



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura

O E E E



# INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

Setiembre 2011



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

## En esta edición

### Producción Agropecuaria en los nueve meses acumula crecimiento sostenido

En el periodo enero-setiembre, la producción agropecuaria acumulada se incrementó en 3,9%, con lo cual mantiene, por noveno mes consecutivo, una tendencia creciente. El subsector pecuario registró un crecimiento de 5,8%, mientras que el subsector agrícola aumentó 2,7%.

### Mayor avance de siembras a los dos meses de la presente campaña agrícola

El avance de siembras agosto-setiembre de los principales cultivos transitorios en la actual campaña agrícola 2011-2012 registró la instalación de 385,3 mil ha, mayor en 7,3% (26,1 mil ha más) con respecto a lo realizado en similar periodo de 2010-2011. Las siembras de cultivos para consumo humano aumentaron en 14,1 mil ha (5,2%), mientras que las siembras para consumo industrial se incrementaron en 12,0 mil ha (13,9%).

### Comportamiento térmico en costa y sierra permitiría desarrollo normal de cultivos

Durante el periodo setiembre-octubre, el comportamiento térmico en costa y sierra estaría dentro de sus normales o ligeramente por debajo, sin generar incidencias negativas en el proceso productivo de los cultivos, a excepción de Pisco, Tumbes, Junín y Andahuaylas que registraron descensos superiores a sus normales. En selva, se registraron temperaturas mínimas ligeramente inferiores a sus normales, con excepción de Tarapoto.

### Precipitaciones deficitarias en sierra y selva

Las precipitaciones en sierra y selva se registraron mayormente deficitarias con relación al mes anterior (setiembre), excepto en Huancabamba, Huánuco, Tarma y el sur de Cusco.

### Volúmenes de agua almacenada en reservorios es adecuada a inicios de campaña agrícola

A nivel general, los volúmenes de agua en las represas de la costa norte y costa sur son adecuados para cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos instalados al inicio de la campaña 2011/2012, excepto Tinajones que está al 11,6% de su capacidad máxima.

### Índices de precios al productor agrícola y pecuario, crecen

El IPPA creció 7,6% en setiembre del 2011 respecto del mismo mes del año pasado, debido al aumento de los precios en chacra de cultivos de agroexportación como café, cacao y quinua, además del algodón y arroz. De otro lado, el IPPP aumentó 4,2% en setiembre del 2011 en comparación con similar mes del año anterior,

debido al incremento de los precios de principales crianzas como ave, vacuno y porcino.

### Índice de precios de fertilizantes continúa con elevado crecimiento

El IPF aumentó en el mes de setiembre un 21,1% respecto al mismo mes del año 2010 debido al alza de los precios del nitrato de amonio, urea y fosfato di amónico, conservando su tendencia creciente de los últimos doce meses.

### Siguen en crecimiento colocaciones de crédito al agro

En el periodo enero-setiembre 2011, las colocaciones de créditos para el agro totalizaron S/. 4 556 millones de nuevos soles, 25,8% más que en el año 2010. El total de beneficiarios de créditos alcanzó las 232 239 personas, 19,4% superior al compararse con el periodo enero-setiembre del año pasado.

### Menor abastecimiento en mercados mayoristas de Lima

El volumen de abastecimiento de alimentos que registraron los principales mercados mayoristas en Lima Metropolitana (Mercado La Parada, Mercado de Frutas, Mercado Santa Anita) y Centros de Acopio de Ave fue de 2,4 millones de toneladas en el periodo enero-setiembre del 2011, siendo menor en 7,7 mil t (-0,3%) al registrado en el mismo periodo del 2010.

### Exportaciones agrarias crecen por aumento de precios de principales productos

En los nueve primeros meses del 2011, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor FOB de US\$ 3 132 millones, 40% más que lo obtenido en similar periodo de 2010, sustentado principalmente por el aumento de los precios FOB de principales productos. En menor proporción contribuyó el incremento del volumen exportado especialmente de mangos, café y palta.

### Importaciones de bienes de capital para el agro siguen aumentando

Las importaciones de bienes de capital aumentaron en US\$ 16,5 millones y de fertilizantes en US\$ 133,5 millones en comparación con el periodo enero-setiembre del 2010. Por su parte, las importaciones de sistemas de riego crecieron US\$ 3,2 millones y las compras de semillas US\$ 2,3 millones más.



# Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura presenta el documento “Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA” correspondiente al mes de setiembre del 2011, que contiene información respecto a los indicadores de la dinámica agropecuaria, evaluados en los primeros nueve meses del año en curso.

El ISA evalúa el desempeño de la producción del sector agropecuario en el periodo enero-setiembre 2011, así como el comportamiento de los subsectores agrícola y pecuario. Además, contiene un análisis del avance de siembras de la campaña agrícola 2011-2012, iniciada en agosto, en comparación con el mismo periodo de la campaña anterior.

Respecto al impacto de los indicadores de temperaturas del clima, precipitaciones y disponibilidad del recurso hídrico, se

detalla el comportamiento de éstos a nivel nacional, y se prevé su impacto en la producción agropecuaria.

Asimismo, se proporciona información sobre la comercialización interna de la producción agropecuaria en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana. De igual modo, se proporciona análisis sobre el dinamismo de las exportaciones agrarias, con productos que van siendo cada vez más demandados en los exigentes mercados internacionales.

La dinámica del acceso a crédito agrario también es incluida en el análisis, en virtud de su influencia en el crecimiento de la actividad agraria.

Por lo expuesto, el Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA es el documento completo que permite comprender la situación de la producción agraria del país, en el contexto actual.

Principales Indicadores Económicos y del Sector Agrario				
Indicador	Periodo	Valores		Variación
		2010	2011 P/	%
<b>Indicadores de la Actividad</b>				
Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha) <sup>1/</sup>	Ago-Set	359	385	7,3
Siembras para Consumo Humano	Ago-Set	273	287	5,1
Siembras para Consumo Industrial	Ago-Set	86	98	13,9
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S.) <sup>2/</sup>	Ene-Set	15 697	16 315	3,9
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Set	9 542	9 800	2,7
VBP Consumo Humano	Ene-Set	5 163	5 236	1,4
VBP Consumo Industrial	Ene-Set	2 395	2 568	7,2
VBP Pastos Cultivados	Ene-Set	787	817	3,9
Otros	Ene-Set	1 198	1 180	-1,5
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Set	6 155	6 514	5,8
<b>Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S.)<sup>2/</sup></b>	Ene-Set	5 064	5 211	2,9
<b>Producto Bruto Interno (Millones de S.)<sup>2/</sup></b>	Ene-Set	155 924	167 451	7,4
<b>Indicadores de Comercio Exterior Agrario</b>				
<b>Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)<sup>3/</sup></b>	Ene-Set	2 236	3 132	40,0
Exportaciones Tradicionales	Ene-Set	602	992	64,9
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Set	1 634	2 139	30,9
<b>Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)<sup>3/</sup></b>	Ene-Set	2 016	2 707	34,3
<b>Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$ CIF)<sup>4/</sup></b>	Ene-Set	220	425	93,0
<b>Indicadores de Financiamiento Agrario</b>				
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S.)	Set	3 623	4 556	25,8
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	Set	40,9	39,5	-1,4
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	Set	18,3	18,7	0,4
<b>Indicadores de Precios</b>				
Índices de Precios al Productor		2010	2011 P/	%
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Set	141,5	152,3	7,6
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Set	133,4	139,1	4,2
<b>Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)</b>	Set	182,0	220,5	21,1
<b>Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)</b>	Set	102,1	105,9	3,7
<b>IPC Alimentos y Bebidas</b>	Set	103,8	109,1	5,1
<b>Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)</b>	Set	194,0	225,2	16,1

Notas:

1/ Se registran las siembras de 32 cultivos transitorios.

2/ Valores evaluados a precios constantes de 1994.

3/ Incluye el capítulo de forestales.

4/ Diferencia entre las exportaciones en valor FOB y las importaciones en valor CIF.

5/ Tasa de interés nominal, en términos efectivos anuales. La variación se considera en puntos porcentuales.

P/ Preliminar

Fuente: MINAG, BCRP, INEI, SUNAT, SBS, FAO.

Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

# 1. Producción Agropecuaria

La producción agropecuaria registró un incremento de 3,9%, entre enero y setiembre del 2011, comparado con el mismo periodo del año anterior, sustentado principalmente por el avance del subsector pecuario y en menor proporción, por el aumento del subsector agrícola.

VBP Agropecuario de Ene-Set (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2010	2011	Var. %
Agropecuario	15 697	16 315	3,9
Agrícola	9 542	9 800	2,7
Pecuario	6 155	6 514	5,8

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

La producción en el subsector agrícola aumentó 2,7%, por una mayor producción de café, papa, algodón, piña, alfalfa, ajo, palta, espárrago, camote y zapallo, entre los más relevantes; pero atenuado por la disminución en la producción de arroz cáscara, maíz amarillo duro, yuca y papaya.

Por su parte, la producción en el subsector pecuario creció 5,8%, manteniendo la dinámica observada en los meses anteriores, por la mayor saca. Asimismo, contribuyeron al crecimiento, la mayor producción de huevo de gallina para consumo, además del mayor volumen de saca de bovino.

Producción Agropecuaria Enero-Setiembre 2011 / Enero-Setiembre 2010 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2010	2011 P/	Var. (Miles t)	Var. (%)
<b>Subsector agrícola</b>				
Café	261	300	38,3	14,6
Papa	3 098	3 339	241,2	7,8
Algodón Rama	63	114	51,1	81,5
Piña	185	258	72,5	39,1
Alfalfa	4 749	4 932	183,4	3,9
Ajo	24	32	8,5	35,3
Palta	154	174	20,5	13,4
Espárrago	219	229	9,7	4,4
Camote	179	209	29,8	16,6
Zapallo	130	158	27,6	21,1
Papaya	141	106	-34,8	-24,7
Yuca	893	817	-75,8	-8,5
Maíz A. Duro	968	856	-111,7	-11,5
Arroz Cáscara	2 359	2 194	-164,9	-7,0
<b>Subsector pecuario</b>				
Ave	911	980	69,9	7,7
Huevo	211	237	25,8	12,2
Bovino	256	265	9,6	3,8
Leche	1 288	1 333	45,1	3,5
Porcino	113	115	2,2	2,0

P/ Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Respecto a la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria entre enero y setiembre, ésta se ubicó 0,1 punto porcentual por encima del promedio de las tasas interanuales de los últimos diez años (3,8%).

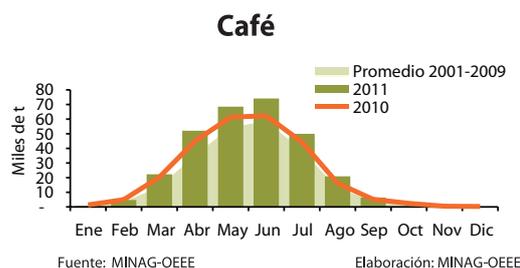
## 1.1 Subsector agrícola

De enero a setiembre del año 2011, el Valor Bruto de la producción del subsector agrícola se expandió 3,9%, debido a la mayor producción de café, papa, algodón, piña, alfalfa, ajo, palta, espárrago, camote y zapallo. Entre los que más disminuyeron figuran el arroz cáscara, maíz amarillo duro, yuca y papaya, atenuando el crecimiento del VBP de este subsector.

### Productos que contribuyeron al mayor crecimiento del VBP del subsector agrícola

#### Café

Mayores precios internacionales hacen crecer la producción



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



En los primeros nueve meses del año, la producción registró un crecimiento de 14,6% llegando a las 300 mil t, ante el alza continua de los precios en los mercados internacionales.

Lidera este incremento la región Junín, principal productora de café a nivel nacional al aumentar en 11,1 mil t, seguida de las regiones Cusco (10,4 mil t más), San Martín (8,9 mil t más) y Amazonas (5,3 mil t más).

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional aumentó 50,5%, pasando de S/. 6,17 por kg. a S/. 9,29

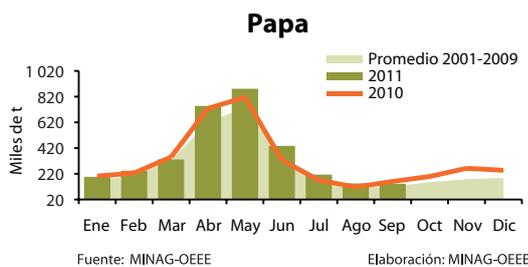
en el periodo de análisis, manteniendo una tendencia fuertemente creciente, observada desde enero de este año. El aumento de los precios en chacra en las regiones mencionadas estuvo por encima del 45%, ubicándose en S/. 9,61, S/. 9,32 S/. 7,81 y S/. 10,67, respectivamente.

**Papa**  
**Incremento del rendimiento promedio aumenta la producción**

La producción de papa aumentó en 241,2 mil t más (7,8%) entre enero y setiembre del año 2011, debido principalmente al mayor rendimiento promedio nacional obtenido, al pasar de 12 380 kg/ha a 13 053 (5,4% más).

A nivel regional registraron los mayores incrementos en su producción de papa: Huancavelica (100,7 mil t), Cusco (74,1 mil t), Junín (53,4 mil t) y Huánuco (52,0 mil t). El rendimiento obtenido en estas regiones fue significativo al incrementarse entre 9% y 25%, a excepción de Huancavelica que aumentó principalmente por las mayores siembras, ampliando su superficie cosechada en 55,3%. En Huánuco, además del mayor rendimiento, también se registró un aumento en su superficie cosechada de 9,1%.

El precio promedio pagado en chacra en estas regiones se mantuvo similar a lo registrado en el periodo de análisis

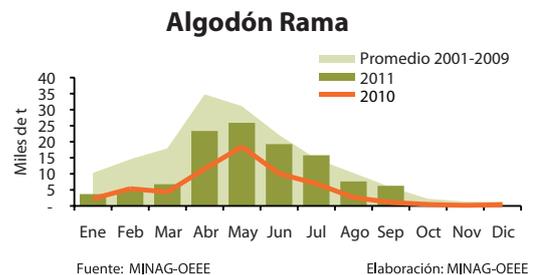


del año 2010. No obstante, en el mes de setiembre del 2011 el precio registra una pequeña caída (-6,1%), pasando de S/. 0,63 a S/. 0,59 por kg, ante el ingreso de las cosechas de papa de la costa.

**Algodón rama**  
**Mayores siembras incrementan la producción**

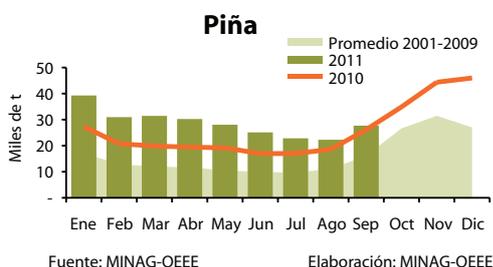
La producción de algodón rama aumentó 51,1 mil t más (81,5%) durante los primeros nueve meses del 2011, en comparación al mismo periodo del 2010, debido a las mayores siembras estimuladas por la demanda de la industria nacional. Ica, principal región productora de algodón rama, registró un incremento de 23,1 mil t más, al alcanzar las 65 mil t. Asimismo, contribuyeron con este incremento las regiones: Lambayeque (9,4 mil t), Piura (6,9 mil t), La Libertad (4,6 mil t), Lima (3,5 mil t) y Ancash (2,7 mil t).

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional se ubicó en S/. 4,42 por kg (49,3% más que el precio entre enero y setiembre del 2010).



**Piña**  
**Producción en alza**

Las mayores áreas en cosecha y el incremento en el rendimiento observado el año pasado, permitieron que la producción nacional continúe en alza, alcanzando 257,9 mil t entre enero y setiembre del 2011 y superando en 72,5 mil t (39,1% más) lo obtenido en el mismo periodo del 2010.



A nivel regional, Junín, principal región productora de piña, registró un incremento de 70,7 mil t (55,4% más).

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional disminuyó ligeramente (-2,3%), ubicándose en S/. 0,43 por kg. En Junín, este precio se mantuvo en S/. 0,36 por kg.

### Cultivos que disminuyeron el crecimiento del VBP del subsector agrícola

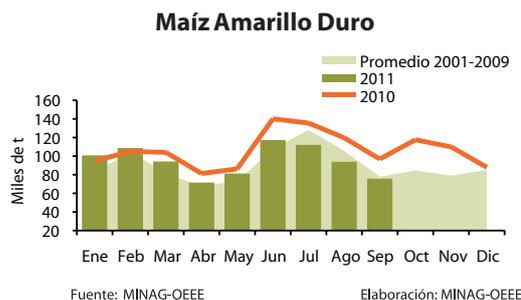
#### Arroz Cáscara Cae producción por menores siembras



La producción de arroz cáscara durante los primeros nueve meses del 2011, disminuyó en 7,0% (164,9 mil t menos), con referencia a similar periodo del 2010. Las siembras de arroz disminuyeron ante la poca disponibilidad del recurso hídrico en la zona norte del Perú, en especial en Lambayeque y Piura, presentándose también menores siembras en Amazonas y Cajamarca.

El precio promedio nacional en chacra se elevó significativamente (51,2% más) ante la menor oferta, pasando de S/. 0,74 a S/. 1,11 por kg. La mayor alza se registró en Lambayeque donde el precio promedio en chacra aumentó 67,6%, ubicándose en S/. 1,20 por kg durante el periodo en análisis.

#### Maíz Amarillo Duro Menores siembras



La producción de maíz amarillo duro durante los primeros nueve meses del año 2011, disminuyó 111,7 mil t (-11,5%) en comparación con el año 2010, debido principalmente a las menores siembras. La superficie cosechada a nivel nacional se redujo 12,4% (28,5 mil has menos).

Dentro de las principales regiones productoras, La Libertad, Lambayeque, Lima y Cajamarca fueron las que más disminuyeron su producción con 35 mil t menos, 22,5 mil t menos, 16 mil t menos y 12,9 mil t menos, respectivamente, donde se registraron disminuciones

de siembras entre 10% y 30%. En la selva (Amazonas, Ucayali y Madre de Dios) también se sembró menos, con superficies cosechadas que decayeron entre 800 y 3 000 has.

El precio promedio nacional pagado en chacra entre enero y setiembre del año 2011, aumentó 25,2%, ubicándose en S/. 0,92 por kg de maíz amarillo duro.

### 1.2 Subsector pecuario

El Valor Bruto de la producción del subsector pecuario en los primeros nueve meses del 2011, aumentó 5,8%, impulsado por la mayor saca de ave y por la mayor producción de huevo de gallina para consumo. La producción de leche fresca de vaca y la saca de bovino y porcino también registraron incrementos.

### Volúmenes de saca y productos que sustentan el crecimiento del VBP del subsector pecuario

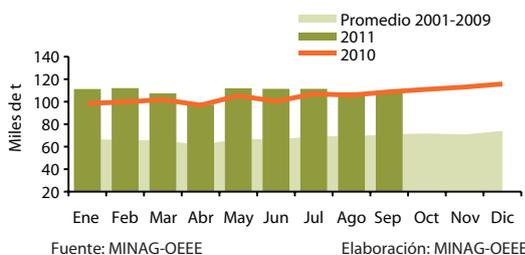
#### Ave

#### Contínuo incremento en la saca de ave, por mayores cargas en granjas de pollos

El volumen en peso vivo fue de 980 mil t, mayor en 7,7% (69,9 mil t más) con respecto al volumen alcanzado entre enero y setiembre del año anterior, sustentado en el incremento de la saca de ave, la cual se elevó 6,5% en relación al año 2010. La mayor saca responde a las mayores cargas de pollitos BB en las granjas avícolas de línea de carne, principal componente de la crianza de aves.

El precio promedio pagado al productor por ave viva en el periodo evaluado alcanzó los S/. 4,58 por kg, menor en 2,6% con respecto al precio pagado el año pasado que fue S/. 4,70 el kg.

#### Ave (animales en pie)

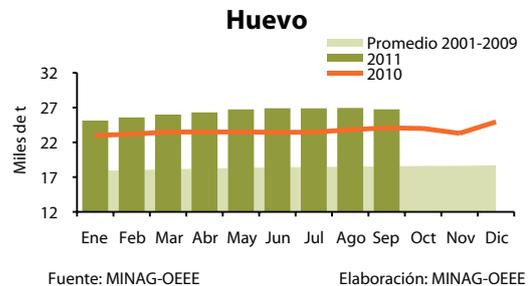


#### Huevo

#### Incrementa producción por mayor número de gallinas ponedoras

La producción nacional de huevo entre enero y setiembre del 2011 alcanzó las 237 mil toneladas, superior en 25,8 mil t (12,2% más) a lo obtenido en similar periodo de 2010, sustentado por el mayor número de gallinas ponedoras de huevo para el consumo masivo.

El precio promedio nacional pagado al productor fue de S/. 3,93 por kg, superior en 4,0% (0,15 céntimos de sol más) a lo pagado en los primeros nueve meses del 2010.



## 2. Avance de siembras en la campaña agrícola 2011-2012 (agosto 2011 – julio 2012)

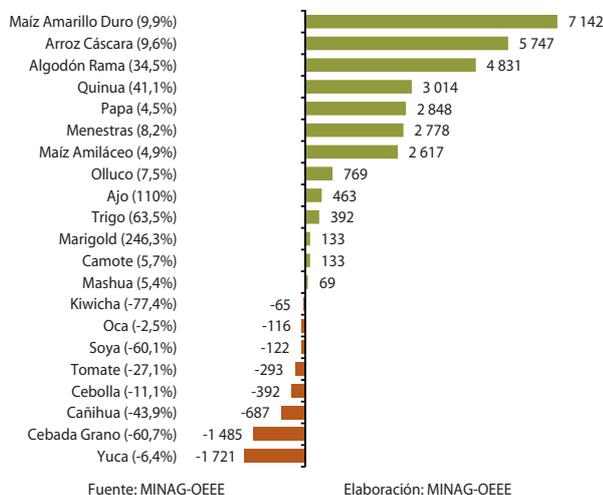
La instalación de 385,3 mil ha de los principales cultivos transitorios en la actual campaña agrícola 2011-2012, registrados en el avance de siembras entre los meses de agosto y setiembre del 2011, fue mayor en 7,3% (26,1 mil ha más) con respecto a similar periodo del 2010. Este avance representa el 18% del total de las siembras promedio de las últimas cinco campañas.

### Avance de Siembras de Principales Cultivos Transitorios (Campañas: Ago-Set 2011-2012 / Ago-Set 2010-2011)



De acuerdo con el destino de los productos agrícolas, las siembras para consumo humano aumentaron en 14,1 mil hectáreas (5,2%), mientras que las siembras para consumo industrial se incrementaron en 12,0 mil hectáreas (13,9%).

### Variación de las siembras según cultivo Ago-Set 2011-12 / Ago-Set 2010-11 (Variación en ha)



### Siembras según cultivo

Analizando las siembras a nivel de cultivo en los dos primeros meses de la campaña 2011-2012, se identificó mayores siembras especialmente en maíz amarillo duro, arroz cáscara, algodón rama, quinua, papa, menestras y maíz amiláceo.

Las 7 142 hectáreas adicionales de maíz amarillo duro se debieron a las mayores siembras de este cultivo en la selva (San Martín y Loreto) por la disponibilidad de terrenos de cultivo y el comportamiento favorable de los precios al productor.

En arroz cáscara, ante los problemas de escasez del recurso hídrico en la costa norte, las regiones de la selva (San Martín

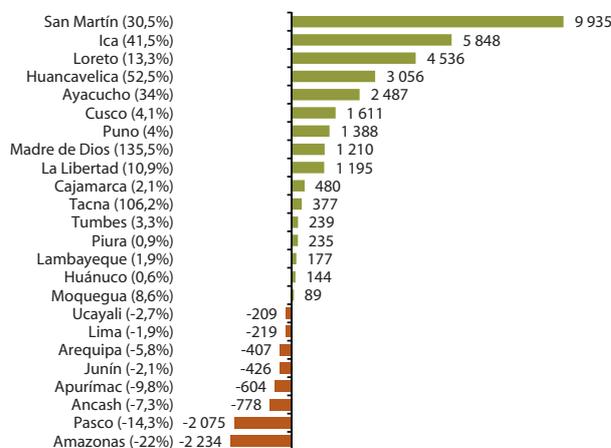
y Loreto) se han posicionado con mayores siembras, además de La Libertad, debido al comportamiento favorable de los precios al productor y las buenas condiciones climáticas en comparación a la campaña anterior. En algodón, el incremento de la superficie sembrada entre agosto y setiembre del 2011 se registró en la principal región productora, Ica, en razón a los precios atractivos obtenidos en las últimas cosechas, la disponibilidad de semilla y recurso hídrico para el riego, además de las condiciones climáticas favorables.

En contraposición, los cultivos de menores siembras fueron cebada grano debido a la menor superficie sembrada en Puno principalmente, y yuca por las menores siembras en Amazonas, Cusco y Pasco.

### Siembras según región

A nivel regional, en el periodo agosto-setiembre de la presente campaña se registraron mayores siembras, principalmente en la zona oriente (San Martín, Loreto y Madre de Dios). En las zonas centro y sur hubo un avance de alrededor de 5%, destacando Ica, Huancavelica y Ayacucho.

### Variación de las siembras según Región Ago-Set 2011-12/ Ago-Set 2010-11 (Variación en ha)



Las regiones de selva (San Martín, Loreto y Madre de Dios) incrementaron sus siembras de maíz amarillo duro, arroz y yuca, alcanzando las 15,5 mil hectáreas adicionales en conjunto, destacando San Martín. En el centro, las mayores siembras de Ica se alcanzaron por el aumento de las instalaciones de algodón, mientras que en Huancavelica se dio por mayores siembras de papa. En el sur, el incremento de 5 mil hectáreas estuvo conformado en mayor proporción por las mayores siembras en Ayacucho, principalmente en el cultivo de maíz amiláceo.

En contraste, las regiones donde se sembró menos con respecto al mismo periodo de la campaña anterior fueron Amazonas por las menores siembra de arroz y Pasco, por las menores siembras de papa.

## 3. Impacto Climático y Recurso Hídrico

### 3.1. Comportamiento del Clima

El comportamiento del clima durante el mes de octubre en la costa norte: Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo continuó con ligeros descensos de las temperaturas mínimas con relación al mes anterior, pero con anomalías muy próximas a sus normales, salvo en el caso de Tumbes que registró un descenso de  $-1.6^{\circ}\text{C}$  respecto a su promedio histórico. En la costa central en Lima se registró una anomalía positiva de  $0.5^{\circ}\text{C}$ , mientras que en Pisco siguió descendiendo respecto al mes anterior y a su promedio histórico, marcando una anomalía de  $-1.9^{\circ}\text{C}$ . En la costa sur, en Moquegua, descendió ligeramente de  $0.7$  a  $-0.7^{\circ}\text{C}$  y en Tacna fue similar a su normal y ligeramente menor al mes anterior.

En la sierra norte, el comportamiento térmico en las estaciones de Huancabamba (Piura), Cutervo y Weberbauer (Cajamarca) y Huamachuco (La Libertad) ha experimentado también cierto descenso con relación al mes anterior, pero sus valores fueron muy próximos a sus normales; mientras que en la sierra central: Canta (Lima), Huanuco, Tarma y Huayao (Junín) se registró descensos de las anomalías de las temperaturas mínimas de ligero a valores sensiblemente por debajo de sus normales, es el caso de Canta en Lima que llegó a un promedio mensual de  $-2.8^{\circ}\text{C}$  respecto a su normal. En la sierra sur las estaciones de Ayacucho, Arequipa, Cusco y Juliaca experimentaron también ligeros descensos de las temperaturas mínimas, pero en la estación de Andahuaylas se registró un fuerte descenso que llegó  $-5.6^{\circ}\text{C}$  con relación a su normal.

En tanto en la región de selva se mantienen las temperaturas mínimas superiores a sus normales, siendo los más altos los de Tarapoto y Puerto Maldonado que registraron  $2.1^{\circ}\text{C}$  y  $1.6^{\circ}\text{C}$  respectivamente.

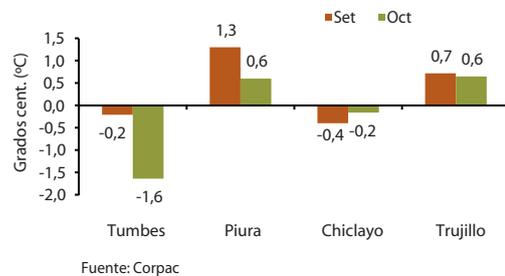
En cuanto a las precipitaciones, las regiones de sierra y selva se mostraron mayoritariamente deficitarias con relación al mes anterior y a sus promedios históricos, salvo en los casos de Huancabamba en el norte que registró 21% más respecto su normal, Huánuco 67 %, Tarma 16% (centro), y en el sur, Cusco 84%.

En conclusión las anomalías de las temperaturas durante el periodo setiembre-octubre no tuvieron incidencias negativas en cuanto al proceso productivo de los cultivos, pero sí el comportamiento de las primeras lluvias de la campaña agrícola que se inició, lo que habría ocasionado retrasos en el avance de siembras, en el caso de sierra y selva, para lo cual a continuación se hace una evaluación por regiones:

### Costa y sierra norte:

En Tumbes el descenso de las temperaturas mínimas fue más intenso que el mes anterior llegando a  $-1.6^{\circ}\text{C}$  respecto a su normal lo cual siguió contribuyendo a la maduración final del mango, plátano y limón, así como también a la maduración de la caña de azúcar. Mientras que en Piura, Chiclayo y Trujillo se registraron anomalías muy próximas a sus normales, situación que fue favorable para el arroz en fase de elongación del tallo en Lambayeque y Trujillo; también ha sido favorable para frijol, maíz amarillo duro en plena germinación y desarrollo vegetativo. (Ver gráfico 1).

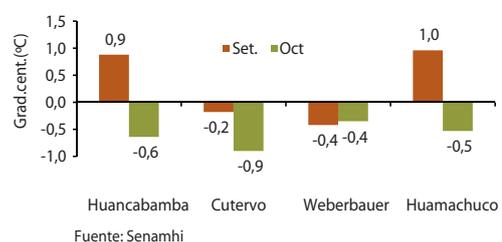
Gráfico N° 1  
Costa norte: Anomalías de temp. Mínimas  
Periodo: Set. - Oct. 2011

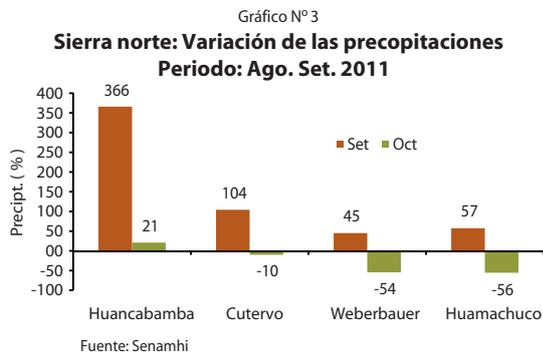


El comportamiento térmico en Huancabamba (Piura), Cutervo y Weberbauer (Cajamarca), Huamachuco (La Libertad) para el mes de setiembre ha descendido ligeramente con relación al mes anterior, pero se mostraron muy próximos a sus normales.

Esta situación aunada a la deficiencia de las lluvias no han sido favorables para la preparación de los suelos y siembras de cultivos como: papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, sobre todo en Huamachuco (La Libertad) y Weberbauer (Cajamarca) donde las lluvias fueron muy deficitarias con valores de  $-55.5$  y  $-54.5$  % con relación a sus promedios históricos, condiciones climáticas que también habrían afectado el normal desarrollo de frutales caducifolios como duraznos, ciruelos y manzanos, así como de pastos cultivados y naturales con impacto en la actividad ganadera. (Ver gráficos (2) y (3)).

Gráfico N° 2  
Sierra norte: Anomalía de temp. mínima  
Periodo: Set - Oct. 2011

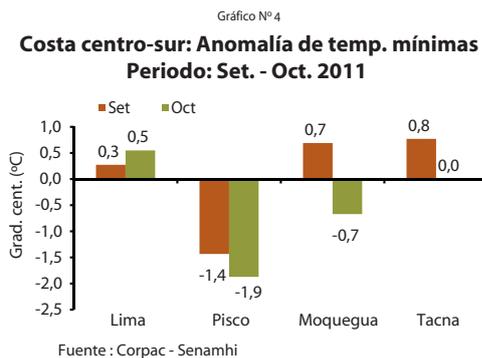




### Costa y sierra central

En Pisco el descenso de las temperaturas mínimas respecto a sus normales como el mes anterior, no favoreció el normal desarrollo de cultivos como algodón, frijol, maíz amarillo duro así como el olivo que ya estaría en inicio de fructificación, de la misma manera en la región Moquegua también se registró temperaturas mínimas inferiores a sus normales.

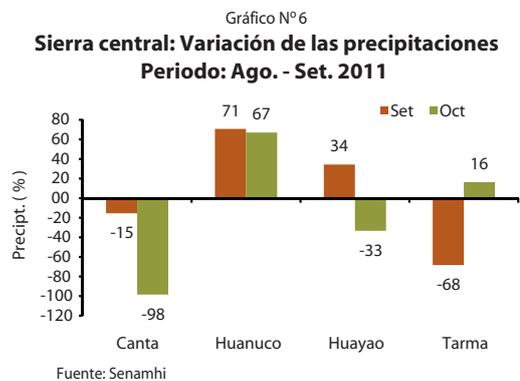
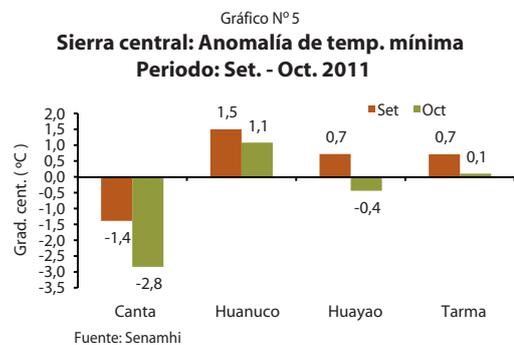
En el caso de Lima y Tacna, las anomalías de las temperaturas mínimas fueron ligeramente superiores a sus normales. En Lima, fueron favorables para el algodón, frijol, maíz amarillo duro, camote en sus diferentes fases fenológicas, mientras que en Tacna lo fueron para el frijol, maíz amarillo duro y el olivo en sus diferentes fases fenológicas. (Ver gráfico N° 4).



En lo que respecta a la sierra central, se registraron anomalías de temperaturas mínimas ligeramente inferiores al mes anterior, pero muy próximos a sus normales, mientras que las precipitaciones no tuvieron variaciones significativas respecto al mes anterior, lo que asociado al comportamiento de las temperaturas del aire, continuaron siendo favorables para el normal avance de las siembras de tubérculos y cereales, así como el desarrollo de frutales.

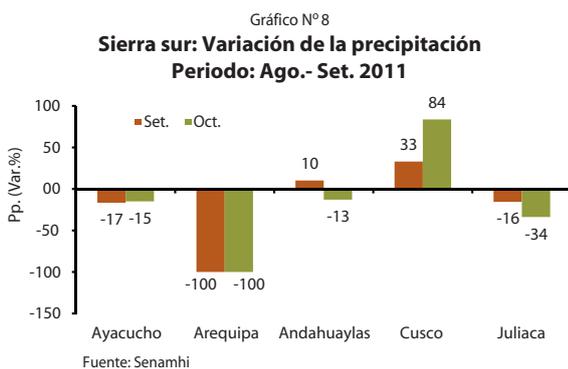
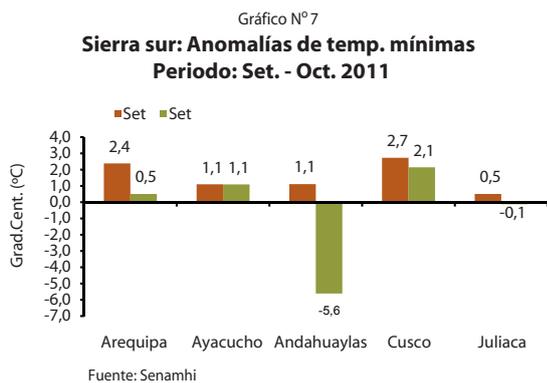


Salvo el caso de Canta (Lima) donde las precipitaciones continuaron descendiendo con respecto al mes pasado y a sus normales, en el mes de octubre registra un total de precipitaciones de -98%, situación que vendría afectando el avance de las siembras por la poca humedad en los suelos. Los cultivos afectados serían: papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, etc. (Ver gráficos 5 y 6).



### Costa y sierra sur

Las temperaturas mínimas durante el mes de octubre en las estaciones de: Arequipa, Ayacucho, Cusco y Juliaca promediaron anomalías muy próximas y ligeramente superiores a sus normales, inclusive en Cusco fue + 2.1°C, condiciones térmicas que aunadas a la presencia de las lluvias, ha permitido que los principales cultivos: como papa, maíz amiláceo, haba, mashua, olluco, quinua, kiwicha, entre otros, se desarrollen en condiciones normales. Sin embargo, en Andahuaylas (Apurímac) la anomalía de la temperatura mínima en el mes de octubre fue de -5.6°C y las lluvias también estuvieron por debajo de sus normales en -13.5%, situación que habría ocasionado retraso de siembras. (Ver gráficos 4 y 7 para las anomalías de las temperaturas mínimas de la costa sur).



### Selva Peruana

Durante el mes de octubre en toda la región de selva las temperaturas mínimas registraron valores superiores a sus normales y ligeramente inferiores al mes anterior, salvo el caso de la estación de Tarapoto que superó al mes anterior, promediando una anomalía de la mínima de 2.1°C. En cuanto a las precipitaciones, éstas continuaron

siendo inferiores a sus normales, aunque superaron ligeramente a lo registrado mes anterior, condiciones climáticas que siguen siendo desfavorables para el normal desarrollo de los diferentes cultivos y frutales de la región. En el caso de Pucallpa, en Ucayali, tanto las temperaturas como la frecuencia de las lluvias vienen siendo favorables para las siembras de arroz, algodón, frijol, maíz amarillo duro y otros cultivos en sus diferentes fases fenológicas.

Asimismo, las altas temperaturas afectarían a las plantaciones de café y cacao en Pucallpa y Tarapoto (Ver gráficos 9 y 10).

Gráfico N° 9  
**Selva: anomalías de temperaturas mínimas**  
Periodo: Ago - Set 2011

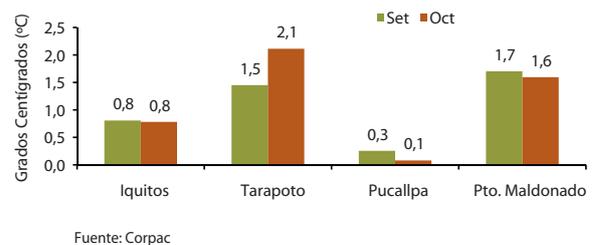
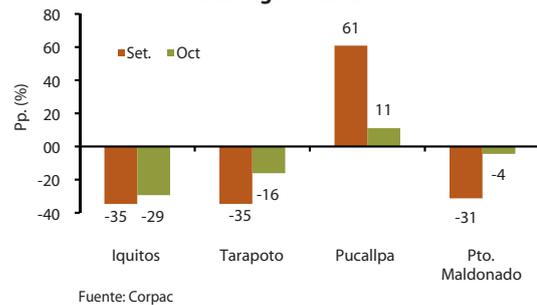


Gráfico N° 10  
**Selva: Variación de las precipitaciones**  
Periodo: Ago. - Set. 2011



## 3.2. Disponibilidad del Recurso Hídrico

### Represas y Reservorios Costa Norte

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte  
Millones de m<sup>3</sup>

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto		Setiembre		% del Máximo	% de Variación a Set. 2010
		2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012		
Poechos - Piura	490	464,28	441,90	370,19	413,70	84,4%	11,8%
San Lorenzo - Piura	260	153,68	177,01	109,82	140,24	53,9%	27,7%
Tinajones - Lambayeque	330	238,81	54,49	219,09	38,36	11,6%	-82,5%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	392	406,20	362,30	370,80	322,64	82,3%	-13,0%

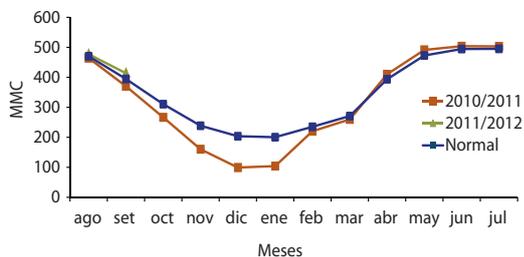
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias



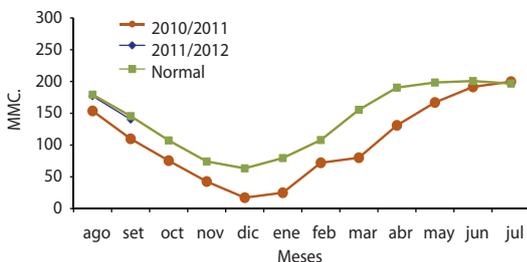
Los volúmenes de agua almacenada en los reservorios de Poechos, San Lorenzo y Gallito Ciego es el adecuado para una buena planificación de la campaña agrícola 2011/2012.

Por otro lado en el reservorio de Tinajones (Lambayeque), al mes de setiembre 2011 esta con un volumen de agua en promedio de 38.36 MMC 11.6% de su capacidad máxima muy inferior al registrado en la campaña 2010/2011, de continuar esta tendencia no se podría asegurar la planificación del recurso hídrico para la campaña 2011/2012.

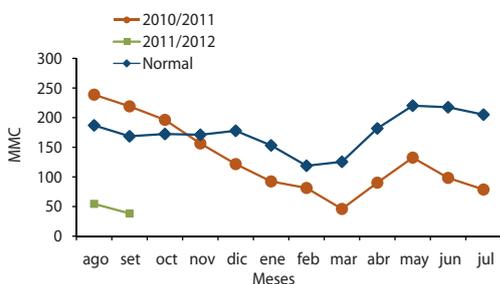
**Reservorio Poechos - Piura**



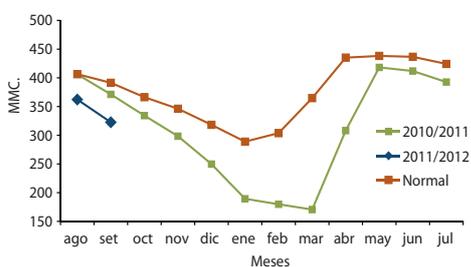
**Reservorio San Lorenzo - Piura**



**Reservorio Tinajones - Lambayeque**



**Reservorio Gallito Ciego - La Libertad/Cajamarca**



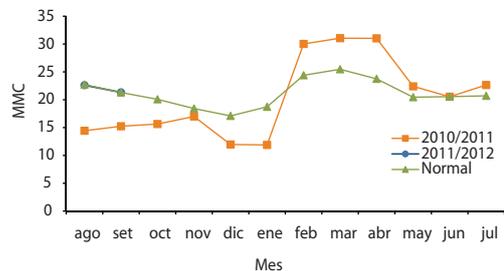
**Costa Sur**

**Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas  
Millones de m<sup>3</sup>**

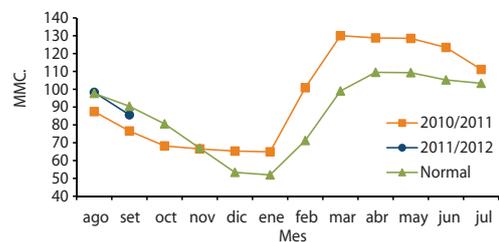
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto		Setiembre		% del Máximo	% de Variación a Set. 2010
		2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012		
Aguada Blanca - Arequipa	30,4	14,43	22,61	15,24	21,33	70,2%	40,0%
El Pañe - Arequipa	99,6	35,77	54,72	23,29	51,93	52,1%	123,0%
El Frayle - Arequipa	127,2	87,50	98,30	76,60	85,70	67,4%	11,9%

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias

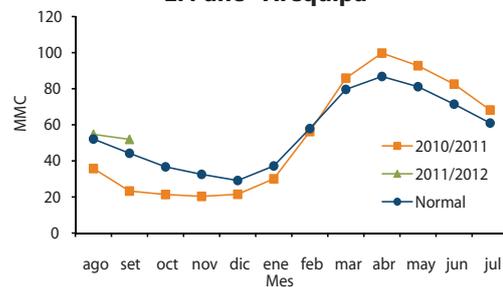
**Aguada Blanca - Arequipa**



**El Frayle - Arequipa**



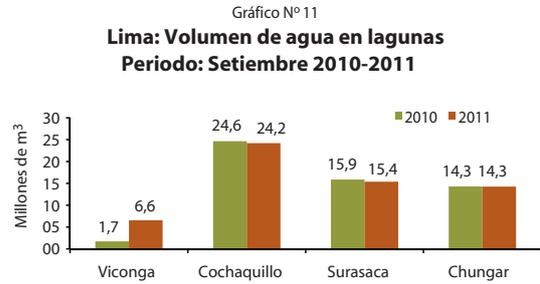
**El Pañe - Arequipa**



Los volúmenes de agua almacenada en los reservorios del sistema Chili (Arequipa) es el adecuado para una buena planificación de la campaña agrícola 2011/2012.

### Lagunas

Las principales lagunas que alimentan principalmente al cauce del río Rímac mantienen sus volúmenes respecto al mes de setiembre del año anterior, a excepción de la laguna Viconga que ha incrementado su volumen de 1.7 a 6.6 millones de metros cúbicos, situación que beneficiaría el uso de dichas aguas tanto para la agricultura como para el uso doméstico e industrial. (Gráfico N° 11)



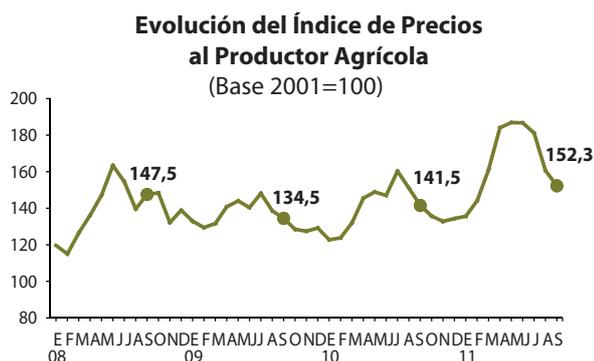
Fuente: Dirección Regional Agraria Lima



## 4. Índice de Precios

### 4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En setiembre, se aprecia una disminución del IPPA con respecto a su tendencia de los últimos cuatro meses debido a una disminución temporal de los precios de cultivos, principalmente de consumo interno: algodón rama, arroz cáscara, cebolla, y maíz amiláceo.



#### Variación de Componentes de IPPA

Cultivo	Mensual	Acumulado	12 meses
Papa	11,5%	7,7%	-6,1%
Arroz	-15,1%	2,3%	38,3%
Maíz Amarillo Duro	-1,1%	21,0%	19,3%
Algodón	6,4%	-14,4%	116,8%
Café	4,0%	81,6%	42,4%
Espárragos	-5,8%	43,8%	0,7%
Plátano	-4,2%	15,4%	10,9%
Trigo	2,1%	23,4%	12,7%
Frijol grano seco	-5,2%	0,0%	15,6%
Maíz amiláceo	7,8%	30,3%	15,2%
Yuca	3,4%	22,1%	31,6%
Alfalfa	-1,4%	1,4%	-0,6%

Pese a esto, el IPPA aumentó 7,6% respecto del mismo mes del año pasado, conservando su tendencia de largo plazo favorecida por la tendencia alcista de precios de cultivos de agroexportación como café, quinua, espárrago y aceituna.

En setiembre, el precio de papa empieza a recuperarse luego de mantener una tendencia a la baja desde el mes de abril, registrando a nivel nacional un precio de S/. 0,59 por Kg. La recuperación del precio se da en un periodo en que la producción alcanza su menor nivel de producción anual, luego del cual se dan las cosechas de las regiones de costa.

En el periodo enero-setiembre, la producción alcanzó un total de 3 millones 339 mil toneladas, es decir, un incremento de 7,8% respecto a similar periodo del año pasado.



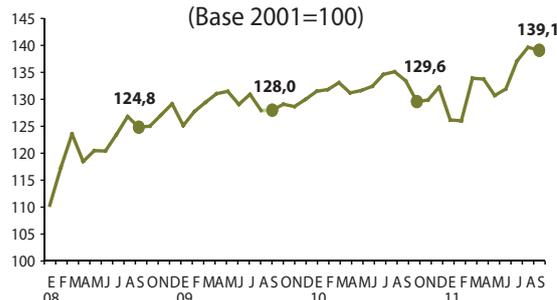
A pesar de la baja mensual del precio del arroz cáscara, los precios mantienen niveles equivalentes a los registrados durante el año 2008, es decir, precios similares en periodos de crisis inflacionaria de alimentos a nivel internacional. Sin embargo, los mayores niveles de precios se atribuyen a una menor oferta del cereal a nivel nacional: la producción nacional en el periodo enero-setiembre se contrajo 7% respecto al mismo periodo del año pasado, registrando inclusive una producción menor que los últimos 3 años (-2,5% menos respecto al año 2008).

### 4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En setiembre, el IPPP aumentó 4,2% respecto a los últimos 12 meses ante el aumento del precio del ave, vacuno y porcino principales componentes del índice agregado.

#### Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario

(Base 2001=100)



A pesar del ligero descenso en los precios mensuales, los precios de saca de vacuno, porcino y ave conservan su tendencia alcista debido el ligero aumento de la producción de carne frente a una sostenida demanda de estas



**Variación de Componentes de IPPP**

Especies y fibras	Mes	Acumulado	12 meses
Alpaca	-0,4%	8,4%	10,2%
Ave	-1,1%	7,3%	3,3%
Caprino	-0,3%	3,3%	6,7%
Huevo	0,5%	13,7%	7,3%
Leche	-0,1%	2,9%	4,1%
Ovino	0,1%	1,3%	-1,5%
Porcino	1,5%	4,1%	12,4%
Vacuno	-0,2%	2,0%	1,8%

variedades de carne. Para el porcino, el precio respecto a los últimos 12 meses aumentó en 12,4% mientras que la producción de carne de porcino creció apenas un 0,5%. Por otro lado, para el vacuno y el ave, los precios no han aumentado significativamente, toda vez que la producción mantiene un ritmo considerable para atender la demanda y mantener el comportamiento de sus precios relativamente estables.

**4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)**

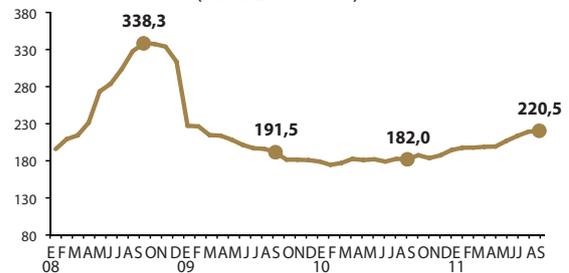
En el mes de setiembre, el IPF registró un aumento de 21,1% respecto al mismo mes del año 2010 conservando su tendencia alcista en los últimos doce meses, atribuida al alza de los precios de sus principales componentes: nitrato de amonio (29,7%), úrea (29,2%) y fosfato di amónico (19,9%).

En el mercado mundial, los precios de los principales fertilizantes mantienen su tendencia al alza: el precio de úrea en el puerto de Yuzhny (Ucrania) fue de US\$ 504,2

por t, esto significa un aumento de 60% respecto al mismo mes del año 2010.

La tendencia alcista se atribuye a las expectativas de una menor oferta de fertilizante para el mes de octubre: no se está ofertando existencias, por lo que la reducción de la oferta para octubre es tangible, lo que llevaría a los comerciantes a comprar úrea de otras fuentes, elevando los costos de transporte y finalmente los precios.

**Evolución del Índice de Precios de Fertilizantes**  
(Base 2001=100)



**Variación de Componentes de IPF**

Variaciones	Mes	Acumulado	12 meses
Úrea	0,4%	25,2%	29,2%
Nitrato de amonio	0,2%	20,9%	29,7%
Sulfato de amonio	2,6%	8,0%	22,6%
Fosfato di amonico	1,1%	13,0%	19,9%
Superf. de calcio triple	-2,6%	16,4%	15,8%
Cloruro de potasio	0,4%	0,4%	-0,9%
Sulfato de potasio	-1,9%	7,8%	1,8%
Sulf. de mag. y potasio	-1,5%	10,8%	6,2%
Abono comp. 12-12-12	-1,3%	14,7%	-15,7%
Guano de la Isla	0,9%	6,8%	16,2%



## 5. Financiamiento Agrario

### 5.1. Colocaciones en el Sistema Financiero

Al mes de setiembre del 2011 las colocaciones del sistema financiero en la agricultura registraron S/. 4 556 millones de nuevos soles que representa 25,8% más que el monto alcanzado a setiembre del año 2010 (S/. 3 623 millones de nuevos soles). La banca peruana está totalmente estable, sólida y con suficientes reservas; y el avance sostenido del crédito se fundamenta en la expansión de las operaciones bancarias hacia nuevos segmentos de la población, en un entorno de crecimiento de la economía peruana. La mayoría de economías desarrolladas continúan creciendo por debajo de su nivel potencial, afectadas por el escaso dinamismo del consumo y por la desconfianza sobre la sostenibilidad de la deuda pública en algunas economías de la eurozona. Por su parte, las economías emergentes también vienen desacelerándose en un contexto de presiones inflacionarias crecientes y de retiro del estímulo monetario.

**Evolución Anual de las Colocaciones, del Sistema Financiero**  
(Millones de Nuevos Soles)



Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

### 5.2. Participación de las Cajas Municipales y Empresas Financieras

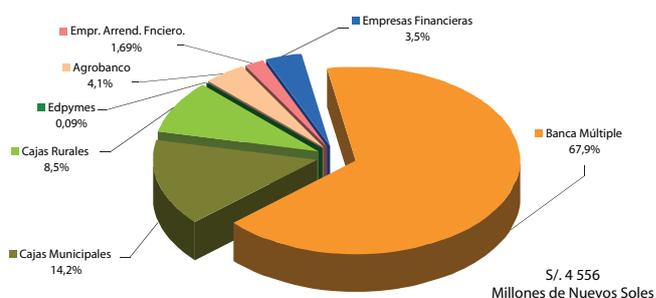
La Banca Múltiple aumentó su participación en 0,9% a setiembre del año 2011, colocando S/. 3 094 millones, cantidad que representa el 67,9% del total de las colocaciones a este sector, cuando en el mes de setiembre del año pasado tuvo una participación de 67,0% (S/. 2 428 millones). Por otro lado, las Cajas Municipales que aumentaron su participación en 0,2%, también incrementaron sus colocaciones (CMAC Arequipa, CMAC Piura y CMAC Sullana) así como el número de beneficiarios atendiendo en la actualidad al 29,1% del total.

Agrobanco representa a setiembre del 2011 el 4,5% del total de las colocaciones al agro, explicado por la falta de liquidez para atender los requerimientos de créditos.

Agrobanco es una empresa jurídica de derecho privado dedicada a otorgar créditos al agro, la ganadería,



**Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario, Setiembre 2011 (En porcentaje)**



Fuente: SBS

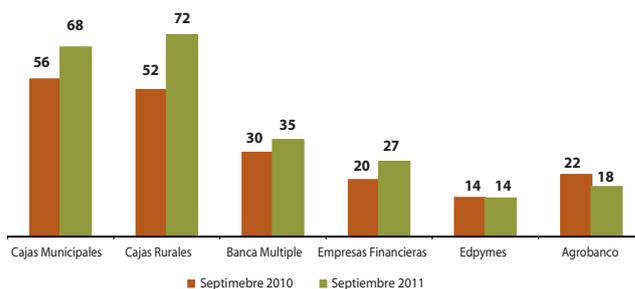
Elaboración: MINAG-OEEE

la acuicultura y las actividades de transformación y comercialización de los productos del sector agropecuario y acuícola. Al mes de setiembre, el porcentaje de los créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial se incremento en 1,09%

### 5.3. Beneficiarios

Al mes de setiembre del año 2011, el total de beneficiarios de créditos fue de 232 239 personas, mayor en 19,4% al compararse con el año pasado. Las Cajas Rurales ocupan el primer lugar con el 31,1% (72 142 beneficiarios) del total, seguido de las Cajas Municipales con el 29,1% (67 675 beneficiarios).

**Beneficiarios de créditos para el agro por Entidad Financiera**  
(Miles de Beneficiarios)



Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

### 5.4. Tasa de Interés

En la campaña agrícola 2011/12, al mes de setiembre del 2011, la tasa de interés promedio de los créditos para las Microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 39,5%, lo que implicó una baja de 1,4 puntos porcentuales con relación a su similar del año pasado (40,9%). En setiembre, la tasa de referencia de la política

monetaria se mantiene en 4,25%. Esta decisión toma en cuenta la desaceleración que se viene registrando en la actividad económica y la acentuación de los riesgos financieros internacionales. Hay un sesgo a la baja en la tasa de interés de referencia, considerando como factores, la menor actividad económica mundial.

**Tasa de Interés de Créditos para las Microempresas**  
(Campaña Agrícola: 2009-10-2010-11-2011-12)

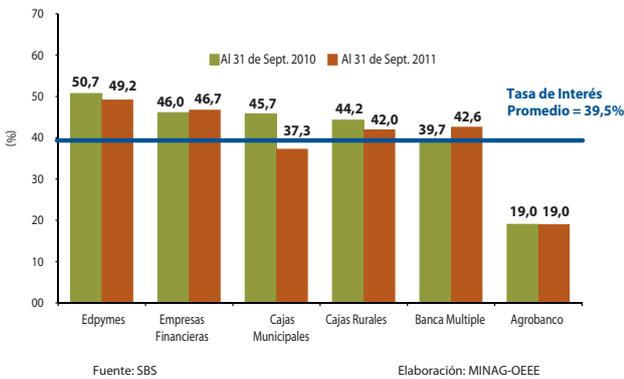


Esta disminución de la tasa de interés promedio se debe a que los intermediarios financieros de las Cajas Municipales y las Cajas Rurales disminuyeron sus tasas en 8,5 y 2,2 puntos porcentuales, respectivamente. Sin embargo, la Banca Múltiple y las Empresas Financieras registraron un aumento de 2,9 y 0,7 puntos porcentuales respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, sin embargo se debe añadir la tasa flat del 3% que le cobra el banco por el costo de sus operadores.

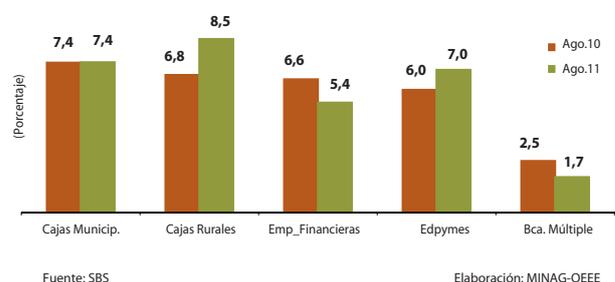
### 5.4. Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro del mes de agosto del 2011 (3,4%) disminuye en 1,6 puntos porcentuales con respecto a similar periodo del año pasado. La morosidad de las Empresas Financieras y la Banca Múltiple disminuyó en 1,1 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente. La solidez de los fundamentos macroeconómicos del país, sumado al eficiente trabajo moderado en la administración de riesgo de créditos de parte de la Banca Múltiple, son los factores que determinan los bajos niveles de morosidad alcanzados. Por otro lado, las Edpymes y Cajas Rurales tuvieron un importante crecimiento de créditos al agro en los últimos años siendo más flexibles en las políticas de crédito comercial, en especial al prestar a las mypes, lo que explica el alza de la tasa de morosidad en estos préstamos. En tanto, a nivel latinoamericano, Perú se ubica como el país con el menor ratio de morosidad frente a sus pares regionales, de acuerdo a las cifras disponibles del 2011. Cabe señalar que las normas de la SBS de Perú son más estrictas y consideran como morosos a los préstamos con atraso de pago desde los 15 días, mientras que en otros países los plazos son mayores.

**Tasa de Interés de los créditos para los Productores Rurales, por tipo de Entidad Financiera**



**Morosidad de los sujetos de crédito para el agro por tipo de Entidades Financieras**  
(Agosto 11/10)



## 6. Comercialización Interna

### 6.1 Abastecimiento de alimentos en principales Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana de enero a setiembre

El volumen de abastecimiento de alimentos que registraron los principales mercados mayoristas en Lima Metropolitana (Mercado La Parada, Mercado de Frutas y Mercado Santa Anita) y Centros de Acopio de ave, alcanzó un total de 2,4 millones de toneladas entre enero y setiembre del 2011, inferior en 7,7 mil t (-0,3%) con relación al mismo periodo del 2010.

**Comercialización Mercados Mayoristas  
Enero - Setiembre  
(Toneladas)**

Mercado	2010	2011	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	945 021	990 831	45 810	4,8%
Mercado de Frutas	503 747	452 520	-51 227	-10,2%
Mercado Santa Anita	589 093	585 297	-3 796	-0,6%
Centros de acopio <sup>1/</sup>	381 258	382 791	1 534	0,4%
<b>Total</b>	<b>2 419 119</b>	<b>2 411 440</b>	<b>-7 680</b>	<b>-0,3%</b>

<sup>1/</sup>Ingreso de pollo vivo a centros de acopio de Lima Metropolitana y Callao.  
Fuente: SISAP  
Elaboración: MINAG-OEEE



En los primeros nueve meses del año, ingresaron a La Parada 990,8 mil toneladas, es decir 45,8 mil toneladas más (4,8%) por los mayores volúmenes de papa, camote, ajo, choclo, ají y cebolla, principalmente.

Con relación a la comercialización mayorista de frutas, al mercado Mayorista N° 2 ingresaron 452,5 mil toneladas durante los primeros nueve meses del año, volumen inferior en 51,2 mil t (-10,2%) al registrarse menores volúmenes de papaya, manzana, uva, mandarina y mango.

Asimismo, el abastecimiento al mercado de Santa Anita entre enero y setiembre registró un volumen de ingreso de 585,3 mil toneladas, inferior en 3,8 mil t (-0,6%) por los menores ingresos de arroz.

**Papa:** entre enero y setiembre del presente año, ingresó al mercado mayorista La Parada un volumen de 401,1 mil toneladas, superior en 13,5 mil t (3,5%) a lo registrado en similar periodo de 2010. La principal variedad comercializada (papa blanca) registró un volumen de ingreso de 329,5 mil toneladas, superior en 3,4% y la papa color aumentó 5,8%. Por su parte, la papa amarilla disminuyó 4,4% por los menores ingresos de Andahuaylas, Otuzco y Pasco.



**Choclo:** en el acumulado al mes de setiembre, se observó una mayor comercialización de choclo en el mercado mayorista La Parada, habiéndose registrado un volumen de ingreso de 103 mil toneladas, superior en 3,8 mil t (3,8% más) a lo registrado en similar periodo de 2010. El volumen comercializado de choclo serrano tipo Cusco, variedad de mayor comercialización, alcanzó las 90,1 t, superior 2,4% con respecto a enero-setiembre de 2010.

**Plátano:** el volumen de ingreso al mercado N° 2 de Frutas fue 79,5 mil toneladas, aumentado en 10,3 mil t (14,8%) con relación al ingreso de enero a setiembre de 2010. El mayor volumen comercializado fue de plátano Seda Congo y plátano Isla (selva), para los cuales se registró un incremento de 19,2% y 44,2%, respectivamente.

**Papaya:** Los volúmenes de ingreso registrados en el Mercado Mayorista de Frutas fueron de 31,5 mil toneladas, inferior en 25,1 mil t (-44,3%) respecto al acumulado al mes de setiembre del año anterior. Cabe señalar que a nivel nacional, al mes de setiembre la producción de papaya disminuyó en 24,7%.

**Arroz:** el volumen de ingreso al mercado mayorista Santa Anita entre enero y setiembre del presente año, fue de 366,4 mil toneladas, mayor en 7,1 mil t (2,0%) con relación a lo ejecutado en los primeros nueve meses del año anterior, debido al mayor ingreso de arroz importado uruguayo (14,5 mil t más). Sin embargo, conforme a la menor producción nacional de arroz, el ingreso de arroz nacional al mercado mayorista Santa Anita disminuyó 7,8 mil t.

### Abastecimiento a Lima Metropolitana Enero - Setiembre (Toneladas)

Producto	Ingreso a Mercados Mayoristas y Centros de Acopio			Ingreso por Garitas		
	2010	2011	Variación (%)	2010	2011	Variación (%)
<b>Agrícolas</b>						
Papa	387 593	401 140	3,5%	544 079	518 586	-4,7%
Choclo	99 273	103 030	3,8%	80 990	76 340	-5,7%
Cebolla	101 415	103 994	2,5%	195 593	234 197	19,7%
Limón	81 645	76 228	-6,6%	79 230	76 428	-3,5%
Zanahoria	57 945	59 357	2,4%	49 250	47 531	-3,5%
Camote	47 267	53 825	13,9%	36 556	38 673	5,8%
<b>Frutas</b>						
Plátano	69 248	79 499	14,8%	189 519	174 339	-8,0%
Papaya	56 587	31 527	-44,3%	89 572	52 260	-41,7%
Naranja	65 974	66 230	0,4%	144 312	129 079	-10,6%
Mandarina	46 330	39 075	-15,7%	104 441	95 062	-9,0%
Piña	28 362	31 501	11,1%	71 275	71 063	-0,3%
<b>Agroindustriales</b>						
Arroz	359 332	366 438	2,0%	401 600	373 161	-7,1%
Azúcar	134 900	128 093	-5,0%	378 476	388 050	2,5%
Harina	20 758	18 260	-12,0%	63 492	36 270	-42,9%
Leche	17 753	12 636	-28,8%	136 186	130 993	-3,8%
Aceite	9 841	9 278	-5,7%	10 135	9 127	-9,9%
<b>Pecuarios</b>						
Pollo <sup>1/</sup>	381 258	382 791	0,4%	-	-	-
Huevo	2 528	2 444	-3,3%	60 795	61 070	0,5%

<sup>1/</sup> Volumen en peso de animal vivo.  
Fuente: SISAP

**Azúcar:** el volumen de ingreso al Mercado Santa Anita durante los primeros nueve meses del año fue de 128,1 mil toneladas, inferior en 6,8 mil t (-5,0%) al volumen ingresado en el mismo periodo del año anterior. La mayor comercialización es de azúcar rubia, siendo las principales regiones de procedencia: Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima.

**Pollo:** el volumen de ingreso a los Centros de Acopio de Aves de Lima Metropolitana y Callao registró un incremento de 1,5 mil toneladas de pollo vivo, equivalente al 0,4% con respecto al ingreso entre enero



y setiembre de 2010, alcanzando así las 382,8 mil t. Cabe señalar que la comercialización de pollo participa con más del 90% del total de comercialización de aves.

#### 6.1 Tránsito de alimentos por Garitas de Control

**Papa:** En garitas, el tránsito de papa fue de 518,6 mil toneladas (25,5 mil t menor que lo realizado entre enero y setiembre del año pasado), habiéndose registrado menor volumen, principalmente en la garita de Pucusana.

**Choclo:** El tránsito de choclo por garitas registró el paso de 76,3 mil toneladas, inferior en 4,7 mil t (-5,7% menor) a lo ejecutado entre enero-setiembre de 2010, debido principalmente al menor volumen de paso por la garita de La Oroya (-16,6%).

Cabe señalar que los volúmenes de choclo procedentes de las cosechas de algunos distritos de la provincia de Huarochirí, Canta, y los distritos de Lima como Puente Piedra, San Juan de Lurigancho y Lurín, no registran su paso por garitas.

**Plátano:** En el periodo evaluado, el tránsito por garitas registró 174,3 mil toneladas entre enero y setiembre, inferior en 15,2 mil t (-8,0%) respecto a similar periodo de 2010, registrándose menor volumen de paso en las tres garitas.

**Papaya:** El volumen de paso por garitas fue de 52,3 mil toneladas, 41,7% menor (37,3 mil t menos) que lo registrado en similar periodo de 2010, siendo el tránsito por la garita de La Oroya menor en 34,5 mil t.

**Arroz:** El tránsito por garitas alcanzó un volumen de 373,2 mil toneladas, inferior en 28,4 mil t (-7,1%) a lo registrado entre enero y setiembre de 2010, en razón a la menor producción nacional de arroz.

**Azúcar:** El tránsito por garitas registró 388,1 mil toneladas, superior en 9,6 mil t (2,5%) en comparación al acumulado a setiembre de 2010. El mayor volumen de paso se da por la garita de Ancón, observándose en el periodo de análisis un incremento de 3,5%.

# 7. Comercio Exterior

## 7.1. Exportaciones Agrarias

Entre enero y setiembre del 2011, el valor FOB de las agroexportaciones alcanzó los US\$ 3 131,5 millones, monto superior en 40% (US\$ 895,5 millones más) a lo obtenido en el mismo periodo del 2010.

Exportaciones líderes 2011 / 2010									
Período: Enero - Setiembre									
Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor FOB (Millones US\$)		Var %	Precio FOB (US\$)		Var %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011	
<b>Total</b>	<b>1 423</b>	<b>1 625</b>	<b>14,2</b>	<b>2 236</b>	<b>3 132</b>	<b>40,0</b>			
Café s/ tostar	145	169	16,0	530	917	72,9	3 649	5 436	49,0
Espárragos (*)	118	127	7,4	278	306	10,0	2 361	2 419	2,4
Palta	59	80	34,8	85	161	90,6	1 422	2 011	41,4
Mangos (**)	93	143	54,1	93	144	55,7	997	1 007	1,0
Uvas frescas	30	44	48,6	62	96	54,3	2 084	2 165	3,9
Páprika (***)	28	33	15,8	61	90	47,6	2 166	2 760	27,4
Preparaciones para alimento animal	77,9	96,1	23,3	54	71	32,0	691	739	7,0
Leche evaporada	46	47	3,7	56	69	21,7	1 232	1 446	17,3
Carmín de cochinilla	0,3	0,4	24,5	43	68	60,1	144 471	185 842	28,6
Alcachofas preparadas	16	19	17,6	39	54	37,4	2 424	2 832	16,8
Otros	809	867	7,1	935	1 155	23,6			

(\*) Incluye fresco, congelado y conserva  
Fuente: SUNAT

(\*\*) fresco, congelado y jugo

(\*\*\*) entera, triturados y en trozos  
Elaboración: MINAG-OEEE

Los mayores volúmenes exportados, que fueron 14,2% más en comparación a los nueve primeros meses del año 2010 (202,5 mil toneladas más) y la tendencia alcista de los precios FOB de exportación, fueron los principales factores que explicaron el mayor valor FOB exportado entre enero y setiembre del 2011.

Destacaron los mayores precios FOB de exportación de productos como el café (49,0%), paltas (41,4%), carmín de cochinilla (28,6%), páprika (27,4%), leche evaporada (17,3%), alcachofas preparadas (16,8%), azúcar de caña (32,8%) y demás pastas alimenticias (18,3%), entre otros.

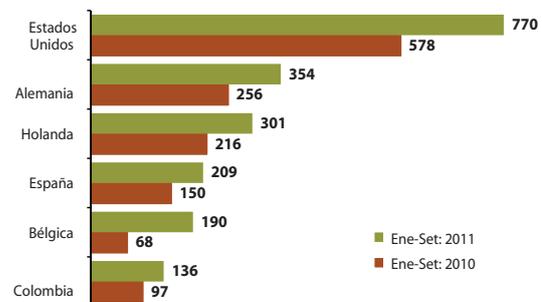
Las exportaciones se realizaron bajo 600 partidas arancelarias, lo cual significó 6 partidas más que en similar periodo del 2010. El café continuó ocupando el primer lugar de las agroexportaciones peruanas y representó el 29,3% del valor FOB total, además, en los nueve primeros meses del 2011 incrementó su monto en US\$ 387 millones más que en el mismo periodo del año pasado, el segundo lugar fue ocupado por los espárragos en sus diferentes presentaciones que participaron del 9,8% del total aumentando sus colocaciones en US\$ 28 millones, le siguieron las exportaciones de paltas que concentraron el 5,1% y se incrementaron en US\$ 77 millones, las exportaciones de mangos y sus derivados captaron el 4,6% (US\$ 52 millones más), las uvas frescas (US\$ 34 millones más), páprika (US\$ 29 millones más) y la partida de preparaciones para alimento animal (US\$ 17 millones

más), estos productos en conjunto representaron el 57% del total de las agroexportaciones.

### Principales destinos de las agroexportaciones

Entre enero y setiembre del 2011 las agroexportaciones peruanas tuvieron como principal destino a Estados Unidos, mercado que captó el 24,6% del valor total exportado; le siguieron Alemania (11,3%), Holanda (9,6%), España (6,7%), Bélgica (6,1%), y Colombia (4,3%); estos 6 países concentraron el 62,6% del total. En dicho periodo, las agroexportaciones llegaron a 152 países, es decir 8 países más que en similar periodo del año pasado.

Perú: Principales destinos de las exportaciones agrarias 2011/2010 (Millones US\$)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

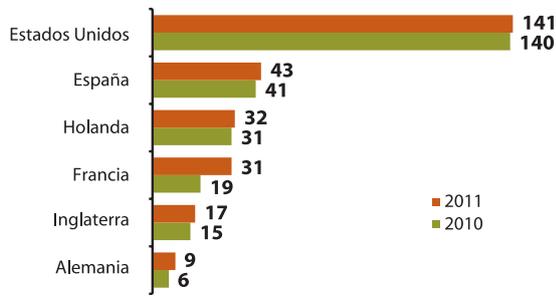
Estados Unidos demandó principalmente café, espárragos, mangos, azúcar de caña, entre otros. Holanda adquirió paltas, mangos, espárragos, bananas, jugo de maracuyá, café, uvas frescas, entre otros. Asimismo, Alemania compró café, carmín de cochinilla y espárragos, entre los principales. Por su parte, España realizó compras de paltas, pimienta piquillo, páprika, espárragos, alcachofas, café, mangos, carmín de cochinilla, maíz blanco gigante y uvas frescas, entre los que más destacaron. Y finalmente, café, cebollas frescas, productos de panadería-pastelería o galletería, cacao y los demás frijoles, entre otros, tuvieron como destino a Colombia.

### Espárragos: Continúa el incremento de las colocaciones al exterior de espárragos peruanos en sus diferentes presentaciones.

Se incrementaron en 7,4% (8,7 mil toneladas más) en volumen y en 10,0% (US\$ 27,9 millones más) en valor, comparados con el mismo periodo del año anterior. Los espárragos frescos concentraron el 62,8% del total, seguido por los espárragos preparados (30,0%) y finalmente los espárragos congelados (7,2%).

Los principales mercados de destino fueron Estados

**Perú: Principales destinos de espárragos 2011/2010**  
Enero - Setiembre  
(Millones FOB)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

Estados Unidos (46,2%), España (13,9%), Holanda (10,6%), Francia (10,1%), Inglaterra (5,5%) y Alemania (2,9%).

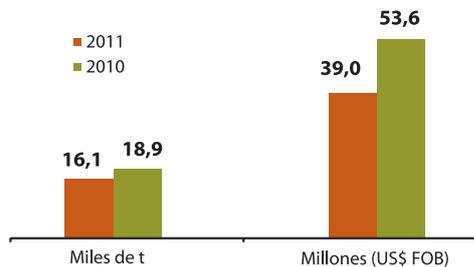
Camposol S.A., Danper Trujillo S.A.C., Trillium Agro del Perú S.A., Complejo Agroindustrial Beta S.A., Tal S.A., J&P Agroexportaciones S.A.C. y Green Perú S.A., fueron las principales empresas exportadoras de espárragos y juntas concentraron el 51,4% del total.

**Alcachofas: Destacan dos nuevos destinos en el 2011, China y Costa Rica**

En los nueve primeros meses del 2011, las exportaciones de alcachofas preparadas crecieron 17,6%, 37,4% y 16,8% en volumen, valor y precio, respectivamente, en comparación al mismo periodo del año anterior siendo los principales mercados de destino Estados Unidos (61,8%), España (18,1%) y Francia (11,7%). En lo que va del 2011 destacan, por primera vez, las adquisiciones de China con 15,9 toneladas y de Costa Rica por 9,1 toneladas.

Las empresas exportadoras que registraron los mayores crecimientos en sus exportaciones fueron Danper Trujillo S.A.C. (26,6%), Trillium Agro del Perú S.A. (24,2%), Danper Arequipa S.A.C. (20,1%), Alsur Perú S.A.C. (12,5%), Open World Export S.A.C. (5,2%), Cynara Perú S.A.C. (4,1%) y Agroindustrias del Mantaro S.A.C. (2,4%).

**Exportaciones de Alcachofas 2011/2010**  
Enero - Setiembre

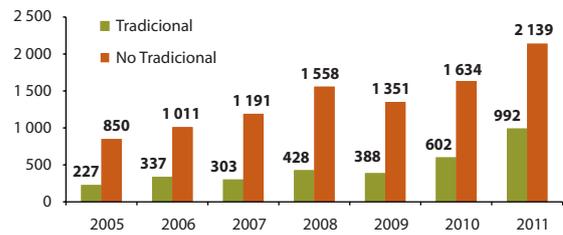


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

**Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales**

En los nueve primeros meses del 2011, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó US\$ 2 139,4 millones, monto que representó 68,3% del valor total exportado por el sector y significó un crecimiento de

**Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales**  
Enero - Setiembre  
(Millones de US\$ FOB)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

30,9% respecto del mismo periodo del 2010. Este resultado se respaldó en las mayores ventas al exterior de paltas (90,6%), mangos (55,7%), uvas frescas (54,3%), espárragos (10,0%), páprika (47,6%), carmín de cochinilla (60,1%), preparaciones para alimento animal (32,0%), alcachofas preparadas (37,4%), leche evaporada (21,7%), entre otros.

Entre enero y setiembre del 2011, las exportaciones agrarias tradicionales registraron US\$ 992,1 millones, este monto representó el 31,7% del sector y aumentó 64,9% respecto del mismo periodo del 2010, impulsadas básicamente por las mayores colocaciones de café (72,9%). Durante los primeros nueve meses del 2011, el café representó el 92,5% de las exportaciones no tradicionales.

**7.2. Importaciones Agrarias**

En los nueve primeros meses del 2011, el valor CIF de las importaciones agrarias se incrementó en 34,0% (US\$ 784 millones más) respecto del mismo periodo del año anterior, situación atribuible principalmente al incremento de los

OFICINA DE E

Importaciones Agrarias 2011 / 2010									
Período: Enero - Setiembre									
Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011	
<b>Total</b>	<b>4 720</b>	<b>4 851</b>	<b>2,8</b>	<b>2 307</b>	<b>3 091</b>	<b>34,0</b>			
Soya (*)	1 087	1 076	-1,0	542	665	22,7	499	618	23,9
Maíz amarillo duro	1 355	1 375	1,5	285	443	55,4	210	322	53,1
Trigo (**)	1 309	1 244	-4,9	318	441	38,9	243	355	46,1
Algodón	56	54	-3,5	110	175	58,7	1 961	3 224	64,4
Azúcar (***)	149	129	-13,5	88	97	9,8	596	756	26,9
Arroz semiblanqueado	57	149	159,5	38	95	152,2	656	637	-2,8
Caucho natural	9	9	1,3	26	42	62,2	2 999	4 802	60,1
Otros	698	816	16,8	899	1 132	25,9			

(\*) Incluye aceites, torta, harina y grano Fuente: SUNAT

(\*\*) Incluye trigo duro y los demás trigos

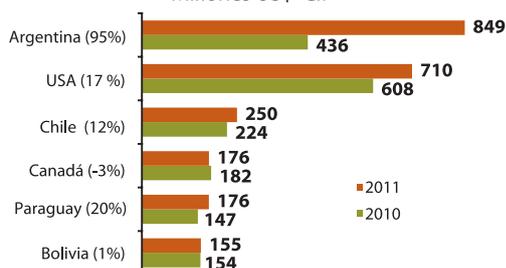
(\*\*\*) Incluye blanca y rubia Elaboración: MINAG-OEEE

precios CIF de importación de las principales materias primas demandadas por la agroindustria nacional.

### Principales orígenes de las importaciones agrarias

Entre enero y setiembre del 2011, las importaciones agrarias procedieron de 90 países, seis países más que en el mismo periodo del 2010. Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá, Paraguay y Bolivia, fueron nuestros principales abastecedores y representaron el 75,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Argentina (US\$ 413 millones más), Estados Unidos (US\$ 102 millones más), Chile (US\$ 26 millones más), Paraguay (US\$ 29 millones más) y Bolivia (US\$ 1 millón), por otro lado, Canadá registró una disminución de US\$ -6 millones.

**Principales orígenes de las importaciones 2011/2010**  
Enero - Setiembre  
Millones US\$ CIF



Fuente: SUNAT

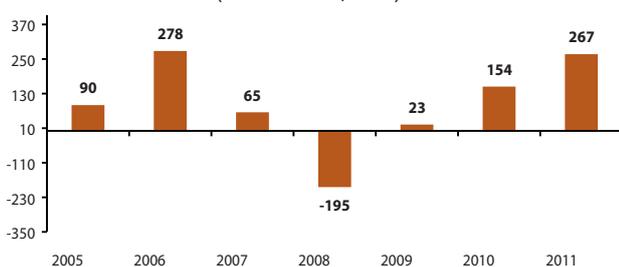
Elaboración: MINAG-OEEE

### 7.3. Balanza Comercial Agraria

#### Periodo Enero-Setiembre 2011: Positiva en US\$ 267 millones

Entre enero y setiembre del 2011 la balanza comercial agraria registró un superávit de US\$ 267 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 3 131,5 millones frente a un nivel de importaciones de US\$ 2 864,6 lo que significó un avance de 72,9% en comparación al resultado

**Perú: Balanza comercial agraria 2005-2011**  
Enero - Setiembre  
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

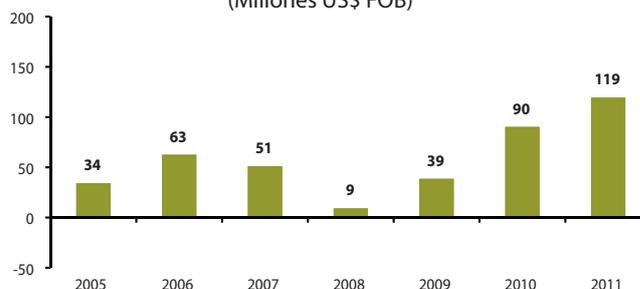
Elaboración: MINAG-OEEE



de la balanza positiva obtenida en el mismo periodo del año 2010; este resultado se explicó fundamentalmente por los mayores envíos al exterior atendiendo a la creciente demanda internacional. En referencia al 2010, el valor FOB de las importaciones creció en 37,6% mientras que el de las exportaciones aumentó 40%.

#### Setiembre 2011: Balanza comercial positiva en US\$ 119 millones

**Perú: Balanza comercial agraria Valor FOB**  
Setiembre  
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

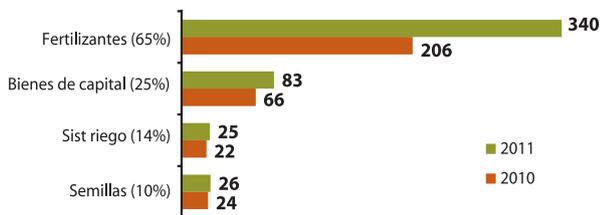
La Balanza Comercial Agraria del mes de setiembre del 2011 fue positiva en US\$ 119 millones, lo que significó un incremento de 32% respecto a la balanza también positiva registrada en el mismo mes del 2010. Las exportaciones FOB registraron US\$ 478 millones mientras que las importaciones FOB US\$ 359 millones. Siendo los principales productos exportados el café, espárragos frescos, paltas, alcachofas, los demás cacao en grano, leche evaporada, preparaciones para alimento animal, páprika entera, cebollas, entre otros.

## 8. Bienes de Capital para el Agro

### 8.1. Importaciones de fertilizantes, bienes de capital, sistemas de riego y semillas

Las importaciones de fertilizantes y bienes de capital entre enero y setiembre del 2011 aumentaron en US\$ 133,5 millones y US\$ 16,5 millones, respectivamente, con relación a los montos alcanzados en el mismo periodo del 2010. Los montos de las compras al exterior de sistemas de riego registraron incrementos de US\$ 3,2 millones, mientras que las adquisiciones de semillas mejoraron en US\$ 2,3 millones.

**Inversiones en el agro 2011 / 2010**  
Enero - Setiembre  
Millones US\$ - CIF



Fuente: SUNAT

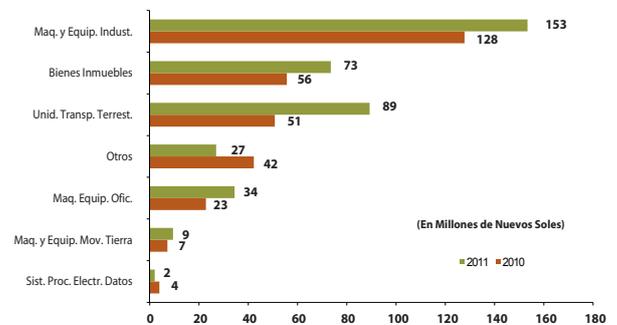
Elaboración: MINAG-OEEE

### 8.2 Arrendamiento Financiero

#### Crecimiento de 25,4% de Bienes de Capital financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero

A setiembre del 2011, las colocaciones en bienes de capital para la agricultura registraron un crecimiento de 25,4% con respecto a setiembre del año 2010 al sumar S/. 389 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte, entre otros.

**Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple**  
Septiembre 2011/Septiembre 2010





**PERÚ** Ministerio  
de Agricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**

Miguel Caillaux Zazzali  
MINISTRO DE AGRICULTURA

Juan Rheineck Piccardo  
VICEMINISTRO DE AGRICULTURA

**OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE**

Hugo Fano Rodríguez  
DIRECTOR GENERAL (e)

OEEE

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE  
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

**Central:** 7113700 - **Anexos:** 2320 / 2148 / 2108

**Email:** [oeee@minag.gob.pe](mailto:oeee@minag.gob.pe)

**Webs:** <http://www.minag.gob.pe>  
<http://siea.minag.gob.pe>

**Diseño:** OEEE/MINAG

Noviembre, 2011