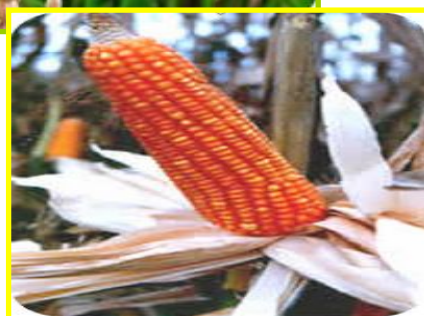
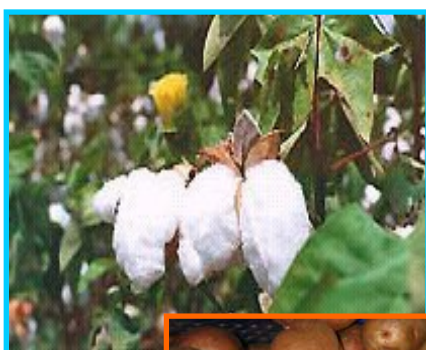




MINISTERIO DE AGRICULTURA
COMISION DEL PLAN NACIONAL DE SIEMBRAS

MARCO ORIENTADOR PARA LA CAMPAÑA
AGRICOLA 2007 – 2008



Lima, Julio de 2007

CONTENIDO

INTRODUCCION	3
I. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES	5
II. SITUACION CLIMATICA Y DISPONIBILIDAD HIDRICA	11
III. MARCO ORIENTADOR PARA EL CULTIVO DEL ARROZ	17
IV. MARCO ORIENTADOR PARA EL CULTIVO DEL PAPA	28
V. MARCO ORIENTADOR PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	41
VI. MARCO ORIENTADOR PARA EL CULTIVO DE LA ALGODON	51
VII. CULTIVOS POTENCIALES DE AGROEXPORTACION	62
ANEXO PROPUESTA DE MARCO ORIENTADOR PARA EL CULTIVO DE DE LA CAÑA DE AZUCAR POR EL APPAB	69

INTRODUCCION

El Estado en la última década ha adolecido de una estrategia clara en el proceso del planeamiento de la campaña agrícola y por lo general como organismo proveedor de servicios que promuevan el eficiente funcionamiento del sector. Esto ha ocasionado que un sector con escasa información y baja capacidad de organización, no haya sido capaz del autorregularse generándose de esta manera perjuicios a los productores, como en el caso del arroz y la papa, donde los excesos de siembras y su inadecuada calendarización han ocasionado problemas de sobreoferta estacional y sobreproducción.

El Ministerio de Agricultura con la finalidad de mejorar el proceso de Planificación de la Campaña Agrícola, publicó el DS 029-2005-AG (8.07.2005) donde se aprueba el Reglamento para la Formulación, Aprobación y Supervisión de la Ejecución del Plan de Cultivo y Riego, como el instrumento de Planificación de la Campaña Agrícola, en las áreas irrigadas de un distrito de riego, el mismo que se formula en función de las políticas nacionales y regionales de producción agraria, a las condiciones climatológicas, agrológicas, fitosanitarias y a la intención de siembra de los agricultores. Para su elaboración y ejecución establece 2 niveles de intervención a través de las siguientes instancias: a) Comisión del Plan Nacional de Siembras (nivel nacional), b) Comités de Coordinación Regional del Plan de Cultivo y Riego (nivel regional y local).

La Comisión del Plan Nacional de Siembras tiene como objetivo brindar la información necesaria y realizar las actividades tendientes a mejorar el proceso de toma de decisiones de los productores, para que de esta manera puedan lograr el nivel de producción deseado y la consiguiente rentabilidad de su cultivo.

“El Marco Orientador del Ministerio de Agricultura para la Campaña Agrícola 2007-2008”, es un documento desarrollado por la Comisión del Plan Nacional de Siembras, el cual a nivel de prospectiva, desarrolla las propuesta de producción para los principales cultivos transitorios, como son el arroz, papa, algodón y maíz amarillo duro, los mismos que son de prioritarios en la política agraria del Ministerio ya que en conjunto representan el 30% del Valor Bruto de la Producción Agrícola y por su influencia en los sectores agroindustriales son de vital importancia para el sector agrícola y agroindustrial nacional.

Este documento desarrolla la propuesta para la campaña 2007-2008, para ello se parte de las perspectivas internacionales, en una segunda parte se analiza la situación climática y disponibilidad hídrica, en una tercera parte se establece el marco orientador para los cultivos antes mencionados, donde se desarrolla la situación actual del cultivo, el análisis de la campaña que acaba de culminar, las intenciones de siembra para la campaña por iniciarse. Esta información es importante debido a que es una radiografía de las expectativas de los productores con respecto a la disponibilidad de recursos y los precios que esperarían.

A partir del análisis de los puntos anteriores y sobre la base de la evolución histórica del comportamiento de estos cultivos, se propone las metas para la campaña agrícola 2007-2008, a las cuales se suman lineamientos de política por cultivo y una propuesta de cultivos sustitutos de agro exportación para las zonas arroceras y paperas.

Para la difusión de esta información se deberá programar la realización de talleres con los productores en las principales zonas de producción de los cultivos priorizados, en los cuales se buscará orientar a los productores para que en cada nivel regional se realice una óptima planificación de la campaña agrícola, acorde con el Plan Nacional de Siembras Nacional.

Las actividades realizadas en los talleres serán complementadas mediante un plan de difusión a nivel nacional y según tipo de cultivo. Su ejecución se realizará principalmente a través de los Comités de Coordinación del Plan de cultivo y Riego en cada región y también utilizando los medios de comunicación masivos, sobretodo radios regionales y periódicos de circulación nacional, todo con el objetivo de mantener informados a los productores acerca de las condiciones en que se presenta la campaña agrícola y la evolución de la misma en los distintos departamentos del territorio nacional.

Finalmente debemos indicar que con la difusión de este documento y con la ejecución de las actividades planificadas, los productores agrícolas y los diferentes gremios de productores del sector podrán contar con información que sirva de insumo para la planificación concertada de su campaña agrícola.

**I. PERSPECTIVAS INTERNACIONALES
PARA LA
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008**

PERSPECTIVAS AGRICOLAS 2007-2008

1. COYUNTURA INTERNACIONAL 2007

La economía mundial continuó expandiéndose a paso firme durante el primer semestre del año 2007. Aunque en Estados Unidos el crecimiento se desaceleró durante el primer trimestre, los indicadores recientes sugieren un repunte el segundo trimestre. En la mayoría de los demás países, la actividad se mantuvo en plena expansión. En la zona del euro y Japón el crecimiento se mantuvo por encima de la tendencia y afortunadamente gira cada vez más en torno a la demanda interna. Los países de mercados emergentes también conservaron un fuerte ímpetu, liderados por China, India y Rusia.

De acuerdo con las estimaciones del FMI, el crecimiento mundial está proyectado en 5,2% para 2007 y 2008. Los mayores ajustes al alza tocan a los países de mercados emergentes y en desarrollo, y son sustanciales en el caso de China, India y Rusia. Este crecimiento, estará impulsado principalmente por la expansión de las economías asiáticas en desarrollo (9.6%) y por el crecimiento de las economías africanas (6.4%), Medio Oriente (9.6%) y Europa Central y Oriental (5,7%). Los países América Latina y el Caribe contribuirán al crecimiento mundial con una expansión de 5.0% en 2007. La economía estadounidense presentará una desaceleración, al pasar de 3.3% en 2006 a 2.0% en 2007. Europa y Japón presentarán una dinámica más moderada durante el presente año, registrando crecimientos de 2.6 y 2.6%, respectivamente.

El conjunto de economías Andina pasará de un crecimiento de 5.7% en 2006 a 4.1% en 2007. Esta disminución se explica en buena parte por el menor crecimiento esperado de Venezuela para 2007, que pasaría de 9.8% en 2006 a 6.9% en 2007. En Colombia, el crecimiento del PIB pasará de 7,2% en 2006 a 5,9% en 2007. La economía peruana crecería 7.0% en 2006 y 6.5% en 2007¹.

Panorama de las proyecciones de Perspectivas de la economía mundial (Variación porcentual anual)

	2005	2006	Proyecciones actuales	
			2007	2008
Producto mundial	4,9	5,5	5,2	5,2
Economías avanzadas	2,6	3,1	2,6	2,8
Estados Unidos	3,2	3,3	2,0	2,8
Zona del euro	1,5	2,8	2,6	2,5
Alemania	0,9	2,8	2,6	2,4
Francia	1,7	2,0	2,2	2,3
Italia	0,1	1,9	1,8	1,7
España	3,5	3,9	3,8	3,4
Japón	1,9	2,2	2,6	2,0
Reino Unido	1,8	2,8	2,9	2,7
Canadá	3,1	2,8	2,5	2,8
Otras economías avanzadas	3,9	4,3	4,2	4,1
Economías asiáticas recientemente industrializadas	4,7	5,3	4,8	4,8
Otros países de mercados emergentes y en desarrollo	7,5	8,1	8,0	7,6
África	5,6	5,5	6,4	6,2
África subsahariana	6,0	5,5	6,9	6,4
América	4,6	5,5	5,0	4,4
Brasil	2,9	3,7	4,4	4,2
México	2,8	4,8	3,1	3,5
Comunidad de Estados Independientes	6,6	7,7	7,6	7,1
Rusia	6,4	6,7	7,0	6,8
Excluido Rusia	6,9	9,7	8,8	7,8
Europa central y oriental	5,6	6,3	5,7	5,4
Oriente Medio	5,3	5,7	5,4	5,5
Países en desarrollo de Asia	9,2	9,7	9,6	9,1
China	10,4	11,1	11,2	10,5
India	9,0	9,7	9,0	8,4
ASEAN-4	5,1	5,4	5,4	5,7

Fuente : Fondo Monetario Internacional

¹ Marco Macroeconómico Multianual 2008-2010

Durante el año 2006, los precios de los alimentos aumentaron 10%, impulsados principalmente por el alza de los precios del maíz, el trigo y el aceite de soja en el segundo semestre del año. Las subidas recientes obedecen a la menor cosecha de trigo en los principales países productores (lo que redujo las existencias de trigo a los niveles más bajos de los últimos 26 años) y al aumento de la demanda de etanol (basada en el maíz), y a las perspectivas de que se incrementará la demanda de biodiesel (basada en el aceite de soja y otros aceites comestibles)².

De cara al futuro, es probable que el fortalecimiento de la demanda de biocombustibles contribuya a que sigan subiendo los precios del maíz y el aceite de soja, y a que estos se aproximen a los del petróleo, como ha ocurrido en el caso del azúcar³. Con respecto a 2007, según las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la cosecha de maíz alcanzará un nivel sin precedentes, dado que han aumentado las zonas de cultivo en un 10% desde 2006 a expensas de la soja y el algodón. No obstante, se prevé que la demanda impulsada por el incremento de la capacidad interna de producción de etanol superará el aumento de la producción.

La subida de los precios del maíz y el aceite de soja probablemente también elevará el precio de otros productos que podrían sustituirlos parcialmente, como el trigo y el arroz, y otros aceites comestibles, y ejercerá presión al alza sobre los precios de la carne, los productos lácteos y las aves, aumentando los costos de la cría de ganado, dado el uso predominante del maíz y la harina de soja como alimento para el ganado, sobre todo en Estados Unidos (más del 95%). Además, como la producción de maíz exige un uso más intensivo de energía que la soja⁴, el aumento de los precios del petróleo también podría elevar los costos de producción.

Efectos de los productos derivados del petróleo en la producción de granos en Estados Unidos (% del total)

	Trigo	Maíz	Soja
Costos relacionados con la energía, como porcentaje del costo total: 2005			
Fertilizantes	12,6	13,9	3,8
Combustible, aceite lubricante y electricidad	8,4	9,2	5,2
Total de costos de los fertilizantes y la energía	21,0	23,1	9,0
Proporción del consumo total utilizado en la producción de biocombustibles (porcentaje)			
2005-2006 ejercicio de comercialización		17,6	5,6
2006-2007 ejercicio de comercialización ¹		22,4	8,5
2009-2010 ejercicio de comercialización (previsión)		35,3	
Proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre las variaciones de los precios, 2005/06-2009/10 (porcentaje)	24,3	87,5	29,0

Fuentes: Departamento de Agricultura de Estados Unidos; Oficina del Censo de Estados Unidos, y personal técnico del FMI.

¹ Estimaciones basadas en el primer trimestre en el caso de la soja.

² También han aumentado los precios del aceite de colza (utilizado para producir biodiesel en Europa y Canadá) y del aceite de palma (utilizado en Malasia).

³ En Brasil, la adopción inicial de etanol basado en el azúcar para los automóviles de combustible flexible ha provocado comovimientos cada vez más fuertes de los precios del azúcar, el etanol y el petróleo. Una excepción fue la caída de los precios del azúcar a mediados de 2006, debido a la abundante cosecha de azúcar de Brasil, sumada a la protección de las importaciones de etanol de Estados Unidos, lo que en cierta medida ha dividido el mercado de este producto.

⁴ El sistema de rotación de cultivos más común en Estados Unidos es entre el maíz y la soja, ya que esta última es una fuente de reabastecimiento de los nutrientes del suelo. Estados Unidos es el principal productor mundial de estos dos tipos de grano.

Las propuestas presentadas recientemente para aumentar la producción de biocombustibles en Estados Unidos y Europa podrían elevar aún más los precios del maíz, el trigo y los aceites comestibles. Los planes para duplicar el consumo mínimo obligatorio de biocombustibles en Estados Unidos —el mayor consumidor de etanol— para 2017 requerirán un aumento estimado del 30% de la producción de maíz (o la correspondiente reducción de las exportaciones) en los próximos cinco años a fin de incrementar la producción de etanol, a menos que el aumento de la demanda se compense en parte mediante la disminución de las restricciones sobre el etanol importado, medida que no se está considerando por el momento⁵.

Además, se estima que la adopción de una decisión en la Unión Europea que exija la sustitución de un mínimo del 10% de los combustibles de transporte para biocombustibles en 2020 requerirá reservar alrededor del 18% de la superficie agrícola total para el cultivo de colza (que se utilizará para la producción de biodiesel) y de trigo y remolacha (que se utilizará para la producción de etanol), a menos que se reduzcan los aranceles a las importaciones de etanol y se mantengan otras ayudas financieras.

Si bien a pequeña escala los biocombustibles podrían complementar la oferta de combustibles, es problemático fomentar su uso hasta niveles insostenibles, dada la tecnología actual; y las perspectivas a largo plazo dependen en gran medida de la rapidez y la eficacia con la que puedan adoptarse sustitutos de segunda generación (como los residuos vegetales).

Muchos analistas del mercado de la energía también ponen en duda la conveniencia de otorgar grandes subsidios que benefician más a los agricultores que al medio ambiente. Si bien se están desarrollando nuevas tecnologías, una solución más eficiente desde una perspectiva mundial sería reducir los aranceles a las importaciones provenientes de los países en desarrollo (por ejemplo, Brasil) donde la producción de biocombustibles es barata y más eficiente desde el punto de vista energético.

Para el año de 2007 se prevé que la tendencia alcista observada hasta el momento en los precios internacionales de los granos y las oleaginosas, continúe durante el resto del año, debido a la presión que ha ejercido la industria de los biocombustibles. De acuerdo con los pronósticos, el consumo mundial de granos excederá su producción en aproximadamente 75 millones de toneladas el 2007.

En consecuencia, los inventarios como porcentaje del consumo caerán de 19,5% a 15,6% entre 2006 y 2007. De igual manera, la relación entre inventarios de aceites vegetales y su consumo permanecería en 2007 en un mínimo histórico de 8,0%. En este contexto, se espera una tendencia ascendente en los precios domésticos de los productos que compiten con las importaciones de granos y oleaginosas: maíz, sorgo, soya y yuca; así como en los precios de los productos de exportación como el aceite de palma. No obstante, la apreciación esperada de la tasa de cambio, moderaría la presión alcista de los precios internacionales sobre los precios domésticos.

El precio internacional del algodón continuará mostrando una tendencia creciente en el presente año, gracias al dinamismo del consumo, explicado en buena parte por la demanda de la industria China. El precio internacional del azúcar, registró una tendencia alcista a inicios de 2006, debido al déficit de oferta observado por segundo año consecutivo, relacionado también con el incremento en la producción de biocombustibles. Sin embargo, la producción ha venido recuperándose y el precio ha retornado a su promedio histórico de largo plazo. En 2007, se

⁵ El etanol producido en Estados Unidos es un producto ampliamente protegido mediante un subsidio al productor (\$0,51 el galón) y un arancel (\$0,54 el galón) al etanol importado producido de forma más eficiente. No se aplica un arancel al biodiesel importado.

espera un incremento en los inventarios finales del producto, aunque todavía presentan uno de los niveles más bajos de los últimos nueve años. De esta manera, los precios continuarían fluctuando en torno a los ¢11 centavos de dólar la libra. El mercado internacional del café continuará presentando presiones al alza en los precios en 2007 como resultado de los bajos niveles de los inventarios con respecto a la creciente demanda.

El incremento en los precios de los productos agrícolas tiene un efecto positivo sobre la demanda por fertilizantes no sólo por el incremento del área sembrada, sino también porque ante los mejores precios se presenta un aumento en las aplicaciones. De acuerdo con la Asociación Internacional de la Industria de Fertilizantes, la demanda mundial por estos productos ascenderá a 160 millones de toneladas en el año agrícola 2006/07, 4,5% con respecto al período anterior y en 2007/08 aumentará otro 3,1%, ascendiendo a 165 millones de toneladas. La capacidad de producción y comercialización de la industria de fertilizantes no ha respondido lo suficientemente rápido al dinamismo de la demanda, generando un incremento significativo en los precios de los fertilizantes. Se espera que mientras la industria se ajusta a la creciente demanda ocasionada por la producción de los biocombustibles, la tendencia alcista en los precios de fertilizantes continúe.

De otra parte, los derivados del petróleo son insumos esenciales en la producción de fertilizantes. Por tanto, el precio del petróleo, que pasará de un promedio de \$56,2 dólares por barril en 2006 a \$57,0 dólares por barril en 2007, continuará ejerciendo una presión al alza sobre el precio de los fertilizantes.

2. PERSPECTIVAS POR PRODUCTO

2.1 Algodón

Según estimaciones del CCIA8, la producción mundial de algodón en 2007 aumentará 2,72%, lo que equivale a un incremento de 670 mil toneladas frente a 2006. Este incremento se debe a mayores rendimientos en China, India y Brasil. La oferta mundial de algodón se incrementará 1,66%, pasando de 36,6 millones de toneladas en 2006 a 37,2 millones en 2007. El consumo crecerá 4,12%, pasando de 24,9 a 26,0 millones de toneladas por el uso de algodón para textiles y prendas de vestir, principalmente de la industria china. A pesar del aumento en la producción, el mayor incremento en el consumo hace prever un alza en el precio internacional del algodón. El Comité espera que el precio internacional promedio pase de ¢56 a ¢59 centavos de dólar la libra entre 2006 y 2007.

2.2 Maíz Amarillo Duro

De acuerdo con los pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la oferta mundial de maíz disminuirá 1,12% pasando de 826,2 millones de toneladas en 2006 a 816,9 millones de toneladas en 2007. Esta reducción se explica principalmente por el descenso de la producción de Sudáfrica, Ucrania y Turquía y la reducción en las existencias iniciales. El consumo aumentará en 3,89%, lo que representa 27,3 millones de toneladas más respecto al período inmediatamente anterior (701,7 millones de toneladas). En respuesta a una pronunciada disminución de los inventarios de maíz en Estados Unidos, las existencias finales para el año 2007 se reducirán 29,37% alcanzando 87,9 millones de toneladas. En consecuencia, se prevé un aumento del precio del maíz en los mercados mundiales.

2.3 Arroz

De acuerdo con los pronósticos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para 2007, se proyecta una disminución de 0,24% en la producción mundial de arroz, pasando

de 416,3 millones de toneladas en 2005 a 415,3 millones en 2006. Esta reducción responde a un menor rendimiento de los cultivos en Indonesia. Teniendo en cuenta el comportamiento de los inventarios iniciales, la oferta mundial de arroz aumentará 0,43%, lo que representa 496,6 millones de toneladas en 2007. El consumo crecerá 1,04% pasando de 413,4 millones de toneladas en 2006 a 417,7 millones de toneladas en 2007. Se espera que las existencias finales para 2007 desciendan a 78,9 millones de toneladas, inferiores en 2,4 millones con respecto a 2006, el menor nivel observado desde 1984. De esta manera, se prevé un aumento del precio del cereal en los mercados mundiales.

2.4 Azúcar

De acuerdo con las estimaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la producción aumentará 7,23%, pasando de 144,7 millones de toneladas en 2006 a 155,2 millones de toneladas en 2007. El consumo de azúcar continuará en niveles altos, debido a la creciente demanda por etanol ante los altos precios del petróleo y, en general, al buen crecimiento de la economía mundial. En 2007, el consumo de azúcar será de 146,0 millones de toneladas, cifra superior en 2,25% respecto a la observada en 2006. De esta manera, los inventarios finales para el presente año (33,2 millones de toneladas) continuarán presentando niveles bajos con relación a la demanda, pasando de 20,27% en 2006 a 22,73% en 2007. En consecuencia, se espera que los precios del azúcar continúen en niveles altos durante el 2007.

2.5 Papa

En Perú, se estima que el área sembrada de papa será de 274,254 hectáreas en la campaña 2006-2007, superior en 4.4% frente al área observada la campaña 2005-2006 (262,087 hectáreas). La producción de papa se estima en 3.363,634 toneladas, lo que equivale a un incremento de de 3.6% respecto a la producción del 2006. Este incremento en la producción se debe a la mayor área sembrada, y además es atenuada por la disminución en los rendimientos, ocasionada por el friaje y las heladas observadas en los primeros meses del año.

II. SITUACION AGROCLIMATICA Y DISPONIBILIDAD HIDRICA

1. PROYECCIÓN AGROMETEOROLÓGICA DEL ESTADO DE LOS CULTIVOS (JULIO – SEPTIEMBRE 2007)

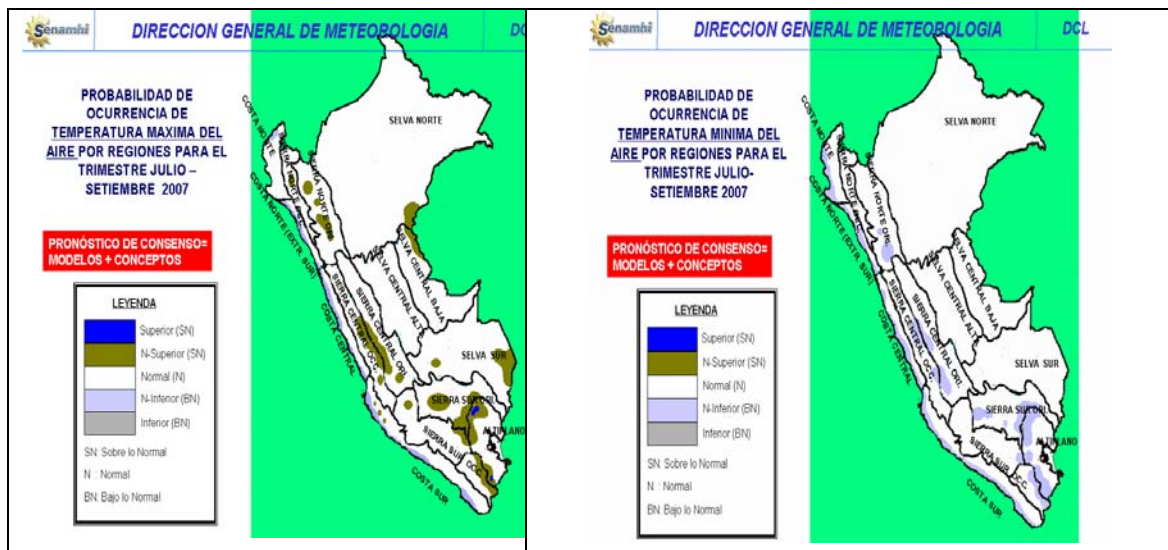
En base a la información del pronóstico climático (Julio – Septiembre 2007) y la información fenológica de los cultivos, se presenta a nivel nacional la proyección agrometeorológica del estado de los cultivos en la costa, sierra y selva del Perú.

Región de la Costa: En la costa norte, central y sur, la tendencia de las temperaturas diurnas y nocturnas a ligeramente frías, no tendrán efectos significativos durante los períodos finales de maduración y cosecha de los diferentes cultivos anuales instalados; así mismo favorecerán la acumulación de frío en los frutales caducifolios que se encontrarán en plena dormancia, condición necesaria para iniciar o acelerar la brotación de yemas florales.

Región de la Sierra: La tendencia de las temperaturas diurnas superiores y las nocturnas entre sus valores normales a inferiores, no tendrán efectos significativos para los cultivos anuales que se hallarán en plena cosecha y terrenos de cultivos en descanso; asimismo la tendencia de lluvias normales mantendrán los niveles de almacenamiento de los reservorios, situación que permitirán cubrir las necesidades de agua de lo que resta la actual campaña agrícola 2006-2007.

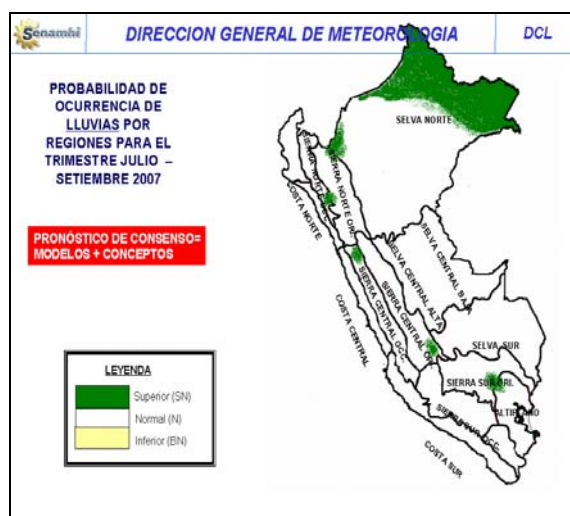
Región de la Selva: En la selva central y sur, la tendencia de la lluvia de intensidad normal, continuarán favoreciendo las diferentes fases de los cultivos anuales instalados y frutales de la zona; sin embargo en la selva norte, las lluvias superiores a su normal, podrían ocasionar la aparición de algunas enfermedades fitopatógenas en los cultivos anuales instalados.

Probabilidad de Ocurrencia de Temperaturas Máximas y Mínimas por Regiones para el Trimestre Julio – Setiembre 2007



Fuente: Senamhi

Probabilidad de Ocurrencia de Lluvias por Regiones para el Trimestre Julio – Setiembre 2007



Fuente: Senamhi

De otro lado, de presentarse el fenómeno del niño para la próxima campaña 2007 - 2008, se podría esperar que el cultivo del arroz en los valles del sur y la campaña chica (Julio - Diciembre) en Piura y Tumbes se vean favorecidas en algo; más no así el grueso de la campaña arrocera que se cosecha durante los meses de Diciembre y Marzo, por existir un alto riesgo de aumento de temperaturas y precipitaciones, lo que podría ocasionar un impedimento para cosechar (inundación de campos y/o caminos de acceso), humedecimiento de los granos y/o espigas, baja fertilidad de las flores, deficiente llenado de los granos, reducción de los rendimientos, incremento de los problemas fitosanitarios, etc.

2. SITUACIÓN HIDROLOGICA DE LOS PRINCIPALES RÍOS

Vertiente del Océano Pacífico: En forma general los ríos de la vertiente, continúan registrando **tendencia descendente** debido a que no se registran aporte de precipitación, los ríos que ya vienen registrando aportes de sus sistemas regulados, estos tienen una tendencia hídrica estable y que sus condiciones dependen de su operatividad en su demanda.

Vertiente del Lago Titicaca: Con aportes de precipitación sólida mayormente, pero que no registra variaciones significativas en el caudal y nivel de los ríos. El comportamiento hídrico del nivel del lago y ríos principales, fue de **tendencia descendente**.

Vertiente Amazónica Peruana: Periodo con algunos aportes de precipitación en las cuencas de los ríos del sector norte, asimismo se registraron algunos aportes dispersos de precipitación en la zona central, que no generaron variaciones significativas en los niveles de los ríos de estos sectores. **En general** los ríos de la cuenca amazónica peruana, registraron en promedio **tendencia descendente**, tanto en sus niveles como en sus caudales.

3. DISPONIBILIDAD HÍDRICA AL 75% DE PERSISTENCIA

La Disponibilidad Hídrica de una cuenca hidrográfica es el volumen total de agua ya precipitada sobre esta, y que en un futuro más o menos próximo estará disponible en un punto determinado de la cuenca hidrográfica para ser utilizado para el riego, para generación de energía eléctrica, abastecimiento de agua potable, etc.

La Campaña Agrícola 2006 – 2007, en relación a la Disponibilidad Hídrica al 75% de persistencia a sido de **tendencia normal a húmeda** y para la presenta Campaña Agrícola 2007 – 2008, este comportamiento es de **tendencia normal**, es decir que no se tiene riesgo de año seco o año hidrológico húmedo.

Los ríos de la costa norte registraron caudales inferiores a sus promedios normales, a excepción del río Chira y los ríos del centro y sur que registraron caudales promedios similares a sus promedios históricos.

La disponibilidad Hídrica al 75% de persistencia para la Campaña Agrícola 2007 – 2008 para los valles de la costa, es como sigue:

COSTA NORTE

REGION	RIOS	Estación	PERSISTENCIA AL 75%													
			P %	TOTAL	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Tumbes	Tumbes	El Tigre	Desc. (MMC)	2,002.79	30.07	28.07	30.07	68.16	170.41	318.76	499.19	412.99	232.56	110.26	62.15	10.1
			Caud. (m3/s)		11.6	10.48	11.6	25.44	63.62	130.59	186.37	159.33	86.82	42.53	23.2	14.97
Piura	Piura.	Tambogrande	Desc. (MMC)	116.7	0.35	0.23	0.23	0.58	6.77	19.14	41.9	29.18	11.32	4.08	2.22	0.7
			Caud. (m3/s)		0.13	0.08	0.08	0.21	2.52	7.84	15.64	11.25	4.22	1.57	0.82	0.26
	Quiroz	Bocatoma Zamba	Desc. (MMC)	373.05	15.28	14.91	13.79	20.12	33.17	46.96	61.49	52.55	40.25	29.81	26.09	18.63
			Caud. (m3/s)		5.89	5.56	5.32	7.51	12.38	19.23	22.95	20.27	15.02	11.5	9.74	6.95
	Chira	Ardilla	Desc. (MMC)	1,475.13	29.5	29.5	26.55	47.2	94.41	191.77	382.06	326.01	154.89	92.93	60.48	39.83
			Caud. (m3/s)		11.38	11.01	10.24	17.62	35.24	78.56	142.64	125.77	57.82	35.85	22.58	14.87
Chipillico.	Lagartera	Desc. (MMC)	39.03	0.47	0.47	0.47	0.98	2.3	5.15	10.57	9.87	4.37	2.54	1.29	0.55	
		Caud. (m3/s)		0.18	0.17	0.18	0.36	0.85	2.1	3.94	3.8	1.63	0.97	0.48	0.2	
Lambayeque	La Leche	Puchaca	Desc. (MMC)	103.9	3.11	4.77	3.73	4.25	8.19	13.79	26.03	19.39	8.92	5.5	3.63	2.59
			Caud. (m3/s)		1.19	1.78	1.43	1.58	3.05	5.64	9.71	7.48	3.33	2.12	1.35	0.96
	Chancay-Lam	Raca Rumi Nat	Desc. (MMC)	581.58	14.54	27.92	30.25	33.74	44.79	68.64	118.09	111.69	66.32	33.16	19.78	12.8
			Caud. (m3/s)		5.6	10.42	11.67	12.59	16.72	28.12	44.08	43.09	24.76	12.79	7.38	4.77
	Chotano	Chotano Mensual	Desc. (MMC)	125.36	2	7.63	10.51	12.01	13.51	16.89	21.77	20.27	11.26	4.88	2.63	2
			Caud. (m3/s)		0.77	2.84	4.05	4.48	5.04	6.91	8.12	7.82	4.2	1.88	0.98	0.74
Zaña	El Batán	Desc. (MMC)	124.83	4	5.5	5.5	5.88	9.76	14.76	25.64	22.27	14.76	8.01	5.25	3.5	
		Caud. (m3/s)		1.54	2.05	2.12	2.19	3.64	6.04	9.37	8.59	5.51	3.09	1.96	1.3	
La Libertad	Jequetepeque	Yonan-Pampa Larga	Desc. (MMC)	415.02	3.32	8.71	14.1	24.05	35.24	72.14	119.4	80.43	34	14.1	6.63	2.9
			Caud. (m3/s)		1.28	3.25	5.43	8.97	13.15	29.55	44.57	31.03	12.69	5.43	2.47	1.08
	Chicama	Salinar-Tambo	Desc. (MMC)	311.09	3.11	4.66	5.59	9.94	24.24	57.18	90.44	67.75	27.35	10.57	6.22	4.04
			Caud. (m3/s)		1.19	1.73	2.15	3.71	9.05	23.42	33.76	26.13	10.21	4.07	2.32	1.5
	Moche	Quiribac-Moche	Desc. (MMC)	143.73	1.15	2.45	3.45	6.19	12.66	21.87	41.58	34.96	13.38	3.6	1.58	0.86
			Caud. (m3/s)		0.44	0.91	1.33	2.31	4.72	8.96	15.52	13.48	4.99	1.38	0.58	0.32
Virú.	Huacapongo-CruceSifo	Desc. (MMC)	32.11	0.1	0.35	0.61	1.54	3.66	6.45	9.76	7.1	1.77	0.45	0.19	0.13	
		Caud. (m3/s)		0.03	0.13	0.23	0.57	1.36	2.64	3.64	2.73	0.66	0.17	0.01	0.04	

Fuente: Intendencia de Recursos Hídricos - INRENA

COSTA CENTRAL

REGION	RIOS	Estación	PERSISTENCIA AL 75%													
			P %	TOTAL	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Ancash	Santa	Condorcerro	Desc. (MMC)	3,338.69	90.05	133.41	186.78	283.51	403.58	510.31	727.11	500.3	206.79	116.74	93.39	86.72
			Caud. (m3/s)		34.74	49.8	72.06	105.85	150.67	209.07	271.47	193.01	77.2	45.03	34.86	32.37
	Nepeña.	San Jacinto	Desc. (MMC)	30.83	0.34	0.46	0.37	0.89	2.8	5.32	10.89	5.85	1.88	0.89	0.65	0.49
			Caud. (m3/s)		0.13	0.17	0.14	0.33	1.04	2.17	4.06	2.25	0.7	0.34	0.24	0.18
	Casma.	Sector Lucuma	Desc. (MMC)	70.2	0.35	0.98	1.13	3.02	8.02	12.1	22.65	13.72	4.29	1.83	1.34	0.77
			Caud. (m3/s)		0.13	0.36	0.43	1.12	2.99	4.95	8.45	5.29	1.6	0.7	0.5	0.28
Huarnev.	Puente Huamba	Desc. (MMC)	55.16	0.28	0.11	0.06	1.54	5.07	9.49	23.83	11.2	2.15	0.66	0.44	0.33	
		Caud. (m3/s)		0.1	0.04	0.02	0.57	1.89	3.88	8.89	4.32	0.8	0.25	0.16	0.12	
Lima	Pativilca.	Alpas-S	Desc. (MMC)	1,156.76	32.39	48.58	60.15	86.76	141.12	192.02	257.96	157.32	72.88	42.8	34.7	30.08
			Caud. (m3/s)		12.49	18.13	23.2	32.39	52.68	78.67	96.31	60.69	27.21	16.51	12.95	11.23
	Huaaura.	643.99	Desc. (MMC)	643.99	22.56	29.01	33.52	47.06	76.71	99.92	136.02	82.51	41.9	27.72	24.5	22.56
			Caud. (m3/s)		8.7	10.83	12.93	17.57	28.64	40.93	50.78	31.83	15.64	10.69	9.14	8.42
	Chancay-Hua	Santo Domingo	Desc. (MMC)	330.13	7.93	9.58	12.23	21.48	40.65	62.46	86.58	42.3	18.17	11.24	9.25	8.26
			Caud. (m3/s)		3.05	3.57	4.71	8.01	15.17	25.58	32.32	16.31	6.78	4.33	3.45	3.08
	Chillón.	Puente Magdalena	Desc. (MMC)	176.43	2.65	4.24	5.47	10.77	22.43	37.79	51.04	24.55	7.42	4.24	3.18	2.65
			Caud. (m3/s)		1.02	1.58	2.11	4.02	8.37	15.48	19.05	9.47	2.77	1.63	1.18	0.98
	Lurín.	Manchay Bajo - S	Desc. (MMC)	84.68	0.08	0.17	0.93	2.96	8.98	23.29	28.71	13.04	4.15	1.69	0.51	0.17
			Caud. (m3/s)		0.03	0.06	0.35	1.1	3.35	9.54	10.71	5.03	1.54	0.65	0.19	0.06
	Mala.	La Capilla	Desc. (MMC)	322.88	2.58	4.2	7.75	20.34	51.34	78.46	97.19	38.75	11.3	4.84	3.55	2.58
			Caud. (m3/s)		0.99	1.56	2.99	7.59	19.16	32.14	36.28	14.94	4.21	1.86	1.32	0.96
	Cañete.	Socsi-S y Toma Imperial	Desc. (MMC)	1,150.17	19.53	24.13	40.22	76.98	170.05	233.25	293	144.78	63.2	35.62	27.58	21.83
Caud. (m3/s)				7.53	9	15.51	28.74	63.48	95.36	109.39	55.85	23.59	13.74	10.29	8.15	
Ica	Pisco.	Letrayoc	Desc. (MMC)	420.05	3.36	5.05	10.51	23.55	72.32	115.21	121.1	44.99	12.19	5.47	3.36	2.94
			Caud. (m3/s)		1.29	1.88	4.05	8.79	27	47.2	45.21	17.35	4.55	2.11	1.25	1.09

Fuente: Intendencia de Recursos Hídricos - INRENA

COSTA SUR

REGION	RIOS	Estación	PERSISTENCIA AL 75%													
			P %	TOTAL	SET	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
Arequipa	Yauca.	Jaqui-S	Desc. (MMC)	102.88	0.93	0.93	1.03	1.75	12.87	34.7	35.73	10.09	2.27	0.93	0.62	1.03
			Caud. (m3/s)		0.35	0.34	0.39	0.65	4.8	14.21	13.34	3.89	0.84	0.35	0.23	0.38
			Desc. (MMC)	1,537.10	49.14	49.14	49.14	59.89	179.66	350.1	342.43	165.84	101.35	72.17	62.96	55.28
Moquegua	Majes.	Huatiapa	Caud. (m3/s)		18.95	18.34	18.95	22.36	67.07	143.43	127.84	63.98	37.83	27.84	23.5	20.63
			Desc. (MMC)	603.09	15.08	13.27	13.27	22.31	92.27	162.23	127.86	56.69	33.17	25.33	22.31	19.3
			Caud. (m3/s)		5.81	4.95	5.11	8.32	34.44	66.46	47.73	21.87	12.38	9.77	8.32	7.2
Torata.	Ilabaya	Desc. (MMC)	15.85	0.84	0.94	0.89	0.92	1.46	2.52	2.92	1.4	1.08	0.98	1	0.9	
		Caud. (m3/s)		0.32	0.35	0.34	0.34	0.54	1.03	1.09	0.54	0.4	0.37	0.37	0.33	
		Desc. (MMC)	21.73	1.02	1.02	0.96	1.11	2.8	3.91	3.78	1.98	1.46	1.32	1.26	1.11	
Moquegua.	Chivaya	Caud. (m3/s)		0.39	0.38	0.37	0.41	1.04	1.6	1.41	0.76	0.54	0.5	0.47	0.41	
		Desc. (MMC)	67.44	4.86	4.79	4.38	4.65	6.34	8.43	7.76	5.53	5.26	5.06	5.19	5.19	
		Caud. (m3/s)		1.87	1.78	1.68	1.73	2.36	3.45	2.89	2.13	1.96	1.95	1.93	1.93	
Tacna	Locumba.	Locumba	Desc. (MMC)	29.43	0.85	0.79	0.62	0.79	4	8.18	7.18	2.03	1.29	1.35	1.29	1.06
			Caud. (m3/s)		0.32	0.29	0.23	0.29	1.49	3.35	2.68	0.78	0.48	0.52	0.48	0.39
			Desc. (MMC)	18.48	1.04	1.02	0.96	1.05	2.02	3.27	2.81	1.5	1.26	1.2	1.2	1.15
Caplina.	Aguas Calientes		Caud. (m3/s)		0.4	0.38	0.37	0.39	0.75	1.33	1.04	0.57	0.47	0.46	0.44	0.42

Fuente: Intendencia de Recursos Hídricos - INRENA

4. NIVEL DE LOS RESERVIORIOS

Los volúmenes promedios almacenados durante los meses de junio y julio, en los principales reservorios de la vertiente del pacífico, disminuyeron con respecto al volumen promedio almacenado en el mes de junio, excepto el reservorio Poechos que se mantiene en su máxima capacidad útil de almacenamiento, siendo el de menor volumen almacenado en relación a su capacidad útil el reservorio de Tinajones que se encuentra en el 59% de su capacidad y el de Poechos en un 100%. En tal sentido los valles regulados pueden iniciar la Campaña Agrícola 2007-2008, sin ningún problema.

Volúmenes Almacenados en los Reservorios de la Costa
al 31 de Julio de 2007

RESERVORIO	VOLUMENES ALMACENADOS AL 31 DE JULIO 2007
NORTE	
Poechos	519,5 MMC.
San Lorenzo	161,3 MMC.
Tinajones	182,5 MMC.
Gallito Ciego	347,2 MMC.
SUR	
Condorama	209,11 MMC.
Aguada Blanca	26,3 MMC
El Frayle	105,1 MMC
Pañe	62,6 MMC.
Pillones	49,6 MMC.
Pasto Grande	176,0 MMC.

Fuente: Intendencia de Recursos Hídricos – INRENA

Los volúmenes almacenados en los Reservorios del norte como del sur, garantizan el inicio y desarrollo de la Campaña Agrícola 2007 - 2008, con reservas en mejores condiciones que la Campaña Anterior.

III. MARCO ORIENTADOR PARA EL CULTIVO DE ARROZ CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO

El cultivo de arroz se caracteriza por lo siguiente:

- 1.1. Durante los últimos 10 años se ha producido una expansión del área cultivada y mejoras de las técnicas agrícolas, lo que ha generado una mayor producción nacional ocasionando que en los meses de mayor producción se den sobreofertas estacionales, lo cual ocasiona una disminución en los precios al productor.
- 1.2. La producción nacional cubre el 98% del consumo. Las importaciones han disminuido sostenidamente desde el año 1996 y al año 2007 representan solo el 3% de la producción nacional.
- 1.3. No se ha desarrollado un sistema de mecanización suficiente, tanto en la siembra como en la cosecha. Utilización de semillas no certificadas debido al mayor precio de las semillas certificadas y a la insuficiencia de su oferta.
- 1.4. Existe una débil organización de las entidades gremiales.
- 1.5. Debilidad en el acceso al crédito bancario por parte de los productores y elevadas tasas de interés por parte de los molinos habilitadores.
- 1.6. El arroz bajo riego es el sistema más generalizado, tanto en la costa como en la zona de selva alta, lo que implica un alto consumo de agua (de 15,000 18,000 m³ de agua por hectárea) y genera la degradación de los suelos.
- 1.7. El mal uso del agua ocasiona salinización de las tierras en las zonas bajas de la costa norte, lo cual atenta contra la sostenibilidad del cultivo.
- 1.8. Baja tecnificación en las labores de cosecha y postcosecha, la cual se realiza a mano en un 90% aproximadamente, encareciendo el costo de producción.
- 1.9. La tenencia de la tierra dedicada al cultivo del arroz, está entre 1 y 10 has., en más del 80%. Esta característica de la propiedad limita que se logren economías de escala.
- 1.10. La inversión en capacitación es baja, el acceso a la información tecnológica, de precios y mercados es muy limitada.

Indicadores Productivos del arroz

INDICADOR	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio
1. Superficie Cosechada ^[1]	Miles Has.	287	300	317	314	286	358	343	315
2. Producción	Miles Tm.	1230	1318	1375	1386	1199	1604	1534	1378
3. Importaciones	Miles Tm.	88	62	34	16	77	121	40	63
4. Exportaciones	Miles Tm.	3	0	0	0	0	0	0	1
5. Demanda Interna Aparente (DIA)= (2)+(3)-(4)	Miles Tm.	1315	1380	1409	1402	1276	1725	1574	1440
6. Productividad = (2)/(1)	TM/Ha	6.21	6.37	6.29	6.40	6.07	6.50	6.48	6.3
7. Numero de Productores	Miles	100	100	100	100	100	100	100	100
8. Aporte al VBP Agrícola ^[7]	%	8%	9%	8%	8%	7%	9%	8%	8%
9. Índice de Dependencia Alimentaria (M / (Q+M-X))	%	7%	4%	2%	1%	6%	7%	3%	4%
10. Tasa de crecimiento	%		7%	4%	1%	-13%	34%	-4%	4%

[1] Fuente: Boletín Mensual Estadístico.

[2] Fuente: ADUANET

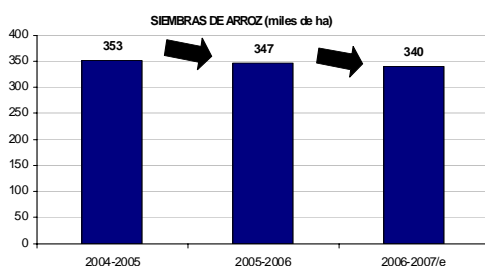
[3] Fuente: CENAGRO(1994).

[4] Fuente: Elaboración OGPA – OEP

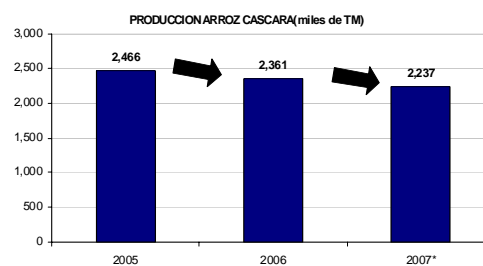
2. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2006-2007

2.1. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

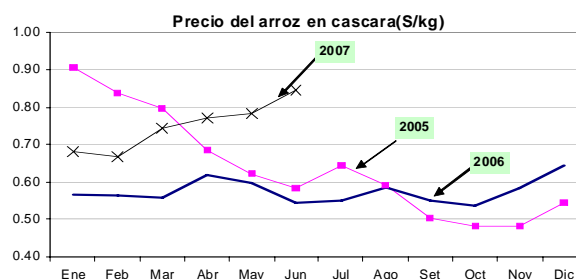
Durante las 3 últimas campañas, las siembras de arroz han seguido una tendencia decreciente, en respuesta al máximo histórico de siembras en la campaña 2004-2005, donde se registró un incremento de la oferta nacional de arroz generando una disminución del precio durante el segundo semestre del 2005 y el primer semestre del 2006. Posteriormente las 2 últimas campañas se ha tenido una contracción de las siembras, con la consiguiente reducción de la producción el 2006 (2.36 millones de toneladas) la misma que se contrajo en 4.3% respecto al año 2005. El efecto de esta racionalización de siembras, sumado a factores de carácter externo ha contribuido a mejorar el comportamiento de los precios.



Fuente : MINAG /DGIA



Fuente : MINAG /DGIA



Fuente : MINAG /DGIA

El año 2006 las importaciones solo representaron el 3% de la producción nacional, experimentando una disminución de 63% respecto al año anterior, en gran medida por el incremento de la producción de arroz de alta calidad en la costa norte y sur, que vienen sustituyendo al arroz importado en los nichos que demandan ese tipo de arroz.

De otra parte, para la Campaña 2006-2007 (al 31 julio de 2007), se estima que las siembras alcanzarán las 339,599 ha, lo cual representa una disminución de 2% (6,947 ha) respecto a la campaña anterior. Asimismo, para el periodo en mención, los precios del arroz se presentan en niveles altos e inclusive en los 5 primeros meses del 2007 han alcanzado niveles mayores al mismo periodo del año 2006.

Para el periodo de enero a junio del 2007, la producción ascendió a 1.71 millones de toneladas, registrándose un incremento de 19% respecto al mismo periodo del año 2006. Es importante tomar en cuenta este indicador, toda vez que en los meses de julio y agosto se dan las mayores cosechas de arroz con lo cual se podrían ocasionar problemas de sobreoferta estacional que podrían disminuir los precios al productor, por lo cual se debe manejar los stocks con ello optimizar la oferta de arroz para el segundo semestre del 2007.

2.2. PRODUCCIÓN EN REGIONES MAS IMPORTANTES

A nivel nacional, la Campaña 2006-2007 registra una disminución de 2% de las siembras respecto a la campaña anterior. Por su parte las regiones tuvieron un comportamiento heterogéneo, observándose incrementos de siembras en Tumbes(22%), Lambayeque(6%), Amazonas(3%), Loreto(3%) y en menor medida en La Libertad(1%), mientras que las demás regiones como Piura(13%), San Martín(8%) y Ucayali(26%) registran una contracción en las áreas sembradas.

Siembras Ejecutadas 2005-2006 vs Siembras 2006-2007 (e)

Región / subregión	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Siembras Ejecutadas 2005-2006	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	339,590	346,537	(6,947)	-2%
Costa Norte	129,419	128,592	827	1%
Tumbes	13,987	10,885	3,103	22%
Piura	40,502	45,756	(5,254)	-13%
Lambayeque	41,621	39,058	2,563	6%
La Libertad	30,242	30,021	222	1%
Ancash	3,067	2,873	194	6%
Costa Sur	17,057	16,696	361	2%
Arequipa	17,057	16,696	361	2%
Selva alta	140,563	145,887	(5,324)	-4%
Cajamarca	27,223	27,474	(251)	-1%
Amazonas	34,927	33,852	1,075	3%
San Martín	63,963	68,793	(4,830)	-8%
Huánuco	7,185	8,307	(1,122)	-16%
Pasco	1,990	2,138	(148)	-7%
Junín	1,729	1,826	(97)	-6%
Ayacucho	467	586	(119)	-25%
Cusco	2,705	2,493	212	8%
Puno	374	418	(44)	-12%
Selva Baja	52,551	55,363	(2,812)	-5%
Loreto	35,610	34,376	1,234	3%
Ucayali	12,575	15,832	(3,257)	-26%
Madre de Dios	4,366	5,155	(789)	-18%

Fuente : DGIA /MINAG

Lo anterior ha sido posible gracias a las menores áreas sembradas en la mayoría de las regiones de la selva alta y selva baja, como resultado de la baja de precios que se dió a finales del 2005 hasta mediados del año 2006, el cual tuvo impactos negativos en los ingresos de los productores de estas regiones. Caso contrario sucedió en la Costa norte, donde en Lambayeque debido a la disponibilidad de agua, las siembras recuperaron su periodo normal a diferencia de la campaña 2005-2006 en que se atrasaron un mes. Por su parte en los meses de agosto y septiembre (campaña chica) en Tumbes se tuvo un incremento sustancial mientras que en Piura se disminuyó en 8,000 ha respecto a la campaña anterior.

2.3. ANALISIS DE PRECIOS

El último semestre del 2006 y el primer semestre del 2007 los precios del arroz se han venido incrementado, lo cual se explica entre otros por los siguientes factores:

- a) *Disminución de las áreas sembradas en arroz respecto a la campaña 2005-2006* En la campaña 2006-2007, se espera una menor área sembrada respecto a la campaña anterior donde se sembró 346,561 ha, lo cual ha contraído la oferta de arroz nacional con la consiguiente recuperación de precios del cereal.
- b) *Incremento del consumo de arroz por efecto del aumento en el ingreso nacional*, debido al incremento de la demanda interna en toda la economía, se ha generado de un mayor consumo de alimentos entre ellos el arroz a una tasa de 56kg/hab.
- c) *Incremento del Costo de las importaciones del arroz, respecto a periodo similar del año 2006*, el periodo de enero a julio de 2007, hubo un incremento de 11% respecto al mismo periodo del año anterior.
- d) *Incremento en el precio internacional del arroz*, donde la producción mundial viene experimentado un crecimiento menor que la demanda mundial.
- e) *Incremento mundial del precio de los fertilizantes*, debido al cual el precio doméstico también se vio aumentado, influyendo así en el costo de producción del arroz, donde los fertilizantes representan entre un 14 a 17%, impulsado el incremento de los precios del arroz, con la finalidad de amortiguar los mayores costos de estos insumos.

En general los precios del arroz nacional vienen experimentando una tendencia positiva, como consecuencia de los factores antes mencionados, a lo cual se suma la salida de arroz de contrabando por la frontera con Ecuador, país que demanda básicamente el arroz Capirona producido en Jaén, Bagua, Utcubamba y los valles de San Martín.

A continuación se muestra el comportamiento de los precios a nivel internacional y nacional.

a) Precios Internacionales

En lo que va del 2007, los precios internacionales continuaron fortaleciéndose, estimulados por una fuerte demanda de importación y escasas disponibilidades exportables. La presión al alza sobre los precios mundiales debería proseguirse hasta la llegada de la segunda cosecha asiática, a finales de julio. De otro lado en lo que respecta a la campaña 2007-2008, según USDA y FAO⁶ se espera una continuación de la tendencia alcista de los precios, lo cual permitirá mayores ingresos a los países productores de arroz.



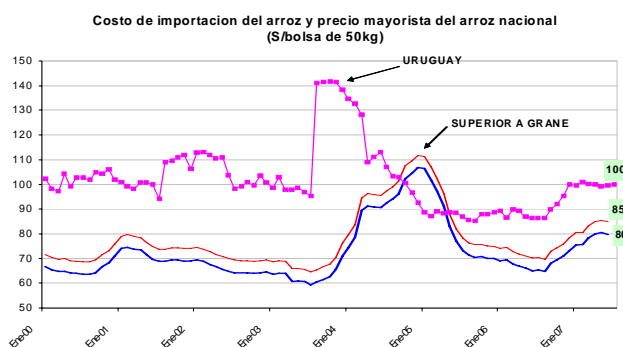
Fuente : USDA /FAO

⁶ USDA: Departamento de Agricultura de Estados Unidos y FAO : Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

b) Precios Mayoristas y de Importación

El precio del arroz importado se sitúa muy por encima del arroz superior y corriente que consumen el 80% de la población. Dicho arroz compite con el arroz nacional extra, teniéndose que un alto precio en el arroz importado (básicamente de Uruguay) sirve de referencia para impulsar el precio del arroz superior y corriente hacia el alza.

De esta manera, al mes de julio de 2007 el costo de importación del arroz Uruguayo fluctúa entre 98 a 100 Soles/bolsa de 50kg, mientras que los precios del arroz partido Boliviano se sitúan en 44 S/bolsa de 50kg.

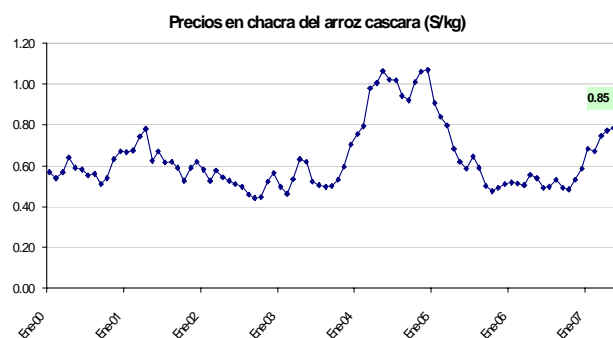


Fuente : SUNAT/INEI/MERCADO SANTA ANITA

c) Precios al Productor

Los precios al productor han continuado su tendencia alcista, apoyados por los factores mencionados anteriormente. De esta manera se sitúan por encima de los registrados en los 6 últimos años, exceptuando el 2004 que fue un año atípico por efecto de la sequía en la costa norte, que llevo los precios a niveles de máximos históricos.

Es importante destacar que con los precios actuales, el arroz junto con el maíz amarillo duro se constituye en uno de los cultivos transitorios más rentables para la agricultura nacional.

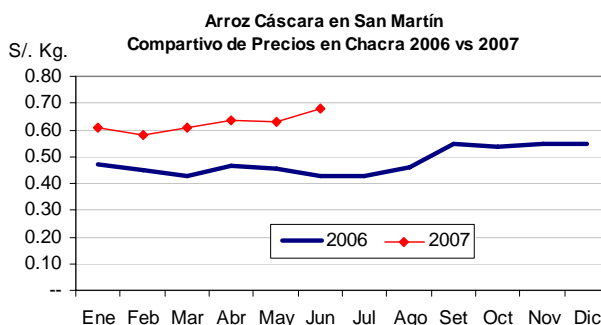


Fuente : MINAG / DGIA

En general en todas las regiones productoras durante el 2007 el precio del arroz se encuentra por encima del precio del año 2006 y del precio promedio de los últimos 5 años.

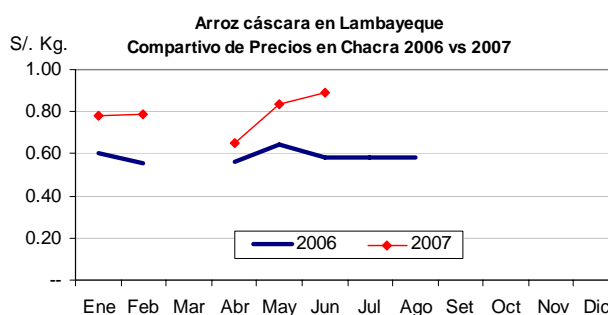
Realizando un análisis de los precios en las principales zonas productoras tenemos los siguientes resultados:

En San Martín los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.63 S/Kg, siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.48 S/Kg.) y de los 5 años anteriores 0.59S/kg.



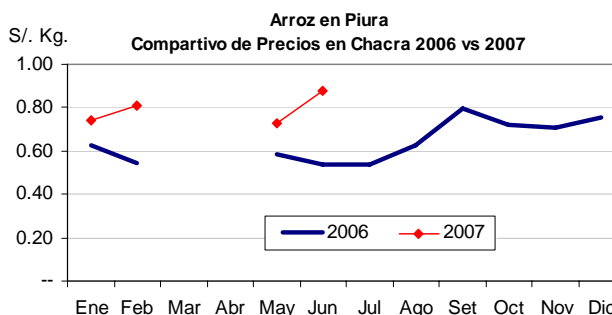
Fuente : MINAG / DGIA

En Lambayeque los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.87 S/Kg, siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.58 S/Kg.) y de los 5 años anteriores 0.76S/kg.



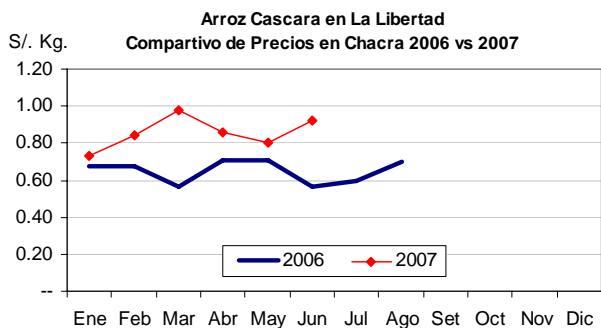
Fuente : MINAG / DGIA

En Piura los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.82 S/Kg, siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.60 S/Kg.) y de los 5 años anteriores 0.71S/kg.



Fuente : MINAG / DGIA

En La Libertad los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.83 S/Kg, siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.69 S/Kg.) y de los 5 años anteriores 0.78 S/kg.



Fuente : MINAG / DGIA

3. INTENCIONES DE SIEMBRA PARA LA CAMPAÑA 2007-2008

Las expectativas de siembra manifestadas en la encuesta anual de intenciones de siembra realizada por el MINAG (DGIA) muestran un estimado de 351,155 ha a sembrarse bajo el escenario de buenas condiciones climáticas y disponibilidad de agua suficiente para atender a la campaña agrícola.

Como se puede apreciar en el cuadro inferior, estas expectativas se sitúan por encima del estimado de las siembras ejecutadas en la campaña 2006-2007, y tienen su sustento en los buenos precios que se viene alcanzando actualmente; sin embargo como ya ocurriera en años anteriores, en caso de sembrarse las áreas manifestadas, traerían como consecuencia una sobreproducción con una caída en los precios del arroz con efectos negativos para los productores.

Intenciones de siembra campaña 2007-08 y
 siembras ejecutadas en las tres últimas campañas (ha)⁷

REGION	Intenciones de Siembra 2007-08			Campaña agrícola			Variación (Int./ 06-07)	
	Estimado	Máximo	Mínimo	2004-2005	2005-2006	2006-2007 e/	%	(ha.)
TOTAL	351,155	396,735	293,056	354,433	346,561	339,599	3.4	11,556
SAN MARTIN	76,096	84,343	63,218	77,423	68,781	63,963	19	12,134
PIURA	45,509	52,157	38,080	40,572	45,756	40,502	12	5,007
LAMBAYEQUE	41,513	45,709	30,708	42,092	39,058	41,621	0	-108
AMAZONAS	36,163	40,512	31,499	32,300	33,852	34,927	4	1,236
LORETO	31,585	38,226	25,400	39,662	34,376	35,610	-11	-4,025
CAJAMARCA	29,008	33,320	23,934	25,335	27,500	27,223	7	1,786
LA LIBERTAD	25,733	28,992	22,247	27,599	30,021	30,242	-15	-4,509
AREQUIPA	16,928	17,785	16,023	15,707	16,696	17,057	-1	-129
UCAYALI	13,932	16,936	10,791	15,799	15,832	12,575	11	1,357
TUMBES	13,359	13,961	12,670	16,364	10,885	13,987	-4	-628
HUANUCO	7,404	8,536	6,549	7,941	8,307	7,185	3	220
MADRE DE DIOS	4,200	5,045	3,487	4,630	5,155	4,366	-4	-166
ANCASH	2,725	3,129	2,294	2,131	2,873	3,067	-11	-342
CUSCO	2,333	2,478	2,263	2,962	2,485	2,705	-14	-372
JUNIN	1,967	2,337	1,669	1,907	1,826	1,729	14	238
PASCO	1,770	2,169	1,466	1,215	2,138	1,990	-11	-220
AYACUCHO	532	655	417	506	586	467	14	65
PUNO	378	422	325	284	418	374	1	4
LIMA	20	23	16	4	18	12	67	8

Fuente : MINAG / DGIA

Producto del análisis anterior se ha identificado que el problema principal a corto plazo es el Incremento de Siembras ocasionaría **Sobreoferta estacional de arroz en los meses de junio, julio y agosto** y por ende la caída de los precios pagados al productor en chacra. A esto se suman la probable presencia del fenómeno del niño o niña y la entrada de arroz americano con menor costo de importación debido al Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos.

⁷ El máximo esta bajo el supuesto de un año con abundancia de recurso hídrico, mientras que el mínimo supone un año con escasez de recurso hídrico.

4. PROPUESTA PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008

Es necesario reorientar las expectativas manifestadas en la encuesta de intención de siembras, las cuales van en el sentido de incrementar las áreas sembradas en la campaña 2006-2007, lo cual traería un problema de sobreproducción. En ese sentido, se hace necesario que a través de los niveles correspondientes, el Ministerio de Agricultura en coordinación con los Direcciones Regionales Agrarias y los Comités de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego, desarrollen una estrategia de información que permita orientar la toma de decisiones por parte de los productores, con la finalidad de prevenir los riesgos de una posible sobreoferta estacional, orientando a los productores a la siembra de otros cultivos como el maíz amarillo duro, algodón y otros cultivos de agro exportación en reemplazo del arroz.

A continuación se presentan las propuestas desarrolladas para la campaña 2007-2008.

4.1. Para la campaña 2007-2008 se propone sembrar 300,000 ha, lo cual implica un reducción de 51,155 ha de arroz respecto a las intenciones de siembra y de 39,590 ha respecto al estimado de siembras ejecutadas en la campaña 2006-2007. La propuesta de reducción del área arrocera se deberá coordinar con las Juntas de Usuarios y los Comités Regionales de productores de arroz para la determinación de las zonas a reconvertir y el monitoreo y supervisión de las mismas.

**Propuesta de Siembras campaña 2007-2008 (ha.) y
 Siembras ejecutadas campaña 2007-2008 e/**

Región / subregión	Siembras Propuestas 2007-2008	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	300,000	339,590	(39,590)	-12%
Costa Norte	110,500	129,419	18,919	15%
Tumbes	13,000	13,987	(987)	-7%
Piura	35,000	40,502	(5,502)	-14%
Lambayeque	35,000	41,621	(6,621)	-16%
La Libertad	25,000	30,242	(5,242)	-17%
Ancash	2,500	3,067	(567)	-18%
Costa Sur	15,500	17,057	1,557	9%
Arequipa	15,500	17,057	(1,557)	-9%
Selva alta	125,500	140,563	15,063	11%
Cajamarca	25,000	27,223	(2,223)	-8%
Amazonas	27,000	34,927	(7,927)	-23%
San Martín	60,000	63,963	(3,963)	-6%
Huánuco	8,000	7,185	815	11%
Pasco	1,000	1,990	(990)	-50%
Junín	1,200	1,729	(529)	-31%
Ayacucho	500	467	33	7%
Cusco	2,500	2,705	(205)	-8%
Puno	300	374	(74)	-20%
Selva Baja	48,500	52,551	4,051	8%
Loreto	32,000	35,610	3,610	10%
Ucayali	12,000	12,575	575	5%
Madre de Dios	4,500	4,366	(134)	-3%

FUENTE : MINAG /DGIA Preliminar

Este planteamiento resultará positivo en la medida que se desarrolle una estrategia impulsada por el MINAG y las Direcciones Regionales Agrarias, y que cuente con el compromiso de las juntas de usuarios y los comités de coordinación regional del Plan de cultivo y Riego lo cual se debe traducir en una buena planificación para la próxima campaña

2007-2008. De esta manera se permitirá continuar con la mejora de ingresos de los productores mejorando así sus condiciones de vida y la competitividad de la cadena a nivel nacional.

Asimismo, bajo el supuesto de buenas condiciones agro climáticas y disponibilidad de agua suficiente para atender a la campaña agrícola, se ha desarrollado un estimado de producción para el 2008, el cual sirve como referencia para la planificación de las siembras y el manejo de la oferta en la campaña 2007-2008.

**Propuesta de siembra campaña 2007-2008
y estimado de producción para el año 2008**

	siembras	rendimiento	Produccion cascara	Produccion Pilado
	ha	kg/ha	Tm cáscara	Tm pilado *
TOTAL	300,000	6.88	2,062,894	1,299,968
Costa Norte	110,500	8.15	900,840	568,437
Tumbes	13,000	7.83	101,782	62,879
Piura	35,000	8.49	297,047	185,712
Lambayeque	35,000	7.68	268,841	164,579
La Libertad	25,000	8.60	215,123	142,730
Ancash	2,500	7.22	18,047	12,536
Costa Sur	15,500	12.68	196,488	131,131
Arequipa	15,500	12.68	196,488	131,131
Selva Alta	125,500	6.63	832,102	520,773
Cajamarca	25,000	7.45	186,209	118,257
Amazonas	27,000	7.26	195,991	129,310
San Martín	60,000	6.91	414,831	251,547
Huánuco	8,000	3.01	24,115	14,740
Pasco	1,000	1.54	1,542	942
Junin	1,200	3.23	3,876	2,369
Ayacucho	500	2.14	1,069	653
Cusco	2,500	1.62	4,048	2,698
Puno	300	1.40	421	257
Selva Baja	48,500	2.75	133,463	79,627
Loreto	32,000	2.99	95,789	56,939
Ucayali	12,000	2.44	29,292	17,183
Madre de Dios	4,500	1.86	8,382	5,505

*Incluye 5% de mermas

FUENTE : DGIA MINAG

4.2. **Implementar las Recomendaciones de la Comisión del Plan Nacional de Siembras,** concentrándose en la Costa Norte, donde se deben disminuir 18,519 ha de arroz, reemplazándolas principalmente por Algodón, Maíz Amarillo Duro y Otros cultivos.

- Se ha programado una serie de talleres de orientación a los productores, los cuales contarán con la participación de los involucrados en la cadena productiva del cereal, así como las instituciones públicas, privadas e internacionales vinculadas con el desarrollo de la competitividad del cultivo.
- Como parte del sistema de orientación a los productores se realizará un permanente análisis y seguimiento de la producción, de acuerdo a las siembras ejecutadas sobre los precios pagados al productor. Las Direcciones Regionales involucradas son protagonistas principales en la implementación de esta estrategia, y ellas están orientando a los agricultores a la siembra de maíz amarillo duro como cultivo alternativo, así como las menestras en las zonas apropiadas para este cultivo, siempre teniendo en cuenta el mercado.

- 4.3. **Promover la utilización de Warrants** como instrumento financiero para desestacionalizar la oferta de arroz en los meses de julio, agosto y setiembre.
- 4.4. **Implementar Proyecto de Reconversión Productiva de arroz** por cultivos de agro exportación en la Costa Norte.
- 4.5. **Promover Proyecto de factibilidad de Mejora de Calidad y la instalación de sistemas de secado y silos para el almacenamiento de excedentes estacionales** .(San Martín, Jaén y Amazonas)
- 4.6. **Implementar propuesta del SENASA para el ordenamiento de siembras** en San Martín, Jaén y Bagua, en coordinación con las DRA'S.
- 4.7. **Evaluación y supervisión para el cumplimiento del Plan Nacional de Siembras** a las Regiones arroceras del País, por parte de la secretaria técnica de la Comisión.: Costa Norte (Piura, Lambayeque y La Libertad) y Selva (San Martín, Loreto, Amazonas y Cajamarca).
- 4.8. **Realizar el seguimiento y monitoreo de la situación climatológica e hidrológica**, evaluar la ocurrencia del Fenómeno del Niño el mismo que podría estar presentándose a finales del presente año y durante el próximo verano.

5. LINEAMIENTOS DE POLITICA

- 5.1. Ordenar la producción destinada a satisfacer la demanda interna en el corto plazo, y prepararla para la agroexportación en el mediano plazo, para lo cual será necesario eliminar los sobrecostos en la adquisición de insumos.
- 5.2. Promover programas de capacitación para la modernización de los sistemas de recolección y manejo de la cosecha, asimismo para mejorar la capacidad gerencial de los productores.
- 5.3. Homogenizar las variedades y mejorar el manejo el procesamiento para elevar la calidad del producto y orientarse al mercado externo.
- 5.4. Fortalecer las organizaciones de productores arroceros para incrementar el poder de negociación con los intermediarios y fomentar economías de escala.
- 5.5. Propiciar el mejoramiento de la infraestructura de comercialización para abastecer al mercado en épocas de desabastecimiento y reducir la oferta en épocas de sobreoferta.
- 5.6. Retomar la investigación en el mejoramiento de las variedades y manejo de arroz e incrementar la producción y uso de semillas certificadas.
- 5.7. Dar las normas que sean necesarias para evitar la proliferación de plagas y enfermedades en el cultivo y mejorar los sistemas de control sanitario para este fin.
- 5.8. Facilitar la organización de centros de acopio a nivel nacional, aprovechando la infraestructura existente.

VI. MARCO ORIENTADOR DEL CULTIVO DE LA PAPA PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO

El cultivo de la papa se caracteriza por lo siguiente:

- 1.1. Deficiente planificación de siembras ocasiona sobreoferta estacional de la producción en los meses de abril, mayo y junio originando caída de precios y pérdida de rentabilidad para los productores.
- 1.2. Entre los meses de abril a junio se produce la mayor concentración de la producción de papa, debido a la estacionalidad de las cosechas de la sierra. El segundo semestre del año los departamentos de la costa (Lima e Ica) se constituyen en los principales abastecedores del mercado de Lima.
- 1.3. Deficiente organización de productores.
- 1.4. Atomización de la tenencia de la tierra.
- 1.5. Baja productividad (sierra) y mal manejo post cosecha.
- 1.6. Deficiencias en la comercialización.
- 1.7. Escasa industrialización y poca difusión de variedades requeridas por el mercado.
- 1.8. Descenso del consumo per cápita. Escasa zonificación de cultivos.
- 1.10. Deficiente coordinación inter e intra Institucional.
- 1.11. La sierra del país concentra el 95% del área dedicada a su cultivo y la costa el 5%.

Indicadores Productivos del papa

INDICADOR	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio
1. Superficie Cosechada ^[1]	Miles Has.	284	234	271	258	247	264	259	259
2. Producción ¹	Miles Tm.	3275	2691	3298	3144	3008	3290	3224	3133
3. Importaciones	Miles Tm.	12	16	13	18	12	17	19	15
4. Exportaciones	Miles Tm.	2.9	3.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	1.1
5. Demanda Interna Aparente (DIA)= (2)+(3)-(4)	Miles Tm.	3285	2703	3311	3161	3020	3306	3243	3147
6. Productividad = (2)/(1)	TM/Has	11.5	11.5	12.2	12.2	12.2	12.5	12.5	12.1
7. Numero de Productores	Miles	597	597	597	597	597	597	597	597
8. Aporte al VBP Agrícola ^[7]	%	15%	13%	15%	14%	13%	14%	13%	14%
9. Indice de Dependencia Alimentaria (M / (Q+M-X))	%	0.4%	0.6%	0.4%	0.6%	0.4%	0.5%	0.6%	0.5%
10. Tasa de crecimiento	%		-17.9%	22.6%	-4.7%	-4.3%	9.4%	-2.0%	-0.3%

[1] Fuente: Boletín Mensual Estadístico.

[2] Fuente: ADUANET

[3] Fuente: CENAGRO(1994).

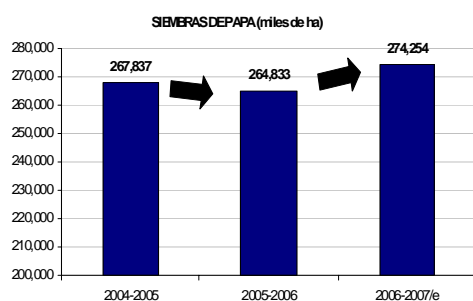
[4] Fuente: Elaboración OPGA – OEP

1.12. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2006-2007

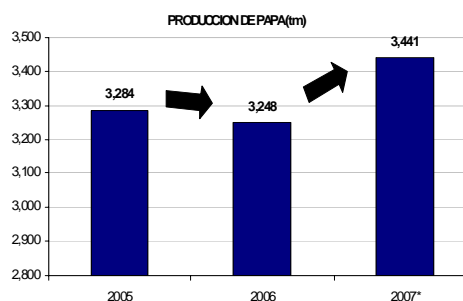
2.1. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Durante las tres últimas campañas el comportamiento de las siembras de papa no ha tenido una tendencia definida, así podemos observar que en la campaña 2005-2006 hubo una disminución del área sembrada de 2.1% con respecto a la campaña 2004-2005. Así el año 2006 la producción de papa decreció con respecto al año anterior, observándose un incremento de los precios pagados en chacra en el segundo semestre del año.

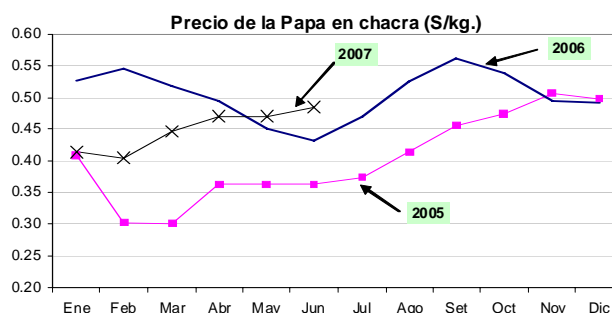
Por su parte en la campaña agrícola 2006-2007 se sembraron 274,254 has incrementándose en 4.6% respecto a la campaña anterior, aunque debido a la contracción de la producción de los departamentos proveedores de Lima en los meses de enero a junio, los precios han podido mantenerse en los buenos niveles alcanzados a finales del año 2006.



Fuente: MINAG /DGIA



Fuente: MINAG /DGIA



Fuente: MINAG /DGIA

Las principales zonas de producción son Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, La Libertad y Lima. A nivel nacional existen condiciones de producción muy heterogéneas, caracterizándose las zonas productoras de sierra por registrar rendimientos menores a los obtenidos en la costa. En los últimos años, la producción ha tenido una tendencia creciente, incrementándose de 1.1 millones de toneladas en 1990 a 3.2 millones de toneladas en el año 2006, explicado por el incremento de las áreas sembradas y de la mejora en los rendimientos obtenidos

Las unidades agropecuarias dedicadas al cultivo de la papa se concentran en las regiones Quechua y Suni (84% de la producción nacional), cuyas poblaciones registran elevados niveles de pobreza. La mayoría de productores conducen extensiones inferiores a las 5 Has. (74% de las unidades agropecuarias dedicadas al cultivo de la papa), obteniendo reducidos niveles individuales de producción lo cual les impide tomar decisiones en el canal comercial.

2.2. PRODUCCIÓN EN REGIONES MÁS IMPORTANTES

Para la campaña 2006 – 2007 se observa un incremento de siembras de 4 % respecto a las siembras ejecutadas en la campaña anterior. A nivel de Regiones el comportamiento ha sido heterogéneo, es así que se observa un fuerte incremento del área sembrada en La Libertad (15%), Cusco (11%), Ayacucho (16%), Lima (19%) y en menor medida en Junín (2%), Huánuco (3%), Pasco (7%) e Ica (9%). Por el contrario el único departamento que ha reducido sus siembras de manera significativa ha sido Apurímac con 10% menos que la campaña anterior.

PAPA: Siembras Ejecutadas 2005-2006 vs Siembras 2006-2007 e/

Región / subregión	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Siembras Ejecutadas 2005-2006	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	274,254	262,087	12,167	4%
Sierra Norte	62,471	58,736	3,735	6%
Amazonas	3,236	2,962	274	8%
Cajamarca	26,245	26,246	-1	0.0%
La Libertad	22,681	19,171	3,510	15%
Ancash	10,309	10,357	-48	-0.5%
Costa Central	9,712	8,012	1,700	18%
Lima	8,191	6,634	1,557	19%
Ica	1,521	1,378	143	9%
Sierra Centro	79,559	77,343	2,216	3%
Junín	21,820	21,390	430	2%
Huanuco	33,389	32,403	986	3%
Pasco	9,157	8,533	624	7%
Huancavelica	15,193	15,017	176	1%
Sierra Sur	118,914	113,969	4,945	4%
Apurímac	15,861	17,445	(1,584)	-10%
Ayacucho	16,795	14,176	2,619	16%
Arequipa	6,157	6,105	52	1%
Cusco	30,500	27,011	3,489	11%
Puno	49,601	49,232	369	1%
Otros (4)	3,598	4,027	(429)	-12%

FUENTE : MINAG /DGIA Preliminar
e/ estimadas

2.3. ANALISIS DE PRECIOS – COMERCIALIZACIÓN

El mercado de Lima Metropolitana constituye el principal mercado para la producción de papa, dado que además de su importancia en el consumo (17% del total de la producción nacional se dirige a este mercado), los precios definidos en el Mercado Mayorista N° 1 sirven de referencia para la formación de los precios en los distintos niveles de la cadena a nivel nacional (precios en chacra, minoristas). El año 2006 los principales abastecedores fueron los departamentos de Lima (22%), Huanuco (21%), Junín (19%) y Ayacucho (18%). En un segundo nivel de importancia figuran los departamentos de Pasco (6%), Ica (5%), Apurímac (4%) y Arequipa (3%). Por su parte la producción de los departamentos del sur (Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna) y norte (Ancash, Piura, Lambayeque, Amazonas, Cajamarca y La Libertad) se orientan especialmente al abastecimiento de la demanda a nivel regional.

De enero a junio de 2007, a pesar de las mayores siembras ejecutadas, los precios se han mantenido en buen nivel debido a la menor producción de papa entre abril y mayo en las regiones de Junín, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, las cuales en el mes de febrero fueron afectadas por las heladas y granizadas adversas al cultivo de papa, hecho que redundo en el menor abastecimiento a Lima en los meses de marzo y abril.

Producción en los principales departamento proveedores de Lima (tm)

mes	Junín			Pasco			Ayacucho			Apurímac		
	06	07	dif	06	07	dif	06	07	dif	06	07	dif
ene	22,753	20,161	(2,592)	7,904	5,617	(2,287)	3,082	701	(2,381)	3,775	2,085	(1,691)
feb	25,977	25,217	(760)	11,940	11,086	(855)	6,853	5,152	(1,701)	5,625	3,443	(2,182)
mar	33,924	34,419	496	12,010	19,640	7,630	14,868	10,578	(4,290)	3,498	5,160	1,662
abr	47,689	51,009	3,320	23,900	16,785	(7,115)	34,968	41,316	6,348	20,525	9,011	(11,514)
may	70,576	68,157	(2,419)	24,044	15,251	(8,793)	58,434	74,626	16,192	63,130	41,974	(21,157)
jun	67,090	52,968	(14,122)	17,894	9,393	(8,500)	50,534	29,850	(20,684)	33,314	49,295	15,980
total	200,918	198,962	(16,078)	79,798	68,379	(19,919)	118,205	132,373	(6,516)	96,554	61,672	(18,901)

Fuente: MINAG-DGIA

De otra parte, el abastecimiento al mercado mayorista N° 1 de Lima fue normal, debido a que la provisión de papa se completó y reguló con las entradas de las regiones de Cajamarca, La Libertad, Ancash y Arequipa. A pesar de esto hubo menor entrada de papa en los meses de marzo y abril de 2007 comparado con el año similar periodo del año 2006, tal como se muestra en el siguiente cuadro :

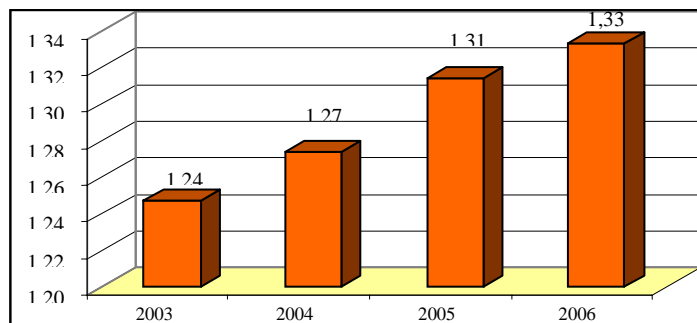
Abastecimiento de Papa al Mercado Mayorista N°1 (tm.)

Meses	2006	2007	Variac (tm)
Enero	40.556	42.693	2137,0
Febrero	37.328	38.419	1091,0
Marzo	40.876	40.159	-717,0
Abril	43.056	39.463	-3593,0
Mayo	40.408	42.615	2207,0
Junio *	40.287	41.129	842,0
Ene.-Jun.	242.511	244.478	1967,0

Fuente: MINAG-DGIA

El 2006 al mercado mayorista ha ingresado 495,360 toneladas, un promedio mensual de 41,280 toneladas y un promedio diario de 1,357 toneladas de papa. Asimismo, en los últimos años el abastecimiento de papa crecido a una tasa anual de 11%, impulsado por la mayor demanda de los consumidores familiares, mercados minoristas, mayoristas, supermercados, pollerías y restaurantes.

Ingreso de Papa Mercado Mayorista N° 1(tm.)



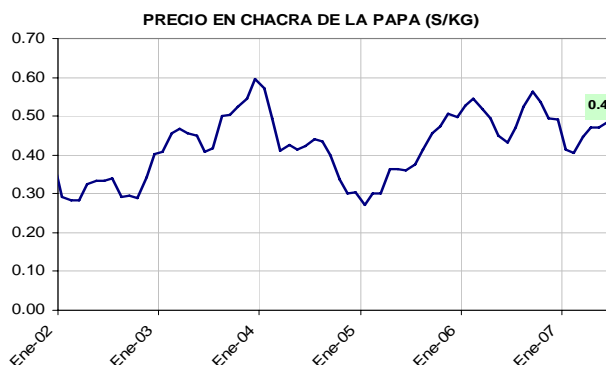
Fuente: MINAG-DGIA

Precios al Productor

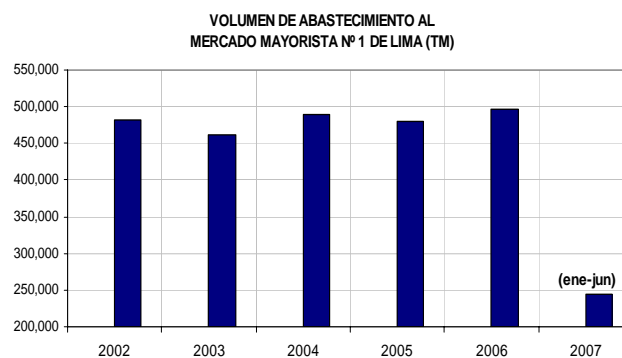
Los precios al productor se toman como referencia al precio de la papa en el mercado mayorista de Lima, el cual a su vez se comporta de acuerdo al volumen de abastecimientos que se dá en dicho mercado.

El año 2004 como consecuencia del fenómeno del niño, la producción de papa disminuyó notablemente en los departamentos de la sierra, lo cual motivo un gran incremento de la producción en la costa (Lima e Ica), y con ello el sobreabastecimiento del mercado mayorista de Lima, el cual determinó una drástica caída en el precio de la papa.

Posteriormente los siguientes años el abastecimiento se normalizó al disminuir la oferta de la costa y con ello los precios han mantenido una tendencia a la recuperación ligando su comportamiento a la producción de la sierra en el primer semestre y de la costa en el segundo semestre del año.



Fuente : MINAG / DGIA

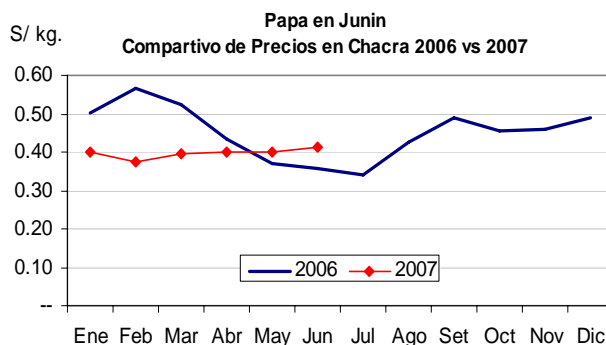


Fuente : DGIA / MINAG

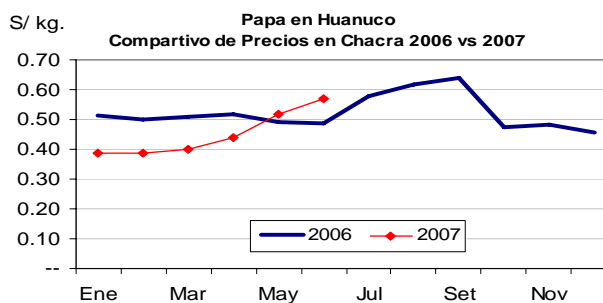
Realizando un análisis de los precios en las principales zonas productoras tenemos los siguientes resultados:

SIERRA CENTRAL

En la región Junín se observa que los precios pagados al productor tienen niveles estables que oscilan en 0.41 S/Kg., siendo este precio inferior a los obtenidos durante los primeros 4 meses del año 2006. En mayo y junio de 2007 se observa precios mayores al mismo periodo del 2006. Mercado es Lima y a nivel regional.

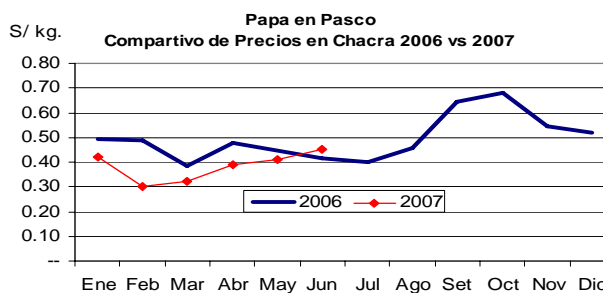


En Huanuco los 4 primeros meses del año, los precios pagados al productor han sido inferiores al promedio anual del 2006 (0.50 S/Kg), teniéndose una recuperación en los meses de mayo y junio. Mercado es Lima y a nivel regional.



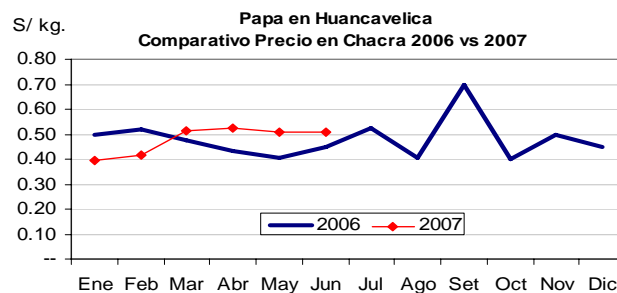
Fuente : MINAG / DGIA

En Pasco los precios pagados al productor el año 2007 los 5 primeros meses del año eran inferiores a los precios promedio del 2006 (0.45 S/Kg.). Mercado es Lima y a nivel regional.



Fuente : MINAG / DGIA

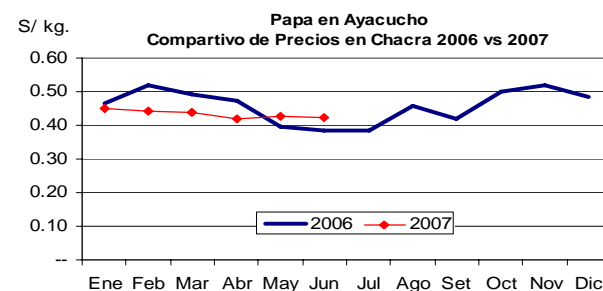
En Huancavelica los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.50 S/Kg., siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.43 S/Kg.). Mercado es Lima y a nivel regional.



Fuente : MINAG / DGIA

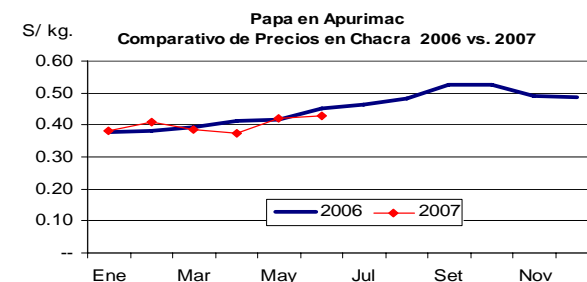
SIERRA SUR

En Ayacucho los precios pagados al productor los primeros 4 meses del año han sido inferiores a los del 2006 cuyo promedio anual fue de (0.42 S/Kg). Mercado es Lima y a nivel regional.



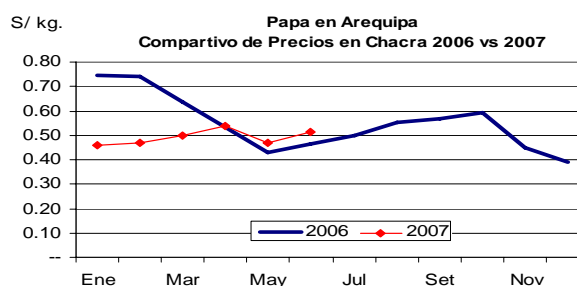
Fuente : MINAG / DGIA

Para el caso de Apurimac los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.42 S/Kg., siendo similares a los precios promedio del 2006 (0.42 S/Kg.). Mercado es Lima y a nivel regional.



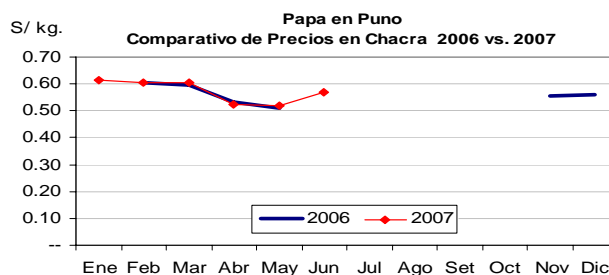
Fuente : MINAG / DGIA

Para el caso de Arequipa los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.51 S/Kg., siendo inferiores para los primeros 4 meses a los precios pagados en Junio del 2006 (0.46 S/Kg). Su mercado es regional en el sur.



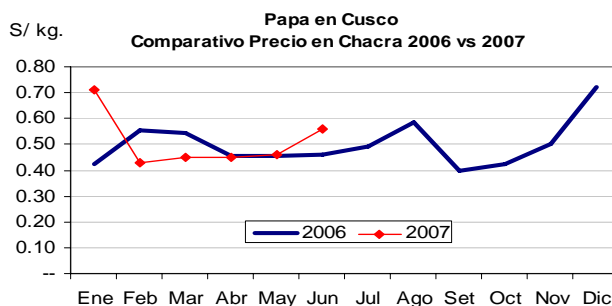
Fuente : MINAG / DGIA

En la región Puno los precios pagados al productor el año 2007 presentan similar comportamiento al año 2006. Para el mes de Junio de 2007 fue de 0.57 S/Kg., siendo superior al obtenido en el mismo mes del año anterior. Su mercado es regional.



Fuente : MINAG / DGIA

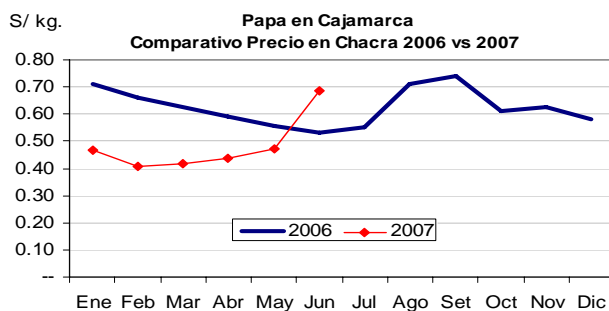
En la región Cusco los precios pagados al productor el año 2007 son inferiores a similar periodo del año 2006, aunque se aprecia un recuperación en el mes de junio. Su mercado es regional.



Fuente : MINAG / DGIA

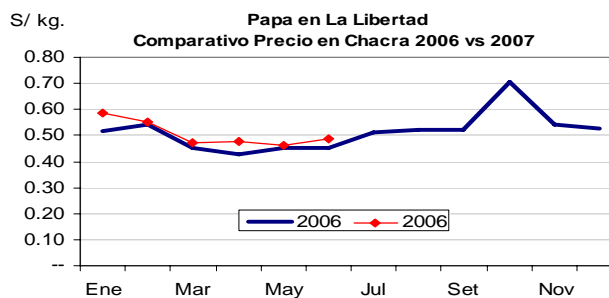
SIERRA NORTE

En la región Cajamarca los 5 primeros meses del 2007 los precios pagados al productor fueron inferiores a similar periodo del año 2006, con una ligera recuperación en el mes de junio. Su mercado es regional.



Fuente : MINAG / DGIA

En la región La Sierra de La Libertad los precios pagados al productor el año 2007 fueron superiores a similar periodo del año 2006. Su mercado es regional y también abastece a Lima.



Fuente : MINAG / DGIA

3. INTENCIONES DE SIEMBRA PARA LA CAMPAÑA 2007-2008

Las expectativas de siembra manifestadas en la encuesta anual de intenciones de siembra realizada por el MINAG (DGIA) muestran un estimado de 292,736 hectáreas a sembrarse bajo el escenario de buenas condiciones climáticas y disponibilidad de agua suficiente para atender a la campaña agrícola 2007-2008, donde Cajamarca, Ayacucho Apurímac y Arequipa manifiestan la intención de incrementar las mayores áreas respecto a lo que ejecutado en la campaña anterior.

Como se puede apreciar en el cuadro inferior, estas expectativas se sitúan por encima del estimado de las siembras ejecutadas en la campaña anterior, al igual que el arroz, algodón y maíz amarillo, tienen su sustento en los buenos precios que se viene alcanzando actualmente. Sin embargo como ya ocurriera en años anteriores, en caso de sembrarse las áreas manifestadas, se corre el riesgo de una sobreproducción que provocaría una caída en los precios del arroz con efectos negativos para los productores.

A Continuación se presenta los resultados del trabajo realizado por la DGIA-MINAG sobre las intenciones de siembra para la campaña 2007-2008.

Intenciones de Siembra de Papa campaña 2007-08 y Siembras ejecutadas en las tres últimas campañas (ha)⁸

REGION	Intenciones de Siembra 2007-08			Campaña agrícola			Variación (Int./ 06-07)	
	Estimado	Máximo	Mínimo	2004-2005	2005-2006	2006-2007 e/	%	(ha.)
TOTAL	292,736	345,283	245,862	267,837	262,087	274,254	6.7	18,482
PUNO	50,453	60,588	42,635	48,449	49,232	49,601	2	852
HUANUCO	32,735	38,674	27,907	33,057	32,403	33,389	-2	-654
CUSCO	31,663	35,236	28,742	29,109	27,011	30,500	4	1,163
CAJAMARCA	30,133	34,440	26,353	26,072	26,246	26,245	15	3,888
LA LIBERTAD	22,949	27,300	16,892	20,260	19,171	22,681	1	268
JUNIN	21,813	24,497	19,352	23,930	21,390	21,820	0	-7
AYACUCHO	19,662	23,817	16,404	11,736	14,176	16,795	17	2,867
APURIMAC	18,569	21,474	16,162	15,982	17,445	15,861	17	2,708
HUANCAVELICA	15,360	18,256	12,793	15,430	15,017	15,193	1	168
ANCASH	11,476	13,986	9,757	11,774	10,357	10,309	11	1,167
PASCO	9,906	12,873	6,394	10,117	8,533	9,157	8	750
LIMA	8,939	10,891	7,249	6,279	6,634	8,191	9	748
AREQUIPA	8,137	9,595	6,840	6,946	6,105	6,157	32	1,981
AMAZONAS	4,593	5,671	3,722	3,485	2,962	3,236	42	1,357
ICA	2,221	2,601	1,775	1,089	1,378	1,521	46	700
PIURA	1,802	2,459	1,288	1,146	1,362	1,363	32	439
LAMBAYEQUE	905	1,055	585	1,630	1,415	955	-5	-50
TACNA	831	1,099	611	660	701	727	14	104
MOQUEGUA	589	771	401	687	550	555	6	35

Fuente: DGIA - MINAG

Producto del análisis anterior se ha identificado que el problema principal a corto plazo es el Incremento de Siembras ocasionaría **Sobreoferta estacional de papa en los meses de abril, mayo y junio** y por ende la caída de los precios pagados al productor en chacra.

⁸ El máximo esta bajo el supuesto de un año con abundancia de recurso hídrico, mientras que el mínimo supone un año con escasez de recurso hídrico.

4. PROPUESTAS PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008

4.1. Para la campaña agrícola 2007-2008 se esta proponiendo la siembra de 256,000 has de papa, lo que supone una disminución de 18,254 has. que dejarían de sembrarse con respecto a las siembras ejecutadas en la campaña anterior y 36,736 has. con respecto a las intenciones de siembra.

Propuesta de Siembras de Papa para la campaña 2007-2008 (ha.) y Siembras ejecutadas campaña 2006-2007 e/

Región / subregión	Siembras Propuestas 2007-2008	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	256,000	274,254	(18,254)	-7%
Sierra Norte	61,100	62,471	(1,371)	-2%
Amazonas	3,600	3,236	364	10%
Cajamarca	25,000	26,245	(1,245)	-5%
La Libertad	21,000	22,681	(1,681)	-8%
Ancash	11,500	10,309	1,191	10%
Costa Central	6,200	9,712	(3,512)	-57%
Lima	5,000	8,191	(3,191)	-64%
Ica	1,200	1,521	(321)	-27%
Sierra Centro	77,500	79,559	(2,059)	-3%
Junin	20,000	21,820	(1,820)	-9%
Huanuco	32,000	33,389	(1,389)	-4%
Pasco	9,500	9,157	343	4%
Huancavelica	16,000	15,193	807	5%
Sierra Sur	107,500	118,914	(11,414)	-11%
Apurimac	16,000	15,861	139	1%
Ayacucho	12,000	16,795	(4,795)	-40%
Arequipa	4,500	6,157	(1,657)	-37%
Cusco	27,000	30,500	(3,500)	-13%
Puno	48,000	49,601	(1,601)	-3%
Otros (4)	3,700	3,598	102	3%

FUENTE : MINAG /DGIA Preliminar

Esta reducción de las siembras se estaría dando principalmente en las regiones paperas de Ayacucho con 4,975 has menos, Junín 1,389 has menos, Lima con 3,191 has menos, Junín 1,820 has menos, Huánuco con 1,389 has menos, Cusco con 3,500 has menos, Arequipa con 1,657 has menos, entre las mas importantes. Asimismo esta propuesta de reducción del área papera, se deberá coordinar con las Juntas de Usuarios y con los Comités Regionales de Productores de Papa.

Este planteamiento resultará positivo en la medida que se desarrolle una estrategia impulsada por el MINAG y las Direcciones Regionales Agrarias, y que cuente con el compromiso de las Juntas de Usuarios y los Comités de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego lo cual se debe traducir en una buena planificación para la campaña 2007-2008., de esta manera se evitará la sobreproducción estacional de papa y la reducción e los precios pagados a los productores, permitiendo continuar con la mejora de ingresos a las familias dedicadas al cultivo de papa y mejorando sus condiciones de vida.

De otra parte, bajo el supuesto de buenas condiciones agro climáticas y disponibilidad de

agua suficiente para atender a la campaña agrícola, se ha desarrollado un estimado de producción para el 2008, el cual sirve como referencia para la planificación de las siembras y el manejo de la oferta en la campaña 2007-2008.

**Propuesta de siembra de Papa campaña 2007-2008
 y estimado de producción de Papa para el año 2008**

Región / subregión	siembras	rendimiento	Produccion
	ha	Tm/ha	Tm
TOTAL	256,000	12.44	3,138,946
Sierra Norte	61,100	12.52	764,717
Amazonas	3,600	14.52	52,272
Cajamarca	25,000	11.09	277,250
La Libertad	21,000	15.22	319,620
Ancash	11,500	10.05	115,575
Costa Central	6,200	32.86	164,324
Lima	5,000	25.36	126,800
Ica	1,200	31.27	37,524
Sierra Centro	77,500	49.64	992,775
Junin	20,000	15.62	312,400
Huanuco	32,000	12.85	411,200
Pasco	9,500	13.21	125,495
Huancavelica	16,000	8.98	143,680
Sierra Sur	107,500	97.79	1,173,470
Apurimac	16,000	10.22	163,520
Ayacucho	12,000	13.27	159,240
Arequipa	4,500	26.42	118,890
Cusco	27,000	9.54	257,580
Puno	48,000	9.88	474,240
Otros(4)	3,700	11.80	43,660

FUENTE: DGIA MINAG

Otros acciones a realizar serán las siguientes .

- 4.2. **Mejora de la calidad en postcosecha** (selección, clasificación y uso de envases de 50 kilos) y la articulación al mercado (implementar proyecto sobre postcosecha y articulación al mercado en Andahuaylas cuyo beneficio se ampliará a 2,000 familias)
- 4.3. **Implementar proyectos de agroindustria de procesamiento en almidón** para Ayacucho (concertar apoyo del Gobierno Regional Callao), en Apurímac (Minag – Andahuaylas) y otros en Huánuco (puré de papa Amarilla Tumbay) y Junin (concertar apoyo del Gobierno Regional Junin y la empresa privada).
- 4.4. **Promover cultivos de agroexportación como cultivos alternativos y de mayor rentabilidad que la papa en la zona de influencia del Proyecto Especial del río Cachi** (concertar con el Gobierno Regional Ayacucho).
- 4.5. Promover cultivos y crianzas menores de mayor rentabilidad, en los Gobiernos Locales de la Subregión Andahuaylas a través del Proyecto Municipios Rurales que lidera el MINAG.
- 4.6. **Realizar estudio de mercado para la promoción de exportaciones de papa peruana a**

Brasil (Estados de Acre, Rondonia y Amazonas) aprovechando la apertura de la carretera transoceánica.

- 4.7. **Aprobación del Reglamento Específico de Semilla de Papa por el SENASA** que promoverá una producción formal y ordenada de semilla y la participación e inversión de la empresa privada (certificadoras y empresas agroindustriales).
- 4.8. **Inscripción de cultivares de papas nativas por el INIA** en el Registro de Cultivares Comerciales del SENASA que permitirá para la producción de semilla y su orientación para la agroindustria.
- 4.9. **Promover el establecimiento de cultivos alternativos en zonas que cuentan con riego** (en referencia a documento “Siembras de papa según tipo de agricultura: Riego, Secano y Ambos”, DGPA, 9 de julio 2007).

5. LINEAMIENTOS DE POLITICA POR CULTIVO

- 5.1. Fortalecimiento de las organizaciones de productores, para obtener capacidad de negociación con compradores y proveedores, basada en la colocación de volúmenes significativos en el canal comercial y la adquisición agregada de insumos respectivamente.
- 5.2. Consolidar la formación de instancias nacionales, regionales y locales de coordinación de productores, facilitando el ordenamiento de la producción, el aprovechamiento de oportunidades de mercado y la coordinación con otros agentes públicos y privados.
- 5.3. Establecimiento de sistemas de investigación y transferencia tecnológica, basados en los requerimientos de las organizaciones de productores y agroindustria (mejoramiento de variedades, manejo agronómico y sanitario, incremento de la producción y uso de semillas certificadas).
- 5.4. Desarrollo de un sistema de asistencia técnica orientado al incremento de la productividad y la reducción de costos de producción, con la participación del sector privado.
- 5.5. Racionalizar la comercialización, para una mejor formación de precios, reducción de pérdidas por mermas y mejora de la calidad.
- 5.6. Coordinar multisectorialmente la construcción de infraestructura vial y de comercialización priorizada.
- 5.7. Promoción del aprovechamiento de las papas nativas y desarrollo de mecanismos que permitan mejorar la competitividad de los pequeños productores, basados en una interacción más equitativa con los otros agentes de la cadena.
- 5.8. Difusión y apoyo al mejoramiento de sistemas artesanales de transformación de papa.

**V. MARCO ORIENTADOR DEL MAIZ
AMARILLO DURO
PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-
2008**

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO

- 1.1. Existe una tendencia creciente de la producción nacional del MAD desde 1994 hasta 2001, y un comportamiento irregular desde el 2002 hasta el 2006.
- 1.2. Mercado de maíz es insatisfecho y se cubre con 60% de importaciones y 40% de producción nacional.
- 1.3. Desde el año 2002 al 2006, la Producción del MAD disminuido a una tasa de 0.5% anual, la Importación se ha incrementado a una tasa de 12% anual y la demanda interna se ha incrementado en 5.8% anual
- 1.4. Creciente demanda del sector avícola y porcícola.
- 1.5. Los países productores incrementan la producción de maíz ante la demanda de los países asiáticos y precios bajos en el mercado internacional. Producción requiere de mejoras tecnológicas (semillas), organización de productores, financiamiento y competitividad acorde con la evolución del mercado mundial.
- 1.7. Heterogeneidad de la producción según zonas: variación por efecto del clima y suelos en Costa y Selva.
- 1.8. No se ha desarrollado un sistema de mecanización suficiente, tanto en la siembra como en la cosecha.
- 1.9. Utilización de semillas no certificadas, sobretodo en la costa norte, debido a la escasa disponibilidad lo que impide obtener mejoras sustanciales de productividad.
- 1.10. Falta de acceso al crédito bancario por parte de los productores.

Indicadores productivos del maíz amarillo duro

INDICADOR	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio
1. Superficie Cosechada ^[1]	Miles Has.	278	285	271	280	269	277	275	276
2. Producción ¹	Miles Tm.	960	1,057	1,038	1,097	983	999	1,010	1,021
3. Importaciones	Miles Tm.	846	872	915	924	1,087	1,304	1,503	1,064
4. Exportaciones	Miles Tm.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Demanda Interna Aparente (DIA)= (2)+(3)-(4)	Miles Tm.	1,806	1,929	1,953	2,022	2,070	2,304	2,512	2,085
6. Productividad = (2)/(1)	TM/Ha	3.45	3.71	3.84	3.92	3.66	3.61	3.67	3.69
7. Numero de Productores	Miles	194	194	194	194	194	194	194	194
8. Aporte al VBP Agrícola ^[7]	%	4%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	5%
9. Indice de Dependencia Alimentaria (M / (Q+M-X))	%	47%	45%	47%	46%	53%	57%	60%	51%
10. Tasa de crecimiento	%		10%	-2%	6%	-10%	2%	1%	1%

[1] Fuente: Boletín Mensual Estadístico.

[2] Fuente: ADUANET

[3] Fuente: CENAGRO(1994).

[4] Fuente: Elaboración OGPA – OEP

2. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2006-2007

2.1. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

Después del crecimiento sostenido de las siembras iniciado en la campaña 1995-1996 hasta el máximo histórico de 303,500 hectáreas alcanzadas en la campaña 2000-2001, las siembras han venido mostrando un comportamiento errático, explicado entre otras razones por la disminución de siembras en la Costa norte debido a la sequía del año 2004 y por la sustitución de áreas por cultivos de agro exportación en dichas zonas.

En las últimas 3 campañas las siembras han tenido un comportamiento irregular. Por un lado se marcó una tendencia decreciente enl San Martín y Huanuco mientras que hubo incrementos en Cajamarca, Ancash, Ucayali, Ica y Cusco. Asimismo, en las principales zonas productoras el comportamiento ha sido volátil, así en la costa norte (La Libertad, Lambayeque y Piura) se registró un incremento de siembras en la campaña 2004-2005 y una disminución en la 2006-2007. Caso contrario ocurrió en el departamento de Lima.

Siembras de maíz amarillo duro en las 3 ultimas campañas (ha)

REGION	Campaña agrícola		
	2004-2005	2005-2006	2006-2007 e/
TOTAL	280,174	281,270	278,425
SAN MARTIN	71,746	64,983	63,822
LORETO	34,349	32,237	33,112
LA LIBERTAD	20,256	24,103	23,500
LIMA	21,939	19,881	23,936
CAJAMARCA	20,329	22,768	23,091
LAMBAYEQUE	17,252	17,777	12,358
PIURA	17,561	21,246	15,240
ANCASH	15,585	15,826	15,784
UCAYALI	11,034	11,743	14,877
HUANUCO	10,721	10,440	9,633
AMAZONAS	8,529	7,436	9,715
ICA	5,823	6,277	7,137
CUSCO	5,923	5,236	6,237
PASCO	3,407	4,509	4,616
JUNIN	4,168	3,789	3,502
MADRE DE DIOS	4,335	4,940	4,496
PUNO	2,758	2,960	2,991
OTROS	4,459	5,119	4,383

Fuente : MINAG / DGIA

En el 2006 la demanda del mercado de maíz amarillo duro continua insatisfecha, alcanzando 2.5 millones de toneladas, habiéndose cubierto solamente 40% (1.01 millones de toneladas) con producción nacional y el 60% restante (1.5 millones de toneladas) con importaciones, las cuales crecieron en 15% respecto al año anterior. Esto como consecuencia de la contracción de la producción nacional, la cual viene experimentando una ligera recuperación después de la caída de 10% en el año 2004. Por su parte se marca una tendencia definida en las importaciones, las cuales han venido incrementándose a una tasa promedio de 11% desde el año 2000.

2.2. PRODUCCIÓN EN REGIONES MAS IMPORTANTES

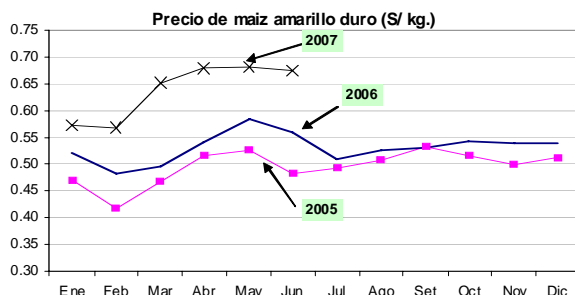
Para la Campaña 2006-2007 se estima que las siembras alcanzarán las 278,425 ha, lo cual representa una disminución de 4% (10,243 ha) respecto a la campaña anterior. Esto se ha debido básicamente a la contracción de siembras en la costa norte donde se sembraron 12,070 ha menos que la campaña anterior, siendo Lambayeque y Piura las principales zonas en las cuales se contrajeron las siembras de maíz amarillo, las misma que fueron reemplazadas por el cultivo de algodón y de otros de exportacion. A esto se suma la disminución de 2,318 ha en selva baja, básicamente por las menores siembras en restingas de Loreto. Situación contraria ocurrió en los departamentos de Lima e Ica, donde las siembras se incrementaron en 4,915 hectáreas.

Siembras Ejecutadas 2005-2006 vs Siembras 2006-2007 e/

Región / subregión	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Siembras Ejecutadas 2005-2006	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	278,425	288,668	(10,243)	-4%
Costa Norte	66,882	78,952	(12,070)	-18%
Piura	15,240	21,246	(6,006)	-39%
Lambayeque	12,358	17,777	(5,419)	-44%
La Libertad	23,500	24,103	(603)	-3%
Ancash	15,784	15,826	(42)	0%
Costa Sur	31,073	26,158	4,915	16%
Lima	23,936	19,881	4,055	17%
Ica	7,137	6,277	860	12%
Selva alta	106,261	106,502	(241)	0%
Cajamarca	23,091	22,768	323	1%
Amazonas	9,715	8,311	1,404	14%
San Martín	63,822	64,983	(1,161)	-2%
Huánuco	9,633	10,440	(807)	-8%
Selva Baja	47,989	50,307	(2,318)	-5%
Loreto	33,112	38,438	(5,326)	-16%
Ucayali	14,877	11,869	3,008	20%
Otros (12)	26,220	26,749	(529)	-2%

FUENTE : MINAG /DGIA Preliminar
 e/ siembras estimadas 2006-2007

Por su parte la producción a junio del 2007 asciende a 492,150 toneladas, representando un incremento de 6% respecto a similar periodo del 2006, reflejando así una reacción ante el incremento de precios del maíz, los cuales vienen replicando el comportamiento de los precios internacionales desde diciembre del año anterior.



Fuente : MINAG /DGIA

Asimismo para el 2006, el 63% de la producción se ha generado en costa con rendimientos promedios de que van de 3.5 a 8.5 tm/ha mientras que el 37% se genera en la selva con rendimientos entre 1.9 y 2.3 TM/ha. La tendencia es incrementar las siembras en áreas de Selva mejorando la tecnología, mediante programas agresivos de utilización de semillas

híbridas y fertilizantes, podemos incrementar la producción nacional.

2.3. ANALISIS DE PRECIOS

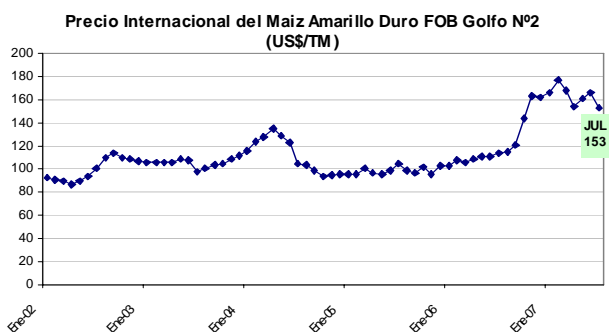
La demanda de maíz para etanol y las inversiones realizadas para la producción de este combustible, han impulsado el incremento de precios del maíz amarillo, cultivo que viene desplazando al trigo y la soya en cuanto a las áreas a sembrarse a nivel mundial.

En los Estados Unidos se señala la siembra de una superficie excepcionalmente extensa, en atención a una sólida demanda de maíz de parte de la industria del biocombustible, mientras también se señalan incrementos en Europa y Asia. Ahora bien, en esas regiones los rendimientos dependerán mucho de las condiciones atmosféricas imperantes durante el resto de la campaña. De otro lado, según información de organismos como FAPRI, USDA y FAO para la próxima campaña se mantendrá una tendencia positiva de precios como consecuencia de la mayor demanda y la disminución de stocks de este grano forrajero.

El Perú, como otros países de la región es un tomador de los precios internacionales, debido a la magnitud que representan las importaciones en la oferta nacional (60% del total). El año 2006, los principales países proveedores de maíz amarillo duro fueron Argentina con 65% y Estados Unidos con 25%, situación que mantiene en lo que va del presente año.

a) Precios Internacionales

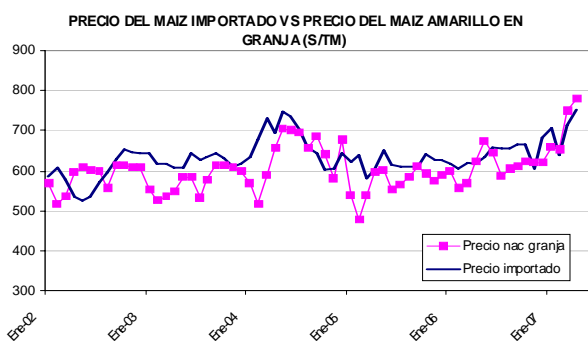
Desde el segundo semestre del 2006 los precios se vienen incrementando como consecuencia de la mayor demanda de maíz para la producción de etanol, combustible que viene incrementándose sustancialmente como alternativa al petróleo cuyos precios vienen alcanzando máximos históricos en el 2007.



Fuente : Reuters / FAO

b) Precios de importación y nacional

Los precios de importación han continuado una tendencia creciente reflejando el comportamiento de la cotización internacional, aunque con una menor volatilidad debido a la franja de precios. De esta manera a julio de 2007, el Costo de importación de Argentina ascendió a 781 S/TM y el de Estados Unidos a 781 S/TM, mientras que el precio promedio nacional en granja fue de 775 S/TM.



Fuente : SUNAT/MINAG

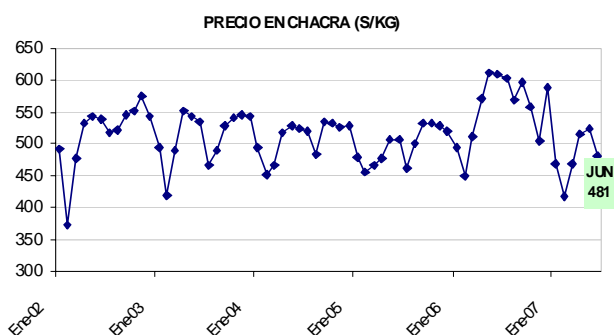
c) Precios en chacra

Para el 2007, los precios al productor han continuado su tendencia alcista, apoyados por el incremento de precios internacionales que continúan una tendencia positiva debido al efecto Etanol. Así al mes de junio en Lambayeque se ha venido pagando 0.72 S/kg, La Libertad (0.68S/kg), Lima (0.69 S/kg), San Martín (0.55S/kg).

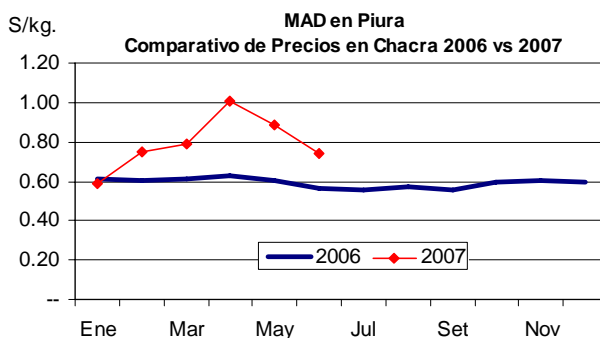
Las mayores siembras de maíz amarillo duro se efectuan en julio agosto y febrero, siendo esta campaña una oportunidad de cultivo rentable dados los buenos precios pagados al productor.

En Piura los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.76 S/kg siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.58 S/kg).

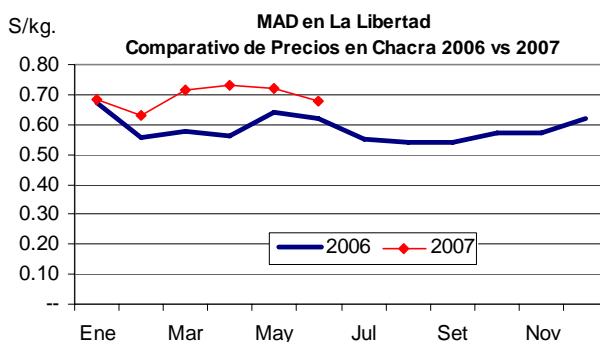
En La Libertad los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.76 S/kg siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.58 S/kg).



Fuente : SUNAT/INEI/MERCADO SANTA ANITA

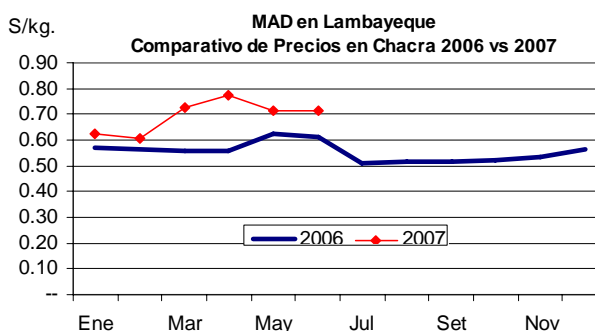


Fuente : MINAG / DGIA



Fuente : MINAG / DGIA

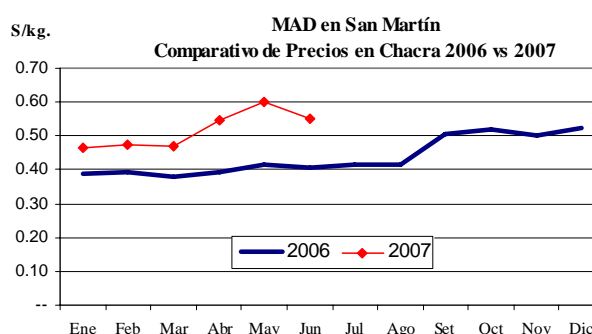
En Lambayeque los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.70 S/kg siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.53 S/kg).



Fuente : MINAG / DGIA

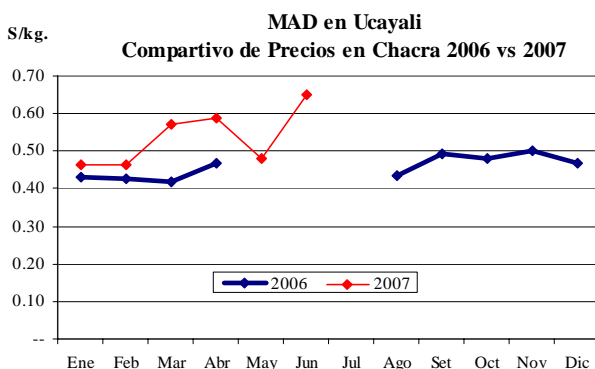
SELVA

En San Martín los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.48 S/kg siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.41 S/kg).



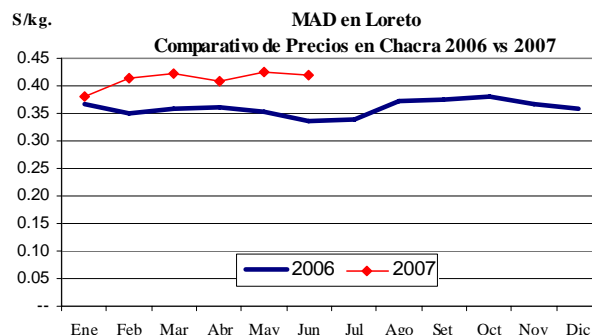
Fuente : MINAG / DGIA

En Ucayali los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.48 S/kg siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.45 S/kg).



Fuente : MINAG / DGIA

En Loreto los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 0.41 S/kg siendo superiores a los precios promedio del 2006 (0.37 S/kg).



Fuente : MINAG / DGIA

3. INTENCIONES DE SIEMBRA PARA LA CAMPAÑA 2007-2008

Las expectativas de siembra manifestadas en la encuesta anual de intenciones de siembra realizada por el MINAG (DGIA) muestran un estimado de 306,460 hectareas a sembrarse bajo el escenario de buenas condiciones climáticas y disponibilidad de agua suficiente para atender a la campaña agrícola 2007-2008.

Como se puede apreciar en el cuadro inferior, estas expectativas se sitúan por encima del estimado de las siembras ejecutadas en la campaña 2006-2007, y tienen su sustento en el incremento de precios que viene experimentándose desde el segundo semestre del 2006, siguiendo la tendencia del precio mundial, así como a la mayor demanda de la industria avícola, debido al incremento en el consumo de pollo como resultado del crecimiento en el ingreso de los consumidores a nivel nacional.

Esto representa una oportunidad para los productores de maíz amarillo duro nacional toda vez que se espera una continuación de esta tendencia, razón por la cual el MINAG se plantea apoyar el incremento de áreas de maíz amarillo duro para la campaña 2007-2008.

REGION	Intenciones de Siembra 2007-08			Campaña agrícola			Variación (Int./ 06-07)	
	Estimado	Máximo	Mínimo	2004-2005	2005-2006	2006-2007 e/	%	(ha.)
TOTAL	306,460	364,632	252,110	280,174	281,270	278,425	10.1	28,035
SAN MARTIN	73,230	85,820	60,354	71,746	64,983	63,822	15	9,409
LORETO	27,887	35,058	22,517	34,349	32,237	33,112	-16	-5,225
LA LIBERTAD	27,869	33,543	21,936	20,256	24,103	23,500	19	4,369
LIMA	24,395	28,038	21,197	21,939	19,881	23,936	2	460
CAJAMARCA	22,646	26,129	19,566	20,329	22,768	23,091	-2	-445
LAMBAYEQUE	21,050	24,694	16,150	17,252	17,777	12,358	70	8,692
PIURA	19,449	23,994	15,454	17,561	21,246	15,240	28	4,210
ANCASH	17,982	20,932	14,802	15,585	15,826	15,784	14	2,199
UCAYALI	14,439	18,818	11,533	11,034	11,743	14,877	-3	-438
HUANUCO	10,856	12,367	9,511	10,721	10,440	9,633	13	1,224
AMAZONAS	10,201	12,370	8,358	8,529	7,436	9,715	5	486
ICA	9,336	11,294	7,313	5,823	6,277	7,137	31	2,199
CUSCO	5,719	6,022	5,438	5,923	5,236	6,237	-8	-518
PASCO	4,567	5,365	3,944	3,407	4,509	4,616	-1	-49
JUNIN	4,388	5,223	3,734	4,168	3,789	3,502	25	886
MADRE DE DIOS	4,206	5,080	3,480	4,335	4,940	4,496	-6	-290
PUNO	2,995	3,351	2,531	2,758	2,960	2,991	0	4
APURIMAC	2,208	2,696	1,818	2,504	1,985	1,722	28	487
TUMBES	1,143	1,479	984	205	982	735	56	409
AYACUCHO	1,031	1,313	804	1,047	1,045	1,097	-6	-66
AREQUIPA	561	644	456	366	804	535	5	26
HUANCAVELICA	227	288	178	216	222	207	10	20
MOQUEGUA	41	57	28	53	36	40	2	1
TACNA	34	57	24	68	46	48	-29	-14

Fuente : DGIA -MINAG

Cabe mencionar que durante las 3 ultimas campañas las expectativas de siembra recogidas en la encuesta de intención de siembra han pasado las 300,000 ha, sin embargo en ninguna de las oportunidades se han concretado, debido a la falta de financiamiento y a lo poco atractivo del sector debido a la menor rentabilidad del maíz amarillo respecto a cultivos como el arroz, el algodón y otros cultivos transitorios.

4. PROPUESTAS PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008

- 4.1. Para la campaña 2007-2008 se propone sembrar 329,000 ha, lo que supone un incremento de 50,575 ha respecto a las 278,425 ha ejecutadas en la campaña 2006-2007 y 22,540 has mas respecto a las intenciones de siembra.

Dicho aumento estará concentrado en la costa norte incrementando 15,118 ha, en sustitución de áreas arroceras principalmente en las regiones de Piura y Lambayeque con 4,760 ha y 6,642 ha respectivamente, así como en la selva alta ampliando 21,739 ha básicamente en la región San Martín.

La propuesta de ampliación del área maicera se deberá coordinar con las Juntas de Usuarios, los Comités regionales de productores de maíz amarillo y arroz y las empresas avícolas para que las siembras de maíz amarillo tengan un mercado asegurado y las zonas priorizadas sean elegidas por los mismos productores como parte del proceso de Reconversión Productiva de la Costa Norte.

De manera similar se pretende incrementar las siembras en 3,927 ha en la costa central (Lima e Ica) y en 6,011 ha en la selva Baja, principalmente en Ucayali (4,123 ha). En este caso es muy importante el impulso que se de a las siembras en restingas, a lo cual se suman las inversiones del sector avícola en la siembra de maíz amarillo para autoabastecer a sus plantas de alimentos balanceados.

Propuesta de siembras para la campaña agrícola 2007-2008

Región / subregión	Siembras Propuestas 2007-2008	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	329,000	278,425	50,575	15%
Costa Norte	82,000	66,882	15,118	18%
Piura	20,000	15,240	4,760	24%
Lambayeque	19,000	12,358	6,642	35%
La Libertad	25,000	23,500	1,500	6%
Ancash	18,000	15,784	2,216	12%
Costa Central	35,000	31,073	3,927	11%
Lima	25,000	23,936	1,064	4%
Ica	10,000	7,137	2,863	29%
Selva alta	128,000	106,261	21,739	17%
Cajamarca	25,000	23,091	1,909	8%
Amazonas	10,500	9,715	785	7%
San Martín	81,500	63,822	17,678	22%
Huánuco	11,000	9,633	1,367	12%
Selva Baja	54,000	47,989	6,011	11%
Loreto	35,000	33,112	1,888	5%
Ucayali	19,000	14,877	4,123	22%
Otros (12)	30,000	26,220	3,780	13%

FUENTE : MINAG /DGIA Preliminar

Por otra parte, bajo el supuesto de buenas condiciones agro climáticas y disponibilidad de agua suficiente para atender a la campaña agrícola, se ha desarrollado un estimado de producción para el 2008, el cual sirve como referencia para la planificación de las siembras y el manejo de la oferta en la campaña 2007-2008.

Propuesta de siembras y estimado de producción del maíz amarillo duro

	siembras	rendimiento	Produccion	(*) Produccion
	ha	Tm/ha	Tm	Tm
TOTAL	329,000	3.65	1,203,387	1,080,096
Costa Norte	82,000	5.31	435,808	392,227
Piura	20,000	3.19	63,840	57,456
Lambayeque	19,000	4.97	94,373	84,936
La Libertad	25,000	7.40	185,075	166,568
Ancash	18,000	5.14	92,520	83,268
Costa Central	35,000	8.22	287,755	189,878
Lima	25,000	8.44	210,975	189,878
Ica	10,000	7.68	76,780	69,102
Selva Alta	128,000	2.30	294,637	265,173
Cajamarca	25,000	3.21	80,350	72,315
Amazonas	10,500	2.01	21,137	19,023
San Martín	81,500	2.01	163,978	147,580
Huánuco	11,000	2.65	29,172	26,255
Selva Baja	54,000	2.07	111,687	166,668
Loreto	35,000	1.97	68,880	61,992
Ucayali	19,000	2.25	42,807	38,526
Otros(12)	30,000	2.45	73,500	66,150

(*) Considera merma de 10% (incluye maíz destinado a semilla)

Fuente : MINAG /DGIA

- 4.2. Impulsar la propuesta de siembras orientando a los productores de la Costa, en la rotación del cultivo de maíz amarillo duro con cultivos de agro exportación como paprika, alcachofa, cebolla, y otros cultivos potenciales, así como el algodón de corto periodo vegetativo.
- 4.3. **Ampliación de las áreas para siembra de semilleros de maíz**, para incremento de rendimientos y producción en Selva, articulando la producción con las entidades privadas principalmente en San Martín, Ucayali y Loreto.
- 4.4. **Implementar la Campaña informativa de los precios** del maíz amarillo duro a través de la del SINFA y por medio de difusión radial y de la página Web del MINAG.
- 4.5. **Promover el uso de semillas certificadas** (Híbridos en Costa) y selección de campos para semilleros de maíz amarillo duro en la Selva con participación de INIA, SENASA y CODESE.
- 4.6. **Actualización del Reglamento del cultivo** y aprobación del Reglamento Específico de Semilla de Maíz Amarillo Duro por el SENASA.

- 4.7. **Promover la formalización (SUNAT)** para lograr la competitividad de la cadena de maíz amarillo duro, avícola y porcícola, por parte de la DGPA, esto con el fin de que los compradores de maíz puedan utilizar el crédito fiscal.
- 4.8. **Promover mecanismos de financiamiento a través de Operadores y de la Banca Privada** así como la utilización de Fondos de Garantía, CREDIAGRO – FOGAPA y la generación de Fondos de Garantía Regionales.
- 4.9. **Seguimiento y promoción del Plan nacional de siembras** por parte del equipo técnico de la Dirección General de Promoción Agraria.
- 4.10. **Coordinaciones con las Juntas de Usuarios de Riego**, Comités Regionales de Intención de Siembra para implementar el Plan de Cultivo y Riego y el Marco Orientador del maíz amarillo duro.
- 4.11. **Realizar el seguimiento y monitoreo agro climático e hidrológico**, monitoreando la posible ocurrencia del Fenómeno de el niño, la cual se podría manifestar con fuertes precipitaciones y elevadas temperaturas a partir de enero del 2008, especialmente en la costa norte, zona donde se centra la mayor producción de algodón Pima. Para atenuar los efectos devastadores que tiene el fenómeno del niño sobre la producción agrícola se plantean las siguientes estrategias:

5. LINEAMIENTOS DE POLITICA

- 5.1. Mejorar la competitividad del Maíz amarillo duro: niveles de productividad por zonas a través de un mayor desarrollo tecnológico diferenciado por zonas (paquetes tecnológicos para cada zona) y el incremento en el uso de semillas de calidad (híbridos).
- 5.2. Promover la organización de empresas de productores maiceros para aprovechar ventajas de economías de escala, financiamiento y formalización.
- 5.3. Incentivar las alianzas productivas en la cadena maíz-avicultura, a través de mesas de concertación entre los productores y agroindustriales.
- 5.4. Fortalecimiento del programa de maíz del INIA con apoyo económico del Estado y Cooperación Internacional y a través de alianzas estratégicas con empresas productoras de semillas.
- 5.5. Promover las siembras en restingas en Selva y en Costa, uso eficiente del suelo con incorporación de materia orgánica y subsolado.
- 5.6. Realizar estudios para determinar la extensión de superficie que debería cultivarse con híbridos, de tal manera que podamos acercarnos al autoabastecimiento, así como su impacto y su viabilidad.

**VI. MARCO ORIENTADOR
PARA EL CULTIVO DE ALGODON
CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008**

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO

Las características que identifican a este cultivo son:

- 1.1. Durante los últimos 12 años se registra una disminución de 31% en el área cosechada de algodón y un crecimiento de 43% y 56% en las áreas de arroz y maíz. Sin embargo a partir del 2003 se registra un crecimiento constante, alcanzándose las 100,000 ha el 2006.
- 1.2. La importación varía de manera inversamente proporcional a la producción nacional, esto debido a la volatilidad de la producción nacional por factores climáticos. Las importaciones representan el 63% de la producción nacional de algodón fibra.
- 1.3. De 2002 al 2006, la producción de algodón se incrementó en un 49%, las importaciones descendieron en 29% mientras que las exportaciones se incrementaron en un 14%. La demanda interna de algodón fibra se incrementó en un 35%
- 1.4. Existe atomización de la propiedad y falta de titulación de la propiedad de la tierra.
- 1.5. La distorsión en la formación de los precios internacionales debido al subsidio con el que llega el algodón importado, provoca efectos negativos en la producción nacional.
- 1.6. Incapacidad de aplicar la reglamentación agrícola vigente.
- 1.7. Se tiene bajos rendimientos por el uso de semilla no certificada y mal manejo agronómico,
- 1.8. Ausencia de asistencia técnica especializada y la falta de investigación, no le ha permite a los productores obtener niveles de producción capaces de hacer capitalizable la actividad.
- 1.9. Dificultad en el acceso al financiamiento.
- 1.10. La escasa organización y la poca representación de los gremio existentes de productores imposibilita obtener economías de escala, con lo cual les resulta competir en costos y variedades mejoradas con la producción importada.

Indicadores productivos del algodón

INDICADOR	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio
1. Superficie Cosechada ^[1]	Miles Has.	89	71	75	68	89	93	102	84
2.1 Producción rama	Miles Tm.	154	141	140	139	188	207	213	169
2.2 Producción fibra ¹	Miles Tm.	58	51	53	52	71	77	79	63
3. Importaciones	Miles Tm.	32	40	44	40	36	45	38	39
4. Exportaciones	Miles Tm.	3	2	1	3	3	2	4	2
5. Demanda Interna Aparente (DIA)= (2)+(3)-(4)	Miles Tm.	87	88	95	90	104	120	113	100
6. Productividad	qq/Ha	37.5	43.0	40.7	44.4	45.9	48.3	45.3	43.7
7. Numero de Productores	Miles	27	27	27	27	27	27	27	27
8. Aporte al VBP Agrícola ^[7]	%	2.8%	2.5%	2.2%	2.2%	3.2%	3.5%	3.3%	2.8%
9. Indice de Dependencia (M / (Q+M-X))	%	37%	45%	46%	45%	35%	38%	34%	39%
10. Tasa de crecimiento	%		-13%	4%	-1%	35%	9%	3%	5.2%

[1] Fuente: Boletín Mensual Estadístico. Producción de Algodón expresado en fibra

[2] Fuente: ADUANET

[3] Fuente: CENAGRO(1994).

[4] Fuente: Elaboración OGPA – OEP

2. ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2006-2007

2.1. SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

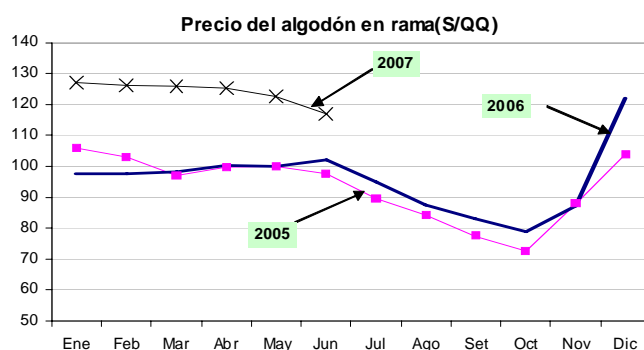
En las últimas 3 campañas las principales regiones productoras tuvieron un comportamiento heterogéneo. Por un lado se marcó una tendencia decreciente en las siembras de algodón áspero en Ucayali y Huanuco, así como en las de Tanguis en Lima, mientras que hubo un crecimiento sostenido de esta variedad en Ancash.

Siembras de algodón en las 3 últimas campañas (ha)

REGION	Campaña agrícola		
	2004-2005	2005-2006	2006-2007 e/
TOTAL	93,376	92,316	90,951
ICA	39,088	35,823	36,218
PIURA	15,244	14,184	16,439
LAMBAYEQUE	9,822	8,031	10,502
SAN MARTIN	3,885	11,267	6,806
LIMA	9,633	9,128	6,822
ANCASH	4,807	5,437	5,688
UCAYALI	7,403	5,595	5,572
LA LIBERTAD	45	346	878
AREQUIPA	750	472	607
HUANUCO	2,673	1,809	1,280
OTROS	26	224	137

Fuente : MINAG / DGIA

Por su parte en la campaña 2005-2006 hubo una contracción de las áreas sembradas en Ica (Tanguis), Piura(Pima) y Lambayeque(Del Cerro y Hazzera) mientras que en la campaña 2006-2007 se incrementaron, impulsadas por la mejora de las condiciones climáticas y por los buenos precios internacionales. Asimismo en San Martín hubo un incremento sustancial la campaña 2005-2006 para disminuir en la campaña 2006-2007.



Fuente : MINAG / DGIA

Es importante destacar que a pesar de la disminución de siembras, la producción ha venido incrementándose sostenidamente desde 139 mil toneladas el año 2003 hasta 213 mil toneladas el año 2006, año en las importaciones representaron el 49% de la producción nacional, experimentando una disminución de 15% respecto al año anterior, en gran medida por el mayor dinamismo de la producción nacional. La producción viene experimentando una recuperación desde la caída ocurrida el año 2002 por efectos del fenómeno del niño, aunque todavía no se ha llegado al alcanzado en 1996 (269 mil toneladas). Siendo uno de

los principales factores a los que se le atribuye está baja y lento crecimiento, la ausencia de un sistema financiero consolidado que respalde la campaña agrícola. Cabe destacar que la lenta recuperación de la producción de algodón en las 3 últimas campañas, se ha debido básicamente al incremento de los rendimientos que han pasado de 41qq/ha el año 2002 a 50qq/ha el año 2006.

Para el periodo de enero a junio del 2007, la producción ascendió a 176,552 toneladas, registrándose un incremento de 13% respecto al mismo periodo del año 2006, que básicamente se explica por el adelanto de las cosechas del algodón pima durante el mes de junio en Piura.

2.2. PRODUCCIÓN EN REGIONES MAS IMPORTANTES

Para la Campaña 2006-2007 se estima que las siembras alcanzarán las 90,951 ha, lo cual representa una disminución de 1.5% (1,365 ha) respecto a la campaña anterior. Esto se ha debido básicamente a la contracción de siembras de algodón Tanguis en Lima donde se sembraron 2,306 ha menos que la campaña anterior, a lo cual se suma la fuerte disminución de 4,461 ha de algodón áspero en San Martín, representando 66% menos que la pasada campaña.

Situación contraria ocurre en los departamentos de Lambayeque y Piura, donde tanto el algodón Hazzera como el Pima han incrementado sus áreas en 2,471 ha y 2,255 ha respectivamente, representando un crecimiento de 24% y 14% respecto a la campaña 2005-2006.

Siembras Ejecutadas 2005-2006 vs Siembras 2006-2007 e/

Región / subregión	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Siembras Ejecutadas 2005-2006	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	90,951	92,316	(1,365)	-2%
Costa Norte	27,819	22,561	5,258	19%
Piura	16,439	14,184	2,255	14%
Lambayeque	10,502	8,031	2,471	24%
La Libertad	878	346	532	61%
Costa Central	49,335	50,860	(1,525)	-3%
Ancash	5,688	5,437	251	4%
Lima	6,822	9,128	(2,306)	-34%
Ica	36,218	35,823	395	1%
Arequipa	607	472	135	22%
Selva alta	8,086	13,076	(4,990)	-62%
San Martín	6,806	11,267	(4,461)	-66%
Huanuco	1,280	1,809	(529)	-41%
Selva Baja	5,572	5,595	(23)	-0.4%
Ucayali	5,572	5,595	(23)	-0.4%
Otros (3)	139	224	(85)	-61%

FUENTE : MINAG /DGIA Preliminar
 e/ Siembras estimadas

2.3. ANALISIS DE PRECIOS

Según estimaciones del Comité Consultivo Internacional del Algodón (CCIA), la producción mundial de algodón en 2007 aumentará 2,72%, lo que equivale a un incremento de 670 mil toneladas frente a 2006. Este incremento se debe a mayores rendimientos en China, India y Brasil. La oferta mundial de algodón se incrementará 1.66%, pasando de 36.6 millones de toneladas en 2006 a 37.2 millones en 2007. El consumo crecerá 4.12%, pasando de 24.9 a 26 millones de toneladas por el uso de algodón para textiles y prendas de vestir, principalmente de la industria china. A pesar del aumento en la producción, el mayor incremento en el consumo hace prever un alza en el precio internacional del algodón. El Comité espera que el precio internacional promedio pase de 56 a 59 centavos de dólar la libra entre 2006 y 2007.

De esta manera, el precio internacional del algodón continuaría mostrando una tendencia creciente del presente año, gracias al dinamismo del consumo, explicado en buena parte por la demanda de la industria China.

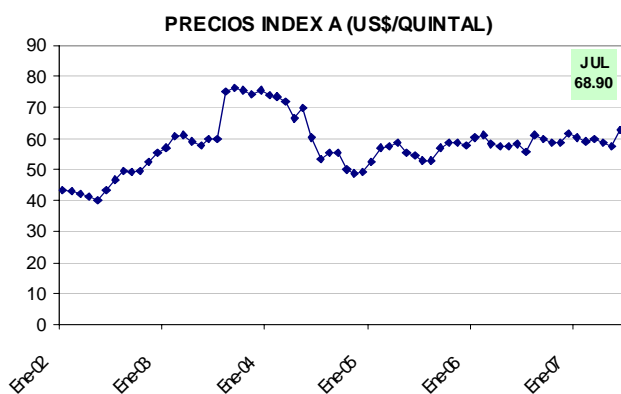
En contraposición a esto cabe recordar que en la nueva propuesta de la Política Agraria de Estados Unidos para el 2008-2012 evidencia el fortalecimiento de la política de subsidio al agro por parte de los Estados Unidos, el podría disminuir los precios internacionales, mermando la competitividad del algodón tangüis y pima.

A continuación se muestra el comportamiento de los precios a nivel internacional y nacional.

a) Precios Internacionales

Durante los últimos meses los precios de la fibra en el mercado de futuros de Nueva Cork, mantuvieron una tendencia ascendente bajo la influencia de 2 aspectos principales: 1) Los movimientos especulativos, tanto especuladores como fondos de inversión entraron con mayor fuerza al mercado teniendo como referencia la posibilidad de una reducida producción en EEUU y el crecimiento del consumo mundial encabezado por China, país cuyos precios también mostraron alzas significativas.

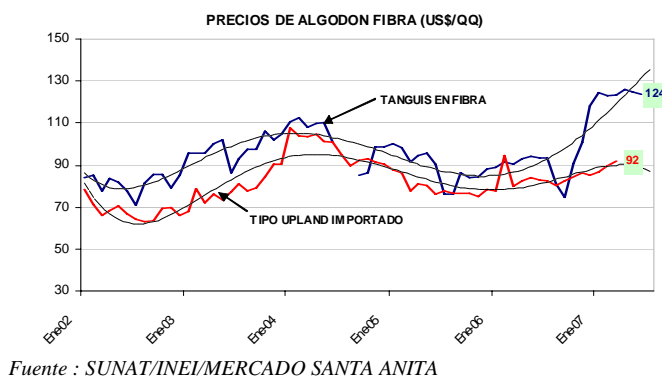
El informe de USDA indico que los productores norteamericanos de algodón, sembraron 4.49 millones de ha, cifra que representa una caída del 28% en relación al 2006 y que se considera la mas baja desde 1989.



Fuente : USDA /FAO

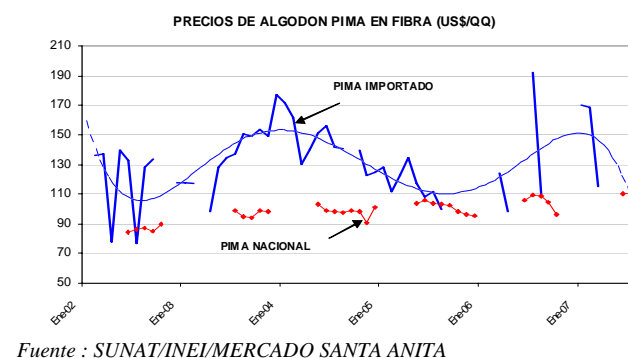
b) Precios de algodón fibra

El algodón se importa en fibra bajo las partidas 5201000090 los demás tipos de algodón la cual incluye en su mayor parte algodón Upland de fibra corta, aunque también incluye fibras de algodón Acala del valle de San Joaquin. Los precios de esta fibra siguen el comportamiento del Index A y representan una competencia al algodón Tanguis, aunque son de inferior calidad.



Fuente : SUNAT/INEI/MERCADO SANTA ANITA

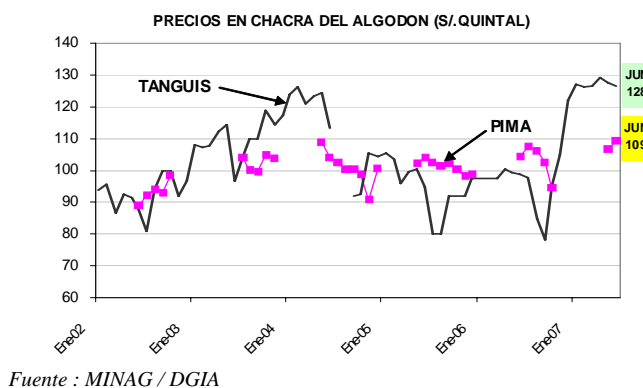
Asimismo se importa en fibra la partida 5201000010 algodón pima y supima de fibra larga, el cual compiten con el algodón pima de Piura, aunque viene llegando a un precio bastante superior al que se paga en por el algodón nacional en las desmotadoras de Piura.



Fuente : SUNAT/INEI/MERCADO SANTA ANITA

c) Precios al Productor

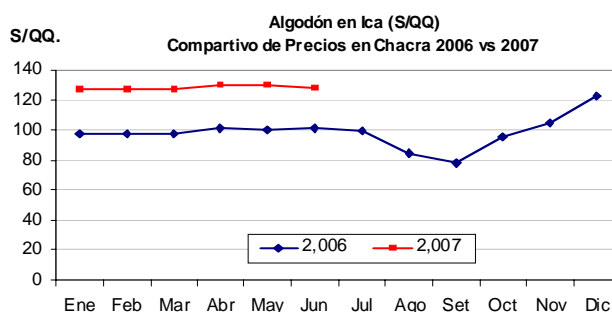
Los precios al productor han continuado su tendencia alcista, apoyados por los factores mencionados anteriormente. De esta manera se sitúan por encima de los registrados en los 5 últimos años, registrando máximos históricos tanto en tanguis como en pima.



Fuente : MINAG / DGIA

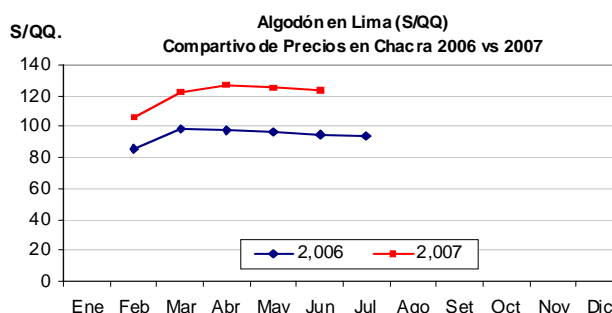
Realizando un análisis de los precios en las principales zonas productoras tenemos los siguientes resultados:

En Ica los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 128 S/qq siendo superiores a los precios promedio del 2006 (99 S/qq).



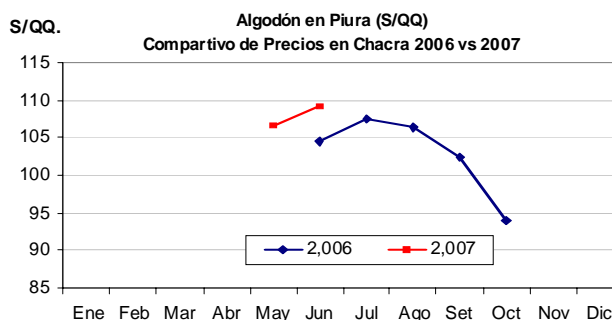
Fuente : MINAG / DGIA

En Lima los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 125 S/qq siendo superiores a los precios promedio del 2006 (97 S/qq).



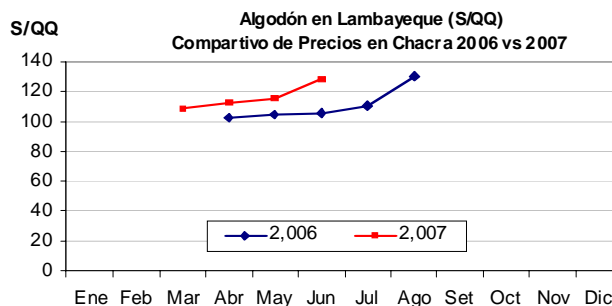
Fuente : MINAG / DGIA

En Piura los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 109 S/qq siendo superiores a los precios promedio del 2006 (107 S/qq).



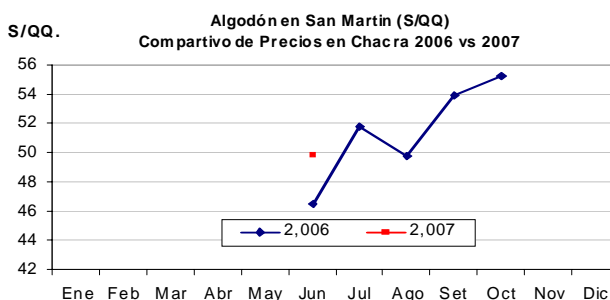
Fuente : MINAG / DGIA

En Lambayeque los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 116 S/qq siendo superiores a los precios promedio del 2006 (105 S/qq).



Fuente : MINAG / DGIA

En La Libertad los precios pagados al productor el año 2007 oscilan por los 127 S/qq siendo superiores a los precios promedio del 2006 (90 S/qq).



Fuente : MINAG / DGIA

3. INTENCIONES DE SIEMBRA PARA LA CAMPAÑA 2007-2008

Las expectativas de siembra manifestadas en la encuesta anual de intenciones de siembra realizada por el MINAG (DGIA) muestran un estimado de 99,489 ha a sembrarse bajo el escenario de buenas condiciones climáticas y disponibilidad de agua suficiente para atender a la campaña agrícola.

Como se puede apreciar en el cuadro inferior, estas expectativas se sitúan por encima del estimado de las siembras ejecutadas en la campaña 2006-2007, y tienen su sustento en la mayor demanda de algodón para la fabricación de confecciones de exportación, y a los buenos precios que se viene alcanzando actualmente replicando el comportamiento del mercado mundial. Esto representa una oportunidad para los productores de algodón nacional toda vez que se espera una continuación de esta tendencia, razón por la cual el MINAG se plantea apoyar el incremento de áreas de algodón para la campaña 2007-2008.

Intenciones de siembra campaña 2007-08 y
siembras ejecutadas en las tres últimas campañas (ha)⁹

REGION	Intenciones de Siembra 2007-08			Campaña agrícola			Variación (Int./ 06-07)	
	Estimado	Máximo	Mínimo	2004-2005	2005-2006	2006-2007 e/	%	(ha.)
TOTAL	99,489	115,168	82,567	93,376	92,316	90,951	9.4	8,538
ICA	36,251	40,169	31,806	39,088	35,823	36,218	0	33
PIURA	21,162	24,541	16,885	15,244	14,184	16,439	29	4,724
LAMBAYEQUE	11,887	13,625	9,717	9,822	8,031	10,502	13	1,385
SAN MARTIN	10,361	13,233	7,790	3,885	11,267	6,806	52	3,555
LIMA	8,110	9,363	6,691	9,633	9,128	6,822	19	1,288
ANCASH	5,081	6,017	4,266	4,807	5,437	5,688	-11	-607
UCAYALI	3,555	4,503	2,963	7,403	5,595	5,572	-36	-2,017
LA LIBERTAD	1,092	1,325	858	45	346	878	24	214
AREQUIPA	981	1,107	757	750	472	607	62	374
HUANUCO	916	1,162	759	2,673	1,809	1,280	-28	-364
AYACUCHO	47	54	42	2	0	0	0	47
PASCO	36	53	27	24	41	101	-64	-65
CAJAMARCA	10	16	6	0	48	36	-72	-26
JUNIN	0	0	0	0	135	0	0	0

Fuente : DGIA / MINAG

⁹ El máximo esta bajo el supuesto de un año con abundancia de recurso hídrico, mientras que el mínimo supone un año con escasez de recurso hídrico.

4. PROPUESTAS PARA LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2007-2008

4.1. Para la campaña 2007-2008 se propone sembrar 95,000 ha, lo que supone un incremento de 4,049 ha respecto a las 90,951 ha ejecutadas en la campaña 2006-2007. Dicho aumento estará concentrado principalmente en Piura con 2,561 ha de Pima y en Lambayeque con 2,498 ha de las variedades Hazzera y del Cerro en sustitución de áreas arroceras. La propuesta de ampliación del área algodонера se deberá coordinar con las Juntas de Usuarios y los Comités Regionales de productores de algodón y arroz para que las zonas priorizadas sean elegidas por los mismos productores como parte del proceso de Reconversión Productiva de la Costa Norte.

De otro lado, se plantea un reducción de las áreas sembradas de algodón Tanguis en Ica y Ancash con 718 ha y 188 ha menos que la campaña anterior respectivamente. Situación similar ocurre en algodón áspero en Ucayali y San Martín, donde se plantea sembrar 1,272 ha y 306 ha menos que la campaña anterior.

Propuesta de siembras para la campaña agrícola 2007-2008

Región / subregión	Siembras Propuestas 2007-2008	Siembras Ejecutadas e/ 2006-2007	Diferencia de siembras	
	(ha)	(ha)	(ha)	(%)
Nacional	95,000	90,951	4,049	4%
Costa Norte	33,000	27,819	5,181	16%
Piura	19,000	16,439	2,561	13%
Lambayeque	13,000	10,502	2,498	19%
La Libertad	1,000	878	122	12%
Costa Central	49,000	49,335	-335	-1%
Ancash	5,500	5,688	(188)	-3%
Lima	7,000	6,822	178	3%
Ica	35,500	36,218	(718)	-2%
Arequipa	1,000	607	393	39%
Selva alta	8,300	8,086	214	3%
San Martín	6,500	6,806	(306)	-5%
Huanuco	1,800	1,280	520	29%
Selva Baja	4,300	5,572	(1,272)	-30%
Ucayali	4,300	5,572	(1,272)	-30%
Otros (3)	400	139	261	65%

FUENTE : MINAG /DGIA Preliminar

En ese sentido, se hace necesario que a través de los niveles correspondientes, el Ministerio de Agricultura en coordinación con los Direcciones Regionales Agrarias y los Comités de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego, AGROBANCO y los productores de las zonas a reconvertirse, desarrollen una estrategia con la finalidad de brindar las condiciones necesarias para la implementación de las zonas elegidas para la reconversión de arroz por algodón..

Asimismo, bajo el supuesto de buenas condiciones agro climáticas y disponibilidad de agua suficiente para atender a la campaña agrícola, se ha desarrollado un estimado de producción para el 2008, el cual sirve como referencia para la planificación de las siembras y el manejo de la oferta en la campaña 2007-2008.

**Propuesta de siembra campaña 2007-2008
 y estimado de producción para el año 2008**

	siembras	rendimiento	Produccion Rama	Produccion Fibra
	ha	QQ/ha	QQ Rama	QQ Fibra (*)
TOTAL	95,000	50.43	4,895,413	899,953
Costa Norte	33,000	56.79	1,873,913	613,825
Piura	19,000	53.91	1,024,348	310,408
Lambayeque	13,000	59.35	771,522	275,543
La Libertad	1,000	78.04	78,043	27,873
Costa Central	49,000	55.93	2,740,652	176,866
Ancash	5,500	66.30	364,674	137,613
Lima	7,000	66.96	468,696	176,866
Ica	35,500	52.39	1,859,891	701,846
Arequipa	1,000	47.39	47,391	17,884
Selva Alta	8,300	24.34	202,043	76,243
San Martín	6,500	26.09	169,565	63,987
Huánuco	1,800	18.04	32,478	12,256
Selva Baja	4,300	16.30	70,109	29,737
Ucayali	4,300	16.30	70,109	26,456
Otros(3)	400	21.74	8,696	3,281

(*) Considera los Acude de : Pima 3.3, Del Cerro y Hazzera 2.8, Aspero 2.65 y Tanguis 2.65

- 4.2. **Articular Convenios con AGROBANCO**, la Dirección Regional Agraria de Piura y el Programa Pima del GORE de Piura con la finalidad que los productores con deudas atrasadas accedan a créditos con aval de Fondo de Garantía, basado en la recuperación de las deudas que tienen los productores en el Programa Pima.
- 4.3. **Ampliar la cobertura de la Campaña de Transparencia de precios** de algodón a nivel nacional en campo, incluyendo todos los tipos de algodones.
- 4.4. **Promover programas de comercialización y warrants** en coordinación con la Asociación Nacional de Productores de Algodón, las almaceneras y las diferentes Instituciones financieras.
- 4.5. **Promover la constitución y apoyar técnicamente a los Comités Regionales de Gestión** de la Comercialización de algodón (caso Piura).
- 4.6. **Ejecutar el Programa Nacional de Promoción a la Formalización del Comercio Algodonero.** (Ley N° 28600)
- 4.7. **Aprobación del Reglamento Específico de Semilla de Algodón** y del Nuevo T.U.O. - Reglamento del Cultivo de Algodón por el SENASA.
- 4.8. **Incrementar la producción de semillas de algodón en Lambayeque (Variedad Del**

Cerro) por parte del IDAL y en Ica (Tanguis), por parte de FUNDEAL y IPA – 59 por parte del Instituto Peruano del algodón.

- 4.9. **Establecer la obligatoriedad del uso de semilla certificada llegando al 2008 al 100%**, como requisito vinculante para ser beneficiario del Programa de Promoción a la Formalización del Comercio Algodonero.
- 4.10. **Elaborar la propuesta del Documento de Acuerdo de Competitividad de la Cadena de Algodón, Textil y Confecciones.** (RM N° 0117-2006-AG), en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad de la PCM.
- 4.11. **Realizar el seguimiento y monitoreo agro climático e hidrológico**, monitoreando la posible ocurrencia del Fenómeno de el niño, la cual se podría manifestar con fuertes precipitaciones y elevadas temperaturas a partir de enero del 2008, especialmente en la costa norte, zona donde se centra la mayor producción de algodón Pima. Para atenuar los efectos devastadores que tiene el fenómeno del niño sobre la producción agrícola se plantean las siguientes estrategias:
 - Establecer un Plan para la difusión de información de pronósticos climáticos y acciones de los gremios agropecuarios organizados y el Ministerio de Agricultura.
 - Limitar las siembras de algodón en determinadas zonas, ya que es muy susceptible al problema de tropicalización e infestación de plagas.
 - Corte de los brotes terminales para los cultivos ya establecidos, y riego controlado evitando el exceso de humedad y oportuno control fitosanitario.

5. LINEAMIENTOS DE POLITICA

- 5.1. Capacitación de los productores algodoneiros en todos los aspectos del proceso productivo.
- 5.2. Fortalecer las organizaciones de productores algodoneiros para incrementar el poder de negociación con los intermediarios y el empleo de economías de escala en la adquisición de insumos.
- 5.3. Apoyar la investigación y desarrollo de insumos y técnicas que mejoren el rendimiento, así como promover la generación y transferencia de tecnología a lo largo del proceso productivo.
- 5.4. Fortalecer la investigación y adaptación del algodón Upland en los departamentos de San Martín y Ucayali, lo cual ya ha sido iniciado por el IPA con resultados óptimos.
- 5.5. Promover la creación de un mercado de semilla que responda a las necesidades de rentabilidad y competitividad, y a los requerimientos de fitosanitarios establecidos. Dando las normas que sean necesarias para evitar la proliferación de plagas y enfermedades en el cultivo y mejorar los sistemas de control sanitario para este fin.
- 5.6. Desarrollo de programa nacional de investigación y desarrollo algodoneiro que impulse los esfuerzos del INIA, IPA, FUNDEAL, UNA La Molina y Otras Asociaciones de Agricultores dedicadas a la investigación.
- 5.7. Establecer negociaciones y acuerdos comerciales que permitan el acceso a nuevos mercados generando mayores oportunidades para el algodón nacional.
- 5.8. Promover la diversificación de los mercados de destino en exportación y clientes internacionales.
- 5.9. Promover el posicionamiento de la calidad y el nombre del algodón peruano en el mundo.

VII. CULTIVOS SUSTITUTOS DE AGROEXPORTACION

CULTIVOS DE AGROEXPORTACIÓN.

Como complemento de la información que debe remitir la Comisión del Plan Nacional de Siembras a las Regiones Agrarias y a los Comités de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego, dispuesta por el Decreto Supremo N° 029-2005-AG.; se ha preparado información de los principales cultivos de Agroexportación, que constituyen el soporte de nuestro Comercio Exterior.

El objetivo que se persigue es lograr que las Regiones Agrarias, las Agencias Agrarias, las Organizaciones Agrarias, los Agentes Económicos ligados al proceso productivo del Agro y en general para que todos los productores y empresarios agrarios estén informados y puedan tomar decisiones sobre las siembras a efectuar en sus predios y comparar las ventajas de desarrollar una agricultura tecnificada y altamente rentable; se ha preparado un listado con información de los principales cultivos de Agroexportación, que constituyen el soporte de nuestro Comercio exterior.

Algunos de estos cultivos, están logrando una aceptación y un crecimiento espectacular en el mercado externo y actualmente representan el ejemplo de la innovación tecnológica y el punto de partida para lograr una agricultura competitiva y de alta rentabilidad en algunos valles de la Costa. No debemos olvidar que el Comercio Internacional y la agroindustria nacional son los ejes del desarrollo económico del Agro nacional.

Se pretende que cada Región Agraria, que reúna los requisitos de clima, suelos, recursos que intervienen en el proceso productivo, etc., incentiven y promuevan empresas con participación de los propios productores agrarios, que adopten las nuevas tecnologías de avanzada y alta eficiencia, que capten la inversión privada y que generen empleo y mano de obra rural.

La información considera los cultivos que tienen la mayor importancia en las exportaciones, tanto por los volúmenes exportados como por la captación de divisas.

1. PAPRIKA.
2. PIMIENTO PIQUILLLO.
3. ALCACHOFA.
4. ESPÁRRAGO.
5. CACAO.
6. CAFÉ.
7. MANDARINA.
8. TANGELO.
9. MANGO.
10. PALTO.
11. VID.
12. MARIGOLD.
13. CEBOLLA.
14. PLÁTANO.
15. OLIVO.
16. FRIJOL CASTILLA.

En cada cultivo se ha considerado: Áreas cosechadas (has.), Producción (tm.), Rendimientos unitarios (Kg. /Ha.), Precios pagados en chacra (S/. por Kg.).

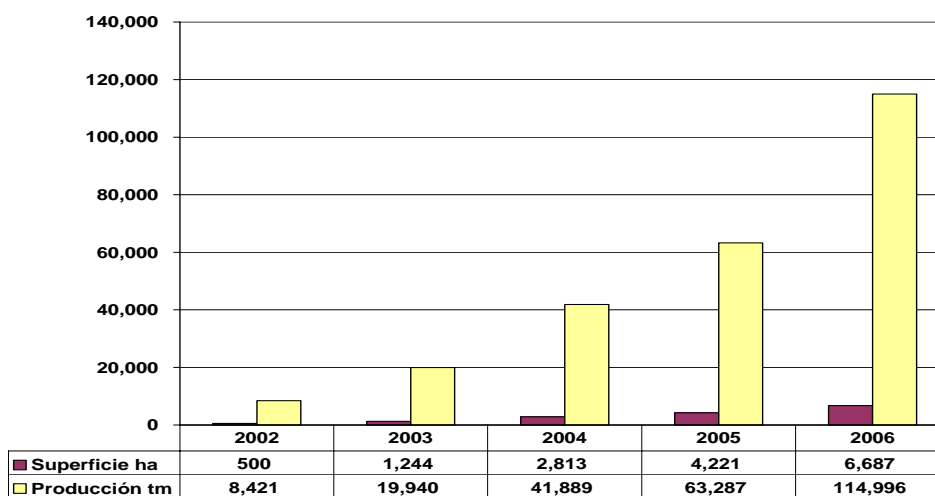
PRICIPALES CULTIVOS DE AGROEXPORTACIÓN.
 AÑO 2006

CULTIVO	Área Cosechada (has.)	Producción Nacional (tm.)	Rendimiento promedio nacional (Kg/ha.)	Precio promedio en chacra (S/. x Kg.)
PAPRIKA	10,933	52,195	4,774	3.28
PIMIENTO PIQUILLO	2,198	53,503	24,342	
ALCACHOFA	6,687	114,996	16,745	1.27
ESPARRAGO	20,041	246,508	12,294	2.59
CACAO	53,424	30,235	566	3.65
CAFÉ	308,739	256,240	830	4.10
MANDARINA	9,138	187,604	20,530	0.54
TANGELO	4,535	68,433	15,090	
MANGO	22,636	320,761	14,170	0.61
PALTO	12,527	113,766	9,082	1.09
VID	11,501	191,623	16,661	1.33
MARIGOLD	2,692	53,676	19,939	0.19
CEBOLLA	18,176	576,561	31,721	0.46
PLÁTANO	143,287	1,767,946	12,338	0.44
OLIVO	9,664	52,123	5,394	1.47
FRIJOL CASTILLA	22,645	32,667	1,443	1.28
TOTALES	545,838	3,460,706	-	-

Fuente: DGIA - MINAG.

Es así que dado el impulso agro exportador como consecuencia de un mejor posicionamiento de los productos peruanos en el exterior, en el caso de la alcachofa se ha dado un incremento sostenido en la superficie sembrada de mas del 50% de crecimiento anual, así como de los índices de producción alcanzando las 114,996 tm en el 2006, superior en 82% respecto al 2005, principalmente en las zonas costeras de Ica, Lima, Ancash y La Libertad.

Alcachofa: Evolución de la Superficie (ha) y Producción (tm) - 2002-2006

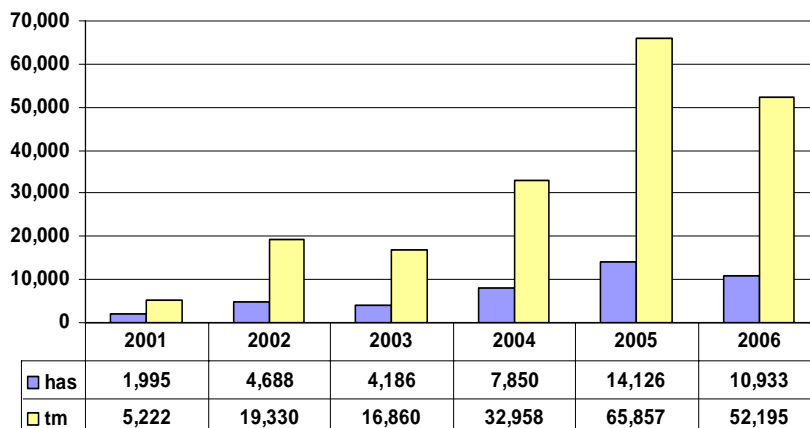


Fuente: DGIA-MINAG

De igual forma, a pesar de la disminución en el valor FOB de las exportaciones de p prika en el 2006, hasta el 2005 se observaba un rápido crecimiento, siendo en el 2005 de 156% el aumento de superficie sembrada con 14,126 has y de 96% el aumento en la producción con 65,857 tm,

respecto al 2004, cabe mencionar que en el 2005 los precios de la p prika fueron los mas bajos mostrados debido al exceso de oferta y a las condiciones de producción a nivel internacional.

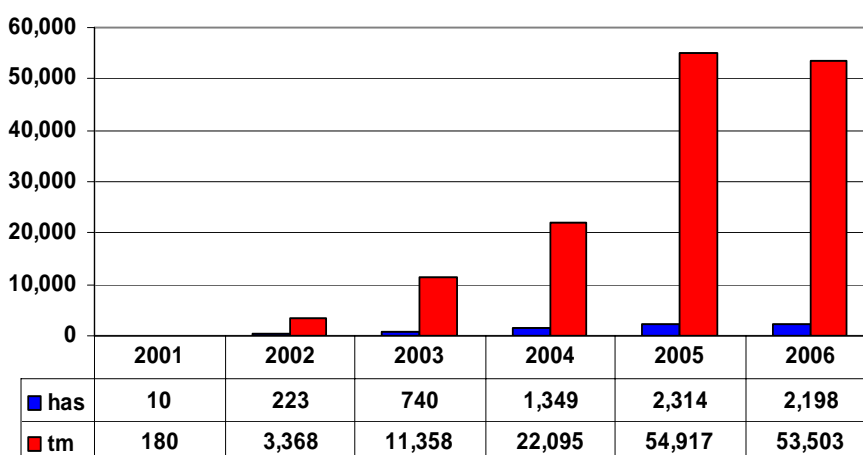
Páprika: Evolución de la Superficie (ha) y Producción (tm) - 2001-2006



Fuente: DGIA-MINAG

Así mismo la producción y las áreas ocupadas con pimiento piquillo est n incrementándose de manera notable, principalmente el la libertad y Lambayeque y en menor medida en Piura. Las mayor superficie cosechada y producción se ha presentado en el 2005, para el 2006, hasta el 2005 se observaba un rápido crecimiento, siendo en el 2005 de 156% el aumento de superficie

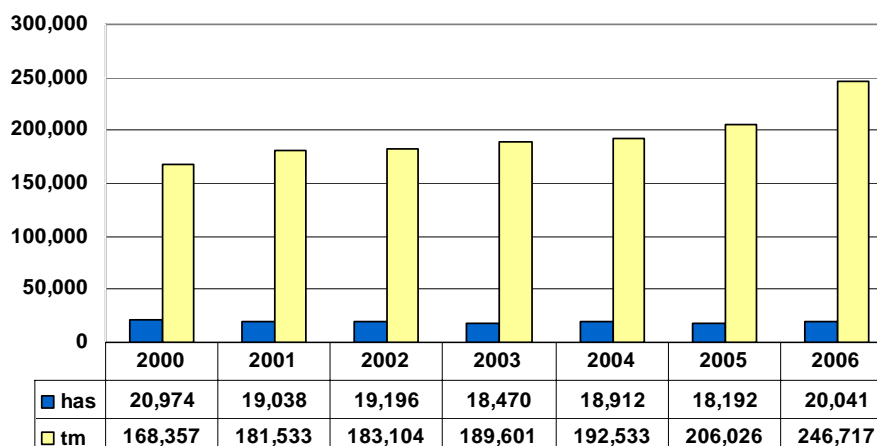
Pimiento Piquillo: Evolución de la Superficie cosechada (ha) y Producción (tm) - 2001-2006



Fuente: DGIA-MINAG

En el cultivo del espárrago, las superficie cosechada a mantenido niveles entre 18,000 a 20,000 has, en lo referente a producción si se observa un crecimiento, debido al incremento de los rendimientos generados por la utilización alta tecnología en el cultivo, así tenemos que para el año 2006 se han cosechado 20,041 has con una producción de 246,717 tm., la mayor producción en los últimos 7 años. Los departamentos que producen la mayor parte de espárrago son La Libertad e Ica, seguidos por Lima y Ancash.

**Espárrago: Evolución de la Superficie cosechada (ha) y
Producción (tm) - 2000-2006**



Fuente: DGIA-MINAG

ANALISIS DE LAS AGROEXPORTACIONES

Las exportaciones de los principales productos no tradicionales han crecido en forma sostenida, tal como se muestra en la tabla y en el gráfico siguiente, siendo el promedio anual de 24% entre los años 2002 al 2006.

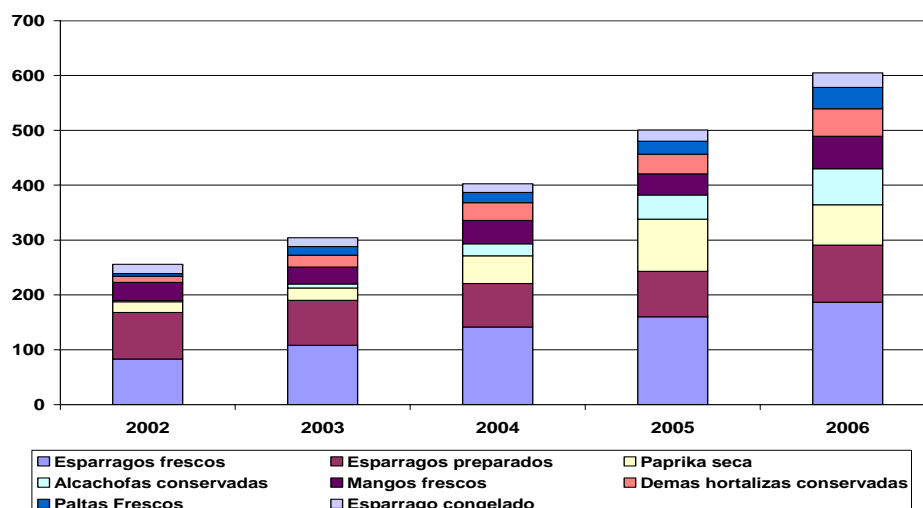
**Perú: Evolución Principales agroexportaciones no tradicionales
En millones de US\$**

Partida	Descripción	2002	2003	2004	2005	2006	% Crec.
0709200000	Espárragos frescos	82.98	108.2	141.5	160.2	186.6	16.5%
2005600000	Espárragos preparados	85.18	82.12	79.2	82.6	104.3	26.3%
0904200000	Páprika seca	19.42	22.38	50.4	95.3	73.4	-23.0%
2005901000	Alcachofas conservadas	2.11	7.16	21.9	44.1	65.5	48.5%
0804502000	Mangos frescos	33.07	31.22	42.8	38.4	59.3	54.4%
2005909000	Demás hortalizas conservadas	11.37	21.25	32.4	36.1	50.2	39.1%
0804400000	Paltas Frescos	4.87	15.72	18.7	23.4	38.8	65.8%
0710801000	Espárrago congelado	16.94	16.2	15.6	20.4	26.6	30.4%
Total		255.9	304.2	402.5	500.5	604.7	
% Crecimiento			18.9%	32.3%	24.3%	20.8%	

Fuente: Prompex

Elaboración: DGPA-MINAG

Perú: Evolución Principales agroexportaciones no tradicionales
 En millones de US\$



Fuente: Prompex
 Elaboración: DGPA-MINAG

En el último año 2006 se observa un crecimiento de 20.8% con respecto al 2005, pasando de US \$ 500.5 millones a US \$ 604.7 millones de dólares. Sin embargo vemos una desaceleración en el crecimiento debido principalmente a las menores exportaciones en valor FOB de pprika, que descendieron de US \$ 95.3 millones a US \$ 73.4 millones de dólares, con un decrecimiento del 23%, que se dio debido a la caída de los precios internacionales por una mayor oferta del producto a nivel mundial y dada nuestra dependencia de España en nuestras exportaciones de pprika.

Los productos que muestran un mayor crecimiento respecto al promedio anual, son las paltas frescas con 65.8%, seguido de los mangos frescos con 54.4%, alcachofas conservadas con 48.5% y las demás hortalizas conservadas con 39.1% que básicamente se refiere en su mayoría al pimiento piquillo.

ANEXOS

-Documento propuesto por la Asociación de Productores de Azúcar y Biocombustibles-

PROPUESTA DE MARCO ORIENTADOR DE LA CAÑA DE AZUCAR PARA LA CAMPAÑA AGRICOLA 2007-2008

1. SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO

Durante los últimos años el cultivo de caña de azúcar y la producción de azúcar han presentado las siguientes características:

- La superficie cosechada de caña de azúcar para el año 2006 se incrementó en 5% en comparación al año 2005, debido a la recuperación de las áreas afectadas por la sequía del año 2004
- La producción de azúcar mantiene la misma tendencia de la producción de caña, así tenemos que para el año 2006 la producción de azúcar se incrementó en 15.4% con respecto al año 2005.
- El rendimiento promedio de producción de azúcar por ha cosechada de caña de azúcar ha sido de 12.13 tm de azúcar, mientras que el 2005 este indicador era de 11.23, es decir que la productividad se ha incrementado en 0.9 tm de azúcar por ha cosecha de caña.
- En el año 2006 las importaciones de azúcar alcanzaron las 240 mil tm de azúcar, de las cuales 212 mil correspondieron al azúcar blanca y las 28 mil restantes, a la rubia.
- En la actualidad producen azúcar 10 Empresas azucareras, que poseen alrededor del 70% de la producción nacional de azúcar, ubicadas en las regiones de Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima y Arequipa.

Indicadores Productivos del Azúcar 2000 - 2006

INDICADOR	Unidades	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio
1. Superficie Cosechada Caña	Has	63,808	60,373	68,050	77,720	70,851	62,024	66,225	67,007
2. Producción Azúcar	TM	724,096	759,935	877,588	958,808	747,571	696,470	803,440	795,415
3.Importaciones	TM	170,954	181,973	137,673	10,944	180,215	248,259	257,475	169,642
4. Exportaciones	TM	38,436	41,617	41,805	61,128	41,354	32,187	108,565	52,156
6. Productividad = (2)/(1)	Tm/Ha	11.35	12.59	12.90	12.34	10.55	11.23	12.13	11.87
7.Numero de Productores	Miles	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
8. Aporte al VBP Agrícola	%	5.5	5.9	6.3	6.5	5.3	4.5	4.7	5.5
10. Tasa De Crecimiento	%		4.9%	15.5%	9.3%	-22.0%	-6.8%	15.4%	2.7%

2. ANALISIS DE LA CAMPAÑA AGRICOLA 2006-2007

2.1. Situación de la producción Nacional

La superficie cosechada total para el año 2006 fue de 66,225 ha, cifra superior en 4,676 ha con respecto al año 2005, evidenciando la recuperación de las áreas afectadas por las sequías del año 2004.

La mayor área cosechada se registra en la Región de La Libertad con una superficie cosechada de 27,056, cifra superior a la del año 2005 que llegó a las 24,760 ha. En esta región se encuentran ubicadas 3 empresas azucareras: Casa Grande, Laredo y Cartavio.

Lambayeque es la región que posee la segunda mayor área cosechada de caña de azúcar para el año 2006, con 20,524 ha, siendo el incremento en este caso de 2,463 ha con respecto al año 2005; las empresas azucareras ubicadas en esta región son: Pomalca, Pucalá y Tumán

La siguiente región en tamaño de superficie cosechada es Lima, con 12,498 ha para el año 2006, representando un incremento de 379 ha, respecto al año 2005. Aquí se ubican 2 empresas azucareras, Andahuasi y Paramonga.

SUPERFICIE COSECHADA DE CAÑA DE AZUCAR (hectáreas)

	Año	
	2005	2006
Total	61,549	66,225
La Libertad	24,760	27,056
Lambayeque	18,061	20,524
Lima	12,179	12,498
Ancash	5,879	5,591
Arequipa	670	556

Fuente: APPAB

2.2. Producción en las regiones mas importantes

La principal Región productora de Azúcar es la Libertad con el 47% de la producción nacional de azúcar, siendo la producción para el año 2006 de 378 mil tm, cifra superior a las 328 mil del año anterior en 50 mil tm..

El segundo departamento productor de azúcar es Lima, que contribuye con el 23% de la producción nacional y que ha obtenido una producción de 184 mil tm para ese año, cifra superior a la obtenida en el año 2005, que se llegó a producir 177 mil tm, 7 mil tm adicionales.

Lambayeque es el tercer departamento de producción de azúcar con el 22% de la producción nacional, habiendo llegando a obtener 175 mil tm para el año 2006, recuperando sus niveles de producción, porque el año 2005 solo produjo 131 mil tm, debido a que la empresa Pucalá estuvo paralizada durante ese año.

En Ancash se encuentra ubicada la Empresa Azucarera San Jacinto, que también ha incrementado la producción de azúcar, pasando de 51 mil tm en el 2005, a 60 mil tm en el 2006, mientras que la Empresa Chucarapi, ubicada en Arequipa, tuvo una contracción en la producción en el 2006, siendo su producción en ese año 6.4 mil tm, mientras que el 2005 fue de 8.2 mil tm de azúcar.

PRODUCCION DE AZUCAR SEGÚN REGION 2006

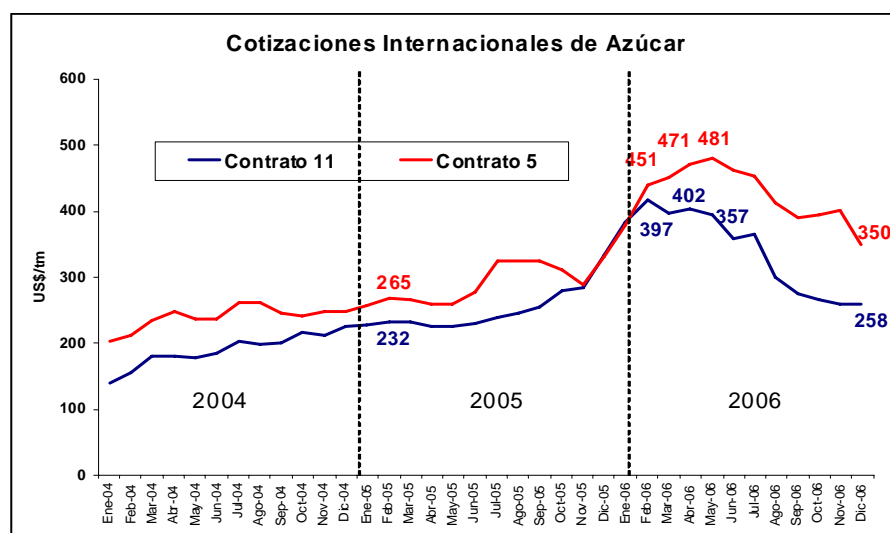
			Variación	
			tm	porcentual
La Libertad	328,556	378,110	49,555	15%
Lima	177,122	183,674	6,551	4%
Lambayeque	130,931	174,989	44,058	34%
Ancash	51,592	60,241	8,648	17%
Arequipa	8,269	6,427	-1,842	-22%
Nacional	696,470	803,440	106,970	15%

Fuente: APPAB

2.3. Análisis de Precios

a) Precios Internacionales

En el año 2006 se registró el mayor nivel de precios en el mercado mundial desde hace 6 años, generado por el déficit de producción debido al menor crecimiento de la oferta por los fenómenos climáticos que afectaron las plantaciones en el año 2005 y la orientación a la producción de etanol.



Fuente: REUTERS

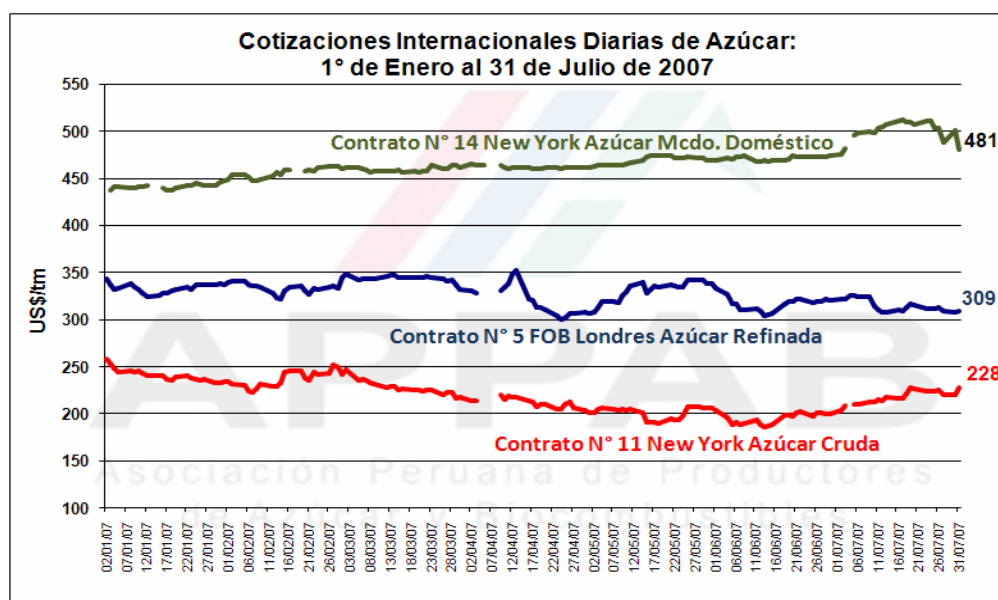
Para el año 2007 las cotizaciones internacionales de azúcar han tenido el siguiente comportamiento:

Contrato N° 11: correspondiente a la cotización en la Bolsa de Nueva York del azúcar cruda en USA, ha tenido un comportamiento decreciente durante el primer semestre del año 2006, iniciando con valor de US\$ 255 por tm para llegar a un valor mínimo de US\$ 190 por tm debido a la mayor producción del Brasil y recuperándose a finales de Julio con precio de US\$ 228 por tm.

Contrato N° 5: corresponde a la cotización en la Bolsa de Londres del azúcar blanca, cuyo precio ha mantenido una tendencia estable en el primer trimestre del año, para llegar a un nivel máximo de US\$ 352 por tm a mediados de abril y finalizar ese mismo mes con un nivel mínimo de US\$ 299 por tm. Posteriormente el precio se ha mantenido oscilante finalizando en el mes de Julio con US\$ 309 por tm.

Contrato N° 14: correspondiente a la cotización en el mercado doméstico de USA del azúcar cruda y que sirve como precio referencial para valorizar la cuota de importación que asigna USA a 40 países del mundo, ha tenido un comportamiento creciente durante los primeros 7 meses del año, pasando de un nivel de US\$ 445 por tm en enero a US\$ 481 por tm.

COTIZACIONES INTERNACIONALES DE AZUCAR Enero – Julio 2007



Fuente: Sugaronline

Si bien es cierto que los precios en el mercado internacional mantuvieron una tendencia estable durante el primer semestre del año, es necesario mencionar que la mayor producción de la India, el incremento en la China, Brasil y USA, están generando un exceso de oferta estimado en 8 millones de tm que presionarán los precios a la baja para el segundo semestre del año y que afectará a la campaña 2007-2008.

Por otra parte, el precio internacional influye en la fijación de precios para las operaciones de exportación o importación de azúcar y el Perú no es ajeno a esta realidad, pues se evidencia que el CIF Callao del azúcar blanca que se importa de Colombia (nuestro principal abastecedor) está directamente relacionado con la Cotización del Azúcar Refinada que se cotiza en la bolsa de Londres, que a su vez tiene influencia indirecta en la formación de los precios del mercado nacional.

b) Precios Internos al Por mayor en el Mercado de Santa Anita

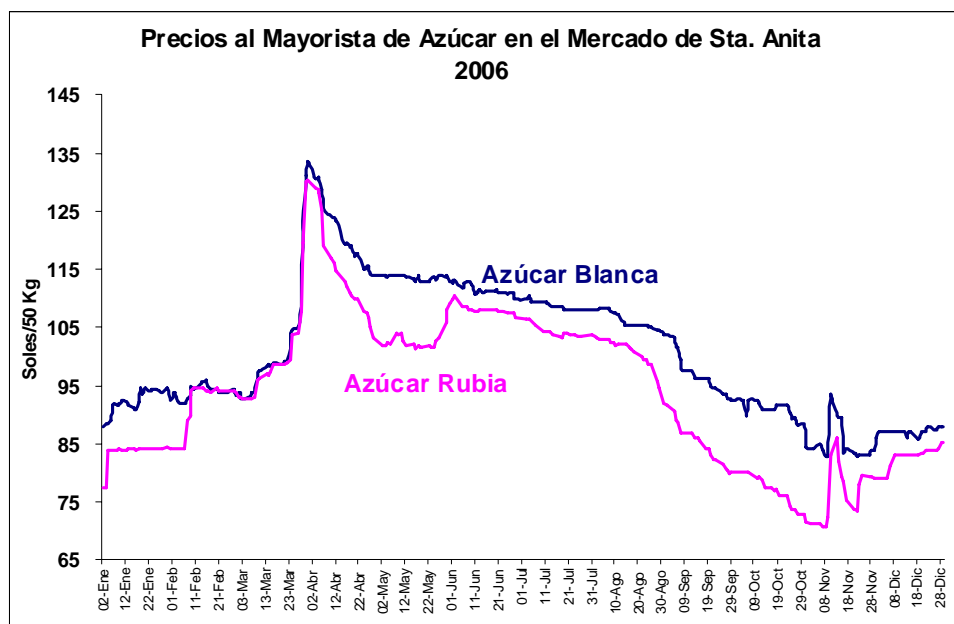
Los precios en el mercado nacional se forman en el mayor mercado del país que es Lima Metropolitana, en donde el Mercado Mayorista de Santa Anita cumple un rol fundamental en la determinación de los precios en los mercados en otras ciudades, pues a nivel regional los precios se determinan en función a este mercado descontando los costos de flete y márgenes de los intermediarios.

Durante el año 2006, se pudo apreciar que los precios en el Mercado de Santa Anita mantuvieron una tendencia creciente muy parecida a la tendencia de los precios internacionales, pero luego ésta llegó a niveles no alcanzados en muchos años atrás, porque en el mes de marzo se registró un precio cercano a los 135 S/ por bolsa de 50 Kg. Esta situación motivó que el Ministerio de Agricultura en coordinación con las empresas productoras de azúcar realizaran una venta directa al público en los principales conos de la capital, obteniendo como resultado la reducción en los precios a niveles “normales”.

El precio del azúcar blanca inició el año con un nivel de S/. 87 por bolsa de 50 Kg, para llegar a un nivel máximo de S/. 95 por bolsa de 50 Kg en abril y luego descendió a finales de julio a S/. 82 por bolsa de 50 kg., mientras que en el caso del azúcar rubia, a fines de julio el precio estuvo por los S/. 75 en promedio.

Posteriormente, los precios mantuvieron una tendencia decreciente llegando a su menor nivel a inicios de noviembre, el azúcar rubia se vendía al mayorista en S/.71 por Saco de 50 Kg, y la blanca en S/.83 por saco de 50 Kg., situación originada por la caída del precio internacional como ya se ha explicado anteriormente.

Gráfico N° 16



Fuente: MINAG-DGIA

3. PROPUESTA DE SIEMBRAS PARA LA CAMPAÑA AGRICOLA 2007-2008

El año 2007 se espera tener una producción cercana a las 900 mil tm, razón por la producción interna llegaría a abastecer el mercado nacional para el año 2008, en consecuencia, las ampliaciones en las siembras de caña de azúcar deberán orientarse a la producción de etanol, debido a que el período vegetativo del cultivo es de 14 a 16 meses, permitiendo llegar al año 2010 con una capacidad instalada que permita cubrir las necesidades de azúcar y alcohol de manera conjunta.

En la actualidad existen proyectos de instalación en áreas nuevas (en las Empresas y tierras eriazas) para la producción del biocombustible del orden de las 41 mil ha según el siguiente cuadro:

PERU: CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION EN ETANOL

	Inversión		
	(Millones US\$)		
Maple	140	300,000	10,000
San Jacinto	120	250,000	9,000
Caña Brava	60	150,000	4,000
Laredo	60	150,000	4,000
Andahuasi	60	150,000	4,000
Cartavio – Casa Grande	40	200,000	10,000
TOTAL	480	1,200,000	41,000

Sin embargo, se espera que para la siguiente campaña las nuevas siembras alcancen las 11,337 Ha. por la instalación de áreas de las empresas azucareras y de sembradores independientes.

CAÑA DE AZUCAR:NUEVAS SIEMBRAS PARA LA CAMPAÑA AGRICOLA 2007 - 2008

Total	79,470	11,337
La Libertad	32,467	4,870
Lambayeque	24,629	3,694
Lima	14,998	1,500
Ancash	6,709	1,006
Arequipa	667	267

FUENTE: APPAB