



MAY 2013

057

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	
INSTITUTO DE INVESTIGACION	
Callao, 26 de 04 de 13	
Base: 15.45	Por: Juan
RECIBIDO	

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
VICE-RECTORADO DE INVESTIGACION
RECIBIDO
295
09 MAYO 2013
/
CENTRO DE DOCUMENTACION Y CERTIFICACION Y TRADUCCIONES

RECIBIDO	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
	VICE-RECTORADO DE INVESTIGACION
	08 MAY 2013
	HORA: 15:00
FIRMA:	/

**IMPACTO DE LA CRISIS ECONOMICA INTERNACIONAL EN EL EMPLEO DEL
SECTOR AGROEXPORTADOR**

Dr. Juan Nunura Chully
(01.03.2011 - 28.02.2013)

(Resolución Rectoral N° 215-2011-R)

Callao, febrero de 2013

A. INDICE

/ A. INDICE.....	02
B. RESUMEN.....	03
/ C. INTRODUCCIÓN.....	04
D. MARCO TEÓRICO:	
PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL COMERCIO Y EL EMPLEO	06
1. <i>La teoría tradicional del comercio</i>	06
2. <i>Los nuevos enfoques del comercio</i>	09
/ E. MATERIALES Y MÉTODOS:	
DEFINICIÓN DEL SECTOR AGROEXPORTADOR Y FUENTES DE INFORMACIÓN	15
1. Definición del sector agroexportador	15
2. Las fuentes de información	17
/ F. RESULTADOS:	
EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL EN EL EMPLEO DEL SECTOR AGROEXPORTADOR.....	20
1. El impacto de la crisis económica mundial	20
2. La evolución de los principales sectores de la economía peruana	23
3. Las exportaciones peruanas	26
4. La demanda de mano de obra en la agroindustria	34
5. La evolución mensual del empleo 2007-2012	45
6. La remuneración real mensual en la agroindustria	60
7. Otros factores que afectan al empleo agroindustrial	62
/ G. DISCUSIÓN: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	66
/ H. REFERENCIALES.....	74
/ I. APÉNDICE	76

B. RESUMEN

El propósito de la presente investigación exploratoria es analizar el impacto de la reciente crisis económica mundial sobre el empleo de la agroindustria de exportación peruana durante el período 2007-2012, identificando los principales segmentos de trabajadores afectados.

La evidencia empírica presentada en el punto F.3 muestra que la crisis económica mundial reciente, cuyo epicentro está en los países desarrollados, redujo el empleo agroindustrial, en particular el de la rama "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas" y su proveedora de insumos el "El cultivo de legumbres y hortalizas" pero que el crecimiento de la demanda interna habría neutralizado en parte los efectos recesivos de la crisis. En esa línea se podría sostener que hay evidencias que la renta agregada externa es un factor determinante del empleo agroexportador y que este último no fue afectado significativamente por el tipo de cambio real.

A nivel de trabajadores, las personas contratadas por la ley de promoción a las exportaciones no tradicionales fueron las más afectadas en todo el período de crisis y la data sugiere que los trabajadores de la agroindustria percibirían una remuneración promedio inferior al del resto del país, lo que no es consistente con el boom agroexportador. Asimismo, se muestra que la mayoría de los trabajadores en la agroindustria son trabajadores contratados a plazo determinado, cuyos contratos se caracterizan generalmente por su corta duración, (lo que favorece la alta rotación de personal), vacaciones cortas (15 días) y menores condiciones de seguridad y protección social. Estos resultados sugieren que la legislación laboral puede contribuir a incrementar la cantidad de trabajadores pero no necesariamente la calidad en las condiciones de trabajo y de remuneración acorde a los beneficios del boom exportador y crecimiento económico.



C. INTRODUCCIÓN

La agroindustria peruana muestra desde los años 90 un crecimiento sostenido determinado básicamente por la demanda externa en un contexto de apertura comercial para la entrada de los productos agropecuarios no tradicionales a las economías más avanzadas como Estados Unidos y Unión Europea. El indicador más expresivo de este crecimiento sectorial y descentralizado es el boom de las exportaciones agropecuarias no tradicionales en la primera década del presente siglo, en los que destacan las exportaciones de espárragos, alcachofa, mango, uvas, paprika, entre otros. Auge que fue frenado temporalmente por la crisis económica internacional del 2008-2009 y 2012, y cuyo epicentro está en los países desarrollados.

Cual es el impacto de esta crisis económica sobre el empleo agroindustrial peruano, cuyo nivel y dinamismo depende de la demanda externa? El presente estudio busca precisamente explorar algunas evidencias para responder a esta cuestión. Pues el alto crecimiento en el valor de las exportaciones agroindustriales en las dos últimas décadas puede haber sido favorecido también por la flexibilización del mercado de trabajo peruano, y en particular por la creación de un marco legal especial, como la ley de promoción agraria y la ley de promoción de las exportaciones no tradicionales, orientado a flexibilizar los costos de contratación y despido de trabajadores. En efecto, el estudio muestra que la crisis económica mundial redujo el empleo agroindustrial, siendo los trabajadores contratados por la ley promoción a las exportaciones no tradicionales los más afectados en todo el período de crisis. Y, por otro lado, la mayoría de los trabajadores contratados en la agroindustria son trabajadores a plazo



determinado, cuyos contratos se caracterizan generalmente por su corta duración, menores condiciones de seguridad y protección social e incluso, según datos de la ENAHO, con una remuneración promedio menor a la remuneración promedio nacional. Éstos y otros hallazgos se describen en esta investigación exploratoria, cuya principal restricción fue la falta de acceso a las fuentes principales de información estadística laboral.

Los resultados de la investigación se presentan en cuatro partes. Primero, se expone el marco teórico sobre los principales enfoques del comercio internacional y el empleo. Segundo, se explica el material y métodos principales utilizados en la investigación, dentro de los que destacan la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo 2007-2012 y la Encuesta Nacional de Hogares 2006-2011. Tercero, se presentan y analizan los resultados sobre el impacto de la crisis económica mundial, la evolución de las exportaciones peruanas, en particular de las exportaciones agropecuarias no tradicionales y sus principales mercados, la demanda de mano de obra y principales modalidades de contratación, la evolución mensual del empleo agroindustrial y por ramas industriales, la remuneración promedio, entre otros tópicos relacionados con el empleo. Cuarto, se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio. Este trabajo exploratorio espera aperturar nuevos temas de investigación sobre el mercado de trabajo en la agroindustria, como por ejemplo el impacto del boom agroexportador en los salarios para disponer de un mayor conocimiento sobre los beneficios al trabajo y orientar mejor a la política laboral en el logro de sus objetivos.



D. MARCO TEÓRICO

PRINCIPALES ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE EL COMERCIO Y EL EMPLEO

Los antecedentes específicos sobre el impacto de la crisis internacional en el empleo del sector agroexportador son escasos por dos motivos principales. Primero, la exportación de la agroindustria peruana y la misma actividad productiva de transformación es relativamente reciente (principalmente de los años 90 en adelante) respecto a las exportaciones de productos primarios como los derivados de la minería y la agricultura tradicional. Segundo, las fuentes de información sobre su desempeño son muy escasas. Por eso, los antecedentes se centran en el tema general del comercio y el empleo, como contexto del análisis empírico que se desarrolla más adelante. Para ello nos apoyamos básicamente en la revisión bibliográfica de Jansen, Marion y Lee, Eddy (2007)¹, debido a que esta revisión integra la mayoría de la literatura sobre el tema y se realizó en la perspectiva de proponer políticas sociales y económicas que promuevan el trabajo decente como el que también se busca promover en la agroindustria.

1. La teoría tradicional del comercio internacional

La teoría del comercio internacional postuló, por el teorema Heckscher-Ohlin², que cuando dos economías con diferentes dotaciones relativas de insumos entran en comercio, cada economía exportará el bien intensivo en el insumo en el cual la economía es relativamente abundante. Es decir, si un país es abundante en trabajo cualificado exportará un bien intensivo en trabajo cualificado, mientras que el país abundante en

1 JANSEN, Marion; LEE, Eddy. Comercio y empleo: Los retos de la investigación sobre las políticas. Ginebra, División de Desarrollo y Estudios Económicos de la Organización Mundial del Comercio e Instituto Internacional de Estudios Laborales de la Oficina Internacional del Trabajo-Ginebra, 2007.

2 El modelo Heckscher-Ohlin de 2 países, 2 bienes y 2 factores de producción fue originalmente desarrollado por dos economistas suecos, Eli Heckscher y su estudiante Bertil Ohlin en los años 1920.

trabajo no cualificado exportará el bien intensivo en trabajo no cualificado. El comercio llevaría a una división del trabajo ventajosa para todos en la medida que incrementa la riqueza mundial³, incluido la de los países desarrollados y menos desarrollados. La explotación de los recursos basada en el principio de la ventaja comparativa⁴ permite utilizarlos de forma más eficiente en la producción, de la cual se generan los beneficios del comercio, en términos de producto, renta y empleo. "Los productores con un alto grado de productividad crecerán cuando comiencen a vender sus bienes o servicios en el extranjero y productores y consumidores se beneficiarán de las importaciones más baratas y de una mayor diversidad de productos y calidades", Jansen, Marion y Lee, Eddy (2007). Se postula, asimismo, que una parte de la producción nacional será sustituida por importaciones⁵.

La teoría económica también señala que el comercio puede ser un factor de diferenciación de renta. Partamos del teorema de Stolper-Samuelson (1941) que relaciona los precios de los bienes y los precios de los factores en un mundo perfectamente competitivo. Según esta teoría, en una economía de dos sectores, dos factores y rendimientos constantes de escala, una subida del precio relativo de un bien eleva la retribución real del factor que se utiliza intensivamente en la producción de este bien y reduce la del factor que se utiliza intensivamente en la producción del otro. Estas son las ecuaciones básicas del teorema:

3 Rama, M. (1994), 'The labor market and trade reform in manufacturing' en M. Connolly, y J. de Melo (eds.): *Effects of Protectionism on a Small Country: The Case of Uruguay*, Washington, DC: Banco Mundial.

4 "Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es inferior en este país de lo que lo es en otros países", P.R. Krugman y M. Obstfeld (2001), *Economía Internacional: Teoría y política*. 5ª edición, pág. 15. Pearson Educación S.A. Madrid.

5 Revenga, A. (1995) 'Employment and Wage Effects of Trade Liberalization: The Case of Mexican Manufacturing', *Policy Research Working Paper 1524*, Washington, DC: Banco Mundial.



$$r = \frac{P_1}{a_{K1}} - \frac{a_{L1}}{a_{K1}} w$$

$$w = \frac{P_2}{a_{L2}} - \frac{a_{K2}}{a_{L2}} r$$

donde r es la tasa de retorno o alquiler del capital, w la tasa de salario, P_1 el precio del bien intensivo en capital, P_2 el precio del bien intensivo en trabajo, a_{L1} y a_{L2} son los coeficientes de la cantidad de trabajo por unidad de producto en el sector 1 y 2, respectivamente, a_{K1} y a_{K2} son los coeficientes de la cantidad de capital por unidad de producto en los sectores 1 y 2, respectivamente.

Aplicado al comercio entre países desarrollados y menos desarrollados, la teoría implica que los países menos desarrollados tienen una oferta relativamente grande de trabajadores no cualificados, por lo que se especializan en industrias que son relativamente intensivas en trabajo no cualificado. Por consiguiente, su integración en el sistema comercial mundial entre finales de los años setenta y mediados de los noventa aumentó la oferta relativa de productos que eran intensivos en mano de obra no cualificada, lo que redujo su salario relativo. El descenso del precio relativo de estos productos alteró la demanda relativa de factores en los países avanzados en favor de los trabajadores cualificados, ya que se volvió más rentable producir productos intensivos en mano de obra cualificada. Este cambio de la demanda de trabajo elevó el salario de los trabajadores cualificados en relación con el de los no cualificados. Por otra parte, los salarios de los trabajadores no cualificados descendieron. Eso explica el aumento de la prima salarial de los trabajadores más cualificados y el descenso del salario real de los trabajadores no cualificados.

La hipótesis sobre la liberalización del comercio consiste en que conducirá a una reestructuración de la actividad económica en forma de cierre de empresas y pérdida de empleo en algunos sectores de la economía y de creación de nuevas empresas, inversión

para aumentar la producción y nuevos empleos en otros sectores. La liberalización del comercio implica, tanto la destrucción como la creación de empleo. A corto plazo, los efectos sobre el empleo pueden ser ambiguos, en el sentido de ser positivos o negativos, según los factores nacionales específicos, como el funcionamiento de los mercados de trabajo y de bienes. A largo plazo, en cambio, los aumentos de eficiencia originados por la liberalización tendrán efectos positivos sobre el empleo, en términos de número de empleos, salarios percibidos o ambas cosas. Pero, el aumento medio de los salarios puede ocultar cambios de distribución que afecten negativamente a algunos trabajadores⁶.

2. Los nuevos enfoques del comercio

La liberalización del comercio puede afectar negativamente a una parte de la fuerza de trabajo, lo que hace necesario adoptar políticas laborales y sociales para redistribuir algunos de los beneficios de los ganadores a los perdedores. El aumento de la desigualdad salarial entre trabajadores cualificados y no cualificados es una expresión de esa consecuencia. Las nuevas teorías del comercio argumentan por ejemplo que la disminución de las barreras comerciales y los avances tecnológicos han permitido a las empresas de los países más desarrollados trasladar a los países menos desarrollados las fases de producción de las actividades que son intensivas en trabajo no cualificado. Las primeras que se trasladaron fueron las menos intensivas en cualificaciones. Como consecuencia, la demanda relativa de trabajadores cualificados aumentó en los países más desarrollados, presionando así al alza sobre la prima salarial de los más calificados o trabajadores de rentas altas. Por otra parte, como en los países más industrializados las actividades menos intensivas en cualificaciones seguían utilizando un cociente entre el

⁶ Acemoglu, D. (2002) 'Technical Change, Inequality, and the Labor Market', *Journal of Economic Literature* 40(1): 7-72.

trabajo cualificado y el no cualificado superior al cociente medio entre el trabajo cualificado y el no cualificado de los países en vías de desarrollo, el traslado de estas actividades a los países menos desarrollados también aumentó su demanda relativa de trabajadores cualificados. Por consiguiente, la prima salarial de los trabajadores cualificados aumentó tanto en el norte como en el sur⁷.

Tradicionalmente, las teorías del comercio internacional consideraban que el proceso de reestructuración inducido por la liberalización del comercio se realizaría entre distintos sectores productivos. En general, se preveía que en los países desarrollados perderían peso los sectores intensivos en mano de obra y crecerían los sectores intensivos en conocimientos especializados y en capital, mientras que en los países en desarrollo ocurriría el fenómeno contrario. Lo que implicaría que, en los países desarrollados se destruiría empleo en los sectores intensivos en mano de obra y sería necesario recolocar al capital utilizado en ellos. A largo plazo, las consecuencias distributivas del comercio implicarían una mayor desigualdad entre capital y trabajo o entre la mano de obra cualificada y la no cualificada, como se explicó anteriormente. Optimistamente, se postula incluso una disminución de la desigualdad en los países en desarrollo.

Según afirman, Jansen, Marion; Lee, Eddy (2007:pp. 3), "En un principio, la realidad pareció confirmar estas predicciones. En particular, disminuyeron las desigualdades en varias economías de Asia Oriental que liberalizaron el comercio. Al mismo tiempo, en algunos países desarrollados se observaron diferencias salariales entre la mano de obra cualificada y no cualificada. En otros países desarrollados en los que las políticas del mercado de trabajo, como el establecimiento de un salario mínimo, frenaron los ajustes

⁷Elhanan Helpman (2004). El misterio del crecimiento económico. Antoni Bosch, editor, S.A., España. Pág. 120-123.

salariales, aumentó el desempleo entre los trabajadores poco cualificados. Sin embargo, se produjeron tres fenómenos importantes que no encajaban en la teoría comercial tradicional y numerosos estudios teóricos y empíricos han tratado de explicar esta discrepancia entre las predicciones tradicionales y la realidad observada”.

La realidad, sin embargo, contradice algunos postulados de la teoría tradicional. Por ejemplo, la mayoría de los países desarrollados comercian principalmente con otros países desarrollados, por ejemplo entre los países de la OCDE. La teoría moderna del comercio introduce en su análisis el comercio entre países similares (comercio intrasectorial) y su influencia en la demanda de mano de obra más cualificada, llegando a la conclusión que el comercio entre países similares puede incrementar la desigualdad de salarios dentro de los países y de los distintos sectores.

Por otro lado, es importante revisar la literatura que examina la relación entre la apertura de la economía y la sensibilidad de la demanda de mano de obra a los cambios salariales⁸. A este respecto, se sostiene que en una economía abierta es más probable que los empleadores amenacen con despedir a los trabajadores cuando piden mayores salarios que en una economía cerrada, por distintas razones como la que afrontan una mayor competencia de precios que anteriormente. La teoría microeconómica se refiere a esta mayor sensibilidad como un aumento de la elasticidad-precio de la demanda de mano de obra. Esta línea de argumentación tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, el comercio entre países industrializados y países en desarrollo afectará a la elasticidad de la mano de obra, pero también lo hará el comercio entre países industrializados. En segundo término, la elasticidad-precio de la demanda de mano de

⁸ Agenor, P. y Aizenman, J. (1996) 'Trade Liberalization and Unemployment', *Journal of International Trade and Economic Development* 5(3): 265-286.

obra puede verse afectada por la mera posibilidad del comercio. Por ejemplo, la mera amenaza de adquirir insumos en otro país o de deslocalización puede debilitar la resistencia de los trabajadores a las reducciones salariales.

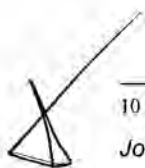
Los estudios empíricos también muestran que los trabajadores de muy distintos sectores sienten una mayor inseguridad en el empleo a medida que se liberalizan los países. Los estudios teóricos confirman que el comercio, en particular cuando se combina con la inversión extranjera directa (IED), puede incrementar la inestabilidad de los mercados de trabajo. Sin embargo, las estadísticas sobre la reorganización de los mercados de trabajo no revelan, sorprendentemente, una imagen de mayor inestabilidad sistemática de dichos mercados.

Los estudios empíricos también han revelado un aumento de las diferencias salariales entre los trabajadores cualificados y no cualificados en las economías en desarrollo, especialmente en varias economías latinoamericanas, en los momentos de liberalización del comercio⁹. Numerosos estudios empíricos han tratado de explicar este fenómeno y han constatado que el calendario de la liberalización, los aranceles aplicados antes de la liberalización y el cambio tecnológico figuran entre los elementos que explican por qué algunos países en desarrollo han experimentado un aumento de esas diferencias salariales tras la liberalización. La teoría moderna del comercio se ha centrado en la relación entre el comercio, la inversión extranjera directa (IED) y el cambio tecnológico para explicar los cambios registrados en la desigualdad salarial en los países en desarrollo. La importancia creciente de la IED ha suscitado también un renovado interés en la distribución funcional de los ingresos entre capital y trabajo, frente a la relación

⁹ Woo, W. T. y Ren, R. (2002) 'Employment, Wages and Income Inequality in the Internationalization of China's Economy', *Employment Paper* 2002/39, Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

salarios de los trabajadores cualificados-salarios de los trabajadores poco cualificados, así como en la desigualdad de ingresos en términos más generales¹⁰.

La evidencia empírica también contradice a la teoría tradicional al constatarse que una importante redistribución del empleo dentro de los distintos sectores más que entre ellos, como habría predicho la teoría tradicional sobre el comercio. Como respuesta, se desarrolló una nueva generación de modelos comerciales que describen los mecanismos según los cuales la liberalización del comercio impulsa la expansión de los proveedores más productivos en todos los sectores, es decir, en los sectores en los que los países son exportadores netos y en aquellos en los que son importadores netos. Estos modelos predicen que los proveedores capaces de competir a escala internacional crean empleo en todos los sectores, mientras que lo destruyen quienes no tienen capacidad de competir. Esto puede ser positivo para los responsables de la formulación de políticas, ya que se considera en general que es más fácil para los trabajadores cambiar de empresa en el mismo sector que encontrar empleo en un sector diferente. La redistribución dentro de un mismo sector puede suponer, por ejemplo, para los trabajadores un costo más bajo de la readaptación profesional y un período de búsqueda más corto. Por otro lado, estos nuevos modelos comerciales implican que los puestos de trabajo están en riesgo en todos los sectores. En tanto que los modelos comerciales tradicionales indican que los responsables de la formulación de políticas que deseen ayudar a los trabajadores deben centrarse en los sectores que compiten con las importaciones, los estudios más recientes sugieren que estas intervenciones específicas no están justificadas. De hecho, los estudios recientes hacen hincapié en que esos responsables tendrán cada vez más



¹⁰ Brecher, R. A. (1974) 'Minimum Wage Rates and the Pure Theory of International Trade' *The Quarterly Journal of Economics*, 88(1): 98-116.

dificultad para predecir qué empleos están en riesgo y en cuáles existirá una demanda en el futuro inmediato.



E. MATERIALES Y MÉTODOS

DEFINICIÓN DEL SECTOR AGROEXPORTADOR Y FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Definición del sector agroexportador

El sector agroexportador, en este estudio, comprende la producción agrícola y agroindustrial destinada principalmente a la exportación o al mercado externo. Vale decir, la exportación de productos agrícolas en su estado natural con muy bajo valor agregado (como el espárrago fresco), y productos agrícolas que experimentaron algún proceso de transformación industrial con mayor valor agregado (por ejemplo, el espárrago en conserva)¹¹.

En las estadísticas recientes de comercio exterior, el sector agroexportador comprende la exportación agrícola tradicional y no tradicional. En el primer subsector sobresalen productos agrícolas industriales de larga data como: el algodón, el azúcar y el café. En el segundo, en cambio, están los principales productos derivados de la agricultura moderna como: el espárrago (fresco, conserva y congelado), la paprika, la leche evaporada, la uva, la alcachofa, la palta, los mangos, el banano y las aceitunas.

En las cuentas nacionales del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, y de acuerdo a la clasificación industrial internacional uniforme-CIIU-Rev. 3, las actividades agrícolas y agroindustriales que en mayor grado destinan parte de su producción al mercado externo destacan cinco (5) clases industriales, que luego se señalan según su división y grupo industrial al que pertenecen:

En la división 01: Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas

Grupo 011: Cultivos en general; cultivos de productos de mercado; horticultura

Clase:

0111: Cultivo de cereales y otros cultivos n.c.p.

¹¹ Aquí se sigue la definición propuesta en el estudio del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (julio, 2009), "Impacto de la Crisis económica internacional en el empleo del sector agroexportador" (estudio inédito).

0112: Cultivo de hortalizas y legumbres, especialidades hortícolas y productos de vivero.

0113: Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas y especias.

En la división 15: Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Grupo 151: Producción, procesamiento y conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas.

Clase:

1513: Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

Grupo 152: Elaboración de productos lácteos.

Clase:

1520: Elaboración de productos lácteos.

Para estas cinco (5) clases industriales se medirá el empleo reportado por la Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo (ENVME) del MTPE, en la que la modalidad de contratación de trabajadores bajo el régimen de exportación no tradicional facilitará identificar el impacto de la crisis económica internacional en el empleo de cada uno de los subsectores que componen el sector agroexportador.

Lamentablemente se carece de estadísticas de producción y empleo producidas por una misma fuente de información. Las estadísticas de producción las ofrece el INEI y las de empleo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE, a partir de encuestas de difícil compatibilización. Teóricamente se asume que la variación de la producción de los principales productos agrícolas y agroindustriales de exportación en cierta medida está asociada al empleo, puesto que la demanda de trabajo es una demanda derivada por la demanda de los productos agroexportadores. Es decir, en el caso bajo estudio, si la demanda externa aumenta (disminuye), la producción interna aumenta (disminuye) y consecuentemente también crece (decrece) el empleo. En este orden de ideas, la



recesión mundial, centrada principalmente en los países de alta renta, disminuye la demanda por los productos agrícolas de exportación peruanos (como espárragos, mangos y uvas), lo que desalienta la producción y, con ello, la demanda de trabajadores en el sector agroexportador.

2. Las fuentes de información

Para los estudios de empleo tenemos tres fuentes principales de datos: la Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo-ENVME, la Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO, la Encuesta Permanente de Empleo-EPE y la Planilla Electrónica. Para nuestros objetivos de medición mensual del empleo la fuente más apropiada es la ENVME. La ENAHO no ofrece información mensual a nivel subnacional, departamental o local, solo a nivel nacional. El nivel territorial más desagregado es a nivel departamental y Lima Metropolitana pero con dato anual. La EPE investiga mensualmente el mercado de trabajo de Lima Metropolitana solamente y la agroindustria se desarrolla mayormente fuera de esta ciudad. La Planilla Electrónica no registra información confiable del período 2007-2009 y el acceso a la data aún está restringido para el usuario externo.

La ENVME

Al respecto de las fuentes de información estadística, la ENVME es una investigación estadística sobre la variación mensual del empleo y de las causas del aumento o disminución del número de trabajadores contratados en las empresas de 10 y más trabajadores del sector privado localizadas en el área urbana. La tasa de no respuesta al cuestionario es menor al 1%, sugiriendo una alta efectividad del instrumento.

La encuesta se realiza en Lima Metropolitana y en el área urbana de 29 ciudades principales del país. Estas últimas son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Chíncha, Cusco, Huancavelica, Huancayo, Huánuco,

Huaraz, Ica, Iquitos, Madre de Dios, Moquegua, Paita, Pasco, Pisco, Piura, Pucallpa, Puno-Juliaca, Sullana, Tacna, Talara, Tarapoto, Trujillo y Tumbes.

El número de trabajadores de cada empresa se mide al primer día de cada mes y en el mismo formulario se mide el empleo al primer día del mes anterior. Es decir, en cada mes se registran dos datos de empleo: el empleo (estimado) del mes actual y el empleo del mes anterior (corregido por la empresa). Con estos dos datos se mide la variación mensual del empleo (un dato estimado menos un dato efectivo!). El dato de los contratados al primer día del mes anterior reportados en el mes actual permite a la empresa rectificar, si fuera el caso, el número de trabajadores declarados el mes anterior.

En este estudio se ha tomado el dato del mes anterior reportado en el mes de la encuesta. Por ejemplo, para la encuesta del mes de octubre del 2012, se ha tomado el número de trabajadores al primer día del mes de septiembre del 2012 (corregido) y no el número de trabajadores al primer día del mes de octubre porque este último es un dato no confirmado. Luego, la variación del empleo, absoluta y relativa, es una medida efectiva y no estimada del cambio en el empleo. Nuestra base de datos de encuesta es enero 2007-octubre 2012 pero la serie del número de trabajadores es enero 2007 (recogido en febrero) a septiembre 2012 (recogido en octubre).

La muestra es probabilística para cada rama de actividad económica y solo se aplica para las empresas de 10 a 49 trabajadores de Lima Metropolitana, y otras tres ciudades principales: Arequipa, Trujillo y Chiclayo. Las empresas de 50 y más trabajadores en Lima Metropolitana y estas tres ciudades son empresas censadas. En las otras 26 ciudades las empresas son censadas independientemente de su tamaño.



En este estudio analizamos solamente a las empresas censadas de 50 y más trabajadores, debido a que el marco muestral no se ha actualizado después de enero del 2010. No obstante, el conjunto de las las empresas de 50 y más trabajadores es el segmento más importante de la agroindustria y permite alcanzar los objetivos del estudio.

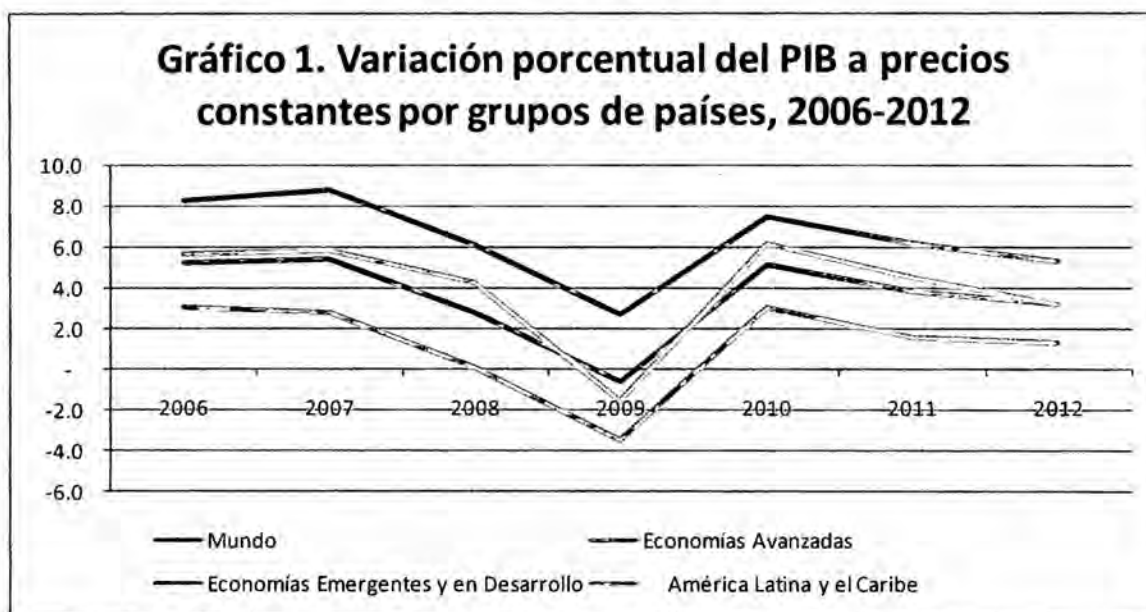


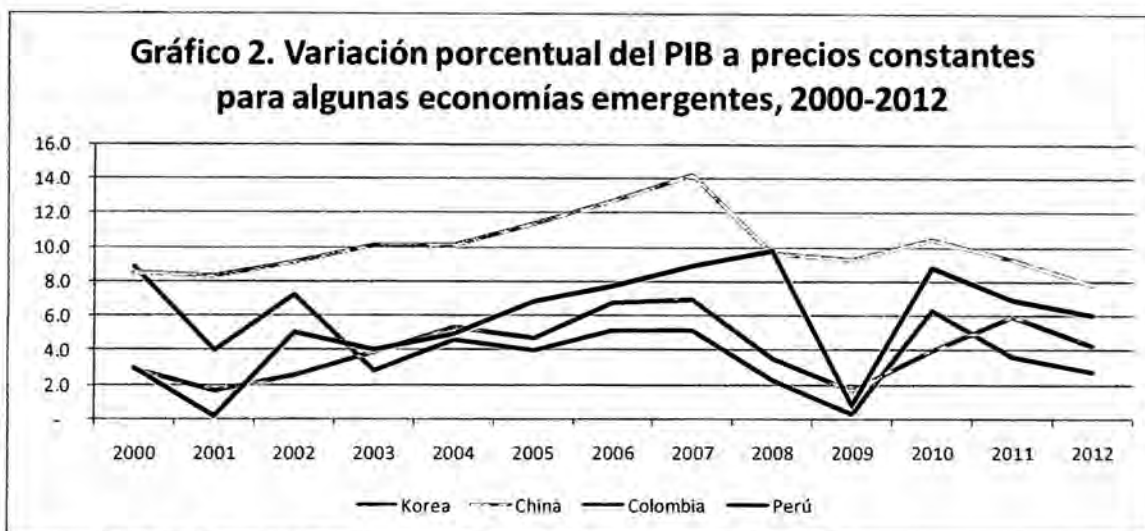
F. RESULTADOS

EL IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA INTERNACIONAL EN EL EMPLEO DEL SECTOR AGROEXPORTADOR

1. El impacto de la crisis económica mundial

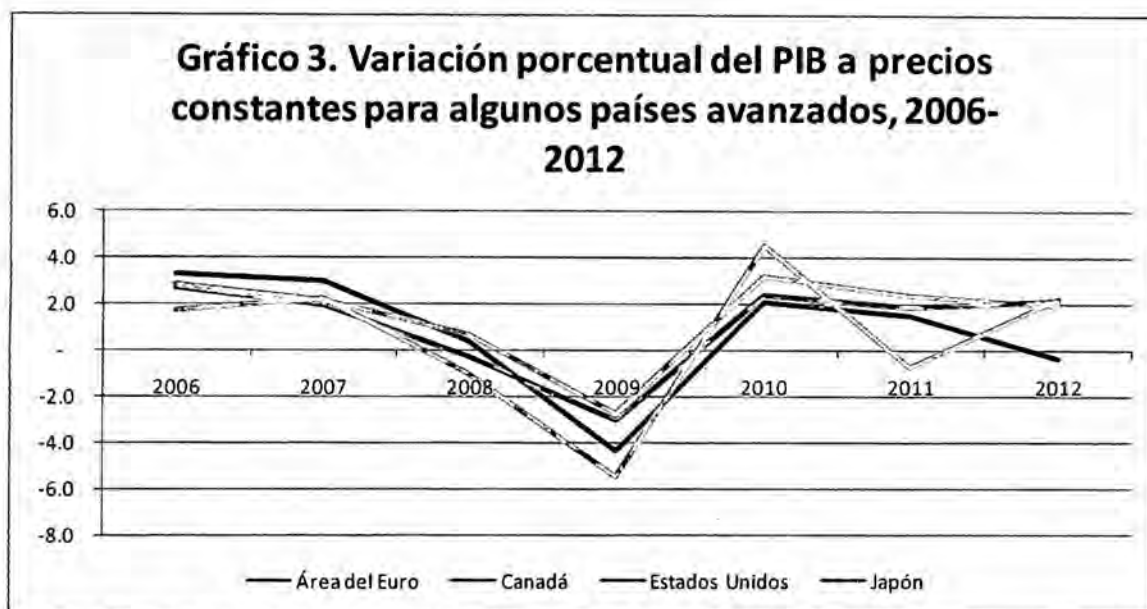
Dos eventos caracterizan la desaceleración de la economía mundial. Primero, su impacto generalizado, con diferencias de intensidad entre los países, como lo refleja el gráfico 1, sobre la variación del PIB, a precios constantes, por grupo de países. Las economías avanzadas, en las que destacan la de Estados Unidos, el Área del Euro y Japón, se desaceleraron en mayor medida que el resto del mundo. La desaceleración fue relativamente menos dramática en las economías emergentes y en desarrollo, en las que está China, que en el año 2009 creció al 9.2% respecto al año anterior. En este mismo grupo de países están Corea, Colombia y Perú, que registraron tasas de crecimiento positivas pero cercanas a cero, como muestra el gráfico 2.





Fuente: Fondo Monetario Internacional, DataBase, October 2012.

Segundo, aún es incierta la recuperación económica mundial. La recuperación posterior a la depresión del año 2009 fue transitoria, puesto que la economía global se desaceleró consecutivamente en los años 2011 y 2012, y, en particular, las economías del Área del Euro se deprimieron en el 2012, como lo muestra el gráfico 3. La economía Estadounidense muestra una ligera mejoría en el 2012 respecto al año anterior probablemente por el efecto de la política económica expansiva que sigue la actual administración Obama. En cambio, la economía China, aunque en el 2012 alcanzó una tasa de crecimiento superior al 7%, siguió desacelerándose respecto al año anterior, alcanzando la tasa de crecimiento más baja del presente siglo, una tasa de crecimiento inferior al 8%.



Fuente: Fondo Monetario Internacional, DataBase, October 2012.

Las economías latinoamericanas han seguido la tendencia de la economía mundial, pero el impacto ha sido menor, en particular para la economía peruana que durante la mayor parte de los años del presente siglo registró altas tasas de crecimiento económico, sobre todo en el período 2003-2008. Cabe señalar que la dinámica de la economía peruana tendería a una mayor asociación con la dinámica de la economía China antes que con la economía de Estados Unidos¹², como muestra el gráfico 4, probablemente por el crecimiento reciente de los flujos comerciales entre Perú y China. ¿Estamos ya ante un giro en nuestro patrón de comercio exterior?

La evolución de la economía mundial, sobre todo la de los principales países socios comerciales del Perú, como Estados Unidos, Unión Europea, Japón y China, afectan el desempeño de las exportaciones peruanas, en particular las de la agroindustria. La recesión económica internacional implica un deterioro en la demanda por los productos peruanos de exportación y en la menor demanda de trabajo (destrucción de empleo) por parte de las empresas exportadoras peruanas. La desaceleración de la economía mundial

¹² El coeficiente de Pearson de la variación porcentual anual del PIB 2000-2012 del Perú y China es 0.564 mientras que ese coeficiente para Perú y Estados Unidos es de solo 0.232.

en los dos últimos años debilita el desempeño exportador de las economías emergentes, como América Latina¹³.

En ese marco de la crisis económica mundial analizamos el desempeño de las exportaciones peruanas y luego el empleo.



Fuente: Fondo Monetario Internacional, DataBase, October 2012.

2. La evolución de los principales sectores de la economía peruana

Antes de analizar el sector agroexportador es preciso dar un vistazo a la evolución de la producción de importantes sectores de la economía peruana en los últimos veinte años. Estos sectores son la agricultura, minería, manufactura, construcción y comercio, que en conjunto responden por el 49% del PBI total del 2011.

La producción agrícola y minera fue más dinámica que el resto de la economía en el periodo 1991-2002, revirtiéndose esa relación después del año 2002, precisamente en el que las exportaciones, incluido las de los dos sectores anteriores, crecieron

¹³ Un análisis del impacto de la desaceleración de la economía mundial en el desempeño exportador de América Latina se encuentra en INTRADE-BID (2012).

significativamente. En cambio, la construcción y comercio registran un mayor dinamismo que la economía en su conjunto después del año 2002. El crecimiento de la producción manufacturera evoluciona cerca del promedio nacional. Esta dinámica productiva sugiere que el boom exportador se derivaría principalmente de un mayor crecimiento de los precios que de las cantidades exportadas y, por otro lado, que los efectos indirectos del boom exportador habrían sido muy significativos en el sector no transable de la economía, como la construcción, comercio y servicios, dándole mayor capacidad productiva a los sectores orientados al mercado interno. Así, la apertura comercial habría contribuido a generar mayores beneficios para la economía nacional.

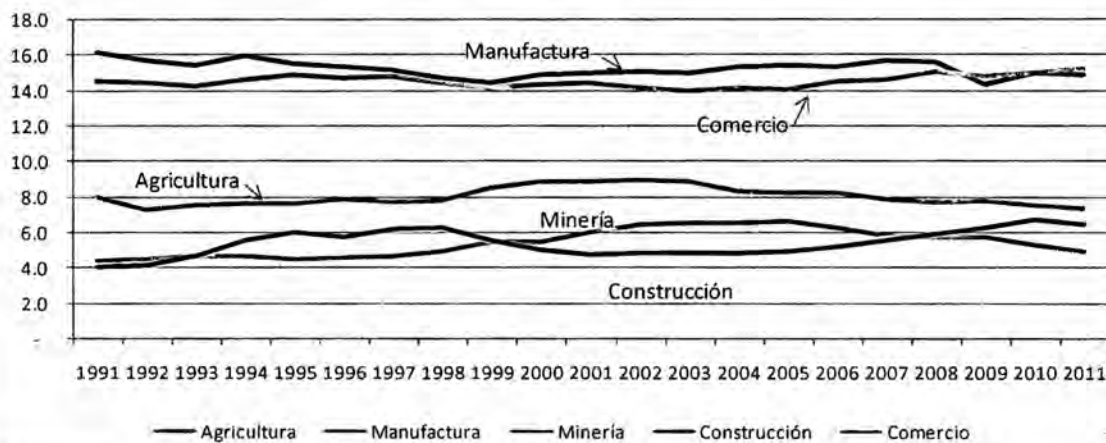
En el cuadro 1 se muestra las tasas de crecimiento promedio del PBI de la economía peruana durante el período 1991-2011 y las de algunos sectores económicos importantes. El gráfico 5, muestra, a partir de la participación relativa de la producción de importantes sectores de la economía en el PBI total, cierta estabilidad en la estructura productiva en los últimos veinte años o por lo menos no se vislumbra la gran transformación estructural que se podría esperar de la apertura comercial de los 90. Lo que sugiere que a nivel agregado todos los sectores económicos ganaron con la apertura comercial. El gráfico 6 muestra, a través de los índices de precios nominales de las exportaciones e importaciones, que la relación de intercambio comercial con el resto del mundo no fue favorable en el período 1995-2002 y que los beneficios significativos del comercio se registraron después del año 2002, excepto en el 2009 y, en cierta medida en el 2012. Lo último se explica por la persistencia de la crisis económica mundial, manifiesta en la crisis económica de la Unión Europea y la desaceleración de la economía China.

Cuadro 1

PERÚ: PBI Global y PBI de la agricultura, caza y silvicultura, minería, manufactura, construcción y comercio (A precios constantes de 1994) (Tasa de crecimiento promedio anual) (Porcentajes)						
Períodos	PBI global	PBI agricultura, caza y silvicultura	PBI minería	PBI manufactura	PBI construcción	PBI Comercio
1991-2002	3.9	5.0	7.4	3.2	5.7	3.6
2002-2011	6.5	4.2	3.5	6.4	10.1	7.4
1991-2011	5.1	4.6	5.7	4.6	7.6	5.3

Fuente : Instituto Nacional de Estadística e Informática

Gráfico 5: PERÚ: Participación relativa de la agricultura, minería, manufactura construcción y comercio en el PBI global (A precios constantes de 1994, %)





Fuentes: BCRP, Nota Semanal 1994-2012

3. Las exportaciones peruanas

Las exportaciones peruanas son aún en su mayoría productos primarios, de bajo grado de transformación o valor agregado, liderados por los productos mineros. Es más, la importancia absoluta y relativa de las exportaciones tradicionales se ha acentuado en la primera década del presente siglo. Las exportaciones no tradicionales, que engloba las exportaciones con un cierto grado de transformación, registran una pérdida de importancia relativa en el total de las exportaciones después del año 1998. El alto crecimiento en el precio de las materias primas en el mercado internacional favoreció, en gran medida, este repunte de las exportaciones peruanas, en particular de las exportaciones tradicionales.

En el año 2011, el valor FOB de las exportaciones peruanas ascendió a US\$ 45,968 millones¹⁴, más de diez veces lo exportado en el año 1994 y más de seis veces lo exportado en el año 2001. Se estima que para el año 2012 disminuya ligeramente el valor total de las exportaciones, como consecuencia de la recesión en la economía de los principales países socios comerciales, ver cuadro 1A en el anexo.

¹⁴ Sin incluir las denominadas "Otras exportaciones" no clasificadas como tradicionales o no tradicionales, que en el año 2011 se estimaron en US\$ 301 millones.

En el mismo año 2011, las exportaciones tradicionales representaron el 78% y las exportaciones no tradicionales el 22% de las exportaciones totales. En el año 1994, estas participaciones relativas fueron de 72.2% y 27.8%, respectivamente.

Como se desprende del gráfico 7, las exportaciones peruanas, principalmente las exportaciones tradicionales, experimentaron un prolongado auge en los últimos diez años del siglo XXI. En efecto, el valor FOB de las exportaciones creció a tasas anuales superiores al 20% en el período 2001-2008, momento previo al mayor impacto que la crisis económica mundial tuvo sobre la economía peruana en el año 2009, en el que el PBI peruano solo creció 0.9% respecto al año anterior y el valor de las exportaciones se redujo en 13%. En los dos años siguientes, 2010 y 2011, ese valor se recuperó y superó lo alcanzado en el 2008. Para el 2012, se estima una caída en el valor total de las exportaciones peruanas¹⁵.



Fuentes: BCRP, Nota Semanal 1994-2012

¹⁵ Esta investigación se concluye antes de la aparición de las cifras definitivas de comercio exterior peruano.

En esa dinámica exportadora, destacan las exportaciones agropecuarias no tradicionales, constituida predominantemente por la agroexportación. En términos de valores, las exportaciones agropecuarias no tradicionales crecieron durante el período 1994-2012, pasando de US\$ 226 millones en 1994 a 3,057 millones en 2012, dejando de crecer solamente en los años 1998, 2000 y 2009 (ver cuadro 2A Anexo). Lo que significa una tasa de crecimiento anual promedio de 15.6%, superior a la de las exportaciones totales (13.9%), e incluso a la de las exportaciones tradicionales (14.1%), ver cuadro 2. Este rápido crecimiento ha implicado que las exportaciones agropecuarias no tradicionales hegemonicen en más del 72.5% el total de las exportaciones agropecuarias del 2012, porcentaje que solo fue de 47.8% en 1994, ver gráfico 8. En las exportaciones agropecuarias tradicionales, el café en grano concentra más del 80% de éstas.

Cuadro 2

PERÚ: Crecimiento del Valor FOB de las exportaciones totales, tradicionales y no tradicionales, y las exportaciones agropecuarias (Tasa de crecimiento promedio anual, porcentajes)						
Año	Exportaciones Totales (**)	Exportaciones Tradicionales	Exportaciones No tradicionales	Exportaciones agropecuarias		
				Totales	Tradicionales	No tradicionales
1994-2001	6.8	5.9	8.7	4.5	(2.5)	9.9
2001-2008	23.8	25.6	19.4	22.0	18.6	23.5
2008-2012	10.1	10.0	10.2	12.9	14.1	12.4
1994-2012*	13.9	14.1	13.1	12.9	9.0	15.6

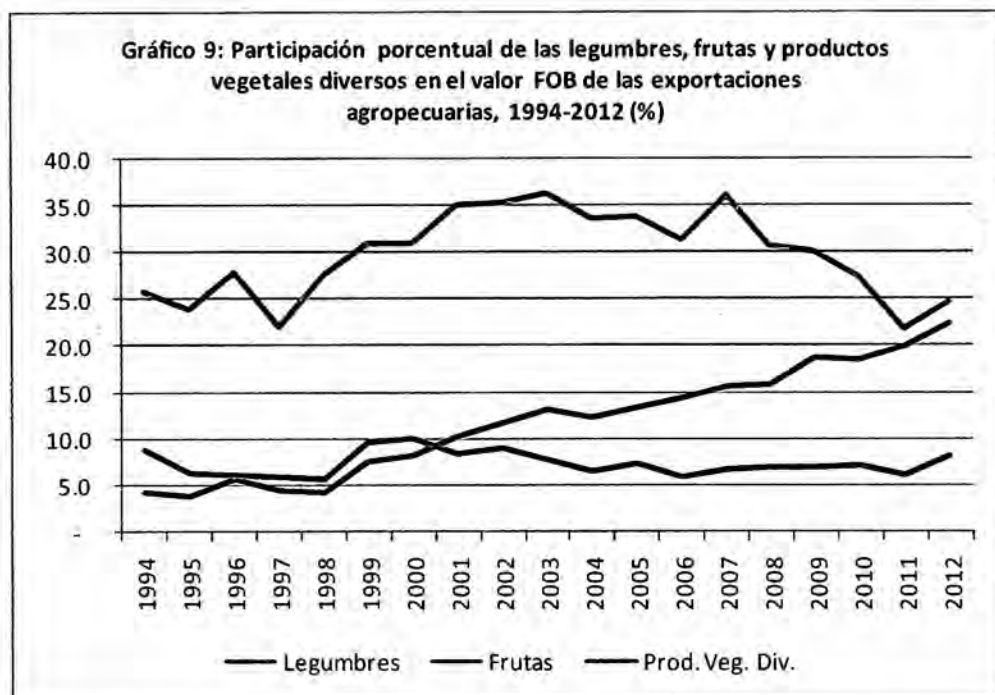
(*) Datos del año 2012 estimados.

(**) No incluye las otras exportaciones.

Fuente: BCRP, Nota Semanal

La composición de las exportaciones agropecuarias no tradicionales indica que tres son los principales grupos de productos de exportación no tradicional: legumbres, frutas y productos vegetales diversos, que en el año 2012 representaban en conjunto el 55.5% del total de las exportaciones agropecuarias totales o el 76.6% de las exportaciones agropecuarias no tradicionales, siendo las legumbres el de mayor valor de exportación seguido por las frutas. Lo más destacable de estos tres productos es el crecimiento acelerado en la exportación de frutas durante la última década, cuya participación relativa en el total de las exportaciones agropecuarias presenta una tendencia creciente que

contrasta la de los otros tipos de productos cuya importancia relativa se ha deprimido en el caso de las legumbres y estancado en los productos vegetales diversos, (ver gráfico 9 y cuadro 3A).



Ese alto dinamismo de las exportaciones agropecuarias no tradicionales viene desde los años 90, inducido no solo por la apertura comercial, sino también por otros factores como los sistemas de preferencias arancelarias otorgadas por Estados Unidos y Europa, que



permiten el ingreso de determinadas partidas libres de aranceles; y la particular geografía costeña peruana, con tierras aptas para la agricultura moderna y competitiva, que permite atender los mercados de los países desarrollados cuando su actividad agrícola está en receso por condiciones climáticas.

Principales países de destino de los productos agropecuarios de exportación

En el 2006, tres países demandaban el 56.1% del valor de las exportaciones agropecuarias peruanas, tradicionales y no tradicionales destinadas a 133 países. Seis años después, esos mismos tres países demandan el 50.3% de esas exportaciones a 141 países. Estos 3 países son: Estados Unidos, España y los Países Bajos, siendo el primer país el más importante comprador, pero los tres están en recesión económica, sobre todo España que pasó al tercer lugar en la demanda por los productos agropecuarios peruanos. Lo que explica en parte la decreciente demanda relativa de esos tres países del 2006 al 2012. Esta misma tendencia decreciente se registra en el conjunto de los 20 principales países de destino de las exportaciones agropecuarias peruanas. Clasificando los 20 principales países compradores entre países de altos ingresos¹⁶ y bajos ingresos¹⁷, encontramos que la demanda relativa de los países de altos ingresos disminuye del 74% al 68% del valor total de las exportaciones agropecuarias, mientras que las de los países de bajos ingresos, sobre todo los de Resto de América, se incrementa de 18% a 22%. Cabe señalar que la China estuvo entre los 20 principales compradores en los años 2007 y 2008, dejando de estar en el año 2012, pasando a ocupar el puesto 21 de los compradores, probablemente la desaceleración de su economía haya afectado también la demanda por productos agropecuarios peruanos.

¹⁶ En este grupo consideramos a Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, España, Países Bajos, Hong Kong y Federación Rusa (aparece en el 2012).

¹⁷ En este grupo está la China y los otros países de América que están entre los 20 principales compradores, como Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Venezuela, Haití y Trinidad y Tobago.



Los resultados anteriores muestran que los países de altos ingresos son los principales demandantes de las exportaciones agropecuarias peruanas. En períodos de expansión económica, el incremento de sus ingresos se traduce en un importante estímulo para el crecimiento del sector exportador peruano. En períodos de crisis, por el contrario, las exportaciones son severamente afectadas, a pesar de que el país pueda acceder con arancel cero a esos mercados, como es el caso del Tratado de Libre Comercio-TLC con Estados Unidos. En el caso específico de Estados se sostiene que “la tendencia general del mercado americano es que están siendo más cautos en su consumo, lo que ya se viene observando pues el gasto de los consumidores estadounidenses en alimentos cayó en 3.7% en el cuarto trimestre del 2008 respecto al trimestre anterior, prefiriendo artículos de menor precio y cambiando su patrón de consumo en restaurantes”¹⁸.

Pero, el período de crisis puede ser una oportunidad para llegar a otros países o a otros consumidores, con lo cual no solo se compensa la pérdida de demanda de los principales compradores sino que también se diversifica la canasta exportadora. Esta diversificación parece haber estado en marcha desde antes de la crisis vigente, puesto que la disminución del peso relativo de los principales compradores, que siguen con el nivel de gasto más alto, sobre todo Estados Unidos, habría sido compensado con el crecimiento de las compras de otros países de menores ingresos, como los países latinoamericanos y países vecinos. En efecto, el liderazgo de Estados Unidos en la compra de los productos agropecuarios peruanos se ha reducido del 35% en 2006 a 29% del valor de las exportaciones agropecuarias en 2012. En contrapartida, frente a la menor demanda relativa de Estados Unidos y de otros países desarrollados como Francia, Reino Unido y

¹⁸ Declaraciones de Fernando Albareda, Consejero Económico Comercial del Perú en Miami, en Elizabeth Flores G. “Agroexportadores enfrentan cambios en el estilo de consumo en Estados Unidos”, Diario Gestión del 12.06.09.en diario Gestión, del 12.06.09.

Japón, se incrementó la participación relativa de algunos países latinoamericanos como Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Brasil. Consecuentemente, para enfrentar la crisis de la demanda de los países de altos ingresos se debe profundizar la diversificación de la cesta exportadora hacia otros países.

Cuadro 3

Ranking según participación en el valor FOB de las exportaciones agropecuarias peruanas de los 20 principales países de destino de los productos agropecuarios de exportación en los años 2006, 2007, 2008 y 2012 (En porcentajes)								
Rank	País	2006	País	2007	País	2008	País	2012(*)
1	Estados Unidos	34.8	Estados Unidos	32.4	Estados Unidos	30.7	Estados Unidos	29.0
2	España	13.3	España	13.8	España	12.1	Países Bajos	12.6
3	Países Bajos	8.0	Países Bajos	8.9	Países Bajos	10.3	España	8.7
4	Francia	5.1	Francia	5.1	Ecuador	4.5	Ecuador	7.1
5	Reino Unido	4.9	Reino Unido	4.6	Francia	4.3	Reino Unido	4.0
6	Ecuador	4.4	Ecuador	4.1	Reino Unido	4.1	Colombia	3.2
7	Colombia	3.0	Colombia	2.8	Colombia	4.0	Francia	2.7
8	Haití	2.8	Alemania	2.7	Venezuela	2.4	Chile	2.6
9	Alemania	2.0	Haití	2.3	Haití	2.3	Haití	2.5
10	Chile	1.7	Venezuela	2.0	Alemania	2.2	Alemania	2.5
11	Venezuela	1.6	Chile	1.8	México	2.0	Brasil	2.0
12	Bolivia	1.4	Japón	1.5	Chile	1.9	Bolivia	1.9
13	Japón	1.4	Canadá	1.4	Brasil	1.6	Canadá	1.8
14	Canadá	1.3	Brasil	1.4	Bolivia	1.6	Japón	1.6
15	Bélgica	1.3	México	1.3	Bélgica	1.4	Hong Kong	1.6
16	Brasil	1.2	Bélgica	1.3	China	1.3	Venezuela	1.4
17	Italia	1.2	Bolivia	1.2	Italia	1.3	Bélgica	1.2
18	México	1.2	Italia	1.2	Canadá	1.2	México	1.1
19	Hong Kong	0.6	Hong Kong	1.1	Japón	1.2	Italia	1.1
20	Trinidad y Tobago	0.6	China	0.6	Hong Kong	0.8	Federación Rusia	1.1
	Los 20 primeros países	91.9	Los 20 primeros países	91.6	Los 20 primeros países	91.3	Los 20 primeros países	89.7
	El resto de 113 países	8.1	El resto de 115 países	8.4	El resto de 111 países	8.7	El resto de 121 países	10.3
	Total de 133 países	100	Total de 135 países	100	Total de 131 países	100	Total de 141 países	100.0

(*) Enero-octubre de 2012. El valor de exportaciones a los 141 países fue de US\$ 2,340 millones.

Fuente: Prompex- SUNAT, Cifras actualizadas al 05.12.09



Las principales empresas exportadoras del sector agro y agroindustria

Aquí las empresas comprenden a las de exportación tradicional y no tradicional, siendo más numerosas las segundas. Entre las 1624 mayores empresas de exportación del Perú en el año 2010 y 2011, se han identificado a 30 empresas del sector agropecuario que son responsables del 46.1% del valor exportado por este sector en el año 2011. La empresa líder, Camposol S.A., contribuye con tan solo el 5.1% del valor de las exportaciones agropecuarias y la empresa 30ª con el 0.5%, lo que revela una baja concentración empresarial o la presencia de alto número de empresas exportadoras, principalmente de pequeña y mediana escala. Esta estructura empresarial estaría revelando que el proceso productivo del sector agroexportador peruano es intensivo en mano de obra y se realiza mayormente en pequeñas y medianas extensiones de cultivo.

Las 10 empresas líderes del sector agropecuario son empresas de exportación de la agroindustria, que en conjunto aportan el 29.8% del valor de las exportaciones agropecuarias y el valor de sus exportaciones crecieron a tasas de dos dígitos, excepto en una de ellas. Estas empresas de exportación no tradicional son: Camposol S.A. (CIIU 15130), Alicorp S.A.A. (CIIU15142), Sociedad Agrícola Virú S.A. (CIIU 15130), Danper Trujillo SAC (CIIU 15130), Gloria S.A. (CIIU 15202), Sociedad Agrícola Drokasa SA (CIIU 01123), Complejo Agroindustrial Beta S.A.(CIIU 01123), Gandules Inc SA (CIIU 15130), El Pedregal S.A. (CIIU 01136) y Agroindustrias AIB S.A. (CIIU 15130). Entre estas empresas, cinco (5) son de la actividad económica "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas"-CIIU 1513, dos (2) del "Cultivo de hortalizas y legumbres-CIIU 01123", una (1) del "Cultivo de frutas-CIIU 01136", una (1) de "Elaboración de aceites y grasas-CIIU 15140" y una (1) de "Elaboración de productos lácteos-CIIU 15202". En el



Anexo, cuadro 4A, se presentan las 30 principales empresas ordenadas según su valor exportado.

4. La demanda de mano de obra en la agroindustria¹⁹

El análisis del empleo en la agroindustria se centra, debido a la información disponible, en las empresas formales de 50 y más trabajadores, que comprende al universo de las empresas de este estrato empresarial urbano, según el diseño de la ENVME. En consecuencia, los resultados son representativos del principal segmento empresarial de la agroindustria por su contribución al producto del sector²⁰.

En el período 2007-2012, la demanda de empleo en la agroindustria formal²¹, en promedio, aumentó de 50.6 mil a 60.8 mil trabajadores, con altibajos durante los años que comprende ese período, (ver cuadro 4)²². Así, aumentó en 10% del año 2007 al 2008, disminuyendo al año siguiente, precisamente por el impacto de la crisis económica mundial. Pero luego se recuperó significativamente en los dos años siguientes, 2010 y 2011, siguiendo nuevamente una disminución de la demanda de empleo en el año 2012.

¹⁹ En adelante la agroindustria comprende a las CIU 0111, 0112, 0113, 1513, 1514 y 1520 desarrolladas por las empresas registradas de 50 y más trabajadores localizadas en las principales ciudades del país.

²⁰ La Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO permite estimar la PEA ocupada en la Agroindustria, por expansión de la muestra de trabajadores ocupados entrevistados y que laboren en empresas registradas o no. Al año 2011, esa PEA ocupada era cerca de 800 mil trabajadores, inferior al nivel existente previo a la crisis mundial. Esa fuerza laboral trabajaría principalmente en dos ramas del sector; CIU 0111 "Cultivo de cereales" y CIU 0113 "Cultivo de frutas", que ocupan más del 80% de la PEA ocupada en la Agroindustria, principalmente en la primera rama. Las otras ramas emplean a menos del 20% de los ocupados en el sector, (ver cuadro 5A del Anexo).

²¹ El calificativo formal se refiere a la empresa registrada ante la autoridad de trabajo, como es el caso de las empresas entrevistadas en la ENVME.

²² La diferencia en la medición del empleo del sector agroindustrial entre la ENVME y la ENAHO se puede derivar principalmente de la alta presencia del minifundio y trabajador por cuenta propia, en cultivos como cereales y frutas, cuyas unidades de producción generalmente no están registradas ante la autoridad de trabajo y el mercado de trabajo no está tan desarrollado.



El segmento agroindustrial más empleador de mano de obra es la rama de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas-CIIU 1513", que emplea alrededor del 40% de los trabajadores de la agroindustria formal, actividad base para la exportación de los productos agroindustriales. Por tanto, los principales efectos de la crisis económica internacional sobre la agroindustria se manifiestan principalmente a través de esta rama productiva.

Después de la CIIU 1513, siguen en orden de importancia laboral la CIIU 0112 "Cultivo de hortalizas y legumbres" y CIIU 0113 "Cultivo de frutas", ambas actividades de producción primaria y proveedoras de insumos de la CIIU 1513, actividad que transforma los productos primarios de estas dos ramas. Tomando, por ejemplo el año 2010, la demanda de empleo fue de 22.7% en la CIIU 0112 y de 18.5% en la CIIU 0113, del empleo total de la agroindustria. Para ese mismo año, la demanda conjunta en estas tres ramas agroindustriales fue del 79.8% del empleo creado en la agroindustria, porcentaje que tendió a crecer en el periodo de estudio. Las tres ramas restantes demandan alrededor del 20% del empleo agroindustrial, siendo la CIIU 0111 "Cultivo de cereales" la que demanda menos mano de obra dentro de la agroindustria formal.

En términos de crecimiento laboral, la CIIU 0113 "Cultivo de frutas" fue la rama más dinámica en la generación de puestos de trabajo durante el periodo, 2007-2011²³, pues el empleo en esa rama creció a una tasa promedio anual de 14.9%, siguiendo en orden de importancia la CIIU 1520 "Productos lácteos", con una tasa de 9%, ambas superiores al 6.3% anual de toda la agroindustria. La menos dinámica en el empleo es la CIIU 0111

²³ No se incluyó el año 2012 debido a que el promedio anual de este año es un dato proyectado con base en los 10 primeros meses del mismo año.

“Cultivo de cereales”, cuya tasa de crecimiento negativa pone de manifiesto una tendencia a la destrucción de puestos de trabajo formal en esta rama productiva.

En suma, el empleo tendió a crecer en la agroindustria durante el período 2007-2012, siendo afectada en momentos específicos por la crisis económica mundial en los años 2009 y 2012, en el primer caso por la crisis generalizada en los principales mercados de demanda de los productos agroindustriales y en el segundo por la recesión del mercado de la Unión Europea y el menor crecimiento en los países asiáticos como la China.

Cuadro N° 4

PERÚ URBANO: Número de trabajadores y estructura porcentual del empleo en las empresas de 50 y más trabajadores de la Agroindustria por ramas CIU durante el período 2007-2012							
Año	CIU0111	CIU0112	CIU0113	CIU1513	CIU1514	CIU1520	Agroindustria
Número de trabajadores							
2007	4,614	9,706	7,629	21,020	3,091	4,534	50,593
2008	3,902	12,185	8,195	22,766	3,378	5,299	55,726
2009	2,676	13,042	7,883	20,246	3,466	5,681	52,993
2010	2,695	13,874	11,319	23,530	3,622	5,981	61,021
2011	2,700	11,738	13,299	26,914	3,662	6,403	64,716
2012	2,978	11,215	13,150	23,426	3,631	6,411	60,811
Crec.Anual	-12.5	4.9	14.9	6.4	4.3	9.0	6.3
2007-2011							
Estructura porcentual							
Año							
2007	9.1	19.2	15.1	41.5	6.1	9.0	100.0
2008	7.0	21.9	14.7	40.9	6.1	9.5	100.0
2009	5.0	24.6	14.9	38.2	6.5	10.7	100.0
2010	4.4	22.7	18.5	38.6	5.9	9.8	100.0
2011	4.2	18.1	20.5	41.6	5.7	9.9	100.0
2012	4.9	18.4	21.6	38.5	6.0	10.5	100.0

Fuente: MTPE, Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo-ENVME

Elaboración: El autor.

El empleo agroindustrial entre Lima Metropolitana y el Resto urbano

La distribución espacial de la agroindustria muestra una característica interesante respecto a otras actividades económicas urbanas: mayormente se localiza fuera de Lima Metropolitana²⁴, principalmente en la región de la costa, debido a que esta actividad se

²⁴ Lima Metropolitana comprende solo la Provincia de Lima (incluido la Provincia Constitucional del Callao). De manera que la expresión “Fuera de Lima Metropolitana” incluye también a las otras provincias del Departamento de Lima como Cañete, Huaral y Huaura.

localiza cerca al centro de producción de la materia prima antes que cerca a su mercado (que está mayormente en el exterior del país y en los países desarrollados). Como se sabe los principales valles agrícolas aptos, por la calidad de sus tierras y climas, para el cultivo de productos agroindustriales están fuera de Lima Metropolitana. Esas ventajas naturales, sumado a la alta disponibilidad de mano de obra, determinan una alta atracción de la inversión para la agroindustria en las principales ciudades del interior del país. Las economías de aglomeración presentes en Lima Metropolitana no son suficientes en este caso para atraer la inversión de la agroindustria. La información disponible permite desagregar el espacio urbano solo entre Lima Metropolitana y Resto Urbano (principales ciudades), y analizaremos la distribución espacial sobre esta dicotomía, (ver cuadro 5).

Por el número de trabajadores, más del 80% del empleo de la agroindustria formal está fuera de Lima Metropolitana, principalmente en las ciudades de Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica y Arequipa, de manera que las fluctuaciones del mercado internacional afectan principalmente al empleo y producción de las principales ciudades del interior del país²⁵. Esta estructura espacial se ha mantenido casi estable en el período de estudio. Cabe señalar, sin embargo, que la baja presencia de Lima Metropolitana en la agroindustria está determinada por las CIUs 0111, 0112, 0113 y 1513, puesto que las tres primeras son cultivos agrícolas localizadas predominantemente fuera de Lima Metropolitana y la última es una actividad transformadora de esos productos agrícolas que se localizan cerca al centro de producción de la materia prima. En cambio, en Lima Metropolitana se

²⁵ Este resultado es consistente con datos de la ENAHO a nivel departamental. Tomando la rama agroindustrial más vinculada al comercio exterior, es decir, la CIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", y clasificar los departamentos por su aporte al empleo en esa rama, podemos determinar los principales departamentos agroindustriales del país. Estos departamentos son cinco: Lima, La Libertad, Piura, Ica y Arequipa. Si se incluye a Lambayeque y San Martín, por su alta participación en el empleo de la rama "Elaboración de aceites" y "Cultivo de frutas", respectivamente, el conjunto de estos siete departamentos emplea más del 90% de la PEA ocupada en la rama de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas". En las otras ramas emplean a más del 50% del personal ocupado. Esto sugiere que los centros industriales están localizados en solo algunos pocos departamentos, (ver cuadro 6A).

concentra la CIIU 1514 "Elaboración de aceites y grasas", con cerca del 90% del empleo de esta rama, y la CIIU 1520 "Productos lácteos", con más del 90% de los trabajadores de esta rama. Estas dos actividades están localizadas desde antes del auge del proceso de urbanización de la metrópoli.

En suma, la agroindustria se localiza mayormente fuera de Lima Metropolitana, excepto la elaboración de aceites y grasas y la elaboración de productos lácteos.

Cuadro 5

PERÚ URBANO: Trabajadores de la Agroindustria y de cada CIIU según Lima Metropolitana y Resto Urbano, durante el período 2007-2012							
(Estructura porcentual, %)							
Año	CIIU0111	CIIU0112	CIIU0113	CIIU1513	CIIU1514	CIIU1520	Agroindustria
	LIMA METROPOLITANA						
2007	0.7	3.9	0.2	4.6	89.2	96.1	16.8
2008	4.6	3.8	-	5.4	91.7	94.6	17.9
2009	4.3	4.3	0.0	5.6	91.6	93.3	19.4
2010	0.5	3.4	-	5.3	89.8	93.5	17.4
2011	-	4.0	-	4.8	89.5	92.7	16.9
2012	-	4.4	-	4.8	87.3	91.3	17.5
RESTO URBANO							
2007	99.3	96.1	99.8	95.4	10.8	3.9	83.2
2008	95.4	96.2	100.0	94.6	8.3	5.4	82.1
2009	95.7	95.7	100.0	94.4	8.4	6.7	80.6
2010	99.5	96.6	100.0	94.7	10.2	6.5	82.6
2011	100.0	96.0	100.0	95.2	10.5	7.3	83.1
2012	100.0	95.6	100.0	95.2	12.7	8.7	82.5

Fuente: MTPE, Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo-ENVME

Elaboración: El autor.

Modalidades de contratación

Al año 2007, las modalidades de contratación más importantes fueron tres (3): contratos modales (39.4% de los trabajadores del sector), contratos indeterminados (25.3%) y promoción a la exportación (19.2%), (ver cuadro 6). El contrato modal es el tipo de contrato que se introdujo en los años 90 dentro de la política de flexibilización de la



relación laboral para facilitar la generación de nuevos puestos de trabajo²⁶; pueden celebrarse por necesidad del mercado o mayor producción de la empresa, así como por la naturaleza temporal o accidental del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar²⁷. Esta flexibilización laboral se intensificó más con la ley N° 27360²⁸, que otorga una serie de incentivos laborales y tributarios especiales para las empresas agropecuarias y agroindustriales. Los incentivos laborales tienden a reducir el costo de los contratos y del despido de trabajadores del régimen privado dentro del sector agrario²⁹.

El contrato indeterminado/indefinido es el contrato clásico o tradicional que presume la existencia de una relación de carácter permanente con duración indefinida, resistente a las circunstancias que alteren el carácter de esa relación. El contrato de promoción a la exportación es un contrato específico de flexibilización de la relación laboral para incentivar la producción de exportación no tradicional, dado en 1978³⁰.

El contrato modal, amparado principalmente en la Ley 27360 de promoción agraria, y el de promoción a la exportación facilitan la contratación y a la vez el despido, y esta flexibilidad puede explicar su importancia relativa, respecto al contrato indeterminado. Al año 2007, el 58.5% de los trabajadores ya tenía contratos modales o de promoción a la

²⁶ Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

²⁷ En los contratos modales se consideran tres formas: contratos de naturaleza temporal (por inicio o lanzamiento de nueva actividad, por necesidad del mercado y de reconversión empresarial), contratos de naturaleza accidental (contrato ocasional, de suplencia y de emergencia) y contratos para obra o servicio (para obra determinada o servicio específico, contrato intermitente y contrato de temporada).

²⁸ Dada el 31 de octubre del 2000. Esta Ley contiene normas de promoción del sector agrario, cuyos beneficios laborales y tributarios para las empresas se han extendido hasta el año 2021.

²⁹ Las empresas, por ejemplo, pueden contratar a plazo determinado, con una jornada diaria de trabajo superior a las ocho horas, siempre que el número de horas de trabajo durante el plazo del contrato no supere el promedio de los límites previstos en Ley, pagar un salario mínimo menor que el del régimen común, otorgar vacaciones por 15 días, aportar al seguro de salud solo el 4% de las remuneraciones, pagar una indemnización por despido arbitrario de 15 (en lugar de 45) remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 180 (en lugar de 360) remuneraciones diarias, entre otros beneficios.

³⁰ Decreto Ley N° 22342, dado en 1978, para la exportación no tradicional de confecciones textiles, que en la práctica beneficiaba al sector agropecuario y textil.

exportación y solo un cuarto del total eran contratos indeterminados/indefinidos. Antes de los años 90, el contrato indeterminado/indefinido era la regla; de los años 90 en adelante la regla se invirtió a favor de los contratos modales y similares en flexibilizar la relación laboral. Lo negativo de este tipo de contrato es el uso y abuso de los mismos en circunstancias que no corresponden ser aplicados, y se utilizan para defraudar la ley laboral.

Entre las tres modalidades contractuales anteriormente mencionadas, los trabajadores contratados a plazo determinado (contratos modales) crecieron en términos absolutos y relativos durante el periodo 2007-2012, llegando a constituir los trabajadores bajo esa modalidad de contratación la mayoría, el 51.5%, del total de trabajadores del sector. En cambio, la parte de trabajadores con contrato indeterminado o de promoción a las exportaciones tuvo un comportamiento oscilante y con tendencia a la baja. Así, los trabajadores con contrato a plazo indeterminado/indefinido pasaron de 25.3% a 21.5% del 2007 al 2012, y los trabajadores con contrato de promoción a la exportación del 19.2% al 14.4%. Al 2012, el 87.3% de los trabajadores estaban comprendidos en conjunto bajo estas tres modalidades. Las participaciones relativas de los otros tipos de contratos, como Empresas especiales de servicios ("services"), también decrecieron. Estos resultados reflejan, por un lado, la creciente contribución de los contratos modales para la generación de empleo y, por otro, el carácter funcional de este tipo de contratos en un entorno y mercado internacional en recesión, lo que facilitó a las empresas adecuarse a los vaivenes del mercado (externo) que demanda los productos agroindustriales.

Las diferencias industriales al interior del sector por modalidad de contratación es preciso resaltarlas. Los contratos por promoción de exportaciones se utilizan predominantemente en la CIIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas" y en menor

medida en la CIIU 0112 "Cultivo de hortalizas y legumbres". En las otras ramas no se registra este tipo de contrato. Tomando la CIIU 1513, es evidente el efecto negativo de la crisis económica internacional sobre el empleo contratado bajo esta modalidad, pues, tanto el número de trabajadores como su participación relativa disminuyeron en el período 2007-2012. El porcentaje de trabajadores contratados por promoción a la exportación disminuyó de 43.4% a 33.9% en la CIIU 1513. En cambio, aumentó el de los contratos modales de 33.8% a 49.7% en el mismo periodo, pasando a constituir la principal modalidad de contratación en esta rama. Los contratos indeterminados/indefinidos y las otras modalidades de contratación perdieron peso relativo. En la CIIU 0112, los contratados por promoción a la exportación aumentaron del 2007 al 2009 pero en los años siguientes tienden a disminuir y representan apenas el 5.8% del total de trabajadores de esta rama en el 2007 y 7% en el 2012.

Los contratos modales se celebraron en todas las ramas industriales pero tienen un mayor peso relativo en las CIIU 0112 "Cultivo de hortalizas y legumbres" (en la que más del 67% de trabajadores tienen este tipo de contratos), la CIIU 0113 "Cultivo de frutas" (en la que ese porcentaje aumentó sistemáticamente de 39.8% a 67.7%) y también en la CIIU 1513 como se apuntó anteriormente.

Los contratos indeterminados/indefinidos también se celebraron en todas las ramas industriales pero tienen mayor peso relativo en las CIIU 1514 "Elaboración de aceites y grasas" (en la que los trabajadores con este tipo de contrato aumentaron de 65.3% a 70% en el período 2007-2012), en la CIIU 0111 "Cultivo de cereales" (en la que ese porcentaje pasó de 47.5% a 70.2%) y en la CIIU 1520 "Elaboración de productos lácteos" (en la que ese porcentaje pasó de 45.3% a 48.5%). Aun cuando es deseable un contrato de este tipo para los trabajadores, las ramas en las que son relativamente importantes son las menos empleadoras de mano de obra, lo que explica la segunda posición este tipo de contrato a nivel del conjunto de la agroindustria.

Cuadro 6

PERÚ URBANO: Estructura porcentual de los trabajadores de las empresas de 50 y más trabajadores según modalidades de contratación para la Agroindustria y ramas industriales en el período 2007-2012 (%)

Modalidades	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	AGROINDUSTRIA						CIU 1513					
Indeterminado/Indefinido	25.3	26.3	21.9	20.7	21.2	21.5	16.6	21.2	13.6	13.1	13.9	10.6
Contratos Modales	39.4	42.7	47.8	50.1	50.3	51.5	33.8	36.8	48.7	48.2	47.3	49.7
Locacion de servicios	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4
Promoción a la Exportación	19.2	16.0	15.1	14.7	15.1	14.4	43.4	35.4	31.0	32.6	33.1	33.9
Otros	12.2	11.2	11.4	10.9	10.1	9.3	5.1	5.6	5.7	5.2	5.0	4.8
Modalidades Form. Laborales	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.8	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3
Contrato de Aprendizaje	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0
Empresas Especiales de Serv.	2.6	2.9	2.7	2.6	2.4	2.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Cooperativa de Trabajadores	0.6	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	-	-	-
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	CIU 0111						CIU 1514					
Indeterminado/Indefinido	47.5	46.4	61.9	63.4	68.6	70.2	65.3	65.7	69.3	71.2	71.5	70.0
Contratos Modales	27.2	28.7	20.2	11.6	14.7	17.5	26.0	24.9	21.8	18.8	17.6	17.7
Locacion de servicios	-	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	1.0	1.6	0.2	0.1
Promoción a la Exportación	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	22.2	22.7	15.4	23.5	16.7	12.3	-	-	-	-	-	-
Modalidades Form. Laborales	0.3	0.1	-	-	-	-	2.5	3.2	3.4	3.5	5.9	7.7
Contrato de Aprendizaje	0.1	0.1	-	-	-	-	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Empresas Especiales de Serv.	2.0	1.1	0.1	-	-	-	5.9	5.1	3.9	4.0	3.9	4.0
Cooperativa de Trabajadores	-	0.8	2.2	1.5	-	-	0.0	0.5	0.5	0.8	0.8	0.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	CIU 0112						CIU1520					
Indeterminado/Indefinido	20.9	19.7	13.8	12.2	12.6	12.6	45.3	41.9	41.1	40.5	41.5	48.5
Contratos Modales	67.6	69.8	67.7	71.6	70.1	67.7	25.4	30.5	34.5	33.4	34.9	31.5
Locacion de servicios	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	1.4	0.5	0.3	0.7	0.2	0.2
Promoción a la Exportación	5.8	6.9	13.4	9.4	7.4	7.0	-	-	-	-	-	-
Otros	5.1	3.1	4.8	6.7	9.6	12.2	-	-	-	-	-	-
Modalidades Form. Laborales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	1.3	1.4	1.4	1.9
Contrato de Aprendizaje	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2
Empresas Especiales de Serv.	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	20.2	24.2	21.2	22.6	20.8	16.5
Cooperativa de Trabajadores	-	-	-	-	-	-	5.7	1.2	1.4	1.3	1.0	1.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	CIU 0113											
Indeterminado/Indefinido	12.9	14.2	8.3	10.0	10.4	10.8						
Contratos Modales	39.8	40.8	42.8	55.7	62.4	67.7						
Locacion de servicios	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0						
Promoción a la Exportación	-	-	-	-	-	-						
Otros	47.0	44.8	48.7	34.2	27.1	21.4						
Modalidades Form. Laborales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
Contrato de Aprendizaje	-	-	-	-	-	-						
Empresas Especiales de Serv.	-	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1						
Cooperativa de Trabajadores	-	-	-	-	-	-						
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0						

Fuente: MITPE, Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo-ENVME

Elaboración: El autor.

En suma, se podría decir que el tipo de contrato laboral responde en cierta medida a la clase de rama industrial en la que opera la empresa, en algunas habría una mayor facilidad para su aplicación que en otras. Los contratos por promoción de exportación se aplican predominantemente en la rama de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", mientras que los contratos indeterminados en las ramas de "Cultivo de cereales" y "Elaboración de aceites y grasas". Los contratos modales se utilizan en todas las ramas pero también en algunas ramas con mayor frecuencia que en otras, como en las ramas vinculadas a la exportación. El contrato modal parece ser el tipo de contrato más funcional a las fluctuaciones del mercado y de la producción industrial.

Categoría ocupacional

La ENVME clasifica a los trabajadores en solo dos categorías ocupacionales: empleados y obreros, cuya diferencia está en que el primero realiza tareas predominantemente administrativas de oficina, supervisión y control, mientras que el segundo realiza tareas predominantemente manuales o que requieren más el esfuerzo físico que mental. El nivel educativo también es una variable que puede diferenciar al empleado del obrero, el primero es más instruido que el segundo. En ese sentido, la Agroindustria demanda predominantemente obreros, por encima del 80%, sobre todo en la CIIU 0113 "Cultivo de frutas", la CIIU 0112 "Cultivo de hortalizas y legumbres" y la CIIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", en las que los obreros superan el 90% del total de trabajadores. En cambio, el mayor peso relativo de los empleados se registra en la CIIU 1520 "Elaboración de productos lácteos", en alrededor del 40%, y en la CIIU 1514 "Elaboración de aceites y grasas", en cerca del 30%. Estos indicadores sugieren que la mayoría de las ramas de la agroindustria demanda mano de obra predominantemente

manual y de bajo nivel de calificación, con la excepción de las ramas de productos lácteos y aceites y grasas. Esta composición no ha variado significativamente en el período de estudio (ver cuadro 7).

Las empresas

El número de empresas de 50 y más trabajadores, según la ENVME, aumentó de 105 en el 2007 a 149 en el 2012, un número relativamente pequeño pero con una escala de tamaño medio según el número de trabajadores por empresa. La mayoría de estas empresas están en tres CIIUs: CIIU 0112 "Cultivo de hortalizas y legumbres", CIIU 0113 "Cultivo de frutas" y CIIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", que en conjunto albergan al 83.2% del total de empresas, según datos del año 2012. Por su localización, el 85.2% de las empresas están en Resto Urbano y solo el 14.8% está en Lima Metropolitana. En la ciudad capital están principalmente las empresas de las ramas de productos lácteos y aceites y grasas.

Cuadro 7

PERÚ URBANO: Estructura porcentual de los trabajadores por categoría ocupacional en las empresas de 50 y más trabajadores de la Agroindustria y ramas industriales durante el período 2007-2012 (%)									
Años	AGROINDUSTRIA			CIIU 0111			CIIU 0112		
	Empleados	Obreros	Total	Empleados	Obreros	Total	Empleados	Obreros	Total
2007	11.7	88.3	100.0	13.2	86.8	100.0	6.9	93.1	100.0
2008	12.2	87.8	100.0	12.9	87.1	100.0	6.7	93.3	100.0
2009	13.3	86.7	100.0	13.8	86.2	100.0	7.1	92.9	100.0
2010	12.3	87.7	100.0	13.3	86.7	100.0	7.0	93.0	100.0
2011	11.7	88.3	100.0	13.8	86.2	100.0	8.2	91.8	100.0
2012	13.0	87.0	100.0	12.8	87.2	100.0	8.9	91.1	100.0
Años	CIIU 0113			CIIU 1513			CIIU 1514		
	Empleados	Obreros	Total	Empleados	Obreros	Total	Empleados	Obreros	Total
2007	4.2	95.8	100.0	7.1	92.9	100.0	29.8	70.2	100.0
2008	4.9	95.1	100.0	8.2	91.8	100.0	29.2	70.8	100.0
2009	5.5	94.5	100.0	9.2	90.8	100.0	30.9	69.1	100.0
2010	5.0	95.0	100.0	8.3	91.7	100.0	31.4	68.6	100.0
2011	4.9	95.1	100.0	7.8	92.2	100.0	28.1	71.9	100.0
2012	5.4	94.6	100.0	9.7	90.3	100.0	28.0	72.0	100.0
Años	CIIU 1520								
	Empleados	Obreros	Total						
2007	42.3	57.7	100.0						
2008	42.3	57.7	100.0						
2009	41.7	58.3	100.0						
2010	41.8	58.2	100.0						
2011	38.7	61.3	100.0						
2012	39.4	60.6	100.0						

Fuente: MTPE, Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo-ENVME
Elaboración: El autor.

5. La evolución mensual del empleo 2007-2012

La vinculación de la agricultura con la agroexportación le imprime a esta última la estacionalidad que la caracteriza, en el sentido que la transformación de los productos agropecuarios (actividad agroindustrial) está condicionada por el ciclo productivo de la producción agropecuaria primaria que es marcadamente estacional. La siembra, las labores culturales y las cosechas ocurren en determinadas épocas del año inducidas por factores climáticos más que por factores del mercado. Este carácter estacional del sector agroexportador está reflejado en la serie mensual del número de trabajadores de Perú Urbano de la ENVME, a nivel de todo el sector y en la mayoría de las principales ramas.

En el gráfico 10 se presenta el coeficiente de estacionalidad³¹. A nivel del sector, se podría decir que, aproximadamente en promedio, el empleo decrece de enero a mayo y aumenta de junio a diciembre. Esto ocurre principalmente en "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", "cultivo de legumbres y hortalizas" y "cultivo de frutas". En las otras ramas, el factor estacional es menos acentuado. La presencia de estacionalidad, determinado en este caso por factores naturales, dificulta analizar el impacto de otros factores como la crisis financiera y económica mundial que ocurrió en el período de estudio. Para eliminar el efecto

³¹ El coeficiente de estacionalidad se calculó a través de un proceso que se inicia con la media móvil, de orden 12, de la serie original del número de trabajadores de enero 2007 a septiembre 2012; el índice (o porcentaje) que relaciona la serie original sobre la media móvil; y el cálculo de la media de ese índice para cada mes del año. Este último es el coeficiente de estacionalidad.

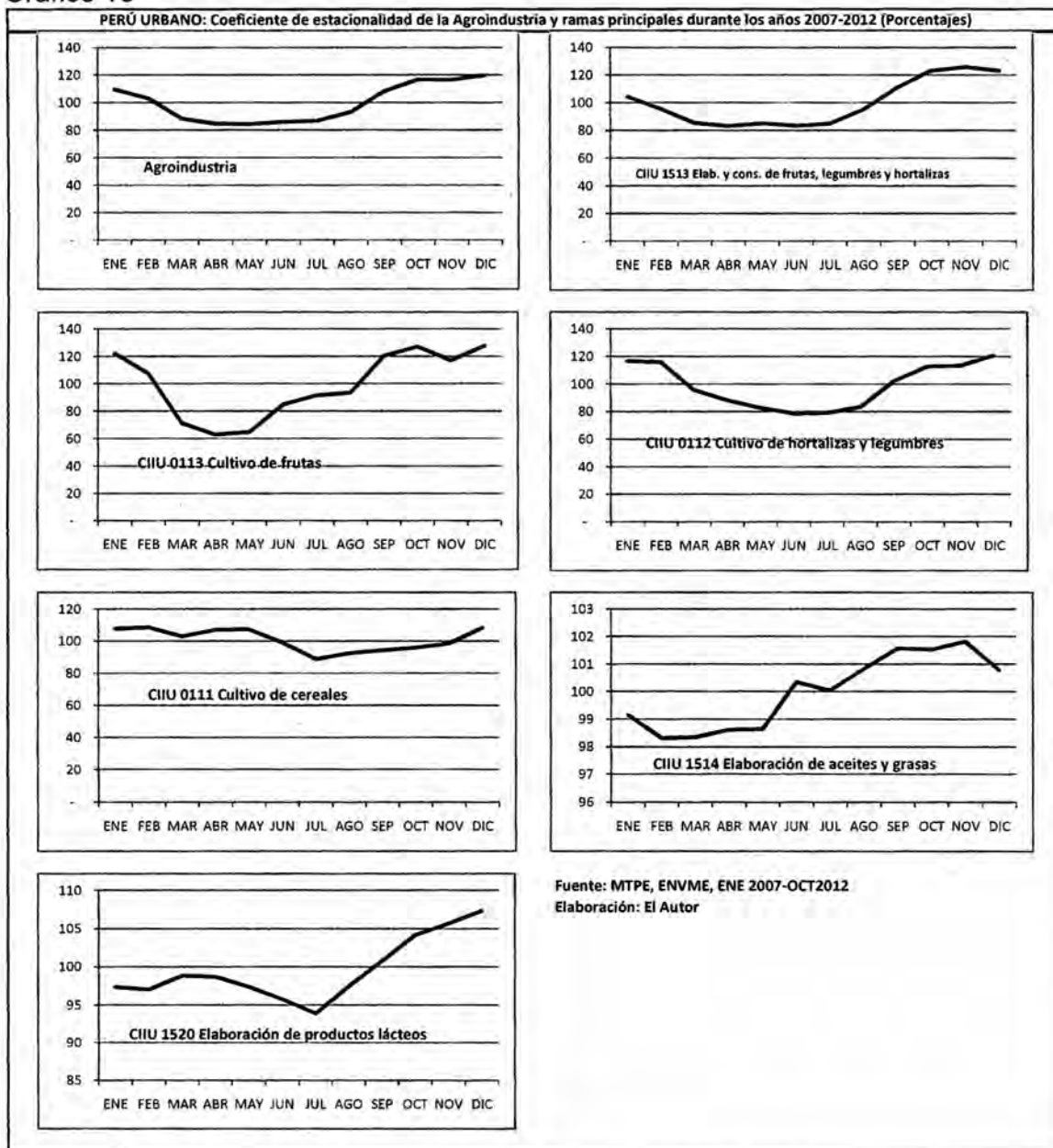
estacional se ha tenido que desestacionalizar la serie original del número de trabajadores de la ENVME.

En el gráfico 11 se presenta tanto la serie original del número de trabajadores como la serie desestacionalizada³² para la agroindustria y sus ramas principales. La serie original, a nivel del sector de la agroindustria, muestra la fluctuación recurrente del empleo en cada uno de los años, bajo las características temporales anteriormente anotadas, y una ligera tendencia creciente a largo plazo. Este comportamiento recurrente y creciente es muy claro en la CIIU 1513 “Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas” y en la CIIU 0113 “Cultivo de frutas”, mientras que el comportamiento oscilante (el componente estacional) es menos acentuado en las CIIUs 1514 “Elaboración de aceites y grasas” y CIIU 1520 “Elaboración de productos lácteos”. La serie desestacionalizada, sin duda, tiene un comportamiento distinto que la serie original, excepto en las CIIU 1514 y 1520, en las que sería menos relevante el factor estacional. La serie original y desestacionalizada de la CIIU 0111 “Cultivo de cereales” muestra, después de junio 2008, una reducción en el empleo seguida de un estado más o menos estacionario, sin una recuperación firme en la creación de puestos de trabajo.

La serie desestacionalizada permite analizar el impacto de factores económicos, como la crisis económica mundial, sobre el empleo. No obstante, se aplicó media móvil (de orden cinco) a la serie desestacionalizada para suavizar la curva del

³² La serie original fue ajustada por el coeficiente de estacionalidad para cada mes del año.

Gráfico 10

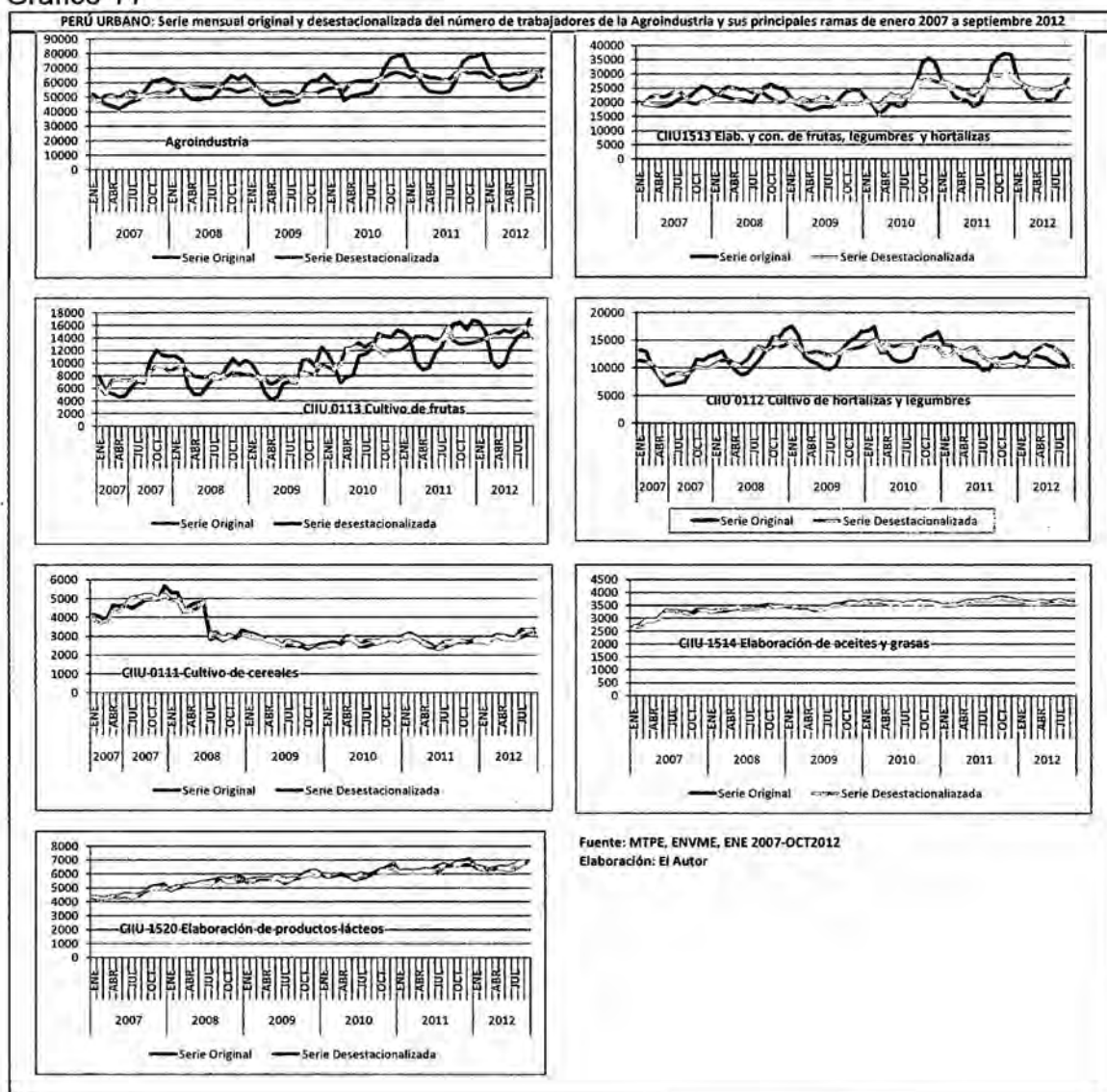


empleo. En el gráfico 12 se presenta la media móvil de la serie desestacionalizada del sector de la agroindustria y sus seis ramas principales. Esta serie permite apreciar los efectos de la crisis económica mundial sobre el empleo de la agroindustria, principalmente en las ramas más vinculadas al comercio exterior como la CIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas",

la CIU 0113 “Cultivo de frutas” y la CIU 0112 “Cultivos de legumbres y hortalizas”.

En adelante tomaremos la media móvil de la serie desestacionalizada para el análisis del empleo.

Gráfico 11

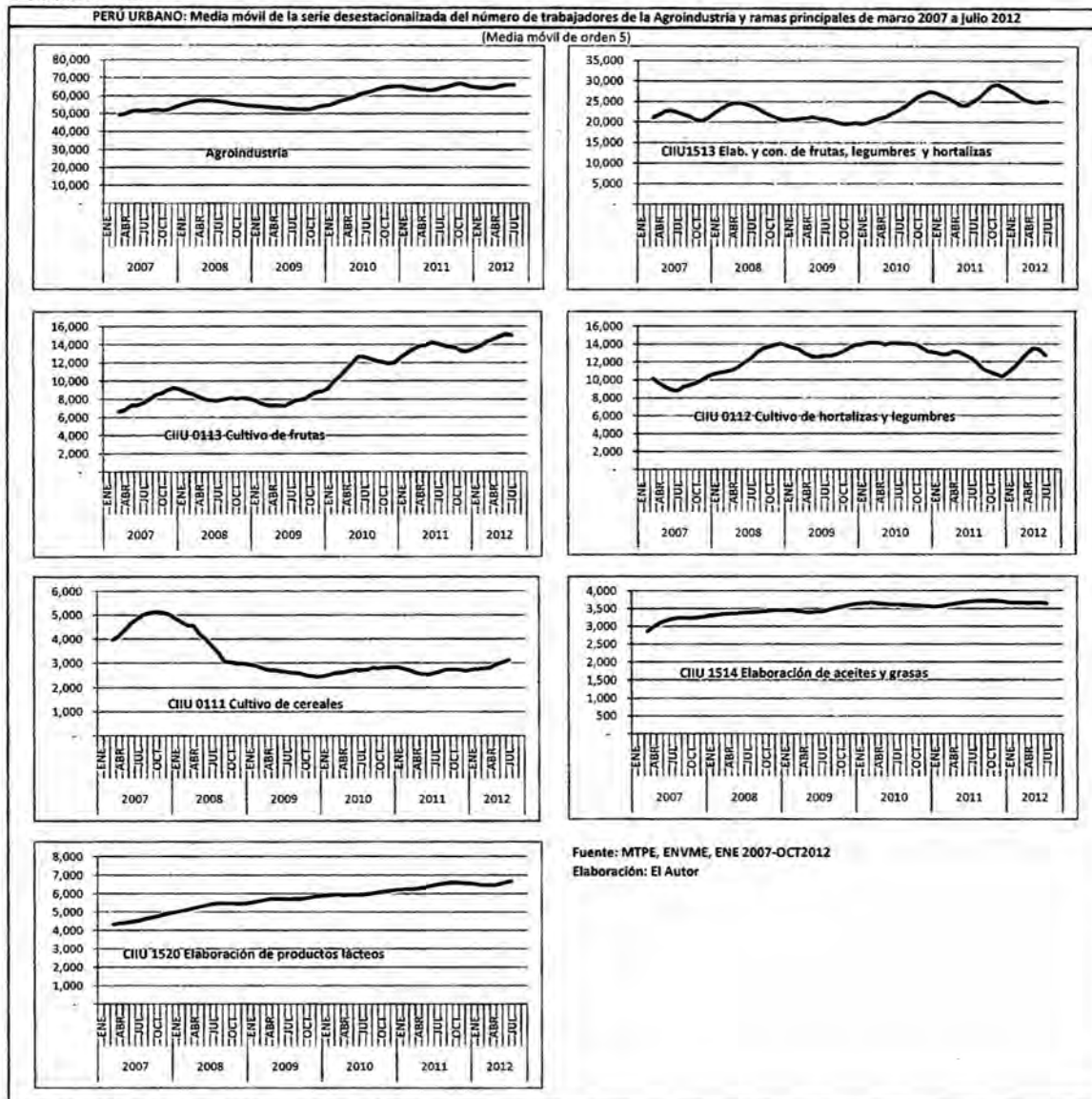


La curva de empleo mensual

En este estudio, la curva del empleo es la media móvil de la serie desestacionalizada del número de trabajadores. Veamos su evolución, a nivel de

la agroindustria, primera ficha del gráfico 12. La crisis económica y financiera mundial que se inició a mediados del 2007 en los Estados Unidos, principal mercado de la agroindustria peruana, habría repercutido significativamente en la producción y en el empleo de este sector en la primera fase de la crisis 2007-2009. Según el gráfico 12, a la evolución creciente del empleo en el año 2007 e inicios del 2008 le sigue, desde aproximadamente mayo del 2008 hasta septiembre del 2009, una caída sistemática del empleo durante 17 meses consecutivos. Después de septiembre de 2009, sigue una etapa de recuperación creciente hasta diciembre de 2010, después del cual se detiene nuevamente con altibajos en los años 2011 y 2012, probablemente como consecuencia de la crisis de la economía europea y también por la desaceleración de las economías de algunos países asiáticos a los que también se destina la producción agroindustrial, como la China. El gráfico 13 sugiere que mientras la economía norteamericana alcanza tasas positivas (pero oscilantes) de crecimiento económico en los años 2010-2012, las economías del Área del Euro (17 países, *línea color violeta*) entraron en una etapa de desaceleración, primero, y luego de depresión económica (tasas negativas de crecimiento) en el año 2012, sobre todo en los principales países demandantes de los productos agroindustriales peruanos, como España (*línea roja*) y los Países Bajos (representado en este caso por Holanda, *línea verde*). Esta evolución de los principales mercados habría influido, negativamente en este caso, en la generación de empleo del sector, con mayor intensidad en los años 2008-2009 y en menor medida, por la crisis europea, en los años 2011-2012.

Gráfico 12



Fuente: MTPE, ENVME, 2007-2012

El impacto de la crisis económica mundial, en los dos períodos mencionados, se expresa más en la CIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas" y la CIU 0112 "Cultivo de legumbres y hortalizas". En la primera rama, como se puede observar, su evolución es muy similar a la descrita a nivel de

sector, es decir, el empleo se desaceleró/deprimió en los años 2008-2009, se recupera al año siguiente y sigue un comportamiento oscilante en el 2011-2012. En la segunda rama, proveedora de insumos para la primera, el impacto de la crisis se manifiesta desde inicios del 2009, con tendencia a un estancamiento en los tres años siguientes, incluso el año 2012. En cambio, la rama CIIU 0113 “Cultivo de frutas”, también proveedora de la CIIU 1513, muestra una disminución en el empleo a partir del 2008 hasta mediados del 2009, para luego experimentar una larga fase expansiva. Es decir, el cultivo y la transformación de frutas estarían generando niveles crecientes de empleo desde mediados del 2009, aún dentro del contexto de la crisis económica mundial.

Gráfico 13

Gráfico: Tasa de crecimiento del PIB trimestral, respecto mismo trimestre del año anterior, de algunos países, IVT2010-IVT 2012. (Porcentaje)



Fuente: OECD, Stat

El empleo en la rama CIIU 0111 "Cultivo de cereales" muestra una depresión larga seguida de un estancamiento desde los últimos meses del año 2007, sin señales claras de una pronta recuperación. Es decir, el empleo de esta rama sería el más afectado indirectamente por la crisis económica mundial, en el que además habría una parte significativa de la PEA en condición de subempleo, según datos de la ENAHO. En las otras dos ramas, CIIU 1514 "Elaboración de aceites y grasas" y la CIIU 1520 "Elaboración de productos lácteos", el empleo muestra una tendencia creciente, puesto que a pesar de exportar parte de su producción, su principal mercado es el mercado interno y su demanda es relativamente inelástica. De manera, que los efectos de la crisis económica mundial serían poco significativos.

En suma, la crisis económica mundial afectó a las ramas más importantes de la agroindustria y por ende a la creación de empleo, en las actividades de cultivos y de transformación de productos agrícolas, principalmente en "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", "cultivo de hortalizas y legumbres" y "Cultivo de cereales". Por lo que urge tomar las medidas correspondientes para atenuar los efectos de vaivén del mercado externo, como la continua búsqueda de nuevos mercados y la promoción de nuevos productos no tradicionales para la exportación.

El empleo por modalidades de contratación

El impacto de la crisis económica mundial sobre el empleo es más evidente y diferenciado cuando se le analiza según la modalidad de contratación de los

trabajadores. Como era de esperar eso se traduce en los contratos del régimen especial 22342 "Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales". La recesión en la contratación por promoción de exportaciones es más acentuada que lo examinado a nivel agregado del total de contratos. La depresión laboral para este tipo de contrato especial habría sido más duradera, desde mediados del 2007 hasta inicios del 2010, recuperándose claramente en el segundo semestre del 2010. Después de este último año, la contratación tiende a estancarse dentro de un comportamiento oscilante. Esta evolución mensual puede observarse en la parte a) y b) del gráfico 14 (el lado izquierdo del gráfico representa los contratos en la agroindustria y el lado derecho los de la CIIU 1513). Los contratos por promoción de exportaciones se concentran en la rama CIIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas".

La otra modalidad de contratación que habría sido afectada por la crisis económica mundial sería los contratos a tiempo indeterminado, parte e) y f) del gráfico 14. El impacto es notorio tanto en el periodo 2008-2009 como en el 2011-2012. El menor uso por este tipo de contrato, principalmente en la CIIU 1513, podría explicarse no solo por la recesión misma sino también por la incertidumbre en la recuperación de la economía mundial. A nivel de la agroindustria, la contratación a tiempo indeterminado tiende a estancarse, y el mercado internacional puede explicar en gran medida este comportamiento.


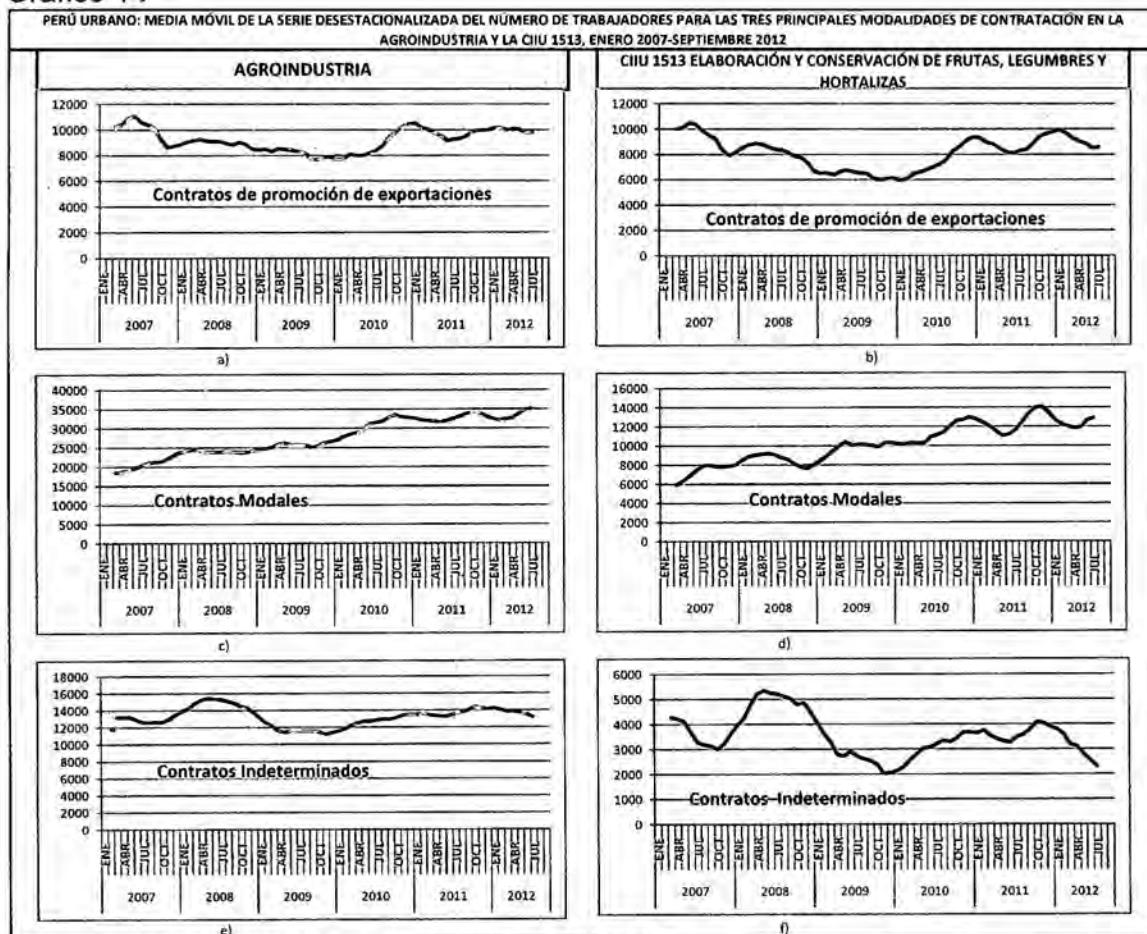


Gráfico 14



Fuente: MTPE, ENVME, Enero 2007-septiembre 2012

Los contratos modales, principal modalidad de contratación en este sector, por el contrario, muestran una tendencia creciente en el período de estudio, incluso en la rama de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", parte c) y d) del gráfico 14. Esta tendencia creciente del empleo en los contratos modales podría derivarse de los efectos de la demanda interna considerada como el factor clave del crecimiento de la producción interna en los últimos cinco años. La flexibilidad laboral que otorga en los contratos de trabajo la Ley 728 y la Ley de Promoción agraria habría resultado funcional para que el mercado de trabajo atienda el crecimiento de la producción derivada de la demanda interna, en un

contexto que la economía lleva once años consecutivos de crecimiento económico.

En suma, el impacto directo de la crisis económica mundial se refleja en los contratos de promoción de exportaciones y en menor medida en los contratos a plazo indeterminado y los contratos modales.

Causas de los aumentos y disminuciones del empleo según las empresas

Las empresas de la ENVME declaran las causas del aumento y disminución del personal de un mes respecto al mes anterior a la encuesta, lo que permitiría identificar también los principales factores de cambio del empleo en períodos de crisis. Para tal efecto se toman los datos de los meses de junio y diciembre del período 2007-2012, excepto para 2012 en que se tomó el dato de octubre en vez de diciembre, por la carencia de información. Dado el carácter estacional del empleo en la agroindustria, el mes de junio es un mes de inicio en la etapa de recuperación del empleo y diciembre está en la parte más alta de la fase de expansión del empleo.

Las causas principales del aumento del empleo serían dos factores: el crecimiento de la demanda interna³³ y la campaña temporal o periódica, incluso para la rama CIU 1513 "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas", (ver cuadro 8). En promedio, estos dos factores explican en conjunto más del 90% del

³³ El aumento de la demanda interna se asocia con el aumento de la producción, venta y servicios que recoge la ENVME en las razones del aumento del empleo. Asociación similar se sigue para las razones de la disminución del empleo.

aumento del empleo registrado en el período de estudio. El aumento de las exportaciones aparece muy lejos de las anteriores como una tercera causa, incluso en las ramas más vinculadas a la demanda externa como la CIIU 1513 y la CIIU 0112, las únicas del sector vinculadas directamente a la demanda externa. Esta menor importancia de las exportaciones en el crecimiento del empleo es un claro reflejo de la etapa recesiva del mercado mundial en el período de análisis. Los otros factores considerados en el estudio de la ENVME son: ampliación de la capacidad instalada, cobertura de puestos vacantes, cambios tecnológicos y/o administrativos, fusión de empresas y otras razones, pero que en conjunto explicarían solo alrededor del 2% del incremento.

Cuadro 8

PERÚ URBANO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL AUMENTO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES SEGÚN LAS CAUSAS QUE LO DETERMINAN EN LA AGROINDUSTRIA Y LA CIIU 1513 EN EL PERÍODO 2007-2012 (%)										
AÑO	JUNIO					DICIEMBRE				
	Aumento producción vta o serv.	Campaña temporal o periódica	Aumento de exportacion	Otros	TOTAL	Aumento producción vta o serv.	Campaña temporal o periódica	Aumento de exportacion	Otros	TOTAL
AGROINDUSTRIA										
2007	24.2	74.5	0.0	1.4	100.0	34.4	63.0	0.6	2.0	100.0
2008	33.3	62.5	2.8	1.4	100.0	68.4	29.9	-	1.7	100.0
2009	41.7	56.4	0.6	1.3	100.0	92.5	6.4	0.2	0.9	100.0
2010	71.7	20.4	6.3	1.5	100.0	87.0	8.3	2.1	2.6	100.0
2011	31.4	61.0	5.7	1.9	100.0	66.0	26.6	5.4	2.0	100.0
2012	39.5	52.4	3.8	4.4	100.0	39.4	38.0	20.2	2.4	100.0
Prom.	41.7	53.0	3.4	2.0	100.0	62.9	28.2	6.8	2.0	100.0
CIIU 1513 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS										
2007	37.0	61.3	-	1.7	100.0	57.7	38.3	1.6	2.4	100.0
2008	76.8	21.5	1.2	0.4	100.0	98.7	0.7	-	0.6	100.0
2009	94.1	4.0	1.6	0.3	100.0	99.0	0.3	-	0.6	100.0
2010	77.0	1.2	20.5	1.3	100.0	98.3	0.3	0.5	1.0	100.0
2011	74.6	6.9	15.3	3.2	100.0	81.4	6.9	11.1	0.6	100.0
2012	59.0	20.5	18.3	2.1	100.0	33.9	34.9	30.8	0.5	100.0
Prom.	67.0	23.2	8.4	1.43	100.0	68.9	17.3	13.0	0.81	100.0

Fuente: MTPE, ENVME, Enero 2007-octubre 2012

En las causas de la disminución del empleo, la caída de las exportaciones se ubica como el segundo factor determinante después de la demanda interna, relegando “el término de la campaña temporal o periódica” al tercer lugar. La caída de las exportaciones explicaría en promedio más de 25% de la disminución del empleo en la agroindustria en el período de estudio, siendo ese porcentaje cercano al 40% en la CIIU 1513, (ver cuadro 9). Esta es una muestra más que la crisis económica mundial afectó al empleo agroindustrial principalmente vía las CIIU 1513 y CIIU 0112. Los otros factores como la renuncia voluntaria, cambios tecnológicos, el término del contrato o convenio no constituyen factores tan relevantes para explicar la disminución del empleo. En otras palabras, la reducción de personal se deriva fundamentalmente de la caída de la demanda interna y externa.

El cambio neto (aumento menos disminución) en el empleo es positivo a nivel del sector de la Agroindustria durante el período de estudio, es decir, la crisis económica mundial no habría implicado una destrucción neta del empleo en el agregado del sector, sugiriendo que las fuerzas motoras de su crecimiento están fundamentalmente en la demanda interna y en las políticas de diversificación de cultivos y de mercados de exportación, (ver cuadro 10). El impacto negativo de la crisis se hizo evidente principalmente en la CIIU 1513 “Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas”, en la que se habría registrado una destrucción neta de empleo, excepto a fines del 2012. Ésta es la principal rama agroindustrial dependiente de la demanda externa en la que se manifiesta el impacto negativo de la crisis económica mundial. Aún cuando las empresas que cultivan frutas,

legumbres, hortalizas y cereales no consideran tan importante la demanda externa en la creación y destrucción de empleo, la crisis les afecta indirectamente, en la medida en que el producto de sus cultivos sean insumos de la industria "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas". Si cae la demanda externa por la producción de frutas, legumbres y hortalizas procesadas, entonces, disminuye también la demanda por la materia prima o productos primarios.

Cuadro 9

PERÚ URBANO: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA DISMINUCIÓN EN EL NÚMERO DE TRABAJADORES SEGÚN LAS CAUSAS QUE LA DETERMINAN EN LA AGROINDUSTRIA Y LA CIU 1513 EN EL PERÍODO 2007-2012 (%)

AÑO	JUNIO					DICIEMBRE				
	Reducción producción vta o serv.	Término de campaña tem periódica	Reducción de exportac.	Otros	TOTAL	Reducción producción vta o serv.	Término de campaña tem periódica	Reducción de exportac.	Otros	TOTAL
AGROINDUSTRIA										
2007	70.5	20.0	0.3	9.2	100.0	37.01	15.98	44.2	2.8	100.0
2008	46.9	26.5	18.1	8.6	100.0	61.63	12.15	21.6	4.6	100.0
2009	82.4	5.5	8.5	3.6	100.0	52.99	15.14	29.5	2.4	100.0
2010	47.8	3.6	45.5	3.1	100.0	53.83	4.30	29.5	12.4	100.0
2011	45.2	28.3	24.1	2.4	100.0	36.72	25.81	30.7	6.8	100.0
2012	40.8	17.1	35.0	7.0	100.0	75.51	13.48	1.3	9.7	100.0
Prom.	52.9	16.7	25.2	5.20	100.0	50.9	13.7	28.2	7.12	100
CIU 1513 ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS										
2007	95.7	1.5	0.5	2.2	100.0	53.2	1.0	44.3	1.6	100.0
2008	58.4	13.5	26.0	2.1	100.0	57.8	1.3	38.3	2.6	100.0
2009	93.6	1.6	2.7	2.1	100.0	54.0	6.8	38.6	0.6	100.0
2010	35.4	1.0	62.1	1.6	100.0	48.4	-	42.1	9.6	100.0
2011	28.3	29.1	41.1	1.5	100.0	28.5	28.0	42.2	1.4	100.0
2012	15.6	1.7	78.7	3.9	100.0	91.8	-	-	8.2	100.0
Próm.	48.7	10.1	39.1	2.0	100.0	48.3	7.7	39.7	4.3	100.0

Fuente: MTPE, ENVME, Enero 2007-octubre 2012

Cuadro 10

VARIACIÓN (1) NETA DEL NÚMERO DE TRABAJADORES POR CIU EN LA AGROINDUSTRIA AL MES DE JUNIO Y DICIEMBRE DEL PERÍODO 2007-2012							
AÑOS	JUNIO						
	CIU 0111	CIU 0112	CIU 0113	CIU 1513	CIU 1514	CIU 1520	AGROINDUSTRIA
2007	18	138	1,445	424	319	70	2,414
2008	63	276	1,345	-420	-29	89	1,324
2009	-305	-813	2,144	698	29	6	1,759
2010	-300	-570	3,151	-1,114	18	-63	1,122
2011	-263	-262	2,416	-2,045	59	-148	-243
2012	-197	-666	2,780	-528	49	-123	1,315

AÑOS	DICIEMBRE						
	CIU 0111	CIU 0112	CIU 0113	CIU 1513	CIU 1514	CIU 1520	AGROINDUSTRIA
2007	707	619	-121	-636	-23	44	590
2008	437	1,194	608	9	-	117	2,365
2009	120	753	1,447	-1,160	-16	-100	1,044
2010	9	792	760	-1,740	-48	193	-34
2011	225	852	1,477	-460	-49	49	2,094
2012	81	2,584	-309	5,866	-67	55	8,210

(1) La variación neta mide el aumento menos la disminución del número de trabajadores.

Fuente: MTPE, ENVME, Enero 2007-octubre 2012

En suma, la demanda interna, la campaña temporal y la demanda externa son los principales factores determinantes de los cambios en el empleo agroindustrial. El crecimiento sostenido de la economía peruana ha fortalecido la demanda interna repercutiendo inexorablemente en la producción y empleo agroindustrial, lo que ha permitido contrarrestar los efectos de la crisis económica mundial. Esto mismo no habría acontecido en la industria de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas" (CIU 1513), en la que ha sido evidente la pérdida de empleo por efecto de la recesión externa. Las empresas manufactureras de la agroexportación reciben el impacto directo de la crisis que luego se transmite a sus proveedores que están en el cultivo de los productos primarios requeridos por la industria. Así, el impacto de la crisis va más allá de la CIU 1513.

6. Remuneración real mensual en la agroindustria

Finalmente se examina la remuneración real promedio mensual en la ocupación principal de toda la PEA ocupada en las principales ramas de la Agroindustria, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares para el período 2006-2011, dado que la ENVME no recoge este tipo de información³⁴. La remuneración se refiere a la remuneración de toda la PEA ocupada (de 14 años y más) y no a la de los trabajadores en empresas de 50 trabajadores y más como se ha analizado el empleo con datos de la ENVME.

La remuneración real promedio mensual de la Agroindustria, según datos de la ENAHO, está muy por debajo del promedio nacional, representa entre el 40 y 51% de la remuneración real promedio mensual nacional. E incluso es inferior a la remuneración mínima vital real-RMVR, cubre apenas el 65 al 85% de ésta. Este bajo promedio mensual se deriva básicamente de lo que se paga en los cultivos de cereales, frutas, legumbres y hortalizas. Los dos primeros cultivos emplean a la mayor parte (alrededor del 80%) de la PEA ocupada de este sector. En la principal rama vinculada al comercio exterior, es decir, en "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas"-CIIU 1513, el salario es superior al salario mínimo vital pero inferior al salario promedio nacional, excepto en los años 2006 y 2008. En las otras dos ramas, "Elaboración de aceites-CIIU 1514" y "Elaboración de productos lácteos-CIIU 1520", el salario es superior tanto al salario mínimo como

³⁴ La otra fuente que capta información de remuneraciones del trabajo es la Planilla electrónica, a la que no se tuvo acceso.

al salario promedio nacional, pero son los menos empleadores de mano de obra en el sector, (ver cuadro 11).

Con respecto a la evolución del salario real en el período de estudio, cabe mencionar, que aumenta, pero sin alcanzar la remuneración mínima vital, en las ramas de la producción primaria del sector, vale decir, en los cultivos de cereales, legumbres, hortalizas y frutas; mientras que tiende a caer en las ramas de transformación, en particular en “Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas”, cuyo salario promedio se deprimió en los años 2007 y 2009, respecto al año anterior. Este resultado contradictorio sugiere que el comercio exterior puede haber afectado a esta última rama de transformación del sector pero no a las ramas que le proveen de insumos, es decir, no habría un efecto irradiador hacia las actividades vinculadas al eje motor del sector.

En suma, la rama más vinculada al comercio exterior, CIIU 1513, remunera más que el salario mínimo pero aún paga menos que el salario promedio nacional e incluso su salario real se deprime probablemente por efectos de la crisis; y las ramas que les proveen de insumos como los cultivos de legumbres, hortalizas y frutas pagan menos que el salario mínimo y su salario tiende a crecer pero sin alcanzar el salario mínimo. Los datos no muestran un impacto coherente sobre el salario de la rama más vinculada al comercio exterior y el de sus proveedores. Más bien reafirma la clásica diferencia salarial entre la industria de transformación y la actividad primaria (los cultivos).



Cuadro 11

INGRESO REAL LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA OCUPACIÓN PRINCIPAL POR CIUs, 2006-2011 (Deflactado por el IPC de Lima Metropolitana, 2009=100)									
Año	Nacional	CIU 0111	CIU 0112	CIU 0113	CIU 1513	CIU 1514	CIU 1520	Agroindustria	RMVR
2006	841	297	436	325	995	1,203	1,463	365	554
2007	891	305	360	343	745	754	1,292	360	553
2008	900	331	448	369	948	1,866	899	397	566
2009	952	354	476	421	823	955	1,146	441	550
2010	953	362	516	424	828	1,047	1,013	450	545
2011	984	429	573	483	962	941	655	505	597
Índice de ingreso relativo mensual de la ocupación principal en cada CIU de la Agroindustria, 2006-2011 (Base: Ingreso real laboral a nivel nacional)									
Año	Nacional	CIU 0111	CIU 0112	CIU 0113	CIU 1513	CIU 1514	CIU 1520	Agroindustria	
2006	100.0	35.3	51.8	38.6	118.3	143.0	173.9	43.4	
2007	100.0	34.3	40.4	38.5	83.7	84.7	145.0	40.4	
2008	100.0	36.8	49.8	41.0	105.4	207.5	99.9	44.2	
2009	100.0	37.2	50.0	44.2	86.4	100.3	120.4	46.4	
2010	100.0	38.0	54.1	44.5	86.9	109.9	106.3	47.3	
2011	100.0	43.5	58.3	49.1	97.8	95.6	66.5	51.3	
Índice de ingreso relativo mensual de la ocupación principal en cada CIU de la Agroindustria, 2006-2011 (Base: Remuneración mínima vital real-RMVR)									
Año	RMVR	CIU 0111	CIU 0112	CIU 0113	CIU 1513	CIU 1514	CIU 1520	Agroindustria	
2006	100.0	53.7	78.6	58.6	179.6	217.1	264.1	65.9	
2007	100.0	55.2	65.0	62.1	134.7	136.4	233.5	65.0	
2008	100.0	58.5	79.2	65.2	167.4	329.6	158.7	70.2	
2009	100.0	64.4	86.6	76.5	149.6	173.6	208.4	80.3	
2010	100.0	66.5	94.7	77.9	152.0	192.3	185.9	82.7	
2011	100.0	71.7	96.0	80.9	161.1	157.5	109.6	84.5	

Fuente: INEI, ENAHO 2006-2011,
BCRP, Nota Semanal 12-2013

7. Otros factores que afectan el empleo agroindustrial

Los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de las exportaciones a precios de las importaciones, muestran un cierto grado de correlación con el empleo agroindustrial³⁵, como se puede observar en el gráfico 6. Las variaciones de los términos de intercambio parecen anteceder los cambios en el empleo, pero las dos variables siguen similar tendencia. En la crisis caen y en la recuperación crecen, aunque no con la misma intensidad. En el período 2007-2012, los términos de intercambio disminuyeron de junio 2007 a diciembre 2008 (período inicial de la crisis), se recuperaron de enero 2009 a agosto 2011, volvieron a caer de septiembre 2011 a agosto 2012 y tienden a recuperarse de septiembre 2012 en adelante pero su nivel aún está por debajo del de agosto 2011.

³⁵ El coeficiente de correlación de Pearson del índice de los términos de intercambio con el índice de empleo desestacionalizado de la agroindustria y de la rama "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas" fue de 0.43 y 0.49, respectivamente.



Los términos de intercambio reflejan la pauta seguida por las exportaciones peruanas en las dos últimas décadas en la que los precios principalmente de las exportaciones de materias primas tienen una gran influencia acorde con el ciclo de la economía mundial. La evolución favorable de los términos de intercambio no solo otorga mayor capacidad para importar al país sino que también son una señal del nivel de rentabilidad del comercio exterior y que las empresas agroindustriales podrían haber tomado para invertir más, buscar nuevos mercados y generar más empleo.

El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, como se sabe, pueden afectar positivamente a las exportaciones agroindustriales y con ellas al empleo en ese sector, en la medida en que una depreciación reduce el precio en dólares de los bienes locales en el exterior o torna más baratos a los productos peruanos respecto a los productos extranjeros, incentivando una mayor demanda por los productos peruanos en el exterior,

si se cumple la condición Marshall-Lerner, y, consecuentemente, impulsaría una mayor generación de empleo local. El resultado inverso se logra si el tipo de cambio nominal o el tipo de cambio real se aprecian.

El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real están en una onda larga de apreciación desde hace algunos años del presente siglo. El tipo de cambio bancario-venta, nuevos soles por dólar, muestra una tendencia de apreciación nominal desde noviembre del 2002, mientras que el tipo de cambio real multilateral (por el comercio con nuestros principales socios comerciales en el mundo) se viene apreciando sistemáticamente desde agosto del 2007 (dentro del período inicial de la crisis). Esta apreciación del nuevo sol respecto al dólar puede ser el resultado de una combinación de factores, como los crecientes términos de intercambio, los cuantiosos flujos netos de capitales extranjeros que entran al país motivados por las oportunidades atractivas de las inversiones y probablemente también por la política monetaria expansiva de los Estados Unidos (y en general de los países desarrollados).

Sin embargo, los datos del periodo 2007-2012 sobre el empleo en la agroindustria no muestran la correlación esperada con el tipo de cambio real, e incluso es insignificante la relación entre el tipo de cambio real y los términos de intercambio para un período más largo como se muestra en el gráfico 7. Este resultado reafirma la hipótesis de este trabajo que la renta de la economía mundial, principalmente de las economías avanzadas, es un factor importante para explicar el dinamismo de la actividad y el empleo agroexportador. Esta dependencia a la vez induce a aprovechar adecuadamente la oportunidad que ofrecen los tratados de libre comercio para profundizar la diversificación de los mercados en el exterior y mejorar las oportunidades de producción interna para consolidar su nivel de competitividad.



G. DISCUSIÓN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La desaceleración de la economía mundial a fines de la primera década del siglo XXI tuvo su epicentro en la economía más desarrollada del mundo, Estados Unidos, y de ahí se irradió al resto del mundo. Su impacto afectó principalmente a las otras economías más desarrolladas como las de la Unión Europea y Japón y con menos intensidad a las economías emergentes y en desarrollo, entre las que están China y América Latina, incluido Perú. Eso sugiere que las economías más integradas al centro económico mundial fueron más afectadas que las menos integradas, una señal de desigual proceso de globalización mundial tanto en la expansión como en la contracción económica. La implicancia de este resultado está en que entre los países más afectados por la crisis económica mundial están algunos de los principales socios comerciales del Perú, como Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Luego, la recesión de esas economías terminó afectando a la peruana como de hecho aconteció en el año 2009, con una tasa de crecimiento de la producción cercana a cero.

La recuperación de la economía mundial posterior al 2009 aún es incierta puesto que algunas de las economías avanzadas como las del Área del Euro se encuentran en recesión y la China, ahora el principal socio comercial del Perú, ha empezado a desacelerarse en los dos últimos años, afectando la recuperación de las exportaciones peruanas.

El boom exportador se deriva principalmente del crecimiento de los precios de las materias primas y su impacto, vía el efecto multiplicador de la renta agregada, benefició a importantes sectores económicos orientados al mercado interno como, construcción, comercio y servicios, contribuyendo a su mayor capacidad productiva. Ahora, el boom

exportador fue, además de minero, también agropecuario no tradicional, por el alto crecimiento en el valor exportado de este sector, en el que destacan la exportación de espárragos, mango, palta, pprika, alcachofa, cebolla, uva, entre otros. En este caso, son exportaciones directas para el consumo principalmente en las economías desarrolladas. En consecuencia, el deterioro de la renta real en estas economías originado por la crisis afecta en gran medida a las exportaciones y el empleo de la actividad agropecuaria no tradicional, como fue evidente en el año 2009.

El boom exportador reciente y la apertura financiera juntos produjeron una entrada neta de divisas al país que revirtió la conducta del tipo de cambio nominal de un histórico proceso de depreciación a otro de apreciación del nuevo sol respecto al dólar estadounidense, lo que a su vez contribuyó también a la apreciación del tipo de cambio real. En el primer caso, la apreciación del tipo de cambio nominal se registra desde noviembre 2002 y en el segundo, claramente desde agosto del 2007. Esta apreciación del tipo de cambio nominal y real puede contribuir a intensificar los efectos recesivos de la crisis económica mundial pero la evidencia empírica sugiere que no han sido determinantes en la evolución del empleo agroindustrial, como si la renta real mundial.

Las variaciones de la renta real mundial afectan directamente a las exportaciones y de ahí al empleo. Es decir, la expansión y contracción de la economía mundial explican en cierta medida la evolución de la economía peruana, dada la mayor apertura a partir de los años 90. Sin embargo, la reciente crisis económica mundial, a diferencia de las anteriores, afectó con menos intensidad a la economía peruana debido en parte a la fortaleza de su mercado interno durante el crecimiento económico sostenido de la última década y la administración adecuada de la política macroeconómica. Y, por otro lado, la estructura productiva de la economía en los últimos 20 años muestra una cierta estabilidad,

sugiriendo que todos los sectores económicos ganaron con la apertura comercial, gracias a los precios favorables de las principales materias primas de exportación.

El principal demandante de trabajo en la agroindustria de 50 y más trabajadores es la rama de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas-CIIU 1513" (en alrededor del 40%), según datos del período 2007-2012 de la ENVME, seguida por "Cultivo de legumbres y hortalizas-CIIU 01112" (21%), "Cultivo de frutas-CIIU 0113" (18%), "Elaboración de productos lácteos-CIIU 1520" (10%), "Elaboración de aceites y grasas vegetales-CIIU 1514" (6%) y "Cultivo de cereales-CIIU 0111" (6%). Esta estructura del empleo por ramas agroindustriales difiere de aquella para toda la agroindustria registrada y no registrada (que incluye también a las empresas de menos de 50 trabajadores), según los datos de la ENAHO. En este segundo caso, el Cultivo de cereales concentra la mayor parte de los trabajadores de la agroindustria, constituido probablemente por trabajadores por cuenta propia, pequeños agricultores y trabajadores familiares. Esta diferencia sugiere que los agricultores más competitivos e integrados a la agroindustria exportadora son pocos y de mediana o gran escala.

En una perspectiva larga, el empleo formal (en empresas de 50 y más trabajadores) de la agroindustria tendió a crecer durante el período 2007-2012, siendo afectado por la crisis económica mundial en momentos específicos como en los años 2009 y 2012. En el primer año, por la crisis generalizada en los principales mercados de demanda externa por productos agroindustriales, localizados en los países avanzados y, en el segundo año, por la recesión del mercado de la Unión Europea y el desaceleramiento en el ritmo de crecimiento económico de los países asiáticos como la China. Dentro del sector agroindustrial la rama más afectada por la crisis económica mundial fue "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas-CIIU 1513".



La rama más dinámica en la demanda de trabajo formal fue "Cultivo de frutas-CIIU 0113", con una tasa de crecimiento de 15% anual en el período 2007-2011, cuyo dinamismo fue afectado solo por la recesión del 2009, recuperándose rápidamente en los años siguientes. Sigue, por su importancia dinámica, la rama de "Elaboración de productos lácteos-CIIU 1520", con una tasa de crecimiento laboral de 9% anual. Las otras ramas crecieron por debajo del promedio de la agroindustria formal, que fue de 6.3% anual. La menos dinámica es "Cultivo de cereales-CIIU 0111", cuya tasa negativa de crecimiento en el empleo sugiere un proceso de destrucción neta de puestos de trabajo formal en esta rama productiva.

La expansión-contracción del empleo agroindustrial se ha desarrollado en condiciones de flexibilización de las relaciones laborales del mercado de trabajo, determinado primero por la ley de promoción a las exportaciones (Decreto Ley N° 22342), luego por la ley de productividad y competitividad laboral (decreto legislativo N° 728) y finalmente por la ley de promoción agraria (Ley N° 27360). Este cuerpo legislativo busca flexibilizar la contratación y despido de la mano de obra por parte de las empresas y contribuir a reducir los costos no salariales con el propósito de incentivar la generación de empleo en las empresas orientadas al mercado externo.

Como resultado, las tres modalidades principales de contratación de mano de obra son los contratos modales (o a plazo determinado), los contratos a plazo indeterminado y los contratos por promoción de exportación. La participación relativa de los contratos modales se incrementó en el empleo total del sector agroindustrial de 39.4% en el 2007 al 51.5% en el 2012, mientras que disminuyó la de los contratos a plazo indeterminado de 25.3% a 21.5% y la de los contratos por promoción de exportaciones de 19.2% a 14.4% en el

mismo período 2007-2012. Esta tendencia declinante de participación relativa también ocurre en las otras modalidades de contratación como las de Empresas especiales de servicios ("services").

Los empleos generados bajo la Ley de promoción de exportaciones fueron los más afectados, pues la reducción de la renta real mundial, principalmente de los países desarrollados, habría repercutido en la disminución del empleo contratado bajo esta modalidad sobre todo en el período 2007-2010. Después de este período la recuperación fue breve y oscilante con tendencia al estancamiento. Aquí se manifiesta el principal impacto de la crisis económica mundial sobre el empleo agroindustrial en el período 2007-2012, determinando la pérdida de importancia relativa de esta modalidad de contratación laboral en el empleo total de la agroindustria. Este tipo de contratos se registra principalmente en la rama de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas-CIIU 1513" y en menor medida en "Cultivos de legumbres y hortalizas-CIIU 01112".

Los contratos a plazo indeterminado también se redujeron en los momentos más críticos de la crisis económica mundial, sobre todo en las ramas vinculadas a la exportación como "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas" y "cultivo de legumbres y hortalizas". Este modalidad de contratación tiene un alto peso relativo dentro de las ramas de "Elaboración de aceites y grasas vegetales-CIIU 1514", "Cultivo de cereales-CIIU 0111" y "Elaboración de productos lácteos-CIIU 1520" pero estas tres ramas son las menos empleadoras de mano de obra en la agroindustria, lo que explica la pérdida de importancia relativa de esta modalidad de empleo en el período de estudio.

El empleo por contratos modales (o a plazo determinado), en cambio, muestra una tendencia creciente durante el período de estudio en todas las ramas agroindustriales, determinado principalmente por el crecimiento de la demanda interna, que a pesar de su desaceleramiento en el 2009 se recuperó en los años siguientes. Por otro lado, la alta flexibilidad de los contratos modales en la relación laboral incentiva la preferencia de las empresas por esta modalidad de contratación para atender el crecimiento de la demanda interna. Ese crecimiento de los contratos modales se traduce en la importancia mayoritaria de este tipo de contrato dentro del sector de la agroindustria. Así, la alta flexibilidad laboral que otorga esta modalidad de contratación, junto a los de promoción de exportación no tradicional, resultó funcional para que las empresas enfrenten un mercado externo incierto o en recesión, como aconteció en la mayor parte del período 2007-2012.

Desde el punto de vista de las empresas agroindustriales, la demanda interna, la campaña temporal y la demanda externa son los principales factores determinantes de los cambios en el empleo agroindustrial. El crecimiento sostenido de la economía peruana ha fortalecido la demanda interna repercutiendo inexorablemente en la producción y empleo agroindustrial, lo que ha permitido contrarrestar los efectos de la crisis económica mundial. Esta percepción empresarial ratifica que el impacto de la crisis afectó principalmente a la industria de "Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas" (CIU 1513), en la que ha sido evidente la pérdida de empleo por efecto de la recesión externa en sus momentos más críticos. Las empresas manufactureras de la agroexportación reciben el impacto directo de la crisis que luego se transmite a sus proveedores internos que están en el cultivo de los productos agrarios requeridos por la agroindustria. Así, el impacto de la crisis va más allá de la CIU 1513.



La información disponible sugiere que la mayoría de las ramas de la agroindustria demanda mano de obra predominantemente manual y de bajo nivel de calificación, con la excepción de la rama de productos lácteos, dada la alta participación relativa de los obreros (88%) en el conjunto de trabajadores del sector o rama; composición que no ha variado significativamente en el período de estudio. Esto explicaría en parte la baja remuneración promedio pagada en la agroindustria respecto a la remuneración media nacional. En el período 2006-2011, según datos de la ENAHO, la remuneración real promedio en la ocupación principal de la PEA ocupada de 14 años y más representa entre el 40% y 51% de la remuneración real promedio nacional o el 65% al 85% de la remuneración mínima vital³⁶.

La rama más vinculada al comercio exterior, CIIU 1513, remunera más que el salario mínimo pero aún paga menos que el salario promedio nacional, e incluso su salario real se deprime en los momentos de la crisis. Las ramas que le proveen de insumos como los cultivos de legumbres, hortalizas y frutas pagan menos que el salario mínimo y su salario tiende a crecer pero sin alcanzar el salario mínimo. Sin embargo, la remuneración promedio puede estar influida por las remuneraciones de las unidades productivas menores de 50 trabajadores o las no registradas, que generalmente pagan una baja retribución al trabajo, de manera que es difícil conocer el efecto del comercio exterior sobre la remuneración promedio de los trabajadores.

La agroindustria es una de las actividades claves para promover la descentralización productiva fuera de Lima Metropolitana, puesto que se desarrolla en un ambiente competitivo, con una demanda externa que exige buena calidad del producto, lo que a su

³⁶ La remuneración real promedio incluye a todos los trabajadores ocupados en la agroindustria, registrada y no registrada; de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. No se tuvo acceso a la data de remuneración de las empresas de 50 y más trabajadores.

vez induce a la modernización de las empresas, mayor inversión y generación de empleo en regiones que en las últimas décadas han sufrido los problemas del subempleo y desempleo.

Los resultados anteriores sugieren evaluar el logro de los objetivos de la legislación laboral a efectos de conocer si con este instrumento de política se logra transferir los beneficios del boom exportador o del crecimiento económico hacia los trabajadores, previa verificación con datos más desagregados, por tamaño de empresa o grado de formalidad de las unidades productivas, para verificar el diferencial de remuneración de la mano de obra de la agroindustria respecto al promedio remunerativo a nivel nacional. Es preciso facilitar el acceso a los datos de la Planilla Electrónica por su mayor cobertura espacial y sectorial de información, muy útil para este tipo de estudios. Por otro lado, dada la importancia de la agroindustria en el interior del país, incluso en las provincias del interior del departamento de Lima, y el uso intensivo de mano de obra de baja calificación es preciso reforzar las acciones de inspección laboral para evitar la desprotección de los trabajadores.



H. REFERENCIALES

ACEMOGLU, D. (2002) 'Technical Change, Inequality, and the Labor Market', *Journal of Economic Literature* 40(1): 7-72.

AGENOR, P. y AIZENMAN, J. (1996) 'Trade Liberalization and Unemployment', *Journal of International Trade and Economic Development* 5(3): 265-286.

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (2012). Estadísticas económicas (varios años, www.bcrp.gob.pe)

BRECHER, R. A. (1974) 'Minimum Wage Rates and the Pure Theory of International Trade' *The Quarterly Journal of Economics*, 88(1): 98-116.

HELPMAN, Elhanan (2004). El misterio del crecimiento económico. Antoni Bosch, editor, S.A., España.

INFORMATION SYSTEM ON TRADE AND INTEGRATION-INTRADE-BID (2012). "Estimaciones de las Tendencias Comerciales América Latina 2012 (Original en inglés)". Washington, Sector de Integración y Comercio. Vice-Presidencia de Sectores y Conocimiento. Banco Interamericano de Desarrollo.

JANSEN, Marion; LEE, Eddy. Comercio y empleo: Los retos de la investigación sobre las políticas. Ginebra, División de Desarrollo y Estudios Económicos de la Organización Mundial del Comercio e Instituto Internacional de Estudios Laborales de la Oficina Internacional del Trabajo-Ginebra, 2007.

KRUGMAN, P.R. y M. OBSTFELD (2001). Economía Internacional: Teoría y política. 5ª edición. Pearson Educación S.A. Madrid.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO (2012). Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, 2007-2012 (Datos de las empresas de 50 y más trabajadores, tabulados especiales).

RAMA, M. (1994), 'The labor market and trade reform in manufacturing' en M. Connolly. y J. de Melo (eds.): *Effects of Protectionism on a Small Country: The Case of Uruguay*, Wáshington, DC: Banco Mundial.

REVENGA, A. (1995) 'Employment and Wage Effects of Trade Liberalization: The Case of Mexican Manufacturing', *Policy Research Working Paper 1524*, Wáshington, DC: Banco Mundial.

STOLPER, W.F. and SAMUELSON, P.A. (1941). "Protection and real wages". *Review of Economic Studies*, vol. 9. Pp. 58-73.

WOO, W. T. y REN, R. (2002) 'Employment, Wages and Income Inequality in the Internationalization of China's Economy', *Employment Paper 2002/39*, Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (2012). Estadísticas de Comercio Exterior 2008-2012 (www.sunat.gob.pe)



I.- APÉNDICE

Cuadro 1A

PERÚ: Valor FOB de las exportaciones totales, tradicionales y no tradicionales, y las (En US\$ millones de dólares)						
Año	Exportaciones Totales (**) US\$ millones	Exportaciones Tradicionales US\$ millones	Exportaciones No tradicionales US\$ millones	Exportaciones agropecuarias		
				Totales US\$ millones	Tradicionales US\$ millones	No tradicionales US\$ millones
1994	4,371	3,156	1,215	473	247	226
1995	5,429	3,984	1,445	621	346	275
1996	5,803	4,214	1,590	620	297	323
1997	6,751	4,705	2,046	812	472	340
1998	5,679	3,712	1,967	625	323	302
1999	6,018	4,142	1,876	688	282	406
2000	6,848	4,804	2,044	643	249	394
2001	6,913	4,730	2,183	644	207	437
2002	7,625	5,369	2,256	766	216	550
2003	8,977	6,356	2,620	848	224	624
2004	12,678	9,199	3,479	1,126	325	801
2005	17,227	12,950	4,277	1,339	331	1,008
2006	23,740	18,461	5,279	1,794	574	1,220
2007	27,980	21,666	6,313	1,973	460	1,512
2008	30,828	23,266	7,562	2,599	686	1,913
2009	26,808	20,622	6,186	2,461	636	1,825
2010	35,311	27,669	7,641	3,165	975	2,190
2011	45,968	35,837	10,130	4,503	1,672	2,830
2012(*)	45,245	34,081	11,164	4,217	1,161	3,057

(*) Datos estimados de acuerdo a la variación porcentual de enero-octubre 2012 respecto a 2011.

(**) No incluye las otras exportaciones.

Fuente: BCRP, Nota Semanal

Cuadro 2A

Exportaciones agropecuarias no tradicionales por tipo de producto 1994-2012

(En millones de dólares)

Año	Exportaciones Agropecuarias	Export. Agrop. No tradicional	Legumbres US\$ millones	Frutas US\$ millones	Prod. Veg Div US\$ millones	Cereales US\$ millones	Té, café, cacao US\$ millones	Resto no trad US\$ millones
1994	473	226	122	20	42	13	16	13
1995	621	275	148	24	39	9	25	30
1996	620	323	172	35	39	5	24	47
1997	812	340	178	37	48	11	24	40
1998	625	302	172	27	36	10	25	32
1999	688	406	212	53	66	13	30	31
2000	643	394	198	53	65	14	24	40
2001	644	437	226	66	55	25	30	35
2002	766	550	271	89	69	40	38	43
2003	848	624	308	111	66	41	47	49
2004	1,126	801	380	140	75	47	86	75
2005	1,339	1,008	452	178	100	53	132	92
2006	1,794	1,220	563	259	108	66	116	108
2007	1,973	1,512	713	311	135	77	151	125
2008	2,599	1,913	798	412	180	121	217	185
2009	2,461	1,825	739	461	173	124	185	144
2010	3,165	2,190	864	585	225	126	196	194
2011	4,503	2,830	980	903	280	170	264	234
2012	4,217	3,057	1,043	949	349	193	234	289

Fuente: BCRP 1994-2012

Cuadro 3A

Exportaciones agropecuarias no tradicionales por tipo de producto 1994-2012
(Estructura porcentual, %)

Año	Exportaciones Agropecuarias	Export. Agrop. No tradicional	Legumbres	Frutas	Prod. Vegetal Diversos	Cereales	Té, café, cacao	Resto no tradicion.
1994	100	47.8	25.8	4.3	8.9	2.7	3.5	2.7
1995	100	44.3	23.8	3.9	6.3	1.4	4.0	4.9
1996	100	52.1	27.8	5.6	6.3	0.9	3.9	7.6
1997	100	41.9	22.0	4.6	6.0	1.4	3.0	5.0
1998	100	48.4	27.6	4.3	5.8	1.5	4.1	5.1
1999	100	59.0	30.9	7.7	9.7	1.9	4.4	4.5
2000	100	61.3	30.8	8.2	10.1	2.2	3.7	6.2
2001	100	67.8	35.1	10.3	8.5	3.9	4.6	5.4
2002	100	71.8	35.4	11.6	8.9	5.2	5.0	5.8
2003	100	73.6	36.4	13.1	7.8	4.9	5.6	5.8
2004	100	71.1	33.7	12.4	6.6	4.1	7.6	6.7
2005	100	75.3	33.8	13.3	7.4	4.0	9.9	6.9
2006	100	68.0	31.4	14.4	6.0	3.7	6.5	6.0
2007	100	76.7	36.2	15.8	6.8	3.9	7.6	6.3
2008	100	73.6	30.7	15.9	6.9	4.7	8.3	7.1
2009	100	74.2	30.0	18.7	7.0	5.0	7.5	5.8
2010	100	69.2	27.3	18.5	7.1	4.0	6.2	6.1
2011	100	62.9	21.8	20.0	6.2	3.8	5.9	5.2
2012	100	72.5	24.7	22.5	8.3	4.6	5.6	6.9

Fuente: BCRP, Nota Semanal 1994-2012

Cuadro 4A

Las principales empresas exportadoras del sector agro y agroindustria comparativo (enero-diciembre 2010 y 2011)					
Nº	Razón Social	Valor FOB US\$	Valor FOB US\$	Variación %	Estructura porcentual
		2010	2011	2010-2011	2011 (%)
1	CAMPOSOL S.A.	99,835,335	142,427,925	42.7	5.1
2	ALICORP S.A.A.	99,558,967	129,569,302	30.1	4.6
3	SOCIEDAD AGRÍCOLA VIRÚ S.A.	100,174,231	106,022,316	5.8	3.8
4	DANPER TRUJILLO S.A.C.	75,915,900	100,506,057	32.4	3.6
5	GLORIA S.A.	73,050,447	91,688,433	25.5	3.3
6	SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA S.A.	43,603,494	59,917,347	37.4	2.1
7	COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A	49,150,664	58,999,852	20.0	2.1
8	GANDULES INC SAC	41,981,012	50,019,244	19.1	1.8
9	EL PEDREGAL S.A.	37,416,941	48,588,973	29.9	1.7
10	AGROINDUSTRIAS AIB S.A.	36,928,306	48,457,900	31.2	1.7
11	CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A.	35,634,909	45,381,681	27.4	1.6
12	ECO-ACUICOLA S.A.C	23,203,905	39,404,184	69.8	1.4
13	KRAFT FOODS PERÚ S.A.	28,697,422	38,266,891	33.3	1.4
14	IQF DEL PERÚ S.A.	27,345,641	32,929,608	20.4	1.2
15	MACHU PICCHU TRADING S.A.C.	26,520,887	25,132,189	-5.2	0.9
16	PROCESADORA LARAN SAC	18,447,552	24,097,427	30.6	0.9
17	MOLITALIA S.A.	15,355,172	22,250,820	44.9	0.8
18	GREEN PERÚ S.A.	15,535,826	21,018,942	35.3	0.7
19	J&P AGROEXPORTACIONES S.A.C.	18,242,677	21,004,430	15.1	0.7
20	AGRÍCOLA DON RICARDO S.A.C.	15,294,659	20,749,220	35.7	0.7
21	TAL S.A.	16,492,151	20,427,059	23.9	0.7
22	SUNSHINE EXPORT S.A.C.	13,279,212	19,913,506	50.0	0.7
23	SAN FERNANDO S.A.	16,234,463	17,759,202	9.4	0.6
24	DANPER AREQUIPA S.A.C.	11,470,656	16,757,453	46.1	0.6
25	NATUCULTURA S.A.	10,701,665	16,682,970	55.9	0.6
26	AVO PERÚ S.A.	6,714,435	16,505,367	145.8	0.6
27	AGROINDUSTRIAS SOLCACE SAC	8,871,085	16,487,841	85.9	0.6
28	NESTLÉ PERÚ S.A.	16,262,800	16,350,010	0.5	0.6
29	ALSUR PERÚ S.A.C.	8,659,225	14,715,772	69.9	0.5
30	AGRÍCOLA ATHOS S.A.	12,293,588	14,416,920	17.3	0.5
	SubTotal (30)	1,002,873,227	1,296,448,841	29.3	46.1
	RESTO (1594)	1,200,055,899	1,512,969,308	26.1	53.9
	TOTAL GENERAL	2,202,929,126	2,809,418,149	27.5	100.0

Fuente: SUNAT / Elaboración : Departamento de Agro y Agroindustrias - Promperu

Cuadro 5A

PEA ocupada por CIU durante el período 2006-2011 (Número de personas)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
CIU 0111	562,953	447,121	417,927	373,099	345,994	350,520
CIU 0112	86,729	91,015	67,830	64,255	77,367	64,617
CIU 0113	160,434	237,056	254,478	232,143	229,731	280,153
CIU 1513	21,757	22,031	31,830	55,233	47,587	52,703
CIU 1514	1,179	1,611	644	3,257	4,425	2,167
CIU 1520	21,978	20,509	25,949	17,654	19,503	21,692
TOTAL SECTOR	855,031	819,343	798,659	745,642	724,607	771,851
PEA ocupada por CIU durante el período 2006-2011 (Estructura porcentual)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
CIU 111	65.8	54.6	52.3	50.0	47.7	45.4
CIU 112	10.1	11.1	8.5	8.6	10.7	8.4
CIU 113	18.8	28.9	31.9	31.1	31.7	36.3
CIU 1513	2.5	2.7	4.0	7.4	6.6	6.8
CIU 1514	0.1	0.2	0.1	0.4	0.6	0.3
CIU 1520	2.6	2.5	3.2	2.4	2.7	2.8
TOTAL SECTOR	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: INEI, ENAHO 2011

Elaboración: El Autor.

Cuadro 6A

Distribución porcentual de la PEA ocupada en la agroindustria y ramas principales por Departamentos, 2011							
	CIU 111	CIU 112	CIU 113	CIU 1513	CIU 1514	CIU 1520	TOTAL SECTOR
Arequipa	6.8	19.9	0.6	8.0	-	5.8	5.7
Ica	4.7	11.3	9.3	11.7	-	0.9	7.3
La Libertad	8.2	17.7	4.4	19.6	-	-	8.1
Lambayeque	10.9	3.4	4.7	3.9	29.8	2.6	7.4
Lima y Callao	10.3	18.2	13.2	34.4	30.3	38.1	14.5
Piura	8.3	1.1	9.9	15.9	15.8	1.3	8.6
San Martín	5.5	2.9	13.5	0.3	11.1	8.4	7.9
Subtotal	54.6	74.5	55.6	93.6	87.0	57.2	59.5
Otros Dptos.	45.4	25.5	44.4	6.4	13.0	42.8	40.5
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Distribución porcentual de la PEA ocupada en la agroindustria según ramas principales dentro de algunos departamentos, año 2011, (%)							
	CIU 0111	CIU 0112	CIU 0113	CIU 1513	CIU 1514	CIU 1520	TOTAL SECTOR
Arequipa	54.3	29.4	3.9	9.6	-	2.9	100.0
Ica	29.6	12.9	46.1	11.0	-	0.4	100.0
La Libertad	45.6	18.2	19.8	16.4	-	-	100.0
Lambayeque	67.0	3.9	23.4	3.6	1.1	1.0	100.0
Lima y Callao	32.3	10.5	33.0	16.2	0.6	7.4	100.0
Piura	43.7	1.1	41.7	12.6	0.5	0.4	100.0
San Martín	31.4	3.0	62.0	0.3	0.4	3.0	100.0

Fuente: INEI, ENAHO 2011

Elaboración: El Autor.