

FRANJA DE PRECIOS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Introducción

Mediante las Resoluciones Viceministeriales n.os 022-2024-MEF y 020-2024-MEF, se publicaron los precios internacionales de referencia, para los meses de octubre y noviembre de los productos marcadores de la franja de precios del maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo, los cuales entraron en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2024a, 2024b).

En el cuadro n.º 1, se encuentran consolidados los derechos específicos variables, resultado del cruce de los precios de referencia, señaladas anteriormente, con los datos de las tablas aduaneras, emitidas mediante el Decreto Supremo n.º 317-2023-EF (MEF, 2023) vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Dichos derechos específicos se aplican al valor CIF de importación de aquellos productos que

forman parte del Sistema Peruano de Franja de Precios.

Entre octubre de 2024 y noviembre de 2024, el precio internacional de referencia del maíz amarillo aumentó en 4,0%, a US\$ 210 por tonelada, mientras que dicho precio declinó para el caso del arroz en 0,6%, a US\$ 770 por tonelada y el precio del producto marcador del azúcar aumentó en 2,9%, a US\$ 570 por tonelada, sin que en estos casos le corresponda el pago de derecho específico; asimismo, el precio de referencia de la leche en polvo declinó en 6,4%, a US\$ 3 564 por tonelada, correspondiéndole una tasa específica de US\$ 47 por tonelada, en el mes de octubre dicha tasa fue de 0%. En todos los casos se observa una ligera tendencia hacia la baja de los precios de los países asiáticos y de cierta estabilidad en cuanto al precio de los países del hemisferio occidental.

CUADRO N.º 1
PERÚ: PRECIOS FOB DE REFERENCIA Y DERECHOS ESPECÍFICOS, OCTUBRE-NOVIEMBRE 2024

Marcador	Precio FOB Referencia Noviembre 24	Precio FOB Referencia Octubre 24	Derecho Específico Noviembre 24	Derecho Específico Octubre 24	Tasa de Variación Precios Nov-Oct	Tasa de Variación DEV Nov-Oct	Estimado Equivalente Porcentual DEV (Nov)
	US\$/t	US\$/t	US\$/t	US\$/t	%	%	%
Maíz	210	202	-	-	4,0	-	0
Arroz	770	775	-	-	-0,6	-	0
Azúcar	570	554	-	-	2,9	-	0
Leche	3 564	3 807	47	0	-6,4	-	0,01

Nota: El equivalente porcentual se ha estimado sobre la base del valor CIF de importación (Valor promedio de factura)

Fuente: MEF - Resoluciones Viceministeriales N.ºs 022-2024-EF/15.01 y 020-2024-EF/15.01

Fuente: Sunat - Plataforma de Operatividad Aduanera

Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos.

MAÍZ AMARILLO

Arancel aplicado

Desde el mes de agosto de 2020 hasta el mes de julio de 2024, las importaciones de maíz amarillo duro no han pagado derecho arancelario alguno debido a su alta cotización internacional; sin embargo, en agosto y setiembre los precios disminuyeron marginalmente por debajo del precio piso (US\$ 185) a US\$ 184 y US\$ 183 por tonelada, pagando una tasa específica de solo US\$ 1 y US\$ 2 dólares por tonelada respectivamente.

A partir del mes de setiembre los precios internacionales retomaron sus niveles anteriores, a US\$ 202 y US\$ 210 por tonelada en octubre y noviembre respectivamente, dejando de pagar derecho específico alguno.

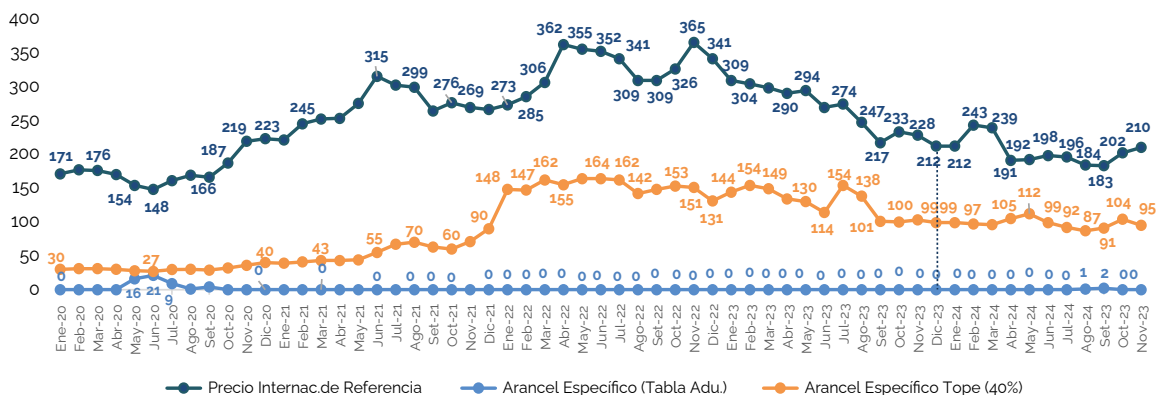
El comportamiento de los precios de referencia del maíz amarillo duro, como se puede observar en el gráfico n.º 1, nos muestra cómo el año 2022 fue un periodo de elevados precios internacionales debido a factores externos como el alza del precio de los fertilizantes, la guerra de Rusia contra Ucrania, el alza de los combustibles y problemas climáticos que impactaron en la producción mundial; pero en el 2023 la normalización del precio de los fertilizantes y del transporte de granos a través de los canales comerciales regulares u alternativos de Ucrania y Rusia, sumados a la mejora en la producción mundial a inicios del año 2024, llevó a un lento aterrizaje de los precios internacionales, tocando piso alrededor del mes de setiembre, pero manteniéndose aún en niveles históricamente elevados, de ahí que por metodología de la franja no se aplicó derecho específico alguno. Estos buenos precios internacionales han limitado el alza de las importaciones y su impacto en los precios nacionales de maíz amarillo duro, beneficiando al productor nacional².

Causas para el comportamiento de los precios internacionales

Según el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) (2024, noviembre), los precios mundiales del maíz se mantuvieron estables en noviembre como consecuencia de factores contrapuestos. La presión

GRÁFICO N.º 1

PERÚ: PRECIO INTERNACIONAL DE REFERENCIA Y DERECHO ESPECÍFICO APLICADO A LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO, ENE 2020-NOV 2024
(Dólares americanos por tonelada)



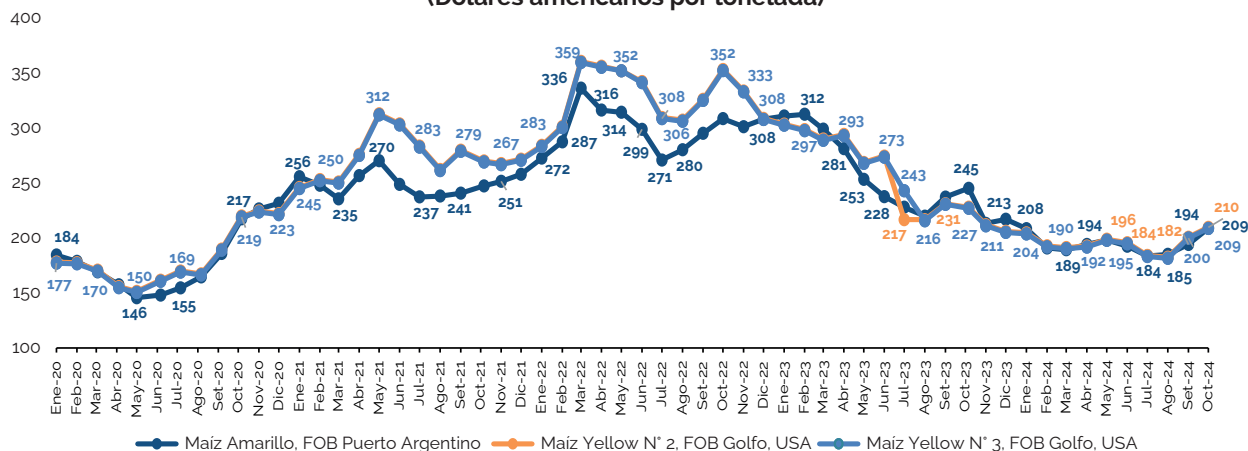
Fuente: Ministerio de Agricultura de Chile - Odepa
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

¹ La franja de precios se activa y paga aranceles específicos solo cuando el precio de referencia mensual es menor que el precio piso de la franja; pero, si se encuentra al mismo nivel o por encima, no paga derecho específico alguno.

² La aplicación de aranceles bajo la franja de precios tiene un tope máximo arancelario que actualmente es, en su equivalente porcentual de 40% ad Valorem o US\$ 95 en su equivalente específico. Para que se aplique un arancel de US\$ 95 por tonelada, el precio de referencia tendría que caer por debajo de dicho precio, en la práctica sería muy difícil de concretarse.

GRÁFICO N.º 2

MUNDO: PRECIO INTERNACIONAL FOB DEL MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN MERCADO, ENE 2020-NOV 2024
(Dólares americanos por tonelada)



Fuente: Ministerio de Agricultura de Chile - Odepa
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

a la baja sobre los precios obedeció al clima en general favorable en América del Sur, donde continuó la siembra, a la menor demanda de suministros ucranianos y a la presión estacional de la cosecha en curso en los Estados Unidos de América, mientras que la fuerte demanda interna en el Brasil y la demanda de suministros estadounidenses por parte de México contribuyeron a sostener el alza del precio internacional del maíz.

Por otro lado, AMIS Market Monitor (2024, diciembre) pronostica una producción de maíz para 2024 a la baja principalmente debido a menores producciones esperadas en Nigeria, la Federación Rusa y Ucrania, lo que profundizaría aún más la disminución anticipada de maíz respecto al nivel de 2023. Asimismo, se espera un mayor uso del maíz por encima de la campaña de 2023/24 impulsada por un aumento en el uso de piensos para la alimentación de animales y la fabricación de etanol.

En ese sentido, se prevé una caída de las existencias (que finalizan en 2025) principalmente en China, la UE y los EE. UU., en un 1,4% por debajo de los niveles de apertura. En perspectiva esta situación debe presionar a que los precios internacionales se mantengan en sus niveles actuales, induciendo a los precios en el mercado interno para que se mantengan altos, en beneficio del sector productor.

ARROZ

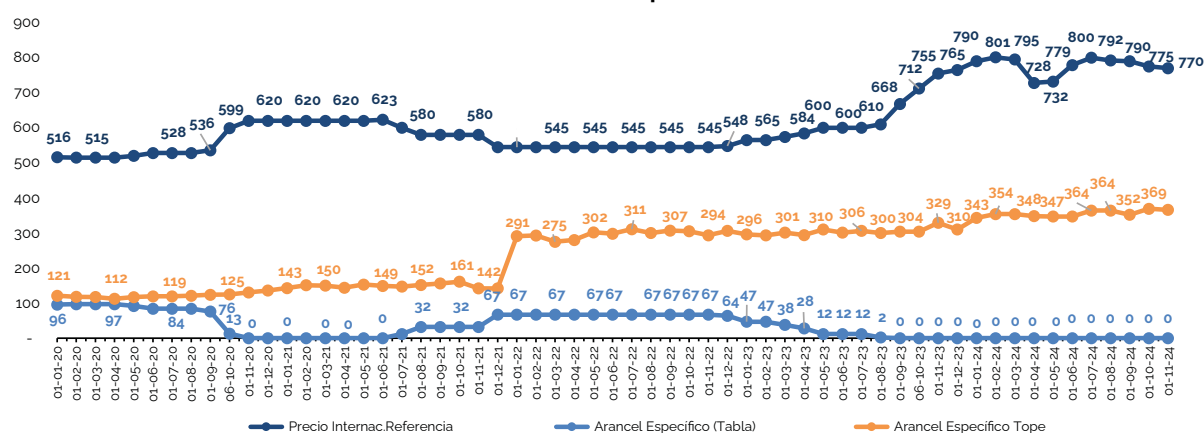
Arancel aplicado

En cuanto al arancel aplicado bajo la franja de precios del arroz, como se puede observar en el gráfico n.º 3, la evolución del precio internacional de referencia de la franja de precios del arroz, calculado sobre la base del precio FOB puerto uruguayo, muestra un comportamiento oscilante pero sostenido desde el mes de agosto de 2023 hasta el mes de julio de 2024 (US\$ 800/tm) en los siguientes meses se va mantener en ese rango que es muy superior a períodos anteriores, aunque con una marginal declinación de sus precios, que ha pasado de US\$ 792 en agosto a US\$ 770 en el mes de noviembre de 2024.

No obstante, esta ligera caída de los precios internacionales del arroz, al mantenerse en niveles muy por encima del precio piso de la franja del arroz (US\$ 612/TM) por metodología, las importaciones de arroz no pagarían derecho específico alguno, aunque sus impactos sobre las importaciones van ser muy limitados debido a sus elevados precios.

Cabe observar que entre los meses de abril y mayo de 2024 los precios internacionales de referencia del arroz declinaron abruptamente hasta niveles de US\$ 728 y US\$ 732 por toneladas,

GRÁFICO N.º 3
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ARANCEL ESPECÍFICO Y LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE LA FRANJA DEL ARROZ,
ENE 2020-OCT 2024
(Dólares americanos por tonelada)



Fuente: MEF
 Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

aunque manteniéndose por encima del precio piso, reflejándose en la ausencia de derecho específico a aplicarse a las importaciones.

Los elevados precios internacionales de referencia han afectado el costo de las importaciones, limitando el incremento de las importaciones, induciendo al alza de los precios en el mercado nacional, para beneficio de los productores nacionales, que en éstos últimos meses están gozando de una coyuntura muy favorable, a pesar que la franja de precios del arroz se encuentra inactiva.

Causas para el comportamiento de los precios internacionales

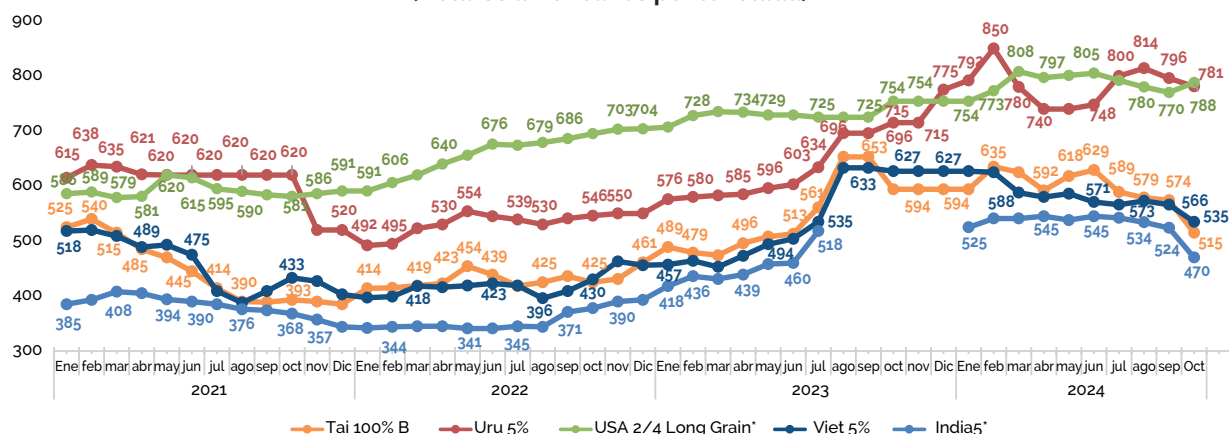
Según lo señalado por el CIRAD (2024, octubre) en este mes los precios mundiales del arroz cayeron más de 10% en promedio, alcanzando su nivel más bajo desde junio de 2023, antes de que India implementara sus medidas restrictivas de exportación. Desde el retorno de la India al mercado a finales de septiembre, los exportadores enfrentan fuertes presiones. Sus ventas externas tienden a mitigarse, mientras que la demanda de importación mundial está repuntando, especialmente en el sudeste asiático, Oriente Medio y África Occidental, impulsada por ofertas de exportación más atractivas.

En ese sentido, India se está aprovechando plenamente de este repunte de la demanda mundial, con precios altamente competitivos tras la eliminación por parte de su gobierno de los precios mínimos de exportación y la exoneración de impuestos a la exportación. La depreciación de la rupia india frente al dólar también habría mejorado la competitividad del arroz indio. En general los países asiáticos están cotizando su arroz a precios más bajos que los países del continente americano, aunque se mantienen por ahora en altos niveles.

Mientras en el hemisferio occidental, la evolución de los precios ha sido mixta, con un mercado de exportación activo en Estados Unidos y una menor demanda en el



GRÁFICO N.º 4
MUNDO: PRECIO INTERNACIONAL DEL ARROZ SEGÚN MERCADO, ENE 2020-NOV 2024
(Dólares americanos por tonelada)



* Precio de arroz parbolizado desde enero 2024

Mercosur debido a precios poco competitivos; es el caso del Uruguay, cuyo precio es tomado como referencia para el cálculo del precio de referencia del arroz.

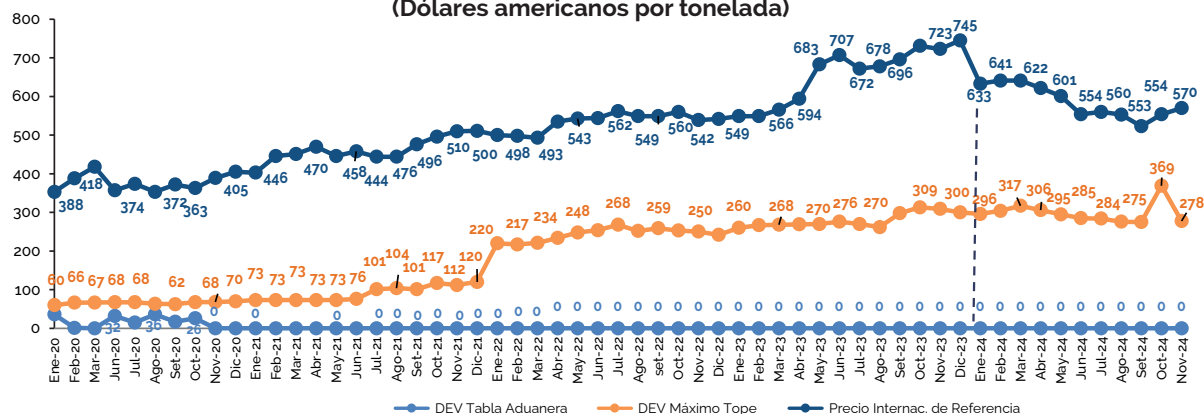
A principios de noviembre, los precios mundiales se debilitaron, especialmente los asiáticos, aunque mostrando señales de estabilidad en comparación con la fuerte volatilidad durante las primeras semanas de octubre. Para la campaña 2024/2025, se prevé un aumento de la oferta mundial de exportación, impulsada principalmente por la mejora de la producción india, aunque su impacto debe afectar básicamente a la región asiática y africana. Para el 2025 se espera que el consumo mundial de arroz aumente, aunque ligeramente por debajo de la producción mundial, lo cual aunado a los problemas climáticos han de mantener los precios internacionales muy por encima de los precios de los años 2021 y 2022.

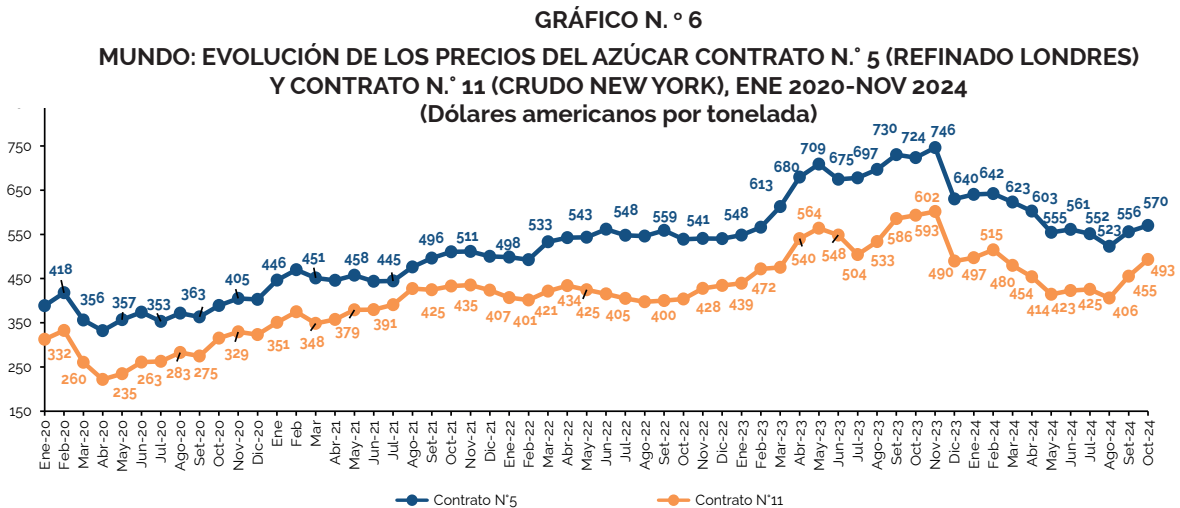
AZÚCAR

Arancel aplicado

En el gráfico n.º 5 se puede observar el comportamiento mensual del precio de referencia del azúcar. Éste muestra un crecimiento muy lento pero permanente hasta el mes de diciembre de 2023. A partir del mes de enero de 2024 se observa una caída sostenida de su precio de referencia (US\$ 633 en enero) hasta tocar piso en el mes de agosto de 2024 con US\$ 553 por

GRÁFICO N.º 5
PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ARANCEL ESPECÍFICO Y LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE LA FRANJA DEL AZÚCAR,
ENE 2020-NOV 2024
(Dólares americanos por tonelada)





tonelada. En los siguientes meses los precios se han mantenido al alza, registrando un precio de US\$ 554 y US \$570 en octubre y noviembre, respectivamente.

En la medida que los precios internacionales de referencia se han ubicado muy por encima del precio piso de la franja del azúcar (US\$ 471) las importaciones de azúcar no han pagado derecho específico alguno y no se espera que en los próximos meses los precios internacionales caigan sensiblemente, lo contrario podría llevar al pago de aranceles.

Cabe señalar que, los altos precios internacionales se han visto reflejados en los buenos precios nacionales de la azúcar cruda y refinada, limitando las importaciones de azúcar y beneficiando a los productores nacionales de caña y azúcar de caña; no obstante, la franja de precios se viene manteniendo inactiva.

Causas para el comportamiento de los precios internacionales

De acuerdo con el documento de la OCDE-FAO (2024), en el corto plazo, después de alcanzar un precio máximo en septiembre-octubre de 2023, los precios internacionales del azúcar bajaron al final del año, impulsados por el fuerte ritmo de la producción y las exportaciones en el Brasil, así como por la desaceleración de la demanda. Los precios repuntaron a principios de 2024, ante la preocupación prevaleciente por la siguiente campaña en Brasil, propiciada por unas precipitaciones por debajo del promedio. Las perspectivas de producción desfavorables en la India y Tailandia, resultado de condiciones climáticas prolongadas más secas de lo normal, también contribuyeron a la presión al alza sobre los precios mundiales del azúcar.

En general, se prevé que la producción mundial de azúcar en la temporada 2023/24 aumentará con respecto del último año, impulsada sobre todo por las expectativas de una gran producción en Brasil. Además, se prevé que la producción en Europa se recuperará del nivel reducido del año anterior, gracias a un aumento de las plantaciones y de los rendimientos, mientras que también se prevé que la producción de China repuntará. Por el lado de la demanda, a pesar de los altos precios, se prevé que el consumo mundial de azúcar se mantendrá fuerte en



la campaña 2023/24. Se espera que las previsiones actuales de producción y de consumo impulsen al mercado de azúcar a una situación cercana al equilibrio.

Asimismo, en el mediano-largo plazo, se prevé que el crecimiento del consumo de azúcar se duplique durante los próximos 10 años en comparación con el decenio pasado, debido sobre todo al crecimiento económico más rápido proyectado para los países de ingresos bajos y medios en Asia y África. Aún se espera que el consumo de azúcar per cápita en estas regiones permanezca considerablemente por debajo del nivel de los países de ingresos altos, ya que la brecha de consumo sólo se verá reducida ligeramente.

LECHE EN POLVO

Arancel aplicado

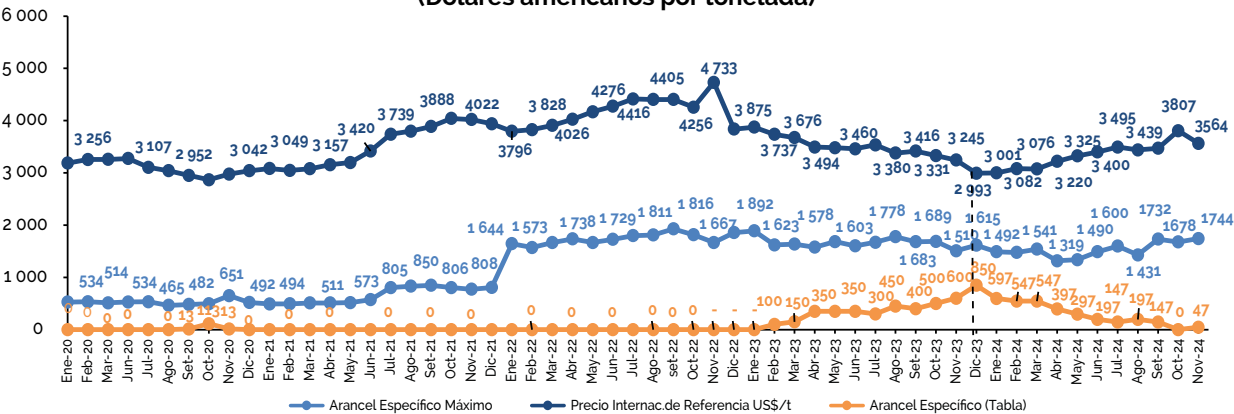
El arancel aplicado a las importaciones de leche y sus derivados, a partir del 2023, muestra una caída sostenida de sus precios internacionales de referencia, activándose la franja de precios y aplicándose aranceles a las importaciones de una manera sostenida, hasta alcanzar una cifra récord de US\$ 850 por tonelada en el mes de diciembre de 2023, ante la fuerte caída de su precio a US\$ 2 993 por tonelada.

En los siguientes meses se inicia una caída sostenida del arancel aplicado a las importaciones de leche en polvo y sus derivados, como una reacción contraria a la recuperación sostenida del precio internacional de referencia de la leche en polvo, registrando en octubre de 2024 un valor récord de US\$ 3 807 por tonelada, paralelamente en dicho mes no se registra derecho específico alguno. En el mes de noviembre de 2024 el precio internacional de referencia declina a US\$ 3 564, ubicándose por debajo del precio piso (US\$ 3 599) lo que lleva a aplicar a las importaciones de leche en polvo y derivados un derecho específico de US\$ 47 por tonelada.



GRÁFICO N.º 7

PERÚ: EVOLUCIÓN DEL ARANCEL ESPECÍFICO Y LOS PRECIOS DE REFERENCIA DE LA FRANJA DE LA LECHE, ENE 2020-NOV 2024 (Dólares americanos por tonelada)



Fuente: MEF
Elaboración: Midagri - Dirección de Estudios Económicos

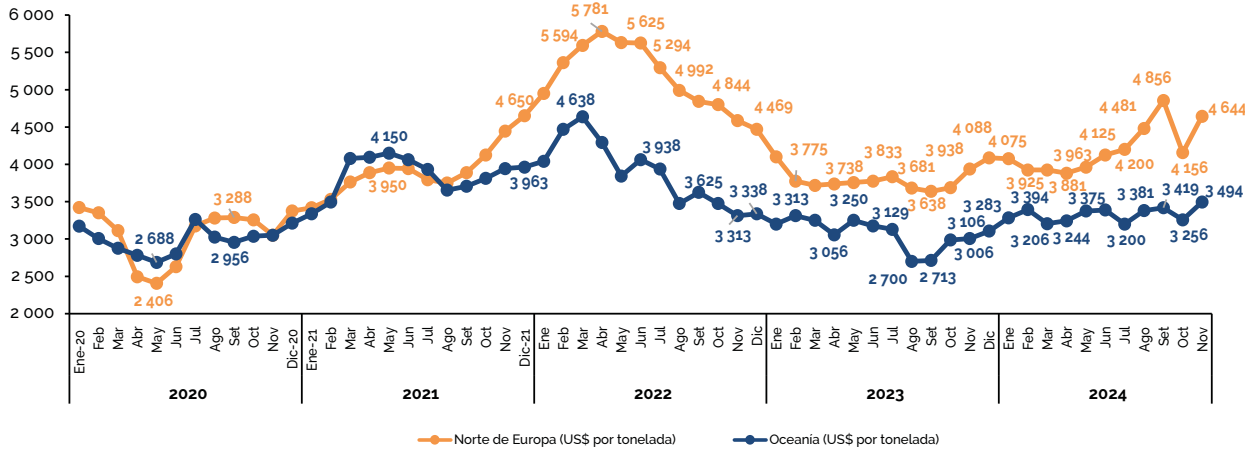
Se puede apreciar que entre los años 2023 y 2024 ante la significativa caída de los precios internacionales de referencia de la leche en polvo, el mecanismo se activó a fin de proteger la producción nacional respecto de los bajos precios internacionales, estabilizando los precios en el mercado interno, cumpliendo con el objetivo para el que ha sido creado el Sistema de Franja de Precios.³

Causas para el comportamiento de los precios internacionales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2024), el índice de precios de los productos lácteos en noviembre presentó un promedio de 139,9 puntos, esto es, 0,9 puntos (un 0,6 %) más que en octubre y 23,4 puntos (un 20,1 %) por encima del nivel de hace un año. Las cotizaciones internacionales de la leche en polvo, en particular de la leche entera en polvo, han registrado los mayores aumentos, impulsados por el repunte de la demanda mundial y el descenso estacional de la producción lechera en Europa occidental, que compensó la subida estacional de la producción lechera en Oceanía.

Los precios mundiales de la mantequilla aumentaron por 14.º mes consecutivo y alcanzaron un nuevo máximo histórico, debido a la fuerte demanda interna e internacional en un contexto de escasez de existencias, sobre todo en Europa occidental. Los precios del queso también subieron, como consecuencia de la disponibilidad limitada frente a la creciente demanda de importación de suministros al contado.

GRÁFICO N.º 8
MUNDO: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA LECHE ENTERA EN POLVO,
ENE 2020-NOV 2024
(Dólares americanos por tonelada)



Referencias bibliográficas

AMIS Market Monitor, N° 124 (2024, noviembre-diciembre). <https://www.amis-outlook.org/market-monitor#OverviewInternationalPrices>

Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), (2024, octubre). Patricio Méndez Villar. *Precios mundiales del arroz más bajos desde junio de 2023*. <https://acortar.link/sN7qES>

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF). (2023). *Decreto Supremo N.° 317-2023-EF del 29 de diciembre de 2023. Aprueban la actualización de Tablas Aduaneras aplicables a la importación de productos incluidos en el Sistema de Franja de Precios a que se refiere el Decreto Supremo N.° 115-2001-EF y otras disposiciones*. Diario Oficial El Peruano. <https://acortar.link/8KlveK>

Ministerio de Agricultura de Chile (Minagri). (2024, noviembre). *Series históricas de precios mensuales internacionales de productos básicos*. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa). <https://www.odepa.gob.cl/precios/internacionales>

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF). (2024a). *Resolución Viceministerial N.° 022-2024-EF/15.01 del 28 de noviembre de 2024. Aprueban precios de referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, aplicables a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo*. Diario Oficial El Peruano. <https://acortar.link/rfkF3W>

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF). (2024b). *Resolución Viceministerial N.° 020-2024-EF/15.01 del 31 de octubre de 2024. Aprueban precios de referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, aplicables a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo*. Diario Oficial El Peruano. <https://acortar.link/ABzjU4>

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (MEF). (2024c). *Resolución Viceministerial N.° 018-2024-EF/15.01 del 28 de setiembre de 2024. Aprueban precios de referencia y los derechos variables adicionales a que se refiere el Decreto Supremo N° 115-2001-EF, aplicables a importaciones de maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo*. Diario Oficial El Peruano. <https://acortar.link/mS85eO>

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2024, agosto). *El aumento de las cotizaciones de los aceites vegetales empuja al alza el índice de precios de los alimentos de la FAO, pero el descenso de los precios de los cereales y el azúcar atenúa la subida*. <https://acortar.link/ejptJe>

OECD/FAO (2024), OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2024-2033, Paris and Rome, <https://doi.org/10.1787/2b0c9d81-es>. <https://acortar.link/raCluo>

Jr. Cahuide 805, Jesús María - Lima, Perú
(511) 209 8600

www.gob.pe/midagri



midagriperu



MIDAGRITV