

Marzo
2020



EL AJO EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y NACIONAL

EL COVID-19 UNA OPORTUNIDAD
PARA LAS EXPORTACIONES
DE AJO EN EL PERÚ

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EL PERÚ PRIMERO



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA

Uno de los objetivos de la DGPA es dirigir la elaboración de investigaciones y estudios que determinen el desempeño de las variables sectoriales y las tendencias económicas, tecnológicas, sociales y ambientales así como los efectos de los acuerdos comerciales del Ministerio (ROF MINAGRI).

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Ministro de Agricultura y Riego
Jorge Luis Montenegro Chavesta

Viceministra de Políticas Agrarias
Paula Rosa Carrión Tello

Director General de Políticas Agrarias
Elvis Steven García Torreblanca

Directora de Estudios Económicos e Información Agraria
Carolina de Fátima Ramírez Gonzales

Coordinación
César Armando Romero

Elaboración
César Armando Romero

Diseño & Edición Digital
Jenny Miriam Acosta Reátegui

Lima, marzo de 2020

CONTENIDO

1. Principales países productores de ajos	5
2. Comercio mundial de ajo.....	6
2.1 Exportaciones mundiales	6
2.2 Precios de exportación.....	7
2.3 Importaciones mundiales.....	7
3. Comercio del Perú.....	9
3.1 Exportaciones nacionales.....	9
3.2 Estacionalidad de las exportaciones de Perú y sus competidores	10
3.3 Mercados potenciales	11
4. Producción nacional de ajo	13
4.1 La producción nacional y regional de ajos en el Perú.....	13
4.2 Variedades de ajo en el Perú	14
4.3 Estacionalidad de la producción de ajo	15
4.4 Precios en chacra.....	16
4.5 Precios mayoristas.....	17
5. Conclusiones	18
6. Recomendaciones	19

EL COVID-19 Y UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EXPORTACIONES DE AJO EN EL PERÚ

La Organización Mundial de la Salud declaró el 30 de enero de 2020 a la enfermedad Covid-19, notificada por primera vez en la región de Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019 y conocida también como Coronavirus, como una emergencia sanitaria internacional. A partir de ese momento se han generado una serie de acciones que impactan sobre el comercio de servicios y de alimentos de China hacia el mundo. Al respecto, se puede destacar el desenvolvimiento de un producto de interés particular para Perú que ha transitado por una situación crítica en el mercado nacional, sobre todo en el 2018 y primeros meses del 2019, debido a los bajos precios reportados. Este producto es el ajo.

La coyuntura actual podría estar generando un nuevo escenario, una oportunidad para las exportaciones peruanas de ajos, en la medida que las exportaciones chinas puedan sufrir el impacto del coronavirus, debido a que los importadores y consumidores de ajo chino, desconfían de los efectos que pueda tener esta enfermedad en los alimentos que vienen de este país, cuyos parámetros de seguridad alimentaria se alejan de los europeos y no necesariamente la cumplen en los Estados Unidos, por lo que una interrupción de las exportaciones chinas a los mercados internacionales, que ya se está dando, deberá ser cubierto con ajos de otros orígenes, siendo esta una oportunidad para las exportaciones peruanas de ampliar su horizonte de suministro y de consolidación de su posición en los mercados internacionales.



1 PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE AJOS

De acuerdo con la información proporcionada por la FAO, los ajos frescos son originarios de Asia Central, su uso como condimento y planta medicinal se ha generalizado en el mundo, de manera que su cultivo se realiza en más de cien países, en especial en los países del Asia. Sin embargo, también ha llegado al continente americano y se extiende desde los Estados Unidos hasta Chile, pero en menor escala.

La principal región productora es China que representa en promedio el 78% del total producido en el mundo, le sigue en importancia, aunque en una menor proporción la India (6%) y más abajo otros países asiáticos como Bangladesh (1,6%), Rep. Corea (1,2%), etc.

El Perú se encuentra entre los veinte principales países productores de ajos, siendo un insumo fundamental para la cocina peruana, que la ha incorporado como parte de su tradición culinaria y medicinal.

Es importante destacar la variedad y calidad de ajo que se cultiva en cada región, el ajo de origen chino (blanco o violeta) es más pequeño y suave, con menor intensidad, a diferencia del ajo rosado, morado, que se produce en el Perú y otras regiones que es más intenso, fragante y se necesita menor cantidad para poder sazonar un plato; sin embargo la gran diferencia se encuentra en el precio, que por economías de escala y calidad el ajo chino es más barato, lo cual ha motivado que el ajo chino se haya difundido por el mundo y haya limitado las posibilidades de un crecimiento de las exportaciones.

Cuadro N°1
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE AJOS
(En toneladas)

Países	2018	Participación (%)
Mundo	28 554 207	100,0%
China	22 333 877	78,2%
India	1 721 000	6,0%
Bangladesh	461 970	1,6%
Rep Corea	331 741	1,2%
Egipto	286 213	1,0%
España	273 476	1,0%
EEUU	260 340	0,9%
Uzbekistan	254 857	0,9%
Rusia	211 981	0,7%
Myanmar	207 094	0,7%
Argelia	202 201	0,7%
Ucrania	187 020	0,7%
Argentina	148 156	0,5%
Turquía	143 207	0,5%
Etiopía	124 801	0,4%
Brasil	118 837	0,4%
Perú	104 574	0,4%
México	94 692	0,3%
Pakistán	81 167	0,3%
Tailandia	74 288	0,3%
Otros	932 715	3,3%

Fuente: FAOSTAD-Marz 2020

2

COMERCIO MUNDIAL DE AJO

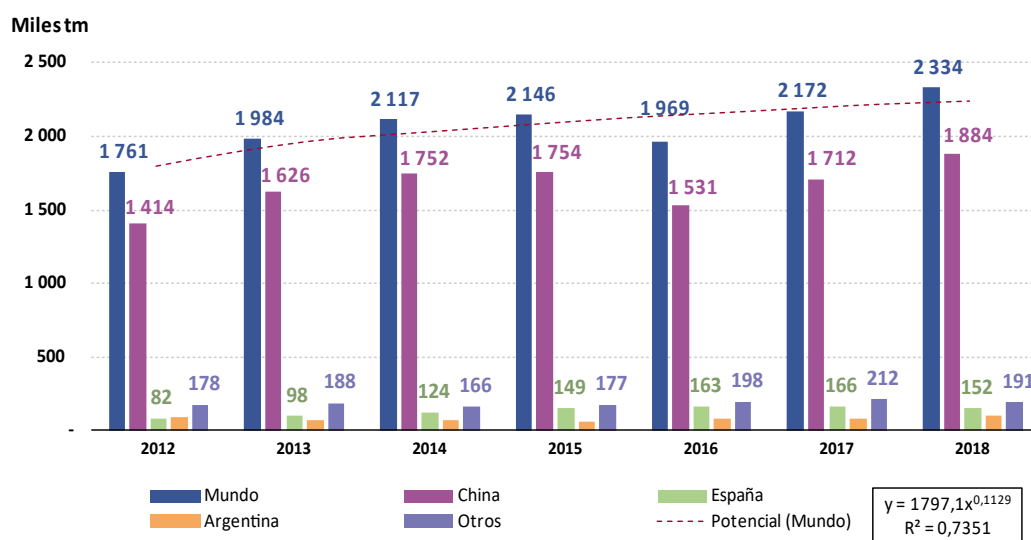
De acuerdo con la base de datos TradeMap, el comercio mundial de ajos, básicamente fresco, apenas representa entre el 8% al 10% de la producción mundial, de ahí que se considera un comercio de saldos y de una enorme volatilidad de sus precios. En 2018 China ha exportado el 8% de su producción.

2.1 Exportaciones mundiales

Muestran un crecimiento fluctuante pero sostenido en el tiempo; sin embargo, se puede observar que en el año 2016 las exportaciones chinas declinaron de manera imprevista casi en un 13%, lo cual hizo caer las exportaciones totales, situación explicada por ciertos problemas climáticos en China que impidieron cosechar ajos de acuerdo a lo previsto, afectando la oferta exportable mundial. En los siguientes años se recupera China y las exportaciones mundiales alcanzan el nivel más elevado en el año 2018 con un volumen de 2 334 miles de toneladas. Este comportamiento inestable de las exportaciones mundiales será el reflejo de la oferta del principal país proveedor como es China que hasta el año 2018 ha representado en promedio un 80,6% del total exportado al mundo. En el Gráfico N°1, se puede observar la enorme concentración de las exportaciones en muy pocos países, con España y Argentina, estas tres naciones van representar en promedio un 91% del total exportado al mundo y solo ocho países van exportar por encima de diez mil toneladas. Sin embargo, llama la atención que el restante 9% la realicen más de 100 países, en volúmenes poco significativos y de manera inestable.

Es importante mencionar que muchos países exportadores van ganado posición en el mercado mundial, frente a la competencia China, en función de la calidad del ajo, y las facilidades de acceso al mercado. A China le han elevado el arancel de acceso a los EE.UU. de 10% a 25%, Perú y otros países aparecen como una alternativa frente a esta limitación que enfrenta China.

Gráfico N°1
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE AJOS FRESCOS

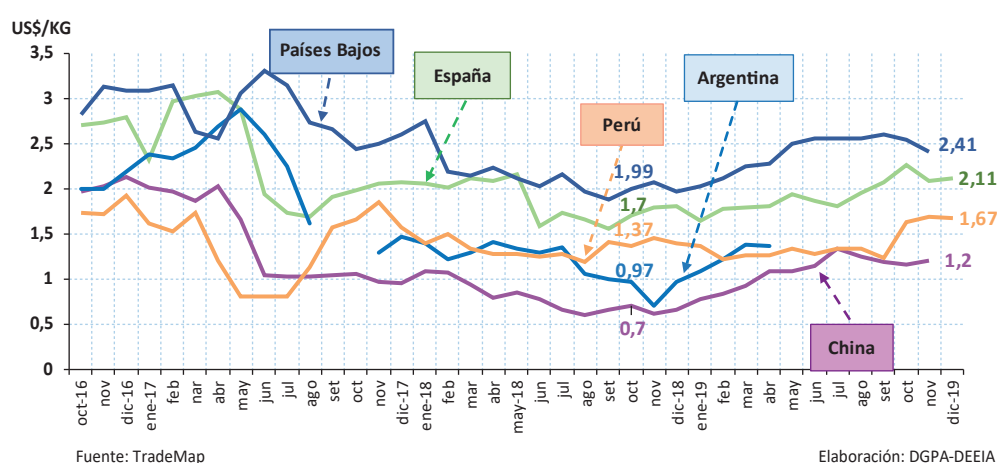


2.2 Precios de exportación

En el gráfico N°2 se puede observar el comportamiento de los precios de exportación promedio mensual de los principales países exportadores de ajos, en la que se ha incluido al Perú para efectos de comparación; en ese sentido se puede observar que el precio del ajo chino es el más barato de este grupo representativo, eventualmente se ha cruzado con el precio del ajo peruano, pero en general siempre ha sido el más barato. El ajo argentino se ha mantenido muy cerca del precio chino, aunque ligeramente superior, mientras que el precio del ajo peruano a partir del 2017, gracias a su calidad se ha ubicado en un nivel intermedio y más estable. Los ajos europeos, especialmente de España y de los Países Bajos, dada su buena calidad, la alta protección arancelaria, y el trabajo de marketing desarrollado en el mercado europeo sus precios son los más altos en este importante grupo de países exportadores de ajos frescos.

Qué duda cabe que el bajo precio con el que ingresa China a los mercados y su elevada oferta exportable es la que ha permitido que dicho país haya copado el mercado mundial del ajo. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la calidad de producto, de ahí que Perú debería acentuar su diferencia del resto por la calidad que ofrece al mundo en cuanto a sabor, aroma y rendimiento culinario.

Gráfico N°2
PRECIOS PROMEDIO FOB DE EXPORTACIÓN DE PRINCIPALES PAÍSES

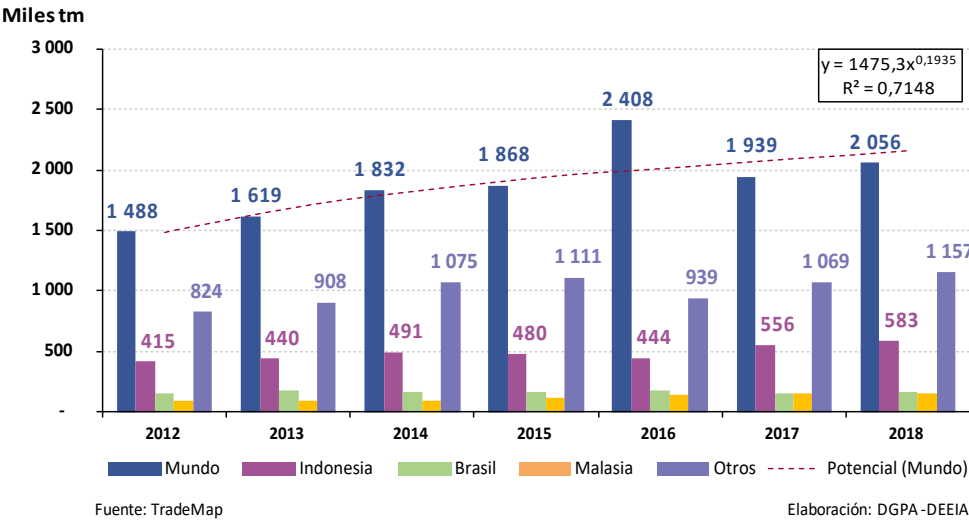


2.3 Importaciones mundiales

Muestran un comportamiento creciente hasta el año 2016 cuando se registra la cifra más importante con 2 408 mil toneladas, debido a la caída de la producción China que genera una elevada demanda, en el siguiente año al restablecerse la producción mundial declinarán las importaciones en un 19%, con un volumen de 1 939 mil toneladas, en el 2018 se observará una ligera recuperación, registrando un volumen importado de 2 056 mil toneladas. Es de resaltar la elevada diversificación de las importaciones, de manera que 32 países importarán por encima de las diez mil toneladas, entre ellos Estados Unidos, Tailandia, Filipinas, Bangladesh, Rusia, países árabes, Pakistán, Sri Lanka, países europeos, etc.

Tres países importadores como Indonesia, Brasil y Malasia, son los mercados que van representar el 44% de las importaciones totales, de manera que el 66% va estar constituido por más de 120 países importadores en diversos niveles de importación.

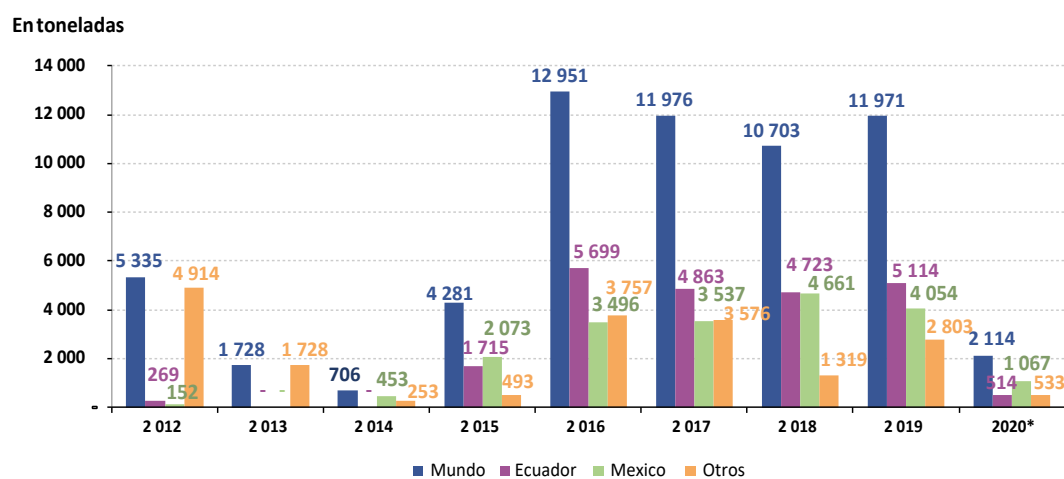
Gráfico N°3
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE AJOS FRESCOS



3.1 Exportaciones nacionales

El Perú produce ajo desde hace muchos siglos, habiéndose afinado su producción principalmente en el sur del país, muy en particular en la región de Arequipa, desde donde exporta parte de su producción.

Gráfico N°4
PERÚ: EXPORTACIONES DE AJOS FRESCOS



Las exportaciones nacionales presentan un mercado poco diversificado, ya que un gran porcentaje de sus colocaciones en el exterior están orientados básicamente a mercados cercanos inicialmente Colombia, actualmente se han consolidado mercados como Ecuador y México, y se encuentran en proceso de fortalecimiento en mercados como Estados Unidos y Brasil.

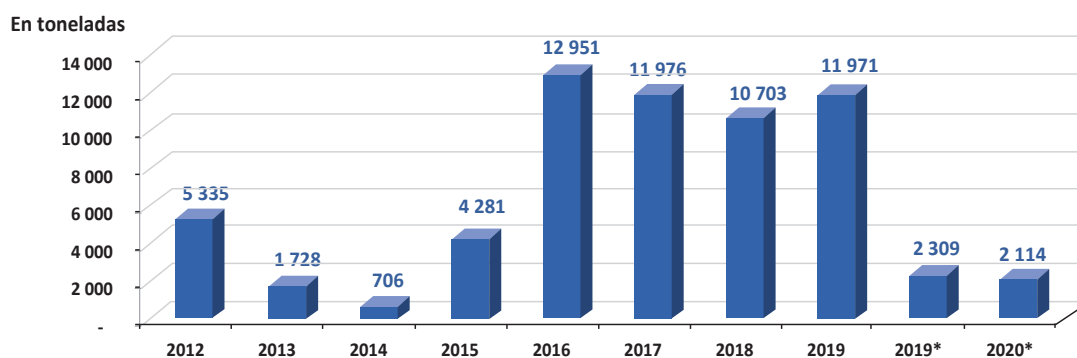
Las exportaciones peruanas en los primeros años de este nuevo siglo muestran un comportamiento muy inestable y limitado, más en función del mercado local, de manera que hasta el 2014 apenas se exportaba a un mercado muy cercano como Colombia, el resto de mercados eran muy inestables y tenían una menor presencia, entre ellos México, Brasil y Estados Unidos.

En el 2016 ocurre un fenómeno natural que afecta sustancialmente las cosechas de ajos en la China, debido básicamente a un frío invierno que afecta entre un 15% a 20% de la oferta China. Esta coyuntura aprovecha el Perú para elevar sus exportaciones en un 202% y permite colocar 12,9 mil toneladas, cifra récord hasta la fecha, y fortalece nuestra presencia en mercados como Ecuador y México, que representan actualmente alrededor del 75% del total exportado. En los siguientes años se mantiene casi el mismo volumen de exportación, sin ampliar su horizonte exportable, de manera que en el 2019 el volumen exportado es de 11,9 mil toneladas.

Otros mercados que muestran una presencia permanente, aunque con volúmenes poco significativos, son: Australia e Inglaterra; mercados que requieren de un buen trabajo de marketing. A esto se suman mercados exigentes en calidad que siendo productores demandan en volúmenes limitados, entre éstos tenemos España y Chile.

Contrario a lo que se ha mencionado en muchos medios de prensa, en lo que va de los meses de enero y febrero de 2020, el volumen exportado ha sido de 2,1 mil toneladas, cifra menor en 8,4% al volumen exportado en el mismo período del año 2019 (2,3 mil toneladas), por lo que podemos afirmar que el impacto que pudiera derivarse de la crisis del Coronavirus en China aún no se observa en las exportaciones peruanas. El alza de los precios se debe a una menor oferta interna de ajo, por lo que se recomienda se tome con calma esta situación y se pueda identificar mercados potenciales a ser considerados para las exportaciones peruanas, en especial cuando dejen de ser abastecidas con ajo chino y ahí poder intervenir, tratando de establecer una relación de mediano-largo plazo.

Gráfico N°5
PERÚ: EXPORTACIONES DE AJOS FRESCOS



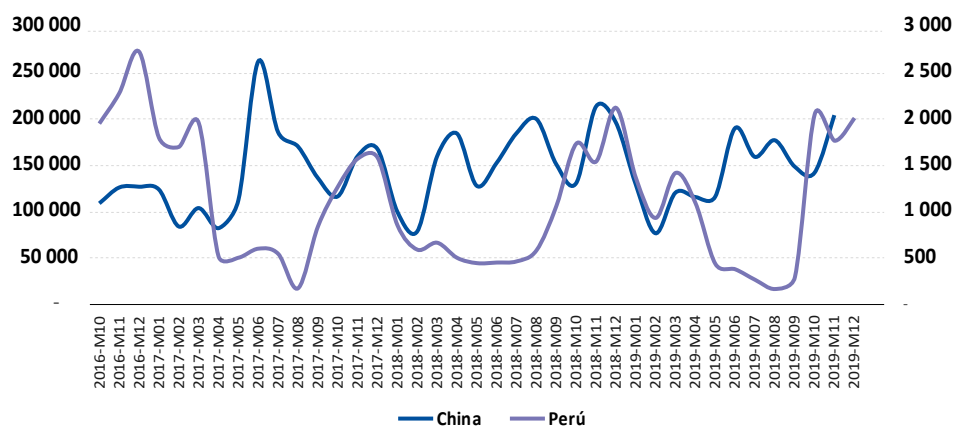
Fuente: TradeMap

Elaboración: DGPA-DEEIA

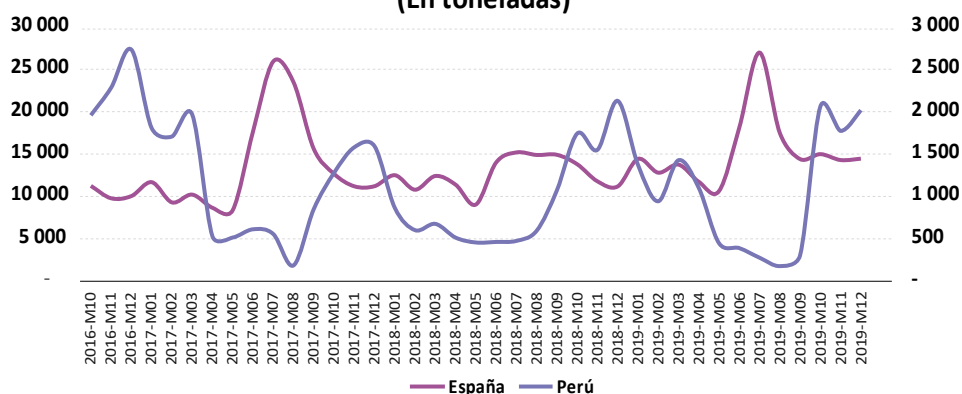
* Ene-feb

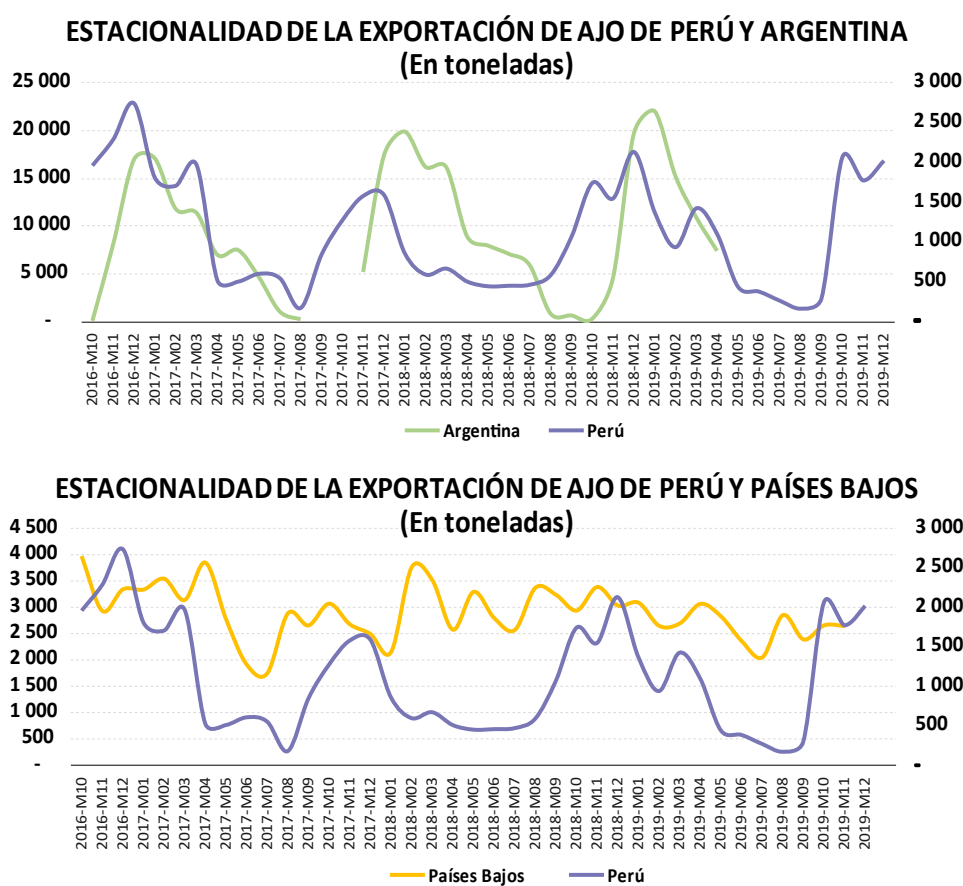
3.2 Estacionalidad de las exportaciones de Perú y sus competidores

Gráfico N°6
ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE AJO DE PERÚ Y CHINA
(En toneladas)



ESTACIONALIDAD DE LA EXPORTACIÓN DE AJO DE PERÚ Y ESPAÑA
(En toneladas)





En cuanto a la estacionalidad de las exportaciones peruanas, tiene por característica alcanzar volúmenes importantes entre los meses de setiembre y diciembre de cada año, incluso se puede extender hasta los meses de enero o febrero del siguiente año. Como se puede observar en el gráfico N°6, no existe problemas con las exportaciones de China que salen entre los meses de mayo y agosto, cuando el Perú se retrae en su oferta exportable, en todo caso se podría decir que existe una complementariedad con las exportaciones China.

Con España paso lo mismo, es decir las exportaciones españolas salen en períodos en los que Perú no exporta ajos o son mínimos.

Sin embargo, con Argentina salimos al mismo tiempo, posiblemente porque nos encontramos ambas regiones en el hemisferio sur, aunque Argentina se adelante ligeramente en algunos momentos de manera que no competimos frontalmente.

Con los Países Bajos, importante proveedor, al ser un re-exportador de ajos, muestra una permanente oferta exportable y coincide con las exportaciones peruanas en aquellos momentos en que Perú sale al exterior. A los Países Bajos no se les abastece de ajos, esta coyuntura podría ser una oportunidad para establecer lazos comerciales con tan importante intermediario internacional.

3.3 Mercados potenciales

La Dirección de Estudios Económicos del MINAGRI ha identificado una lista de mercados de destino, que estaban abastecidas con ajo de origen chino, la suspensión de las compras a China podría reorientar las compras de estos mercados a favor de las exportaciones de ajo peruano.

Estos mercados han sido identificados en el cuadro N°2, de manera que al 2019 éstas se han abastecido con ajos de origen chino, pero dado el nuevo escenario del comercio mundial, existirían grandes posibilidades de acceder a este grupo de mercados potenciales cuya demanda del exterior sería equivalente al volumen exportado en el 2018 y que suma la enorme cifra de 659 mil toneladas.

Este grupo de mercados ofrece al Perú un acceso liberado de cargas arancelarias, en el marco de los tratados de libre comercio que el Perú ha firmado en años recientes.

Con los dos primeros países (Vietnam y Malasia) se tiene suscrito un TLC que permite el acceso liberado de aranceles, aunque por ahora está pendiente de entrar en vigencia dicho tratado. A la entrada en vigencia se podría establecer una relación de largo plazo con dos economías de un elevado volumen de importación de ajos.

Con la Unión Europea, en el marco del Acuerdo Comercial suscrito, existe una fuerte protección arancelaria a la importación de ajos frescos, el arancel base negociado es:

9,6%+120 Euros/100 kg netos

El arancel porcentual (9,6%) se ha eliminado del acuerdo, sin embargo, se mantiene el arancel específico, el cual goza de un contingente arancelario libre del pago de aranceles específicos, para este año dicha cuota es de 1 275 toneladas (Países Bajos, España, etc).

Otros mercados con los que se debería evaluar la conveniencia de establecer o consolidar una relación comercial de mediano-largo plazo son: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Chile y Costa Rica, entre otros, con los que tenemos liberado el acceso de los ajos frescos.

Cuadro N°2
PERÚ: MERCADOS POTENCIALES DE AJOS FRESCOS
(En toneladas)

Mercados de Destino	Exportación China 2018	Perú: Tratamiento Preferencial
TOTAL POTENCIAL	659 210	
Viet Nam	221 316	CPTPP-NMF
Malasia	153 271	CPTPP-NMF
Brasil	65 771	Libre
EE.UU.	65 637	Libre
Países Bajos	28 499	UE-CUOTA*
Colombia	24 475	Libre
Japón	21 321	Libre
Canadá	17 770	Libre
Singapur	13 457	Libre
Ecuador	10 254	Libre
Reino Unido	9 622	UE-CUOTA*
Australia	9 553	Libre
Chile	6 957	Libre
Paraguay	3 875	Libre
Panamá	3 737	Libre
Costa Rica	3 695	Libre

* UE-Cuota: 1 275 tm, libre aranceles (2020)

Fuente: MINCETUR-Texto Acuerdos Comerciales

Elaboración: DGPA-DEEIA

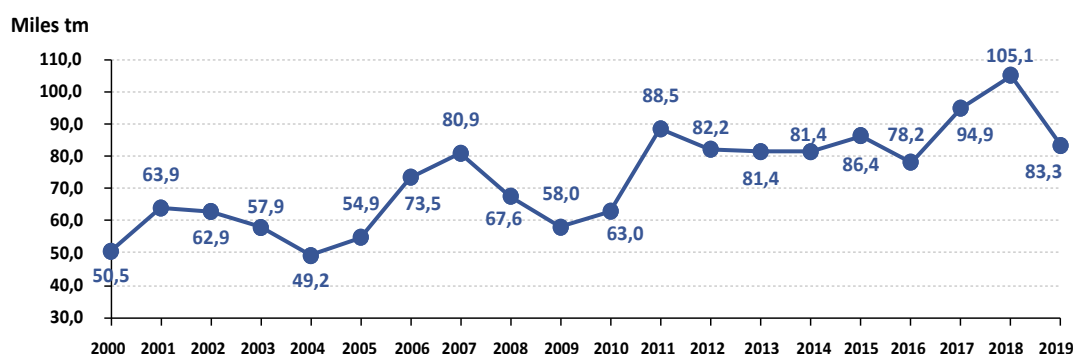
4

PRODUCCIÓN NACIONAL DE AJOS

4.1 La producción nacional y regional de ajos en el Perú

La producción de ajos en el Perú es muy limitada, en los primeros años del 2000 apenas se lograba producir alrededor de 50 mil toneladas en promedio, en los siguientes años ha habido intentos de incrementar la producción, pero la inestabilidad y caída del área cosechada se va ver reflejada en una gran inestabilidad de la producción, se alcanza hasta 81 mil toneladas en el 2007, aunque vuelve a caer y tocar piso en el 2009 (58 mil toneladas). A partir del 2011 se eleva la producción que se mantiene estable en los siguientes años alrededor de las 82 mil toneladas, la mayor parte absorbida por el mercado interno; después de la crisis internacional del ajo en el 2016, las exportaciones se muestran como una alternativa a la mayor producción y los bajos precios, de ahí que se incrementa la producción en los tres últimos años, con una cifra récord de 105 mil toneladas en el 2018, volumen que va impactar en la enorme caída de los precios internos, de manera que en el siguiente año (2019) la producción va declinar en 20%, como fue el caso del ajo arequipeño. Esta menor oferta podría incidir en una mejora de los precios internos.

Gráfico N°7
PERÚ: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE AJOS FRESCOS

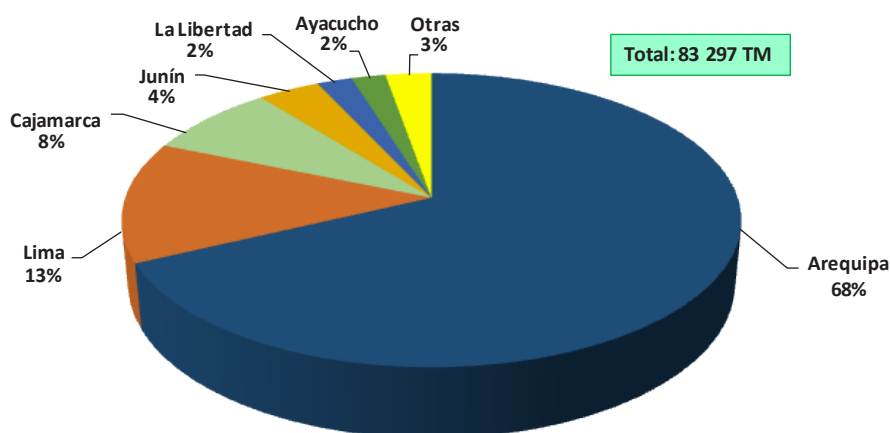


Fuente: DGESEP-MINAGRI

Elaboración: DGPA - DEEIA

El cultivo de ajo en el Perú se realiza durante todo el año, en función de la variedad y zona donde se produce, pero la mayor parte de la producción corresponde a la región Arequipa, que el 2019 ha representado el 68%, el año 2018 fue de un 74,7%, del total producido en el país, caracterizándose por la calidad de su producto y el alto rendimiento que llega hasta obtener entre 10 y 20 toneladas por hectárea en función de la variedad de ajo cosechada. Otras regiones productoras de ajos son Lima, Cajamarca, Junín y La Libertad.

Gráfico N°8
PERÚ: PRINCIPALES REGIONES PRODUCTORAS DE AJOS-2019



Fuente: DGESEP-MINAGRI

Elaboración: DGPA-DEEIA

4.2 Variedades de ajo en el Perú

Entre las variedades que se cultivan según la región en el Perú se puede mencionar: Morado (Arequipa, Cajamarca, Ancash y Huánuco); Napurí (color violáceo) y Massone (cáscara blanca) en Arequipa (Majes) y Lima (Cañete y Barranca).

- **"Ajo Morado":** El Ajo Morado es de tamaño entre mediano y grande. Es el más demandado en el Perú. Está compuesto por un número de "dientes", entre 10 a 15, destaca su color morado, y aparece protegido por una túnica de color blanco que forman las "cabezas de ajo". Con un período vegetativo de 7 meses. Tiene un rendimiento entre 7 a 10 toneladas. Presenta un olor más suave que el ajo Criollo.
- **Ajo Criollo o Napurí:** El ajo criollo posee un bulbo grande de color marfil, que tiene entre 11 y 15 dientes. Además, es el segundo más vendidos del mercado interno, ya que tiene buena calidad industrial y su producción es abundante. Tiene un fuerte olor y un gusto picante y estimulante. Con un período vegetativo de 6 meses. Tiene un rendimiento de 10-12 toneladas por hectárea.
- **Ajo Barranquino:** El Ajo Barranquino tiene una forma de bulbo desuniforme, el periodo vegetativo de esta variedad es de 5.5-6 meses y el rendimiento por hectárea sembrada es de 8-10 toneladas por hectárea.
- **Ajo Massone:** El Ajo Massone tiene una forma de bulbo desuniforme, además también su periodo vegetativo es más largo que el de las otras variedades pues es de 7 meses y su rendimiento por hectárea mayor también pues tiene un rendimiento de 10-13 toneladas por hectárea.
- **Ajo Chino:** El Ajo Chino presenta una calidad inferior al Ajo morado, siendo menos picante y presentando mayores mermas a lo largo del tiempo de almacenamiento si se compara con el morado, pero esta variedad tiene un buen rendimiento pues puede llegar a rendir hasta 16 toneladas por hectárea."

A continuación, se presenta un cuadro que consolida las características de algunas variedades de ajos, que ha sido tomado de un documento denominado: "Producción Hortícola y PP Ing. Agronómica, UCSM-Arequipa".

Cuadro N°3
VARIEDADES DE AJO EN EL PERÚ

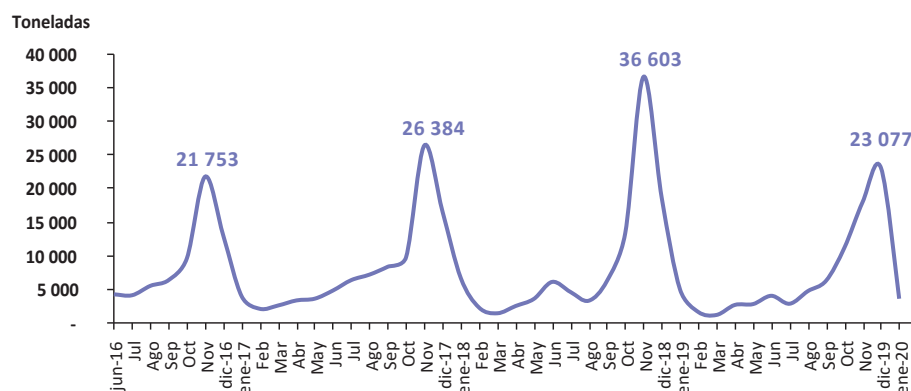
CARACTERÍSTICAS	CULTIVAR				
	Morado Arequipeño	Napuri	Mossone	Barranquino	Pata de perro
Color bulbo	Blanquecino	Blanquecino Morado	Blanquecino Morado	Blanquecino	Blanquecino Morado
Color diente	Morado	Blanquecino	Blanquecino	Blanquecino	Blanquecino
P.V. (meses)	6 a 7	5 a 6	7	5,5 a 6	5 a 6
Nº de dientes	10 a 12	8 a 10 15 a 22	12 a 14	10 a 12	8 a 10
Rmto. t/ha	7 a 10	7 a 10	10 a 13	8 a 10	8 a 10
Peso bulbo (g)	25 a 50	20 a 60	40 a 90	30 a 50	20 a 60
Altura de planta	70	70	70	70	70
Índice cosecha	Bulbo duro Cuello duro Amarillento Escapo floral	Bulbo duro Cuello duro Amarillento Bulbillos aéreos	Bulbo duro Cuello duro Amarillento Bulbillos aéreos	Bulbo duro Cuello duro Amarillento Escapo floral	Dureza del bulbo y cuello
Época siembra	Junio-Agosto	2500-3000 msnm Nov-Dic 1500 Ene-marzo 0-100 Mar-Mayo	2500-3000 msnm Nov-Dic 1500 Ene-marzo 0-100 Mar-Mayo	2500-3000 msnm Nov-Dic 1500 Ene-marzo 0-100 Mar-Mayo	Nov (sierra)
Altitud siembra	A más de 2000 msnm	Desde nivel del mar	Desde nivel del mar	Desde nivel del mar	Sierra
Forma de bulbo	Uniforme	Desuniforme	Desuniforme	Desuniforme	Abierto

4.3 Estacionalidad de la producción de ajo

En el gráfico N°6 se muestra el comportamiento estacional de las exportaciones, dicha situación nos permite corroborar el desenvolvimiento estacional de la producción de ajos en el Perú; en ese sentido, no obstante que el Perú produce ajo todo el año; sin embargo, las cifras más importantes se registran entre los meses de setiembre hasta diciembre y eventualmente hasta enero de cada año, como se puede observar en el gráfico N°9.

Este producto se puede cultivar todo el año, desde el nivel del mar hasta los 3 000 metros de altura, su cultivo básicamente se desarrolla en la sierra, pero también se puede encontrar ajos en Lima, Piura, en Arequipa, Cajamarca, así como como en Huancavelica, Tacna y Moquegua. Aunque es la producción de Arequipa la que marcará la pauta de la producción nacional.

Gráfico N°9
PERÚ: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE AJOS FRESCOS



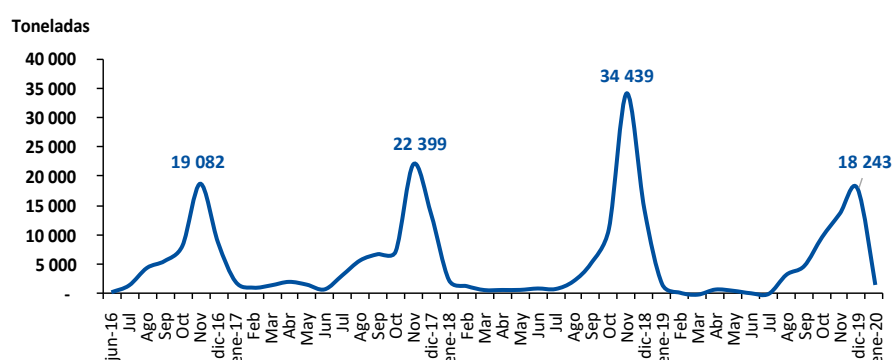
Fuente: DGESEP-MINAGRI

Elaboración: DGPA-DEEIA

La estacionalidad mostrada a nivel nacional será explicada por el comportamiento de la producción estacional de la región Arequipa que justamente muestra una elevada producción entre los meses de setiembre hasta diciembre, como se puede ver en el gráfico N°10. En los demás meses del año se muestra la participación de otras regiones, siendo éstas muy limitadas, de ahí que si bien se produce en otros meses del año los volúmenes obtenidos son marginales.

Cabe señalar que la producción estacional que se inicia en agosto de 2019 y termina alrededor de diciembre 2019-enero 2020 (pico 18 243 toneladas) ha caído sustancialmente, e incluso si vemos el volumen alcanzado respecto a la cifra pico anterior (34 439 toneladas), muestra una caída de un 47%, este indicador permitirá deducir el comportamiento de los precios en chacra que irán recuperándose en la medida que la oferta interna decline sustancialmente, volumen que ha caído a un nivel menor al registrado en anteriores campañas.

Gráfico N°10
AREQUIPA: ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE AJOS FRESCOS



Fuente: DGESEP-MINAGRI

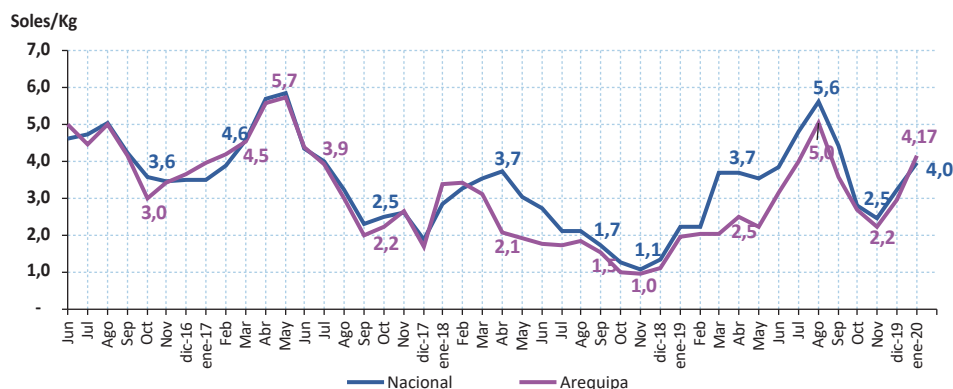
Elaboración: DGPA-DEEIA

4.4 Precios en chacra

El comportamiento de los precios en chacra es el reflejo del volumen de la producción estacional de este cultivo, la cual es fijada básicamente por la producción arequipeña que es la que abastece en su mayor parte al mercado nacional y cubre la mayor parte de las exportaciones. Los precios del ajo se encuentran en una relación directa con el volumen de oferta en el mercado, los precios más bajos de cada campaña se registran entre los meses de octubre-noviembre, este mismo comportamiento de los precios se puede observar en las cotizaciones de ajos en la región Arequipa. Por ejemplo, el precio más bajo se observó en el mes de noviembre de 2018, debido al exceso de producción de ajos durante dicho período.

Los precios durante el 2019 muestran una significativa recuperación respecto al 2018, y para el 2020 se espera un mayor incremento de los precios incluso por encima de los alcanzados en el 2017 debido a la fuerte caída de la producción interna, a la que se suma las limitaciones que se vienen observando en el mercado internacional para importar ajos desde terceros países.

Gráfico N°11
PRECIO PROMEDIO MENSUAL EN CHACRA



Fuente: DGESEP-MINAGRI

Elaboración: DGPA-DEEIA

4.5 Precios mayoristas

Como se puede observar en los cuadros anteriores, la estacionalidad de la producción de ajo es la que va determinar el precio pagado en chacra y en el mercado mayorista de Lima. En el caso del precio del ajo en el mercado mayorista de Lima, los precios se van incrementar a partir de enero, e incluso febrero debido a que en ese período hay una menor oferta de ajos en el mercado.

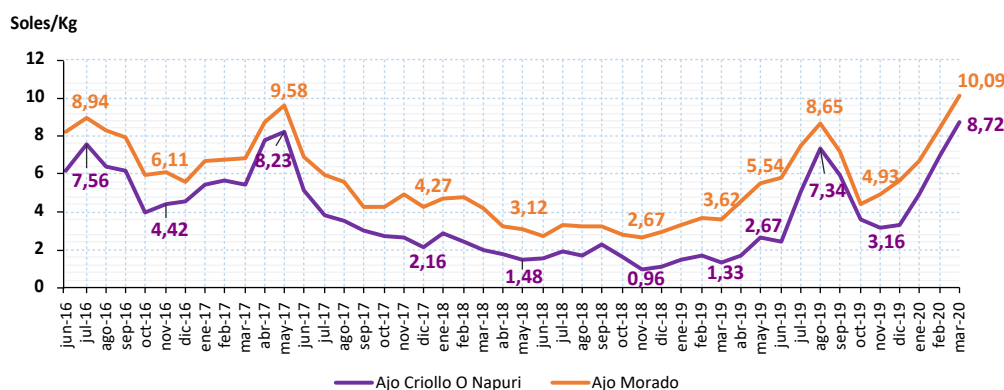
En el 2018, a comparación de años anteriores no se observaron buenos precios durante el año debido a un exceso de siembras y a la sobreproducción record que se obtuvo en dicho año y que presionó hacia la baja al precio.

Dicha situación se agudizó con la caída de las exportaciones peruanas de ajos frescos que declinaron en 10,6% en el 2018, perjudicando aún más los precios internos.

A partir de mayo del 2019, con cierto retraso debido al exceso de ajos almacenado de la campaña anterior, los precios se han venido recuperando, para luego declinar ligeramente desde octubre hasta diciembre e iniciar un nuevo ciclo a partir de enero de 2020, con una interesante perspectiva de crecimiento, debido a la menor oferta disponible para el mercado interno. Al mes de marzo de 2020, el precio mayorista cotizado ya ha superado ampliamente (S/10,09/kg) el mejor precio cotizado en el mes de mayo de 2017 (S/9,58/kg).

Se espera que los precios mejoren aún más como consecuencia del problema del Coronavirus, en la medida que esta situación acentúe la escasez de ajos en el mercado nacional e internacional.

Gráfico N°12
PRECIO PROMEDIO MENSUAL MAYORISTA



Fuente: DGESEP-MINAGRI

Elaboración: DGPA-DEEIA



5

CONCLUSIONES

- Los medios de prensa internacional vienen informando que la pandemia del Coronavirus declarada por la OMS, ha generado que exportaciones de ajo chino se estén suspendiendo, afectando la disponibilidad de este producto en el mundo, ya que la oferta mundial está dominada en un 80% por este país.
- Para el Perú sería una segunda oportunidad que se le presenta, después de la crisis China del 2016, cuando cayó sensiblemente su oferta y fue el inicio de una interesante corriente exportadora, pero que no logró ampliarse más allá de mercados como Ecuador, México y marginalmente a Estados Unidos, Brasil y Colombia.
- Una de las ventajas que tiene el ajo peruano es la calidad del producto, en especial el ajo morado, por su aroma y sabor, que se diferencia del ajo chino, español y argentino, entre otros.
- Otra característica del cultivo del ajo peruano, no obstante que se puede producir durante todo el año en diferentes regiones del país, pero en volúmenes poco significativos, es la marcada estacionalidad de la producción, concentrada básicamente entre los meses de setiembre y diciembre de cada año, básicamente la cosecha arequipeña.
- Si bien los precios se encuentran en un franco proceso de recuperación, esta situación era de preverse debido a la menor siembra y producción obtenida en el 2019, por lo que el precio en los siguientes meses del 2020 se esperaba tiendan al alza.
- El impacto de esta situación ya se está observando en el precio mayorista (también en chacra), el año pasado en marzo el ajo criollo o Napurí estaba en S/1,33/kg y en este año está en S/8,72/kg (555% incremento); mientras que el ajo morado se cotizaba en S/3,62/kg en marzo 2019 y ahora en la primera semana de marzo de 2020 se encuentra en S/10,09/kg (179% aumento).
- El Perú dispone de una limitada oferta exportable que impediría un mejor aprovechamiento del gran vacío que podría dejar China si se agudiza el problema del Coronavirus. Las exportaciones peruanas de ajos frescos entre enero-febrero de 2020 han registrado un volumen de 2 114 toneladas, mientras que en el mismo período del año pasado el volumen exportado fue de 2 309 toneladas (8,4% de caída). Esta cifra nos indica que las exportaciones peruanas de ajos frescos no han reaccionado al nuevo escenario internacional, tampoco se espera que reaccione en el corto plazo, ya que la producción del primer productor y exportador nacional, la región Arequipa ha concluido en enero su etapa de cosecha.



6 RECOMENDACIONES

- La producción de ajo en el Perú, aún no ha alcanzado un nivel de desarrollo especializado que permita producir para el mercado interno y el mercado externo en función a los requerimientos de cada uno. Ya que mayormente exportamos ajos producidos para el mercado interno, como es el caso del ajo Morado y Napurí. Sin embargo, Perú está en la capacidad de producir durante todo el año, diferentes variedades de ajo, en la costa y en la sierra, como el ajo Blanco, para otros mercados.
- Perú exporta de una manera regular a mercados como México, Brasil y Francia, ajos de la variedad “Morado” y “Napurí” aunque en volúmenes poco significativos. Actualmente Perú está colocando a Ecuador y Colombia ajos de la variedad Napurí, de un sabor más fuerte y picante. Eventualmente también exporta para la colonia Latina en Estados Unidos ajos de la variedad “Morado”, de aroma y sabor un poco más suave que el Napurí. Sin embargo, la mayor parte del mercado más importante, el norteamericano, demanda ajo Blanco, siendo China el primer proveedor mundial de ajo Blanco para consumo, y también semillas de ajo, recomendamos sembrar ajo Blanco para poder abastecer al mercado norteamericano que demanda este tipo de ajo.
- El INIA tiene desarrollado un tipo de ajo, conocido como INIA-104 que es un ajo Blanco y de un alto rendimiento, se sugiere coordinar con esta entidad gubernamental para relanzar este tipo de semilla o si es necesario mejorarla, de manera que podamos desarrollar una nueva alternativa de ajo Blanco, y poder diferenciarnos del ajo Chino en el mercado de los Estados Unidos, para consolidar nuestra presencia en el primer mercado de consumo, donde actualmente es muy limitada.
- En el contexto actual de crisis de la pandemia y el cierre del mercado mundial del ajo, en especial para las exportaciones Chinas por efectos del COVID-19, que ha generado una caída de la oferta mundial de éste producto y un incremento de sus precios, buscar potenciales mercados de destino con quienes desarrollar oportunidades comerciales de estar en la capacidad de poder atender sus requerimientos en el corto plazo y tender los puentes para una relación futura de largo plazo en función de la existencia de acuerdos comerciales bilaterales, suscritos anteriormente y que nos permitan acceder en mejores condiciones que la competencia.
- Se recomienda aprovechar las ventajas comerciales que Perú tiene en los mercados de los Estados Unidos, Brasil y México, con quienes en el marco de tratados de libre comercio tenemos un tratamiento arancelario preferencial, respecto a la competencia, China, a quien se le mantiene un arancel de **25% en los Estados Unidos**, en Brasil a China le han renovado la aplicación de una **medida antidumping hasta el 2024** de US\$ 7,80 por caja **de 10 kilogramos, además del 35% de aranceles**. En el caso de y México le aplica ciertas medidas restrictivas a las exportaciones de origen chino por ser altamente competitivas en precio.
- Se recomienda contactarse con nuestras Oficinas Comerciales en el Exterior (MINCETUR), en especial de los Estado Unidos, Unión Europea, Brasil, Japón, Canadá y Chile, y coordinar con Promperú y Sierra y Selva Exportadora, a fin de diseñar una estrategia de desarrollo de mercados de mediano-largo plazo.



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Dirección General de Políticas Agrarias - DGPA
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

Web: www.gob.pe/minagri

Central: [511] 209 8800 Anexo: 4235 - 4231