,4%	22.166
Cusco	Acomayo	669	14,9%	3.521	78,4%	299	6,7%	4.489
	Chumbivilcas	1.963	20,5%	7.346	76,8%	252	2,6%	9.560
	Espinar	1.298	11,9%	8.787	80,8%	794	7,3%	10.878
	Paruro	387	5,3%	6.591	90,5%	305	4,2%	7.283
Arequipa	Arequipa	14.843	7,4%	5,5%	7,4%	84	0,3%	27.663
	Caylloma	13.272	20,0%	14,4%	20,0%	292	1,2%	24.476
	Islay	2.406	12,6%	7,8%	12,6%	26	0,3%	9.841

Fuente: Tabla elaborada con datos del IV CENAGRO 2012-INEI.

Otro elemento importante en la clasificación de la AF en el Corredor Minero del Sur consiste en el nivel de vinculación de los productores al sistema crediticio. Especialmente en este contexto de pandemia, en que los ingresos se han visto afectados, el acceso al sistema crediticio constituye una de las pocas opciones para obtener liquidez e invertir en la actividad agropecuaria. A pesar de estas ventajas, el CENAGRO 2012 muestra que menos del 10% de las UA solicita créditos en las provincias de Apurímac y Cusco. Este porcentaje es menor al 3% en Cotabambas y Chumbivilcas, justamente las provincias con las mayores tasas de pobreza en la zona bajo estudio. En cambio, en las provincias de Arequipa, las cuales reflejan una agricultura más consolidada y vinculada al mercado, el porcentaje de UA que solicita y accede a créditos es más elevado. Resalta el caso de Islay, donde el 42% de UA ha accedido a crédito.

TABLA 3: Vinculación de las UA al sistema crediticio

Corredor Minero del Sur		Solicitaron crédito		Recibieron crédito	
Departamento	Provincia	Ha	%	Ha	%
Apurímac	Antabamba	152	4,5%	129	3,8%
	Cotabambas	204	2,0%	132	1,3%
Cusco	Acomayo	548	7,5%	509	6,9%
	Chumbivilcas	450	3,0%	361	2,4%
	Espinar	397	4,0%	354	3,5%
	Paruro	432	4,8%	369	4,1%
Arequipa	Arequipa	2.027	13,6%	1.871	12,6%
	Caylloma	2.987	18,0%	2.869	17,3%
	Islay	1.498	42,5%	1.475	41,8%

Fuente: Tabla elaborada con datos del IV CENAGRO 2012-INEI.

Finalmente, comprender cómo la crisis sanitaria ha afectado al sector agropecuario hace necesario considerar que la mayor parte de los productores suele emplearse temporalmente en otras actividades fuera de la UA, como estrategia para diversificar sus ingresos. Este hecho es especialmente importante en vista que la pandemia ha afectado severamente a sectores económicos que empleaban temporalmente a los productores agropecuarios. En general, se observa que todas las provincias del Corredor Minero del Sur presentan un alto porcentaje de UA que realizan otras actividades fuera de ella misma. Por un lado, en las provincias de Apurímac y Cusco, la mayor proporción de productores se emplea en el sector de construcción, mientras que, en Arequipa, los productores se emplean en el sector agropecuario, como jornaleros en otras UA y en el sector de comercio.



TABLA 4: Actividad que realiza durante la ausencia temporal en la UA (%)

Corredor Minero del Sur		Actividades realizadas fuera de la UA (%)						¿Realizan otra actividad fuera de la UA?
Departamento	Provincia	En construcción	En agricultura, ganadería y pesca	En comercio	En transporte	Minas y canteras	Otras	
Apurímac	Antabamba	40,32%	20,23%	17,54%	1,34%	4,5%	16,04%	44,19
	Cotabambas	39,8%	21,01%	10,87%	1,75%	7,65%	18,93%	36,97
Cusco	Acomayo	34,15%	25,45%	15,37%	3,12%	4,05%	17,84%	32,49
	Chumbivilcas	44,73%	19,17%	16,95%	2,12%	7,35%	9,66%	33,86
	Espinar	53,69%	14,25%	18,11%	4,54%	3,12%	6,28%	39,8
	Paruro	52,15%	17,22%	17,16%	3,46%	1,83%	8,18%	34,78
Arequipa	Arequipa	10,5%	27,19%	22,48%	12,16%	1,38%	26,28%	37,67
	Caylloma	18,44%	28,44%	28,77%	5,57%	1,31%	17,46%	56,31
	Islay	6,19%	46,12%	19,47%	11,7%	0,88%	15,62%	28,92

Fuente: Tabla elaborada con datos del IV CENAGRO 2012-INEI.

III. EFECTOS SOBRE LA SUPERFICIE COSECHADA Y LA PRODUCCIÓN DEL 2020

La emergencia sanitaria conllevó el establecimiento de una cuarentena generalizada que abarcó todo el segundo trimestre del 2020 e, incluso, continuó hasta el mes de octubre de manera focalizada en algunas regiones. Durante esos meses, se establecieron medidas de aislamiento que restringieron el desplazamiento habitual de las personas y los vehículos de transporte. Estas limitaciones golpearon de manera especial a los productores agropecuarios debido a que se aplicaron en los meses de mayor cosecha de la campaña 2019-2020 (mayo-julio), con lo que generaron trabas para la contratación de jornaleros y el transporte de la producción hacia los mercados. ¿Cómo estas medidas afectaron en el corto plazo las decisiones de cosecha de la campaña 2019-2020, la producción de alimentos en 2020, así como los precios y abastecimiento en los mercados del Corredor Minero del Sur? Por un lado, en el ámbito del departamento de Apurímac, las Síntesis de Actividad Económica del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) dieron a conocer que el sector agropecuario experimentó un crecimiento interanual durante los meses comprendidos entre enero y mayo, principalmente por la mayor producción de quinua (107,3%), maíz amiláceo (96,8%) y papa (27,2%) (BCRP, 2020). Sin embargo, a partir de junio, mes en que se intensifica la cosecha de los principales cultivos de la región, la producción agrícola decreció en comparación al mismo mes del año 2019. Así, por ejemplo, la producción agrícola se contrajo, en junio, 19,6%; en julio, 40%; y, en agosto, 75,4%, debido principalmente a la reducción de la producción de maíz amiláceo y papa, productos orientados al mercado interno (BCRP, 2020). A partir de setiembre, la producción agrícola mostró un aumento del 20%, pero este y los siguientes meses del año son los de menor cosecha en la región (BCRP, 2020).

El análisis en el ámbito de las provincias del corredor minero en Apurímac reportó una situación consistente con los datos agregados para el ámbito departamental. Así, la tabla 5 muestra que la papa y el maíz amiláceo, cultivos que aportaron más del 70% al VBP agrícola en 2020, redujeron su superficie cultivada en 20 puntos porcentuales respecto al año 2019. Una situación aún peor se dio en Cotabambas, donde se cosechó menos del 60% de la superficie sembrada de papa en la campaña 2019-2020. Cabe resaltar que la temporada de cosecha de ambos cultivos ocurre con mayor fuerza en junio, mes en el que la población continuaba en confinamiento, por lo que es probable que las menores cosechas estén relacionadas con la pandemia. Un hallazgo similar fue reportado por un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (Salzar, Schling, Palacios, & Pazos, 2020), que recogió las percepciones de agricultores de América Latina y el Caribe (ALC) frente a la pandemia y encontró que 20% de los productores entrevistados también redujeron la cantidad cosechada de sus cultivos debido a la crisis sanitaria.

En específico, en el caso de la papa, la decisión de no cosechar parecería estar relacionada con la caída de los precios que experimentó el cultivo durante todo el 2020, cuyo precio promedio cayó de 1,49 soles/kilo en 2019 a tan solo 0,89 soles/kilo en 2020 en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana.² Si bien su menor precio observado se debió principalmente a una sobreproducción en la campaña 2019-2020, este también se vio afectado por la menor demanda interna de los restaurantes, sector severamente golpeado por la crisis sanitaria.³ Este panorama habría afectado en particular a Antabamba, debido a que más del 80% de su producción de papa (principalmente papa nativa) es destinada a la venta (CENAGRO, 2012), a la vez que el precio de chacra también experimentó una caída de 1,31 soles/kilo en 2019 a 1,28 soles/kilo en 2020. En cambio, en Cotabambas, la producción de papa estaría principalmente destinada al autoconsumo (77%) (CENAGRO, 2012), por lo que la reducción en la cosecha podría haberse debido a otros factores como la menor disponibilidad de obra por las medidas de aislamiento.

En lo que respecta al volumen de producción en 2020, este no solo dependió de las decisiones sobre la cosecha en 2020, sino también de las relacionadas con la extensión sembrada prepandemia (entre setiembre 2019 y enero 2020). Antes de la pandemia, Antabamba aumentó en 72% y 38% la superficie sembrada de papa y maíz, respectivamente, motivada por los precios favorables en 2019. En cambio, en Cotabambas, con menor vinculación de su producción a los mercados, solo se observó un aumento de 12% en la superficie sembrada de papa, mientras que la de maíz se mantuvo prácticamente similar a la de la campaña anterior. Debido a estas diferencias en las decisiones de siembra y orientación de los cultivos, en Antabamba la producción de papa y maíz aumentaron a pesar de la reducción en la superficie cultivada, mientras que en Cotabambas la producción de ambos cultivos cayó en 28% respecto del 2019.



² Sistema de Información de Abastecimiento y Precios del MINAGRI: <http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/mayorista/>

³ Evidencia compartida por el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Federico Tenorio, en el webinar "Desafíos para el desarrollo de la política agraria en el Perú", organizado por el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA) y llevado a cabo el día 28 de enero de 2021. Enlace del video: <https://fb.watch/67xJtrqLTC/>

TABLA 6: CUSCO. Siembras y cosechas campaña 2019-2020 y producción 2020, según principales cultivos

Principales cultivos	% VBP	Superficie sembrada			Superficie cosechada ^a			Toneladas producidas ^b		
		2018-2019 (ago.-jul.)	2019-2020 (ago.-jul.)	VAR %	2019 (ene.-dic.)	2020 (ene.-ago.)	Diferencia %	2019 (ene.-dic.)	2020 (ene.-ago.)	VAR %
ACOMAYO										
Papa	51%	1.202	1.211	1%	100%	100%	0%	13.797	14.405	4%
Maíz amiláceo	14%	1.026	1.037	1%	100%	100%	0%	1.484	1.496	1%
Alfalfa	10%	292	310	6%	100%	S.I.	-	23.332	10.652	S.I.
Haba de grano seco	7%	663	664	0%	100%	100%	0%	796	830	4%
CHUMBIVILCAS										
Papa	48%	4.004	4.635	16%	100%	94%	-6%	61.896	71.695	16%
Maíz amiláceo	10%	1.370	1.490	9%	100%	100%	0%	4.795	5.768	20%
Quinua	7%	1.842	928	-50%	33%	S.I.	-	1.613	4.067	152%
Haba de grano seco	7%	1.848	982	-47%	47%	100%	53%	3.419	3.921	15%
Avena forrajera	6%	1.684	1.573	-7%	85%	100%	15%	28.150	31.080	10%
ESPINAR										
Avena forrajera	58%	9.058	7.720	-15%	100%	100%	0%	176.480	185.680	5%
Papa	40%	1.954	1.835	-6%	96%	100%	4%	35.299	34.729	-2%
PARURO										
Papa	51%	4.320	4.073	-6%	100%	75%	-25%	62.848	45.390	-28%
Maíz amiláceo	15%	3.848	3.170	-18%	100%	98%	-2%	5.645	5.012	-11%
Olluco	5%	231	263	14%	100%	98%	-2%	3.468	4.102	18%
Trigo blando	4%	1.871	1.270	-32%	100%	94%	-6%	2.830	2.074	-27%

Fuente: Tabla elaborada con datos del SISAGRI, SISAP, Direcciones Regionales Agrarias - MIDAGRI.⁵

Nota: a,b. En el 2020, los datos sobre la superficie cosechada y producción han sido contabilizados únicamente hasta el mes de agosto, debido a la imposibilidad de obtener información del ámbito provincial para los meses posteriores. Sin embargo, estos datos pueden ser comparados con los del 2019 dado que la cosecha de los cultivos seleccionados se da en el periodo enero-agosto.

En lo que respecta a la superficie cosechada en las provincias de Cusco no se observaron reducciones importantes en comparación al 2019. Por el contrario, en la provincia de Chumbivilcas, el porcentaje de superficie cosechada aumentó considerablemente para los cultivos de haba y avena forrajera, en comparación al año previo. La diferencia con respecto a la situación en Apurímac podría deberse a que la producción de papa y maíz es principalmente destinada al autoconsumo y a la baja fluctuación de los precios en chacra de ambos cultivos.⁶ Una excepción se dio en la provincia de Paruro, en la que la cosecha de papa sí se redujo considerablemente (25 puntos porcentuales) respecto del 2019. Esta diferencia podría estar relacionada la caída en 24% de su precio de chacra, hecho que afectó a los productores debido a la mayor orientación de su producción a la venta.⁷

⁵ <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiOWU5NDRkYzUtNzRjZi00NmM5LWZlMDItYzExZjg4Njg2ZW00IiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

⁶ En Acomayo, el precio en chacra de la papa aumentó en 14%, mientras que en las provincias de Chumbivilcas y Espinar cayó en 10% y 14%, respectivamente (Direcciones Regionales Agrarias - MIDAGRI). En otras palabras, los cambios experimentados en los precios no fueron fuertes. En el caso del precio en chacra del maíz amiláceo, su precio promedio en chacra en el ámbito nacional aumentó en menos de 2% (2,8 soles/kilo en 2019 y 2,85 soles/kilo en 2020), según los datos de las Direcciones Regionales de Agricultura.

⁷ Cerca de la mitad de la papa producida en Paruro es papa blanca, que, a diferencia de la papa nativa producida en las demás provincias analizadas, se orienta en mayor medida a la venta (30% de la superficie cultivada es destinada a la venta según el CENAGRO, 2012).

Respecto de la producción agrícola en 2020, esta no mostró grandes cambios en Acomayo, dado que la provincia no experimentó variaciones en la superficie sembrada ni cultivada durante la campaña 2019-2020. Una situación similar se observó en Espinar, donde la producción de sus principales cultivos (avena forrajera y papa nativa y amarga) también se mantuvo invariable. Cabe señalar que pese a la reducción de 15% en las siembras de avena forrajera, la producción se mantuvo similar a la del año anterior, debido a la mejora en el rendimiento del cultivo (se elevó de 19,48 t/ha en 2019 a 24,05 t/ha en 2020 según el MIDAGRI). Por otro lado, la provincia de Chumbivilcas experimentó un incremento en la producción de todos sus cultivos principales, hecho que tendría relación con el incremento en la superficie sembrada de papa y maíz amiláceo. En cambio, la producción de quinua y haba aumentó debido a la mejora en sus rendimientos, y eso contrarrestó la reducción de 50% en la siembra de estos cultivos durante la campaña 2019-2020.

Por su parte, en Paruro, la producción de sus principales cultivos se redujo entre 10% y 30%, a excepción de la producción de olluco que aumentó en 18% en comparación al año 2019. En el caso de la papa, la menor producción respondió a la reducción de la superficie cosechada, antes mencionada. En cambio, la reducción de la producción de maíz y trigo se debió a la menor siembra de estos cultivos durante la campaña 2019-2020. Según cifras del CENAGRO (2012), estos cultivos son principalmente destinados al autoconsumo por lo que su variación no estaría influenciada por cambios en los precios del cultivo. En suma, las provincias de Cusco, dada la menor orientación de sus cultivos a los mercados, no parecieran haber visto afectada su producción durante el 2020 por motivo de la pandemia de la COVID-19.

Un panorama distinto se observó en las provincias de Arequipa, que presentan una cartera de cultivos más diversificada en cuanto a su contribución al VBP agrícola, con presencia de cultivos industriales y agroindustriales, y mayor orientación de la producción agrícola hacia los mercados internos y externos. En estas provincias, las medidas de confinamiento no habrían coincidido únicamente con el período de cosecha, sino también con el de siembras, dado que estas se ejecutan en más de un período durante la misma campaña agrícola. Por ejemplo, cultivos principales como el maíz chala, la cebolla y la zanahoria se siembran durante los meses de agosto y octubre, pero también de febrero a abril. Asimismo, la temporada de siembra de ajo se da entre los meses enero y julio,⁸ período que coincidió con la cuarentena. No se han podido analizar los cambios en la superficie cultivada y producción para la mayoría de cultivos, debido a que solo se cuenta con información disponible hasta el mes de agosto de 2020, y la temporada de cosecha se da justamente en los últimos cuatro meses del año.⁹



Foto: Agraria.pe

⁸ Calendario de siembras y cosechas 2020, elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego. Extraído de: <http://siea.minagri.gob.pe/portal/calendario/#>

⁹ Solo en el caso de los cultivos de maíz chala y paprika en Caylloma, y arroz y aceitunas en Islay, se pudo analizar estos cambios, debido a que la temporada de cosecha de estos cultivos se dio entre abril y julio del 2020.

TABLA 7: AREQUIPA - Siembras y cosechas campaña 2019-2020 y producción 2020, según principales cultivos

Principales cultivos	% VBP 2019	Superficie sembrada			Superficie cosechada			Toneladas producidas		
		2018-2019 (ago.-jul.)	2019-2020 (ago.-jul.)	VAR %	2019 (ene.-dic.)	2020 (ene.-ago.)	Diferencia %	2019 (ene.-dic.)	2020 (ene.-ago.)	VAR %
AREQUIPA										
Alfalfa	28%	11.662	11.841	2%	96%	S.I.	-	1.024.215	680.493	S.I.
Cebolla	23%	3.953	3.896	-1%	101%	62%	S.I.	180.243	105.940	S.I.
Papa	9%	1887	2059	9%	102%	76%	S.I.	83.163	69.381	S.I.
Zanahoria	6%	1.843	1.807	-2%	98%	72%	S.I.	81.768	58.741	S.I.
Maíz chala	6%	4.298	4.120	-4%	99%	73%	S.I.	274.081	201.955	S.I.
Ajo	6%	1.314	1.357	3%	99%	27%	S.I.	23.909	6.908	S.I.
CAYLLOMA										
Alfalfa	25%	12.236	12.927	6%	75%	S.I.	-	855.157	614.754	S.I.
Alcachofa	13%	3.496	853	-76%	53%	0%	S.I.	34.750	7.059	S.I.
Maíz chala	11%	8.429	9.435	12%	100%	64%	-36%	455.499	360.069	-21%
Cebolla	10%	1.549	1.800	16%	100%	71%	S.I.	70.458	54.109	S.I.
Paprika	9%	820	912	11%	100%	89%	-11%	5.734	5.531	-4%
Papa	7%	1.934	1.758	-9%	97%	77%	S.I.	63.217	41.277	S.I.
Ajo	3%	594	1.106	86%	99%	13%	S.I.	11.534	2.829	S.I.
ISLAY										
Arroz	33%	5.349	5.984	12%	99%	100%	1%	65.365	66.795	2%
Papa	22%	2.708	1.871	-31%	93%	1%	S.I.	79.585	475	S.I.
Ajo	14%	2.019	3.124	55%	100%	2%	S.I.	21.153	850	S.I.
Alfalfa	7%	2.407	2.307	-4%	93%	S.I.	-	92.332	61.814	S.I.
Maíz chala	5%	1.997	2.024	1%	94%	66%	S.I.	84.932	58.877	S.I.
Aceituna	4%	372	401	8%	86%	S.I.	-	3.345	2.770	-17%
Cebolla	3%	331	365	10%	76%	44%	S.I.	9.696	6.498	S.I.

Fuente: Tabla elaborada con datos del SISAGRI, SISAP, Direcciones Regionales Agrarias - MIDAGRI.¹⁰

En el ámbito provincial, se observa que uno de los cultivos que más contribuye al VBP agrícola es la alfalfa, un cultivo de tipo permanente que, según el CENAGRO (2012), se utiliza principalmente como alimento para los animales de las UA. Al respecto, se observó que la superficie sembrada de este cultivo no experimentó mayores cambios durante la campaña 2019-2020, y el precio de chacra promedio en cada una de estas provincias tampoco mostró cambios

¹⁰ <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiOWU5NDRkYzUtNzRjZi00NzM5LWEzMDItYzExZjg4Njg2ZWQ0liwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

sustanciales entre 2019 y 2020. Una situación similar ocurre con el cultivo de maíz chala, empleado como alimento para el ganado, cuyos precios de chacra y superficie cultivada tampoco habrían variado entre 2019 y 2020. Aunque cabe señalar que en la provincia de Caylloma la superficie sembrada de maíz chala aumentó en 12%, este cambio no estuvo relacionado con la pandemia, puesto que la época de siembra en esta provincia culminó en el mes de febrero.

Por otro lado, la papa y la cebolla, cultivos principalmente destinados a la venta, habrían experimentado tendencias de cambio similares. En ambos casos, sus precios fueron excepcionalmente altos durante el año 2019,¹¹ y eso motivó una sobreproducción durante la campaña 2019-2020, que a su vez causó una severa caída en los precios durante el año 2020. Sin embargo, la superficie sembrada de papa varió de forma distinta en las tres provincias analizadas, y eso se debió a la diferente variedad de papa que producen y al momento en que sembraron. Por ejemplo, en la provincia de Arequipa, cerca de la mitad de la producción de papa correspondió a papa amarilla, variedad con precios más elevados en el mercado y cuyo precio, aunque siguió la tendencia mencionada, fluctuó menos que para las otras variedades.¹² Asimismo, la mayor parte de la siembra se dio entre agosto y octubre de 2019, meses en que los precios eran elevados. Estos dos factores explicarían por qué la producción de papa en esta provincia aumentó en 9% durante la campaña 2019-2020 en comparación con la anterior.

Otra fue la realidad en las provincias de Caylloma e Islay, donde la siembra de papa de la campaña 2019-2020 se redujo en 9% y 31%, respectivamente. A diferencia de Arequipa, en estas provincias se produce papa blanca, variedad que en general presenta un menor precio que la papa amarilla y cuyo precio experimentó un gran incremento del 58% entre 2018-2019 y luego una fuerte caída de 52% entre 2019 y 2020.¹³ En el caso de Islay, la fuerte reducción en su superficie sembrada se debió a que la temporada de siembra se dio exclusivamente entre mayo y julio de 2020, meses en los que el precio de la papa se redujo a sus niveles más bajos no solo por la sobreproducción mencionada sino también por la menor demanda ocasionada por la pandemia. Así, en Islay el precio de chacra de la papa cayó de 1,21 soles/kilo en 2019 a 0,33 soles en 2020, precio que no llegaría a cubrir los costos de su producción.

En el caso de la cebolla, la superficie sembrada en la campaña 2019-2020 se mantuvo en Arequipa y mostró un ligero aumento de 16% en Caylloma y 10% en Islay. El mayor incremento de la siembra en Islay podría deberse al hecho que los meses de siembra en esta provincia se dieron principalmente entre agosto y octubre de 2019, período en el cual el precio de la cebolla era elevado y motivó una mayor intención de siembra. En cambio, en las demás provincias, también se sembró cebolla entre febrero y mayo del 2020, momento en el cual el precio de la cebolla cayó en 21% respecto del precio promedio del 2019 en los mercados minoristas de Arequipa.¹⁴ Así también, el arroz, producido en la provincia de Islay, fue uno de los cultivos orientados al mercado interno que experimentó un ligero aumento del 12% en la superficie sembrada durante la campaña 2019-2020. La siembra de este cultivo se dio entre setiembre y octubre de 2019, y mostró precios estables respecto al precio promedio del año 2019 y una producción similar a la del año anterior.

11 El precio promedio de la papa en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana aumentó de 1,08 soles/kilo en 2018 a 1,49 soles/kilo en 2019. Asimismo, el precio de la cebolla fue de 1,25 soles/kilo en 2018 y se incrementó a 1,72 soles/kilo en 2019 (SISAP-MIDAGRI).

12 Su precio aumentó en 13% entre 2018 y 2019, y luego cayó en 22% entre 2019 y 2020. Específicamente, el precio promedio de la papa amarilla en los mercados mayoristas de Lima aumentó de 1,94 soles/kilo en 2018 a 2,19 soles/kilo en 2019, para luego caer a 1,7 soles/kilo en 2020 (SISAP - MIDAGRI). Así también, el precio de la papa amarilla en los mercados minoristas de Arequipa aumentó en 21% entre 2018 y 2019, y cayó en 10% entre 2019 y 2020 (SISAP-MIDAGRI).

13 El precio promedio de la papa blanca en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana aumentó de 0,78 soles/kilo en 2018 a 1,23 soles/kilo en 2019, y posteriormente cayó al valor de 0,59 soles/kilo en 2020 (SISAP-MIDAGRI).

14 El precio de la cebolla cabeza roja fue de 2,33 soles/kilo en 2019 en los mercados minoristas de Arequipa y cayó a 1,85 soles/kilo en 2020 (SISAP-MIDAGRI).

Por último, las provincias analizadas también producen cultivos agroindustriales como el ajo, la paprika, la zanahoria, la aceituna y la alcachofa, cuya producción se destina tanto a los mercados nacionales como internacionales. En general, estos cultivos muestran precios elevados y una alta demanda interna y externa, por lo que, a excepción de la alcachofa, que fue desplazada por otros cultivos en las empresas agroindustriales de la Irrigación Majes (BCRP, 2020), presentaron un incremento en su superficie sembrada en la campaña 2019-2020. En particular, el ajo ha sido el cultivo que experimentó el mayor incremento en su siembra durante la campaña 2019-2020, aumentando en 86% en Caylloma y 55% en Islay. La siembra de ajo se dio entre enero y julio de 2020, es decir, durante el período inicial de la pandemia, pero a diferencia de los otros, este cultivo fue ampliamente favorecido por la crisis sanitaria mundial. En específico, debido a la pandemia, la oferta de ajo de China (principal exportador mundial) se contrajo, y eso disparó el precio del cultivo desde finales de 2019 (Romero, 2020).¹⁵

IV. EFECTOS SOBRE LAS SIEMBRAS DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2020-2021

Si bien las restricciones impuestas ante la propagación de la COVID-19 habrían afectado, en el corto plazo, la producción de algunos cultivos e, incluso, la siembra de la campaña 2019-2020 en las provincias de Arequipa, sus mayores efectos se observarán en el mediano plazo sobre las decisiones de siembra de la campaña agrícola 2020-2021. Tal y como se ha observado en la sección anterior y como también señala el estudio de Becerra y otros (2020, pág. 95), la pandemia ejerció una presión a la baja sobre los precios de productos alimenticios debido al contexto de desaceleración económica y, por consiguiente, también sobre los ingresos de los productores. Al respecto, el estudio Salzar, Schling, Palacios y Pazos (2020) también alertó sobre esta situación, dado que el 67% de los productores agrícolas entrevistados en América Latina y el Caribe (ALC) reportaron haber recibido menores precios durante los primeros meses de la pandemia.

A su vez, los ingresos de los productores agropecuarios no habrían sido golpeados únicamente por la caída en los precios de los alimentos, sino también por la caída en el empleo no agropecuario. En las zonas rurales, los ingresos agropecuarios se complementan con otros provenientes de la ocupación en actividades derivadas de la industria, el comercio y los servicios, entre otros, y representarían entre el 30 y el 50% de los ingresos rurales (Quicaña, 2020). Por ejemplo, en las provincias del Corredor Minero del Sur, el CENAGRO (2012) reportó que entre el 30 y el 60% de los productores se empleaban temporalmente en actividades fuera de la UA, y entre el 70 y el 80% de estas actividades fueron no agropecuarias, principalmente en los sectores de construcción y comercio. En vista de ello, sería de esperarse que los productores hubieran perdido liquidez durante el primer semestre de la pandemia, en que la mayoría de sectores económicos estuvieron paralizados, por lo que sus decisiones de siembra para la campaña 2020-2021 podrían haber sido afectadas negativamente.¹⁶

¹⁵ Así, por ejemplo, el precio promedio del ajo morado aumentó de 9,7 soles/kilo en 2019 a 14,1 soles/kilo en 2020 en los mercados minoristas de Arequipa. En los mercados mayoristas de Lima, el precio promedio del ajo aumentó de 4,26 en 2019 a 8,45 en 2020, y de 5,8 en enero del 2020 a 8,67 en el mismo mes del 2021 (SISAP-MIDAGRI).

¹⁶ El estudio de Salzar, Schling, Palacios, & Pazos (2020) también reportó que el 53% de los productores entrevistados pensaba sembrar un 53% menos que lo usual debido a la crisis. Un 33% sembraría menos debido a la menor demanda observada y otro 33% por falta de dinero para comprar insumos.



Para analizar los cambios en las siembras de la campaña 2020-2021, iniciada en julio de 2020, se emplearon dos indicadores: (1) el reporte de intención de siembra 2020-2021, recogido a través de la Encuesta Nacional de Intención de Siembras (ENIS) del MIDAGRI; y (2) el reporte de avance de siembras del MIDAGRI con información disponible para los meses de agosto a diciembre de 2020. Cabe resaltar que en algunas provincias los meses de siembra de sus principales cultivos se dan durante el 2021, por lo que en estos casos solo se analizó la información reportada sobre la intención de siembra y las razones para su aumento, mantenimiento o reducción.

En lo que respecta a las provincias de Apurímac, el avance de siembras de la campaña 2020-2021 mostró una disminución generalizada en los principales cultivos. Esta tendencia es consistente con el comportamiento negativo de las cosechas durante el primer semestre de 2020. En particular, en el caso de los cultivos de papa y maíz amiláceo que en conjunto representan más del 70% del VBP agrícola en estas provincias, la superficie sembrada se redujo en alrededor del 20% en comparación a la campaña anterior, y en más del 35% en el caso de la papa en Antabamba. Como se vio anteriormente, la pandemia afectó especialmente la producción de papa en Antabamba, debido a su mayor orientación a la venta y la fuerte reducción de su precio justo en los meses de cosecha.

Resalta el hecho de que el avance real de las siembras de la campaña 2020-2021 evidenció una contracción aún mayor o, incluso, opuesta a la prevista por los reportes de intención de siembra. En Cotabambas, por ejemplo, en junio del 2020, la ENIS reportó que la siembra de papa aumentaría en 5%, mientras que la de maíz amiláceo se mantendría similar a la de la campaña anterior. Sin embargo, el avance de siembras evidenció un retroceso en la decisión de siembra de estos cultivos. Probablemente, la contracción de la siembra se deba a la caída de los precios de los cultivos y, en el caso de Cotabambas que destina su producción al autoconsumo, podría estar vinculada a la reducción de ingresos de las familias.

TABLA 8: APURÍMAC. Intención de siembra y avance de siembras de la campaña agrícola 2020-2021

Principales cultivos	Intención de siembra			Avance de siembra		
	2019-2020 (ago.-jul.)	2020-2021 (ago.-jul.)	VAR %	2019-2020 (ago.-dic.)	2020-2021 (ago.-dic.)	VAR %
ANTABAMBA						
Papa	949	812	-14,4%	949	601	-36,7%
Maíz amiláceo	1.419	1.149	-19,0%	1.419	1.116	-21,4%
Haba de grano seco	211	245	16,1%	192*	215*	12,0%*
COTABAMBAS						
Papa	3.352	4.635	5,2%	3.352	2.701	-19,4%
Maíz amiláceo	1.041	1.490	-0,4%	1.041	815	-21,7%
Olluco	255	928	13,7%	255	201	-21,2%
Trigo	441	982	9,1%	441	332	-24,7%
Arveja de grano seco	226	1.573	-2,7%	226	245	8,4%

Fuente: Tabla elaborada con datos de ENIS (junio 2020), SISAGRI, SISAP, Direcciones Regionales Agrarias-MIDAGRI.

N. B. Avance de siembra para los meses comprendidos entre agosto a noviembre de 2020. La información no estuvo disponible para el mes de diciembre 2020.

Por otro lado, en las provincias de Cusco no se observó un retroceso generalizado de las siembras de sus principales cultivos. Como se mencionó con anterioridad, la agricultura en estas provincias está más vinculada al autoconsumo y al alimento de los animales, por lo que su afectación frente a la contracción de la demanda y de los precios fue más limitada. A pesar de ello, sí se observa que la siembra de papa disminuyó en Chumbivilcas, Espinar y, en especial, en Paruro. Es esta última provincia, la ENIS ya había advertido de una reducción de cerca del 30% en la superficie sembrada de papa, que estaría motivada principalmente por la menor demanda y precios bajos. En cambio, en la provincia de Acomayo, tanto la intención de siembra como el avance de siembra han dado cuenta de una ligera expansión en la siembra de papa, hecho que podría estar relacionado con que Acomayo fue una de las pocas provincias donde el precio de chacra del cultivo aumentó entre 2019 y 2020.

Asimismo, en Chumbivilcas se observa un aumento importante en la siembra de quinua, que aumentó en 135% respecto de su extensión de cultivo en 2019. Este elevado incremento también habría sido identificado por la ENIS, pero no responde a la mejora de los precios (precio promedio cae de S/ 7,22 soles en 2019 a S/ 6,27 soles en 2020 según SISAP-MIDAGRI) sino probablemente a la promoción del cultivo con fines comerciales. El buen rendimiento del cultivo durante la campaña 2019-2020, gracias a las condiciones climáticas favorables, podrían también haber influido en su mayor siembra (INEI, 2020, pág. 15). Por el contrario, la siembra de quinua se redujo en 50% en Espinar, tendencia negativa que ya había sido identificada por la ENIS y que respondería a un problema de plagas y enfermedades que atacó al cultivo.

TABLA 9: CUSCO. Intención de siembra y avance de siembras de la campaña agrícola 2020-2021

Principales cultivos	Intención de siembra			Avance de siembra		
	2019-2020 (ago.-jul.)	2020-2021 (ago.-jul.)	VAR %	2019-2020 (ago.-dic.)	2020-2021 (ago.-dic.)	VAR %
ACOMAYO						
Papa	1.211	1.287	6,3%	949	601	-36,7%
Maíz amiláceo	1.037	1.069	3,1%	1.419	1.116	-21,4%
Haba de grano seco	664	711	7,1%	192*	215*	12,0*
Trigo	328	324	-1,2%			
CHUMBIVILCAS						
Papa	4.635	4.548	-1,9%	4.444	3.995	-10%
Maíz amiláceo	1.490	1.406	-5,6%	1.486	1.606	8%
Quinua	928	3.546	282,1%	928	2.185	135%
Haba de grano seco	982	1.033	5,2%	984	1.108	13%
ESPINAR						
Papa	1.835	2.083	13,5%	1.835	1.680	-8%
Quinua	591	356	-39,8%	591	297	-50%
PARURO						
Papa	4.073	2.882	-29,2%	3.409	2.516	-26,2%
Maíz amiláceo	3.170	2.533	-20,1%	3.170	3.380	6,6%
Olluco	263	181	-31,2%	263	238	-9,5%
Trigo	1.270	1.888	48,7%	590	800	35,6%

Fuente: Tabla elaborada sobre la base de los datos del ENIS (junio 2020), SISAGRI, SISAP, Direcciones Regionales Agrarias-MIDAGRI.

Un panorama distinto se observó en el departamento de Arequipa, donde la intención de siembra de cultivos principales como la cebolla, la papa, la zanahoria, el arroz y el ajo mostró una tendencia negativa, sobre todo en la provincia de Arequipa. Por el contrario, los reportes del avance de siembras de estos cultivos fueron, por mucho, mejores a los presentados por la intención de siembras y sus tendencias de cambio, opuestas. Por ejemplo, la intención de siembra reportó la reducción del sembrío de cebolla en Arequipa y Caylloma, así como un aumento moderado en la provincia de Islay. Sin embargo, el avance de siembras mostró un importante incremento de la superficie del cultivo en las tres provincias. Este hecho evidencia la fuerte apuesta de la región por este cultivo, que, a pesar de que tuvo precios bajo durante el 2020, presenta un contexto favorable para la exportación y una mejora en sus precios hacia finales del 2020.¹⁷

La paprika y el ajo también son cultivos altamente demandados (en el mercado nacional e internacional). Estos han mostrado precios altos durante el 2020, en el caso específico del ajo por la reducción de la oferta de China. A pesar de este contexto favorable, la intención de siembra de ajo se redujo en 27% en Caylloma y en 9% en Islay. Sin embargo, es probable que esta tendencia negativa se revierta (como en el caso de la cebolla), entre marzo y junio, gracias al potencial que tiene el cultivo en los mercados. Así lo manifestó el ingeniero Jaime Huerta Astorga, director regional de Agricultura de Arequipa, quien señaló que, a pesar de la pandemia, el cultivo de ajo ha tenido buenos resultados en la región debido a sus precios altos en el ámbito internacional, mayor interés por sus propiedades antibacterianas y oportunidades de exportación a mercados como Brasil. También recalcó que el gobierno regional ha asignado un millón de soles para la cadena productiva del ajo y que los productores estaran apostando por el cultivo con fines de exportación (Rojas Marroquin, 2020).

Por último, los cultivos de papa y arroz manifiestan una menor intención de siembra, que se vio materializada en una real reducción de la superficie sembrada según los avances de siembra de la campaa 2020-2021. En el caso del arroz sembrado en Islay, este mostró una reducción del 38% en su superficie, hecho que también fue advertido por la ENIS en junio del 2020. Al ser un cultivo de consumo nacional, que no ha mostrado cambios importantes en sus precios durante el 2020, su caída podra estar relacionada con aspectos vinculados a la descapitalización de los productores y/o menor disponibilidad de mano de obra. En cambio, el cultivo de la papa muestra una contracción principalmente motivada por la caída en su precio y la baja demanda interna, tendencia que se observó en las tres provincias analizadas.



Libre de autor.

¹⁷ <https://mercadosyregiones.com/2020/11/12/arequipa-productores-de-la-irrigacion-majes-buscan-exportar-cebolla-a-brasil/>
última revisión: febrero 2021.

TABLA 10: AREQUIPA - Intención de siembra y avance de siembras de la Campaña Agrícola 2020-2021

Principales cultivos	Intención de siembra			Avance de siembra		
	2019-2020 (ago.-jul.)	2020-2021 (ago.-jul.)	VAR %	2019-2020 (ago.-dic.)	2020-2021 (ago.-dic.)	VAR %
AREQUIPA						
Cebolla	3.896	2.565	-34,2%	1.879	2.076	10%
Papa	2.059	1.322	-35,8%	1.007	940	-7%
Zanahoria	1.807	1.027	-43,2%	759	727	-4%
Ajo	1.357	1.672	23,2%	Se siembra en marzo-abril de 2020.		
CAYLLOMA						
Cebolla	1.800	1.764	-2,0%	886	1.130	28%
Paprika	912	1.040	14,0%	810	916	13%
Papa	1.758	2.070	17,7%	958	920	-4%
Ajo	1.106	810	-26,8%	Se siembra en marzo-abril de 2020.		
ISLAY						
Arroz	5.984	5.134	-14,2%	3.787	2.352	-38%
Papa	1.871	1.491	-20,3%	Se siembra en junio de 2020.		
Ajo	3.124	2.853	-8,7%	Se siembra en junio de 2020.		
Cebolla	365	398	9,0%	132	221	67%

Fuente: Tabla elaborada sobre los datos del ENIS (junio 2020), avance de siembra campaña 2020-2021 y la intención de siembra 2020 (SISAGRI, SISAP, Direcciones Regionales Agrarias-MIDAGRI).

Por lo tanto, se puede concluir que, en un primer momento, los productores de las provincias de Arequipa se habrían visto afectados por la contracción económica ocasionada por la pandemia, hecho que se materializó en una menor intención de siembra de sus principales cultivos durante la campaña 2020-2021. Sin embargo, este efecto se fue suavizando durante los siguientes meses, y muchos de los cultivos para los que se esperaba una menor siembra en realidad mantuvieron niveles similares a los de la campaña anterior e incluso, en el caso de los cultivos de agroexportación, la superficie sembrada aumentó. Estos cambios son coherentes con las características de los productores agropecuarios en estas provincias, que, si bien fueron afectados por las restricciones y cambios del mercado por la pandemia, también son productores con mayores recursos económicos y acceso a crédito, y eso los hace menos vulnerables a los shocks económicos. Asimismo, presentan una cartera de cultivos diversificada, con precios elevados y de amplia demanda, y han recibido apoyo de las autoridades de la región.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La crisis sanitaria generada por la propagación de la COVID-19 ha afectado negativamente al sector agropecuario por la reducción de la demanda de alimentos, la disminución de los precios de algunos cultivos y la restricción del acceso a los mercados, a los factores productivos y a las fuentes de empleo temporal. Si bien el sector en conjunto ha sufrido los estragos de la pandemia, esta no viene afectando por igual a todos los productores agropecuarios. La vulnerabilidad frente a este shock externo estaría determinada por los recursos económicos de los productores, la diversificación de su cartera de cultivos, el tipo de cultivos y su vinculación con los mercados, así como el acceso a crédito y apoyo del gobierno, entre otros.

En este sentido, las provincias de Apurímac y la provincia de Paruro en el departamento de Cusco vienen siendo las más afectadas por la crisis sanitaria. Los productores agropecuarios de estas provincias no solo evidencian un alto nivel de pobreza, sino también una cartera de cultivos poco diversificada y especialmente dependiente de un cultivo muy golpeado como es el de la papa. Por otro lado, las demás provincias de Cusco, a pesar de tener una cartera de cultivos poco diversificada y altas tasas de pobreza, destinan su producción principalmente al autoconsumo y como alimento para sus animales, por lo que fueron menos vulnerables a la contracción de los mercados. No obstante ello, sí experimentaron una contracción en las siembras de algunos de sus cultivos principales como la papa durante la campaña 2020-2021, hecho que podría relacionarse con la descapitalización de los productores como consecuencia de los menores ingresos generados por otras actividades.

En cambio, las provincias de Arequipa, si bien vieron afectados sus ingresos debido a su mayor relación con los mercados y la contracción de estos, no redujeron sus siembras durante la campaña 2020-2021 (a excepción del caso de la papa). Los productores pusieron de manifiesto su afectación frente a la pandemia con una menor intención de siembra para dicha campaña, pero después de unos meses en que comenzó la temporada de siembra no hicieron efectivas estas intenciones. Esta resiliencia ante los shocks externos estaría no solo relacionada con el buen panorama comercial para sus principales productos de agroexportación (ajo, cebolla y paprika), sino también con sus menores tasas de pobreza y mayor acceso a crédito para corregir los problemas de liquidez.

Asimismo, se debe resaltar que la pandemia agravó la situación ya negativa que afrontaba el cultivo de papa, que sufrió una sobreproducción en 2020 motivada por los precios elevados que se registraron en el año previo. Al respecto, la pandemia generó una adicional presión a la baja en su precio debido a que gran parte de su producción estaba dirigida a los restaurantes locales que estuvieron cerrados durante la cuarentena y que, en consecuencia, vieron disminuida su demanda. Esta situación generó que algunos productores no cosecharan toda su producción en 2020 y decidieran sembrar menos durante la campaña 2020-2021. Sin embargo, no se esperaría que la contracción en las siembras de papa generase un problema de desabastecimiento durante el 2021, puesto que la reducción en las siembras del cultivo no se mostró considerablemente menor al promedio de las últimas cinco campañas agrícolas. Esta circunstancia no puede soslayar el hecho de que los productores agropecuarios hayan visto afectados los ingresos provenientes de la venta de este cultivo, sobre todo en las provincias donde representa el principal producto.

En este contexto, se recomienda aplicar acciones que apunten a aumentar la liquidez de los productores agropecuarios, que han visto reducido sus ingresos por este rubro y por otros como consecuencia de la crisis sanitaria. Actualmente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y de Riego del Perú ha concentrado su apoyo al sector agropecuario a través de dos programas de acceso a créditos agrarios (AgroPerú y FAE-AGRO). Estos apuntarían justamente a aumentar la liquidez de los productores, pero beneficiarían solo a un pequeño porcentaje de productores que tienen un mayor acercamiento al sistema financiero. En cambio, para llegar al grueso de los productores agropecuarios, se recomienda inyectar liquidez a través del otorgamiento de bonos productivos. Estos, a diferencia de los que viene otorgando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, deberían focalizarse en familias dedicadas a la actividad agropecuaria y que pertenecen a la AF de subsistencia, que, como se ha visto, ha sido ampliamente afectada por la pandemia.

VI. BIBLIOGRAFÍA

Banco Central de Reserva (BCRP). (2020). Apurímac: *Síntesis de actividad económica - Agosto 2020*. Lima: Autor.

Banco Central de Reserva (BCRP). (2020). Apurímac: *Síntesis de actividad económica - Mayo 2020*. Lima: Autor.

Banco Central de Reserva (BCRP). (2020). Apurímac: *Síntesis de actividad económica - Octubre 2020*. Lima: Autor.

Banco Central de Reserva (BCRP). (2020). Arequipa: *Síntesis de actividad económica - Marzo 2020*. Lima: Autor.

Banco Central de Reserva (BCRP). (2020). Cusco: *Síntesis de actividad económica - Julio 2020*. Lima: Autor.

Banco Central de Reserva (BCRP). (2020). Cusco: *Síntesis de actividad económica - Junio 2020*. Lima: Autor.

Banco Central de Reserva (BCRP). (2020). Cusco: *Síntesis de actividad económica - Mayo 2020*. Lima: Autor.

Becerra, J., Contreras, S. T., Huamán, O., Moreyra, J., Romero, C. A., Romero, I. B., & Rospigliosi, J. C. (2020). *Impacto de la COVID-19 en la actividad agraria y perspectivas. Segundo Informe, MIDAGRI*. Lima: Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria del MIDAGRI.

Escobal, J., & Armas, C. (2015). El uso de encuestas y censos agropecuarios para desarrollar una tipología de la pequeña y mediana agricultura familiar en el Perú. En J. Escobal, R. Fort, & E. Zegarra, *Agricultura peruana: nuevas miradas desde el Censo Agropecuario* (págs. 15-69). Lima: GRADE.

INEI. (2020). Indicador de la actividad productiva departamental. Primer trimestre 2020. Informe Técnico N°2, INEI, Lima. Obtenido de <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-actividad-productiva-departamental-i-trim-2020.pdf>

Quicaña, E. (2020). Efectos de la COVID-19 en la economía rural de América Latina. Nota técnica regional, OIT. Obtenido de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_760656.pdf

Rojas Marroquin, N. (2020, 2 de setiembre). Arequipa incrementó en 16% superficie sembrada de ajos pese al COVID-19. AgroNegociosPerú. Obtenido de <https://agronegociosperu.org/2020/09/02/arequipa-incremento-en-16-superficie-sembrada-de-ajos-pese-al-covid-19/>

Romero, C. A. (2020). Mercado del ajo: una oportunidad para las exportaciones peruanas. [Presentación]. Lima: Ministerio de Agricultura y Riego.

Salzar, L., Schling, M., Palacios, A., & Pazos, N. (2020). *Retos para la agricultura familiar en el contexto del COVID-19: Evidencia de productores en América Latina y el Caribe*. Washington DC: BID. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Retos-para-la-agricultura-familiar-en-el-contexto-del-COVID-19-Evidencia-de-productores-en-ALC.pdf>

VII. FUENTES ESTADÍSTICAS

1. Superficie sembrada y cosechada, rendimiento, producción y VBP por cultivo y espacio geográfico:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOWU5NDRkYzUtNzRjZi00Nm5LWEzMDItYzExZjg4Njg2ZWQ0liwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOGQ0M2QxMmItZTUyOC00NDQ5LTIhZDQ0OWNIzjJmYTJjMWFiliwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

2. Avance de siembra de la campaña agrícola 2020–2021 por cultivo y espacio geográfico:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojODAxZWZtZGtNzU1ZS00NjZILTYyQjQ0MDFiZmY2ODQxMzZiliwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

3. Análisis de intenciones de siembra de la campaña agrícola 2020–2021 (reporte de razones detrás de las intenciones):

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNmMyNTNiNDk0OTYyYjAwNC00OGZjLTk3MGEtODc0Yjg4ODk4MjBmIiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

4. Características agricultura familiar a nivel departamental, provincial y distrital, en base a la información recogida por el CENAGRO 2012:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojNzVIYWlxNTYtZjE2MC00ODU4LTljZDgtNGI1ZGUxODk1ZjhjIiwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

5. Precio chacra provincial de cultivos seleccionados:

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjojOWU5NDRkYzUtNzRjZi00Nm5LWEzMDItYzExZjg4Njg2ZWQ0liwidCI6IjdmMDg0NjI3LTdmNDAtNDg3OS04OTE3LTk0Yjg2ZmQzNWYzZiJ9>

6. Precio de los cultivos en los Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana y mercados de las principales ciudades del Perú:

<http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal/>
<http://sistemas.minagri.gob.pe/sisap/portal2/ciudades/#>

7. Indicadores mensuales sobre el sector agrícola, pecuario, agroindustria, comercio interno, externo e información sobre los insumos y servicios agropecuarios (Boletín estadístico mensual el agro en cifras):

<https://www.gob.pe/institucion/midagri/colecciones/388-boletin-estadistico-mensual-el-agro-en-cifras>



InfoSur Perú

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
DEL SUR ANDINO

CONFORMADO POR:

