



PERÚ

Ministerio
de Agricultura

OEEE



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

Noviembre 2011



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

En esta edición

■ **Onceavo mes de crecimiento consecutivo registró producción agropecuaria**

La producción agropecuaria registró un crecimiento de 3,7% en el periodo enero-noviembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, acumulando así once meses de crecimiento sostenido, sustentado principalmente en el incremento de los subsectores pecuario (5,6%) y agrícola (2,4%).

■ **Avance de siembras registra incremento en su cuarto mes**

El avance de siembras de los principales cultivos transitorios en el periodo agosto-noviembre de la actual campaña agrícola 2011-2012 registró la instalación de 1 078,7 mil ha, 5,0% superior (51,2 mil ha más) que en similar periodo de la campaña anterior. Las siembras para consumo humano aumentaron en 23,3 mil hectáreas (2,7%), mientras que las siembras para consumo industrial lo hicieron en 5,0 mil hectáreas (3,3%).

■ **Bajas temperaturas y descenso de las precipitaciones afectaría cultivos**

Durante el periodo noviembre-diciembre, las temperaturas descendieron principalmente en Tumbes, Pisco – Ica y Tacna, Canta-Lima y Juliaca-Puno. En Tumbes favoreció el cuajado de mango, y en Juliaca a los cultivos de papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, haba, arveja grano seco, quinoa, kiwicha y pastos sembrados y cultivados. Pero perjudicó los cultivos de algodón, espárrago y caña de azúcar en Pisco, y de tubérculos y cereales en Canta. Respecto a las precipitaciones, sólo en Iquitos, Tingo María (Huanuco) y Quince mil (Cusco) fueron ligeramente inferiores a sus normales, impactando en los cultivos de maíz amarillo duro y arroz, y en Tarapoto (San Martín) donde las precipitaciones fueron mayores respecto a sus valores normales, hubo incidencia de plagas y enfermedades en cultivos como frijol, plátano, y yuca.

■ **Volúmenes de agua en reservorios son superiores a los del año pasado**

Los volúmenes de agua en las represas de la costa norte registran valores superiores a los registrados en noviembre del año pasado, y en el sur, el Sistema de Represas del río Chili supera el 50% de su capacidad útil. Tales condiciones garantizan la disponibilidad del recurso hídrico para la campaña 2011-2012.

■ **Índices de precios al productor mantienen crecimiento**

El IPPA aumentó en 12,6% en noviembre del 2011 en comparación con el mismo mes del año pasado, debido al alza de precios de cultivos de agroexportación como palta y espárrago, y de consumo interno como papaya, limón y maíz amarillo

duro. El IPPP también registró crecimiento (7,8%) en noviembre del 2011 en comparación con similar mes del año anterior, impulsado por el alza del precio de ave, vacuno y porcino.

■ **Índice de precios de fertilizantes continúa con elevado crecimiento**

El IPF registró, en noviembre de este año, un crecimiento de 19,1% respecto a noviembre del 2010 por el incremento de los precios de componentes como nitrato de amonio, urea y fosfato di amónico.

■ **Siguen en crecimiento colocaciones de crédito al agro**

Entre enero-noviembre de 2011, las colocaciones de créditos para el agro sumaron S/. 4 680 millones, es decir 19,9% más que en el mismo periodo del año 2010. Los beneficiarios de créditos totalizaron las 243 636 personas, superior en 17,7% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

■ **Lima registra leve disminución de abastecimiento en mercados mayoristas**

Los 2,7 millones de toneladas de alimentos que abastecieron los principales mercados mayoristas en Lima Metropolitana y Callao, entre enero-noviembre, fueron inferiores en 0,8% en comparación con similar periodo del año pasado. Registraron los menores ingresos el Mercado Mayorista N° 2 de Frutas (49,7 mil t menos), Santa Anita (8,6 mil t menos) y Cooperativo de Plátanos (3,0 mil t menos).

■ **Aumento de volumen exportado y precios de productos hacen crecer agroexportaciones**

Entre enero-noviembre del 2011, las exportaciones agrarias totalizaron US\$ 4 131,2 millones FOB, lo que significó un incremento de 37,4% respecto a lo obtenido en similar periodo de 2010, debido a los mayores volúmenes exportados en 11,6% (213,7 mil toneladas más) y al incremento de los precios FOB de exportación de principales productos como café, paltas, páprika, alcachofas preparadas, leche evaporada, carmín de cochinilla y azúcar rubia.

■ **Importaciones de bienes de capital para el agro registran crecimiento**

Entre enero-noviembre de 2011, las importaciones de bienes de capital registraron aumento US\$ 131,4 millones y las de fertilizantes US\$ 27,5 millones en comparación con el mismo periodo del 2010. Por su parte, las importaciones de sistemas de riego crecieron US\$ 13,4 millones y las compras de semillas US\$ 1,9 millones.



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 noviembre del 2011, que contiene información de los indicadores de la dinámica agropecuaria, evaluados en los primeros once meses del año en curso.

El ISA evalúa el desempeño de la producción del sector agropecuario en el periodo enero-noviembre 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 un 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 más 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
Indicadores de la Actividad				
Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha) ^{1/}	Ago-Nov	1 025	1 053	2,8
Siembras para Consumo Humano	Ago-Nov	873	897	2,7
Siembras para Consumo Industrial	Ago-Nov	152	157	3,3
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S./) ^{2/}	Ene-Nov	18 672	19 361	3,7
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Nov	11 131	11 396	2,4
VBP Consumo Humano	Ene-Nov	6 037	6 067	0,5
VBP Consumo Industrial	Ene-Nov	2 747	2 972	8,2
VBP Pastos Cultivados	Ene-Nov	947	973	2,8
Otros	Ene-Nov	1 399	1 384	-1,1
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Nov	7 541	7 965	5,6
Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S./) ^{2/}	Ene-Nov	6 342	6 484	2,2
Producto Bruto Interno (Millones de S./) ^{2/}	Ene-Nov	191 549	204 989	7,0
Indicadores de Comercio Exterior Agrario				
		2010	2011 P/	%
Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB) ^{3/}	Ene-Nov	3 007	4 131	37,4
Exportaciones Tradicionales	Ene-Nov	870	1 411	62,2
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Nov	2 137	2 720	27,3
Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF) ^{3/}	Ene-Nov	2 990	3 859	29,1
Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$ CIF) ^{4/}	Ene-Nov	17	272	
Indicadores de Financiamiento Agrario				
		2010	2011 P/	%
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S./)	Nov	3 905	4 680	19,9
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) ^{5/}	Nov	41,3	40,6	-0,7
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) ^{5/}	Nov	18,7	18,8	0,1
Indicadores de Precios				
		2010	2011 P/	%
Índices de Precios al Productor				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Nov	132,8	149,6	12,7
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Nov	129,9	140,0	7,8
Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)	Nov	183,6	218,8	19,2
Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)	Nov	102,0	106,7	4,6
IPC Alimentos y Bebidas	Nov	102,9	110,7	7,6
Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)	Nov	212,9	216,4	1,7

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 3,7% en el periodo enero-noviembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, sustentado principalmente por el crecimiento obtenido en los subsectores pecuario (5,6%) y agrícola (2,4%).

VBP Agropecuario de Ene- Nov (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2010	2011	Var. %
Agropecuaria	18 672	19 361	3,7
Agrícola	11 131	11 396	2,4
Pecuario	7 541	7 965	5,6

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

La producción en el subsector pecuario creció 5,6% debido a la mayor saca de ave y el aumento de la producción de huevo de gallina para consumo, además del incremento de la saca de bovino y de la producción de leche fresca de vaca.

Por su parte, la producción en el subsector agrícola aumentó 2,4%, por una mayor producción de café, algodón rama, papa, piña, ajo, alfalfa, espárrago, palta, camote y palma aceitera, entre los más relevantes. Sin embargo, atenuaron este crecimiento la menor producción de arroz cáscara, yuca, maíz amarillo duro y plátano.

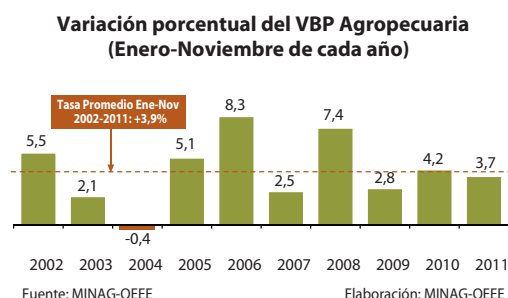
Producción Agropecuaria Enero-Noviembre 2011 / Enero-Noviembre 2010 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2010	2011 P/	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Café	264	303	38,8	14,7
Algodón Rama	63	117	53,2	83,9
Papa	3 562	3 762	200,0	5,6
Piña	265	346	81,4	30,8
Ajo	53	70	16,8	31,7
Alfalfa	5 719	5 876	157,9	2,8
Espárrago	299	319	20,7	6,9
Palta	173	199	26,3	15,2
Camote	239	277	37,8	15,8
Palma Aceitera	265	328	63,1	23,9
Plátano	1 824	1 764	-60,0	-3,3
Maíz A. Duro	1 197	1 151	-46,0	-3,8
Yuca	1 131	1 011	-119,7	-10,6
Arroz Cáscara	2 593	2 445	-148,2	-5,7
Subsector pecuario				
Ave	1 128	1 210	82,4	7,3
Huevo	260	290	30,1	11,6
Bovino	309	320	11,3	3,7
Leche	1 547	1 601	54,5	3,5
Porcino	139	141	2,4	1,7

P/ Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

En los últimos diez años, la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria acumulada en el periodo enero-noviembre fue de 3,9% y en este periodo para el año 2011 la tasa fue de 3,7%, es decir se ubicó 0,2 punto porcentual por debajo del promedio.



Cabe señalar que la tasa de -0,4% registrada en el 2004 se debió a los efectos negativos del fenómeno El Niño. Del mismo modo, en el 2007 se presentó una tasa menor al año precedente por la presencia de El Niño. Por otro lado, la tasa del 2009 fue menor a la registrada el 2008 debido a las características particulares del sector, en las que luego de un año de crecimiento por encima de la media de los últimos diez años, el crecimiento del siguiente suele ubicarse por debajo de esta media.

1.1 Subsector agrícola

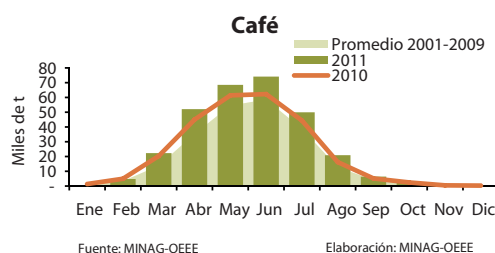
Entre enero y noviembre del año 2011, el valor bruto de la producción del subsector agrícola se expandió 2,4%, debido a la mayor producción de producción de café, algodón rama, papa, piña, ajo, alfalfa, espárrago, palta, camote y palma aceitera, entre los más relevantes. Sin embargo, atenuaron este crecimiento la disminución en la producción de arroz cáscara, yuca, maíz amarillo duro y plátano.

Productos que contribuyeron al mayor crecimiento del VBP del subsector agrícola

Café

Mejora de los precios internacionales hacen crecer la producción

En los primeros once meses del año, la producción registró





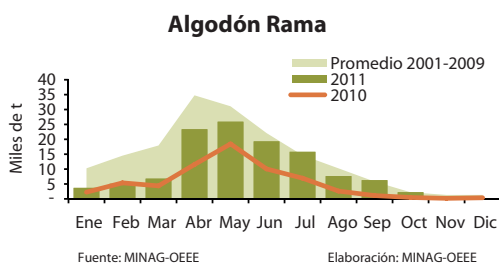
un crecimiento de 14,7% llegando a las 303 mil t, debido al alza de los precios en los mercados internacionales.

Se registraron aumentos significativos en la producción de las regiones Junín (11,1 mil t más), Cusco (10,3 mil t más), San Martín (8,8 mil t más) y Amazonas (5,5 mil t más). El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional aumentó 50,1%, pasando de S/. 6,18 por kg a S/. 9,28 en el periodo de análisis, presentando una tendencia fuertemente creciente desde enero del año 2011.

Algodón rama

Mayores siembras incrementan la producción

La producción de algodón rama aumentó 53,2 mil t (83,9% más) durante los primeros once meses del 2011, en comparación al mismo periodo del 2010 debido a las mayores siembras estimuladas por la demanda



de la industria nacional. La producción de Ica registró un incremento de 23,6 mil t más, mientras que en Lambayeque y Piura fue de 9,5 mil t y 6,9 mil t más, respectivamente.

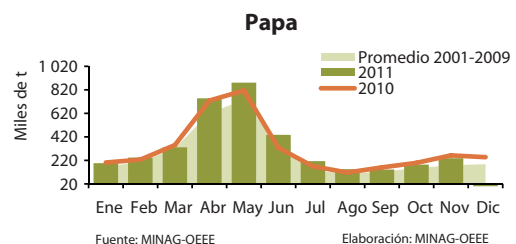
El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional se ubicó en S/. 4,37 por kg, siendo superior en 48,3% que el precio registrado entre enero-noviembre del 2010.

Papa

Incremento del rendimiento promedio aumenta la producción

La producción de papa aumentó 200 mil t (5,6% más) entre enero y noviembre del año 2011, debido principalmente al mayor rendimiento promedio nacional obtenido, al pasar de 12 944 kg/ha a 13 467 kg/ha (4% superior). En menor proporción contribuyeron a este incremento las mayores siembras.

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional durante el periodo de análisis fue 4,9% superior al del año 2010.

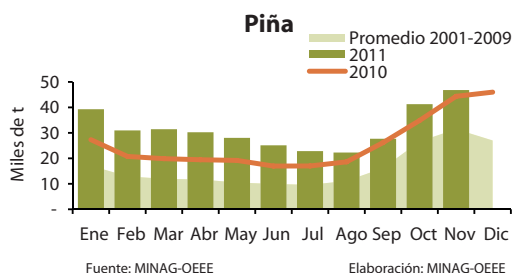


Piña

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 las 346 mil t entre enero y noviembre del 2011 y superando en 81,4 mil t (30,8% más) lo obtenido en el mismo periodo del 2010.

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional disminuyó ligeramente (-1,3%), ubicándose en S/. 0,44 por kg.

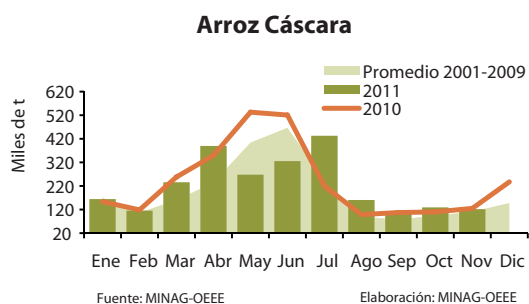


Cultivos que menguaron el crecimiento del VBP del subsector agrícola

Arroz Cáscara

Cae producción por menores siembras

La producción de arroz cáscara durante los primeros once meses del 2011, disminuyó en 5,7% (148,2 mil t menos), con referencia a similar periodo del 2010, por la poca disponibilidad del recurso hídrico en la zona norte del Perú, en especial en Lambayeque y Piura. En la zona selva de Amazonas y Cajamarca, también se presentaron menores siembras, así como en La Libertad.



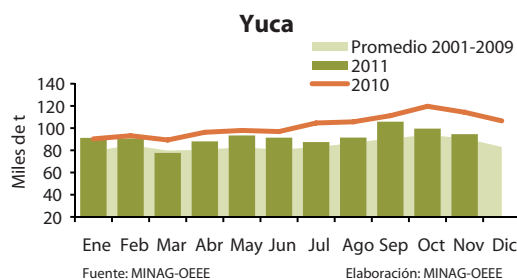
El precio promedio nacional en chacra se elevó significativamente (47,7% más) ante la menor oferta, pasando de S/.0,74 a S/. 1,09 por kg.

Yuca

Menores siembras conducen a menor producción

La producción de yuca durante los primeros once meses del año 2011, disminuyó 119,7 mil t (-10,6%), en comparación con el año 2010, debido principalmente a las menores siembras. La superficie cosechada a nivel nacional se redujo 11,5% (11 mil has menos) por las menores siembras en las regiones Cusco, Ucayali, San Martín, Lima y Amazonas.

El precio promedio nacional pagado en chacra entre enero y noviembre del año 2011, aumentó en 24,8% ante la menor oferta, ubicándose en S/. 0,55 por kg.



1.2 Subsector pecuario

El valor bruto de la producción del subsector pecuario entre enero y noviembre del 2011, aumentó 5,6%, impulsado por la mayor saca de ave y el aumento de la producción de huevo de gallina para consumo, además del incremento de la saca de bovino y de la producción de leche fresca de vaca.

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

Ave

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

El volumen en peso vivo fue de 1 210 mil t, mayor en 7,3% (82,4 mil t más) con respecto a lo alcanzado desde enero a noviembre del año anterior, sustentado en el incremento de la saca de ave que se elevó 6,3% 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 ave.

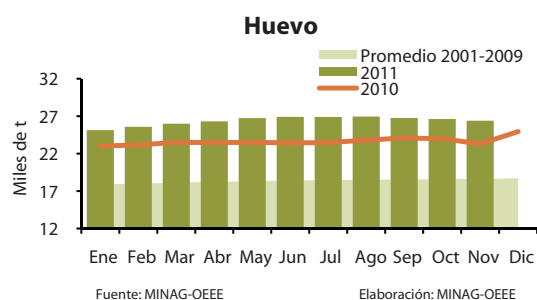
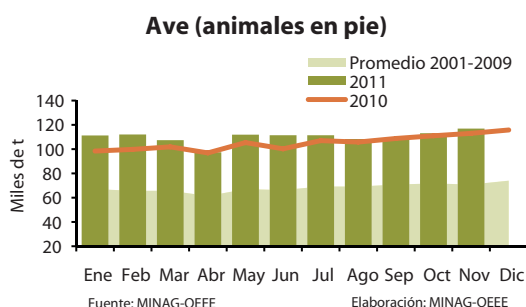
El precio promedio pagado al productor por ave viva en el periodo evaluado alcanzó los S/. 4,61 por kg (0,7% menor).

Huevo

Incrementa producción por mayor número de gallinas ponedoras

La producción nacional de huevo entre enero y noviembre del 2011 alcanzó las 290 mil toneladas, superior en 30,1 mil t (11,6% 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/. 3,94 por kg, superior en 5,0% a lo pagado en los once meses del 2010.

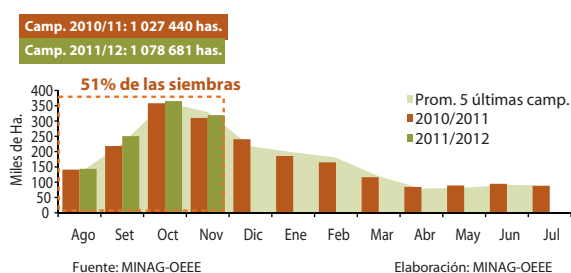


2. Avance de siembras en la campaña agrícola 2011-2012

La instalación de 1 078,7 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 a noviembre de 2011, fue mayor en 5,0% (51,2 mil ha más) con respecto a similar periodo de la campaña agrícola anterior. Este avance representa el 51% del total de las siembras promedio de las últimas cinco campañas.

De acuerdo con el destino de los productos agrícolas, las siembras para consumo humano aumentaron en 23,3 mil hectáreas (2,7%), mientras que las siembras para consumo industrial se incrementaron en 5,0 mil hectáreas (3,3%).

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



Siembras según cultivo

Analizando las siembras a nivel de cultivo en los cuatro primeros meses de la campaña 2011-2012, se identificaron mayores siembras en papa, menestras (principalmente

frijol grano seco y haba grano), maíz amarillo duro, quinua, cebada grano y trigo.

Las 10 018 hectáreas adicionales de papa se debieron a las mayores siembras de este cultivo en Puno, Huánuco y Ayacucho. La mayor siembra de frijol grano seco se dio en Cajamarca, Lambayeque, Huancavelica y Amazonas.

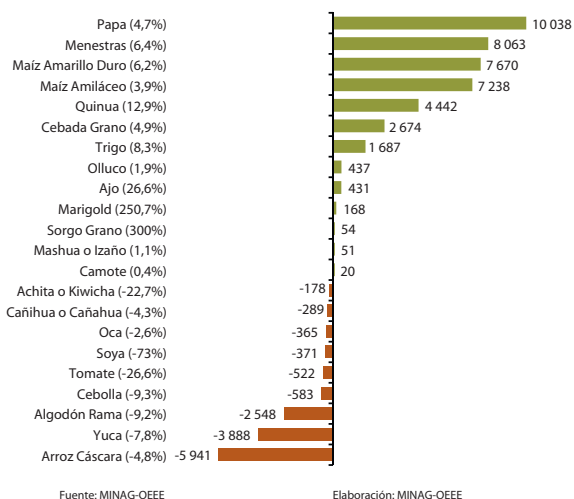
Contrariamente, los cultivos de menores siembras fueron arroz cáscara, yuca y algodón rama. En el primero, éstas se registraron en La Libertad, Arequipa y Amazonas; mientras que en el segundo cultivo mencionado, se registraron menores siembras en Cusco, Ucayali, Pasco, Amazonas y Lima; y en el tercer cultivo, las siembras disminuyeron en Lambayeque y Lima.

Siembras según región

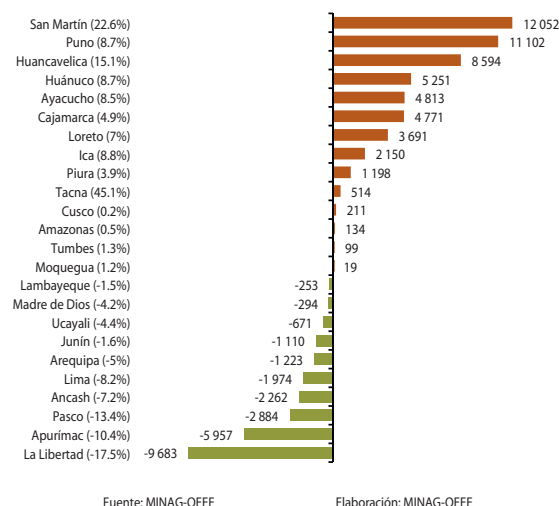
A nivel regional, en el periodo agosto-noviembre de la presente campaña se registraron mayores siembras, principalmente en San Martín, Puno y Huancavelica. En San Martín, el aumento se debió a las mayores siembras de maíz amarillo duro y arroz cáscara, mientras que en Puno se debió a las mayores siembras de papa, y en Huancavelica al maíz amiláceo, cebada grano, haba grano y frijol grano seco.

De otro lado, las regiones donde se sembró menos con respecto al mismo periodo de la campaña anterior, fueron principalmente La Libertad y Apurímac. En La Libertad por las menores siembras de arroz cáscara y cebada grano, mientras que en Apurímac, por menos siembras de maíz amiláceo, frijol grano seco y papa.

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



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



3. Impacto Climático y Recurso Hídrico

3.1. Comportamiento del Clima y Precipitaciones

El comportamiento del clima (anomalías de temperaturas mínimas) a nivel nacional, en las estaciones que se evalúan más adelante en el periodo noviembre – diciembre han presentado variaciones no muy significativas tanto con relación al mes anterior como a sus normales, salvo algunos casos, se presentaron anomalías que han seguido descendiendo. En la costa, la estación Tumbes registró en noviembre -1.3°C y en diciembre -2.3°C , en Pisco – Ica en noviembre -1.8°C y en diciembre -1.6°C , en Tacna en noviembre fue -0.9°C y en diciembre -3.0°C . Mientras que en la sierra, la estación de Canta Lima se ha mantenido en -1.5°C igual al mes anterior y en la sierra sur de Juliaca se registró el mayor descenso de -0.2°C en noviembre a -2.5°C en diciembre. En la selva continúan presentándose anomalías superiores a sus normales.

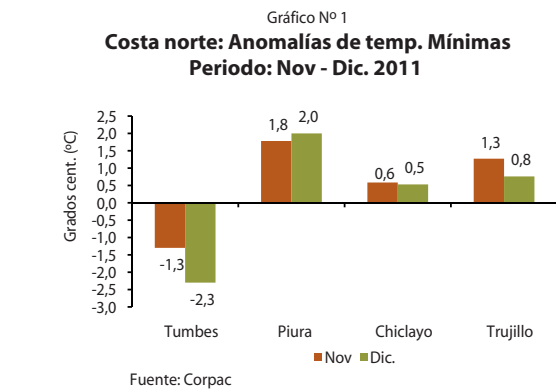
Respecto a las precipitaciones registradas de noviembre a diciembre, tanto en las estaciones de la sierra norte (Huancabamba-Piura, Cutervo, Weberbauer-Cajamarca y Huamachuco-La Libertad), como en las de la sierra sur (Huánuco, Huayao y Tarma-Junín), se han incrementado. En la sierra sur, las estaciones de Huayllapampa (Ayacucho), Andahuaylas (Apurímac), Cotahuasi (Arequipa), Cusco y Juliaca (Puno) las precipitaciones se han mantenido con valores muy próximos a sus normales. Sin embargo, en las estaciones de selva como Iquitos, Tingo María (Huánuco) y Quince mil (Cusco), las precipitaciones han registrado valores ligeramente inferiores a sus normales; mientras que en Tarapoto (San Martín) éstas han sido mayores respecto a su normal.

Dadas estas condiciones de anomalías de temperaturas mínimas y precipitación, el impacto en el desarrollo de los cultivos se puede resumir de la siguiente manera:

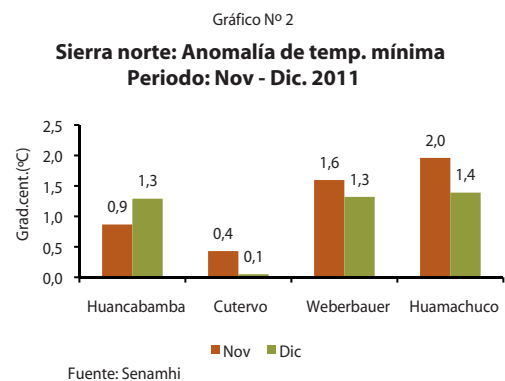
Zona norte:

En la región Tumbes, el descenso de las temperaturas mínimas ha sido favorable para el cuajado del mango, pero no permitió el normal desarrollo del limón por ser éste muy sensible al frío. En Piura, el incremento de las temperaturas mínimas no fue favorable para el cuajado del mango, pero favoreció el normal desarrollo del algodón y el melón. En Chiclayo y Trujillo, las anomalías de las temperaturas mínimas muy próximas a sus normales, favorecieron el normal desarrollo de la caña de azúcar, algodón, limón, frijoles, etc.

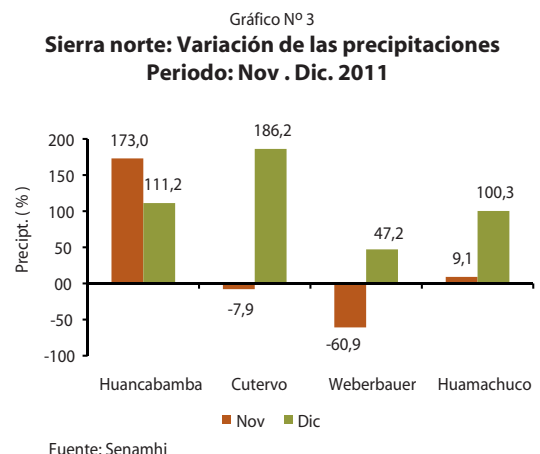
En la región de sierra en Huancabamba (Piura), Cutervo, Weberbauer (Cajamarca) y Huamachuco (La Libertad), las condiciones térmicas fueron favorables para las siembras y germinación de cultivos como papa, maíz amiláceo,



haba, arveja, etc. Sin embargo, las temperaturas mínimas superiores a sus normales (Weberbauer y Huamachuco), generaron condiciones para la aparición de plagas (epitrix en papa y haba). (Ver gráfico 2)



Las precipitaciones registradas durante el periodo noviembre–diciembre, muestran que superaron sus promedios históricos. Sin embargo, las registradas en diciembre en la estación de Huancabamba (Piura) descendieron ligeramente aunque se mantuvieron por encima de su normal, contribuyendo a la humedad de los terrenos de cultivo, lo que permitió el normal desarrollo



de las siembras de papa, maíz amiláceo, cebada, trigo. Pero, en el caso de Cutervo, Weberbauer y Huamachuco, la fuerte humedad, asociada a temperaturas superiores a sus normales, habría creado condiciones para la incidencia de plagas y enfermedades (rancho en papa, haba, tomate, etc.) (Ver gráfico 3).

Zona central:

En la costa central, durante el periodo noviembre-diciembre, en las estaciones de Jorge Chávez, Alcantarilla y Cañete en la región Lima, las anomalías de las temperaturas mínimas continuaron superando a sus normales, favoreciendo el normal desarrollo normal del algodón, caña de azúcar y espárrago. Mientras que en Pisco – Ica, las bajas temperaturas no fueron favorables para estos cultivos.



Gráfico Nº 4
Costa central: Anomalia de temp. mínimas
Periodo: Nov - Dic. 2011

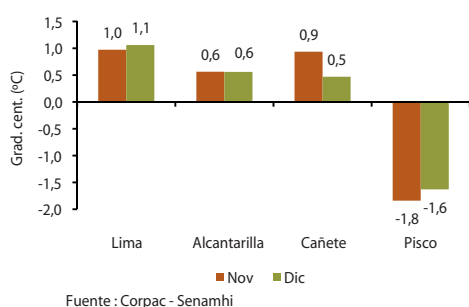
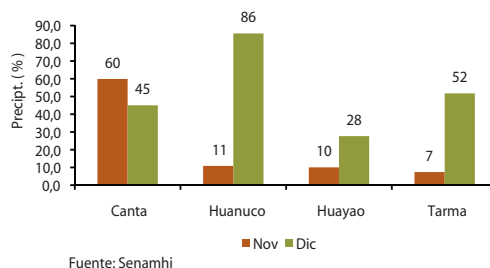
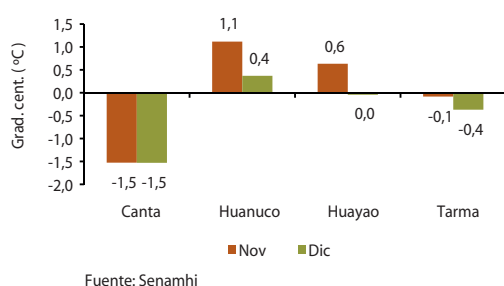


Gráfico Nº 6
Sierra central: Variación de las precipitaciones
Periodo: Nov - Dic. 2011



En las estaciones de la sierra central, Huánuco, Huayao y Tarma en Junín, se presentaron anomalías entre muy próximas e igual a sus normales (Huayao), las cuales asociadas a las precipitaciones cuyos valores fueron superiores a sus normales hasta en un 86% (Huánuco), beneficiaron el avance de siembras en el cultivo papa, maíz amiláceo y otros cereales, así como el normal desarrollo de pastos y frutales. Sin embargo, en Canta – Lima las anomalías negativas de la temperatura mínima registradas en diciembre (-1.5 °C) e iguales al mes anterior, fueron perjudiciales para el normal desarrollo de cultivos como tubérculos y cereales. (Ver gráficos 5 y 6).

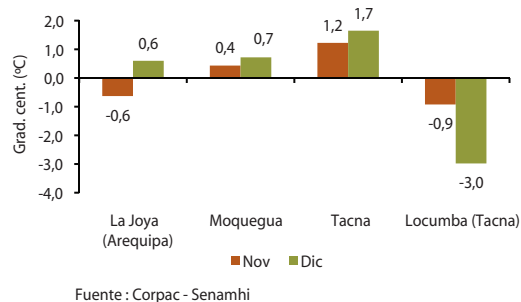
Gráfico Nº 5
Sierra central: Anomalia de temp. mínima
Periodo: Nov - Dic. 2011



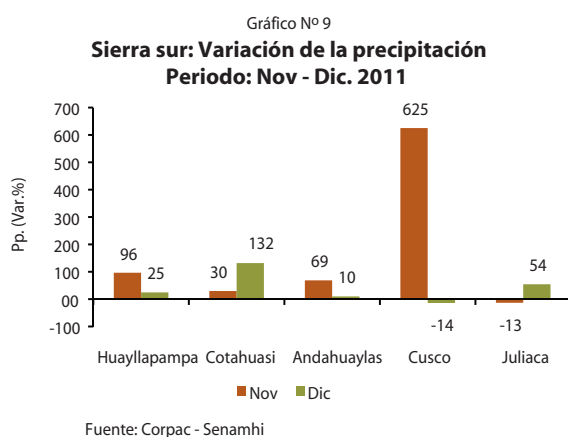
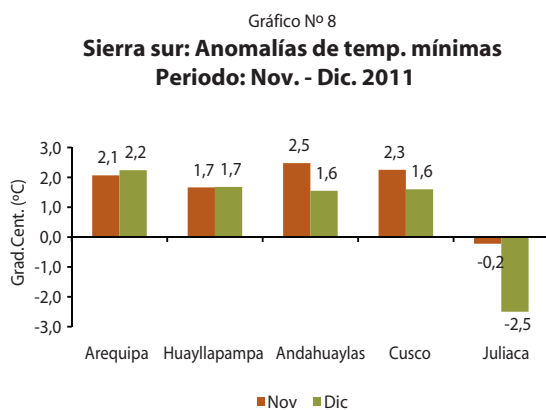
Zona Sur

En la costa sur, en las estaciones La Joya (Arequipa) y Moquegua, las anomalías de las temperaturas mínimas se han mantenido con valores muy próximos a sus normales, siendo favorables para el normal desarrollo del algodón y arroz cáscara en La Joya y las plantaciones de palto en Moquegua, mientras que en Tacna, estas anomalías registraron valores de 1.2°C y 1.7°C, pero en Locumba (Tacna) entre noviembre y diciembre han seguido descendiendo hasta en -3.0 °C afectando ligeramente a la vid y al olivo en sus diferentes fases fenológicas. (Ver gráfico 7)

Gráfico Nº 7
Costa sur: Anomalia de temp. mínimas
Periodo: Nov - Dic. 2011



En la sierra sur, las anomalías de las temperaturas mínimas, entre noviembre y diciembre se mantuvieron con valores superiores a sus normales por encima de 1.5°C, a excepción de Juliaca (Puno) donde en el mes de diciembre llegó a -2.5°C, que aunadas a las precipitaciones que se registraron dentro de sus normales o ligeramente superiores a sus promedios históricos, han favorecido tanto el avance de siembras como el normal desarrollo de los principales cultivos como: papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, haba, arveja grano seco, quinua, kiwicha, pastos sembrados y cultivados etc. Sin embargo, las temperaturas superiores a sus normales, asociadas a la humedad existente en el medio ambiente, crearon condiciones para la aparición de plagas y enfermedades como la rancha en papa, haba, tomate; así como insectos picadores y masticadores en los diferentes cultivos. (Ver gráfico 8 y 9).



Zona Selva

En la región de selva, las temperaturas mínimas se han mantenido superiores a sus normales, con ligeros descensos en Tarapoto y Tingo María respecto al mes anterior, mientras que en Iquitos y Quince mil en Cusco, se incrementaron ligeramente.

Gráfico N° 10
Selva: anomalías de temperaturas mínimas
Periodo: Nov. - Dic. 2011

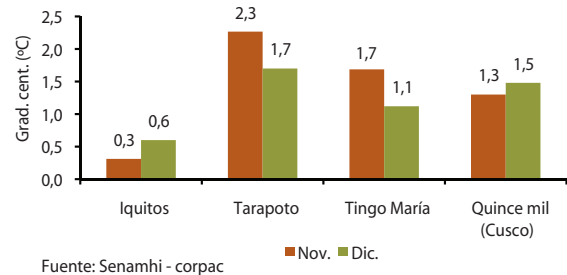
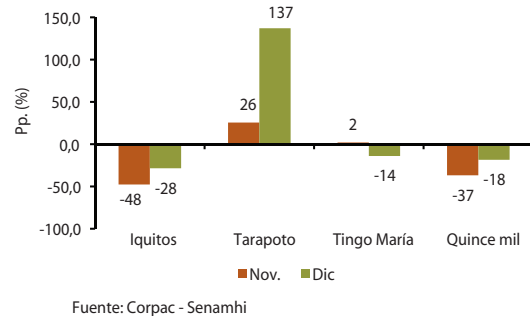


Gráfico N° 11
Selva: Variación de las precipitaciones
Periodo: Nov. - Dic. 2011



En lo concerniente a las precipitaciones en Iquitos, Tingo María y Quince mil, la intensidad de éstas ha descendido ligeramente con relación a sus normales, a excepción de Tarapoto donde se incrementó hasta en un 137% respecto a su promedio histórico.

Estas condiciones de temperaturas y lluvias no fueron favorables para el maíz amarillo duro y arroz cáscara en Iquitos y Tingo María, mientras que en Tarapoto, las intensas lluvias y las altas temperaturas de diciembre propiciaron la incidencia de plagas y enfermedades en cultivos como frijol, plátano, yuca, entre otros. Los mismos problemas habrían tenido los cultivos mencionados en Quince mil (Cusco).

3.2. Disponibilidad del Recurso Hídrico

Represas y Reservorios

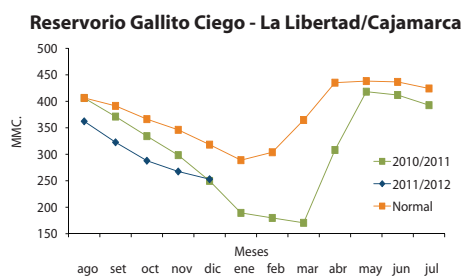
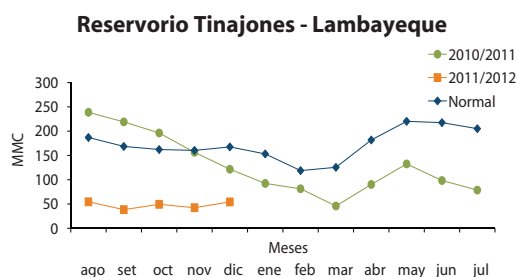
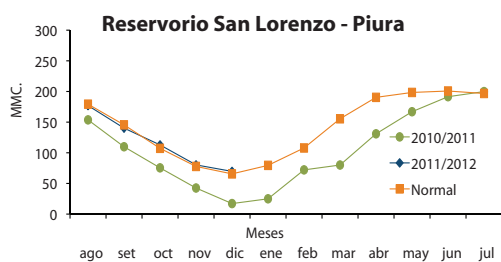
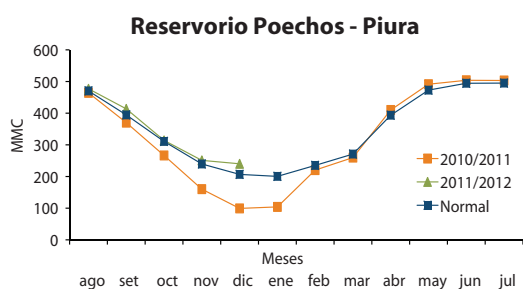
Norte

Los reservorios de Poechos, San Lorenzo y Gallito Ciego presentaron, al 31 de diciembre, volúmenes de agua superiores a los registrados en diciembre 2010, lo cual beneficiaría el desarrollo de la campaña agrícola 2011-2012.

Disponibilidad de recurso hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte Millones de m³

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto		Diciembre		% del Máximo	% de Variación a Set. 2010
		2010	2011	2010	2011		
Pochos - Piura	490	464,28	441,90	93,30	227,10	46,3%	143,4%
San Lorenzo - Piura	260	153,68	177,01	25,00	95,46	36,7%	281,8%
Tinajones - Lambayeque	330	238,81	54,49	110,16	84,74	25,7%	-23,1%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	406,20	362,30	217,51	251,48	51,4%	15,6%

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



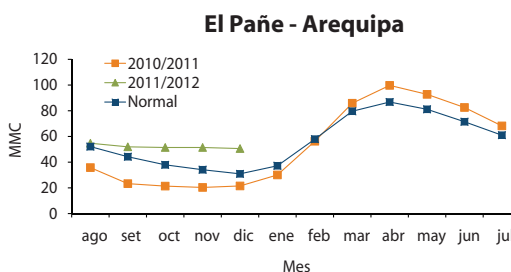
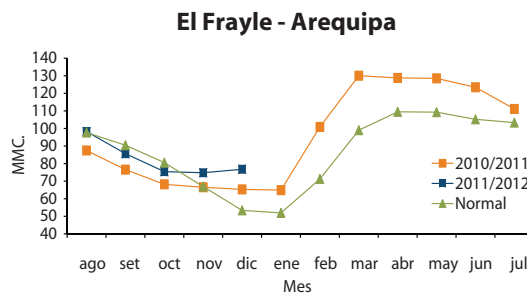
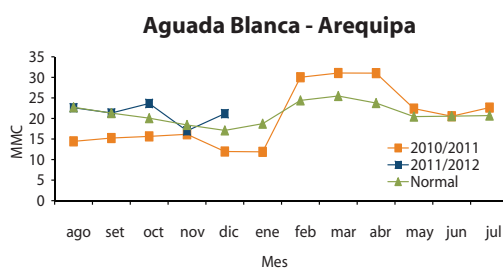
Sur

En el sur, el Sistema de Represas del río Chili supera el 50% de su capacidad útil, lo que garantizaría el acceso al agua para las siembras de los diferentes cultivos y el mantenimiento de plantaciones de frutales y pastos cultivados, así como para el uso doméstico e industrial.

Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas Millones de m³

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto		Diciembre		% del Máximo	% de Variación al Set. 2010
		2010	2011	2010	2011		
Aguada Blanca - Arequipa	30,4	14,43	22,61	17,70	26,80	88,2%	51,4%
El Pañe - Arequipa	99,6	35,77	54,72	19,88	75,10	75,4%	277,9%
El Frayle - Arequipa	127,2	87,50	98,30	66,52	49,70	39,1%	-25,3%

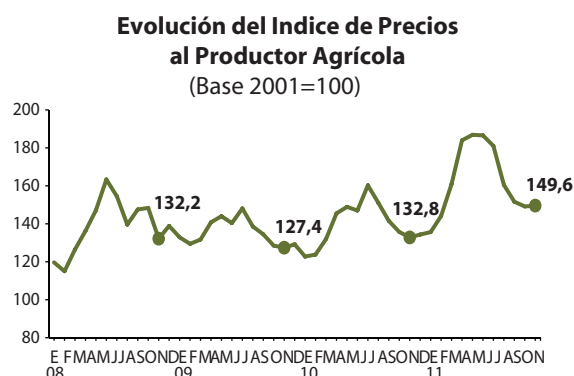
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias



4. Índice de Precios

4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En noviembre, se aprecia una disminución temporal del IPPA respecto al mes de octubre, debido a una baja temporal en los precios de algunos cultivos, principalmente de consumo interno, como algodón rama, café y arroz cáscara.



Variación de Componentes de IPPA

Cultivo	Mensual	Acumulado	12 meses
Papa	10,1%	34,2%	27,7%
Arroz	4,9%	5,0%	12,8%
Maíz Amarillo Duro	2,2%	19,9%	17,1%
Algodón	35,3%	-20,1%	48,9%
Café	-32,8%	36,7%	16,3%
Espárragos	-9,6%	26,0%	1,7%
Plátano	1,2%	18,2%	18,7%
Trigo	-2,0%	20,9%	7,8%
Frijol grano seco	11,4%	5,0%	-1,4%
Maíz amiláceo	-18,1%	36,2%	29,3%
Yuca	-4,3%	15,4%	14,4%
Alfalfa	2,0%	4,7%	3,1%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Pese a esto, el IPPA aumentó 12,6% respecto a noviembre del año pasado, conservando su tendencia de largo plazo, favorecido por el alza de los precios de cultivos de agroexportación como palta y espárrago, así como de consumo interno, como papaya, limón y maíz amarillo duro.

En noviembre, el precio de papa registró S/. 0,76 por kg, siendo el más elevado en lo que va del año. De esta manera, el precio mantiene un comportamiento alcista por tercer mes consecutivo, recuperándose así, luego de un descenso prolongado desde el mes de abril. Asimismo, la recuperación del precio al productor está en un contexto de menor producción estacional de papa a nivel nacional, situación que impulsaría aún más los precios. Por otro lado, en lo que va del año (enero-noviembre) la producción alcanzó un total de 3 millones

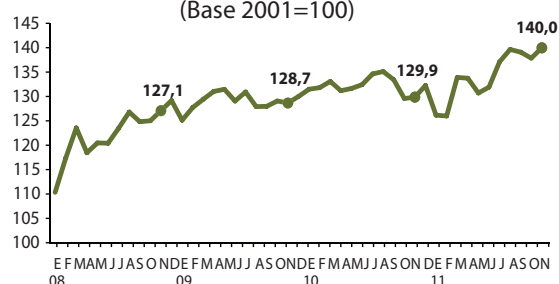


761 mil toneladas, es decir fue 5,6% mayor respecto a similar periodo del año pasado.

El precio al productor de arroz mantiene niveles elevados respecto a los últimos dos años, mostrando un comportamiento similar a los precios registrados durante el periodo de crisis inflacionaria de alimentos a nivel internacional. El contexto actual de los precios se atribuye a una menor producción del cereal a nivel nacional, la cual durante el periodo enero-noviembre se contrajo 5,7% respecto al mismo periodo del año pasado, registrando inclusive una producción menor que en los últimos 3 años (-3,1% menos respecto al año 2008).

Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario

(Base 2001=100)



4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En noviembre, el IPPP aumentó 7,8% respecto a los últimos 12 meses ante el aumento del precio del ave, vacuno y porcino, principales componentes del índice agregado.

El alza de los precios, tanto del ave como del porcino, acumularon en lo que va del año una tasa alrededor de 7,0%, atribuida a la distinta respuesta de la oferta para satisfacer la demanda. Para el caso del ave, la producción de

Variación de Componentes de IPPP

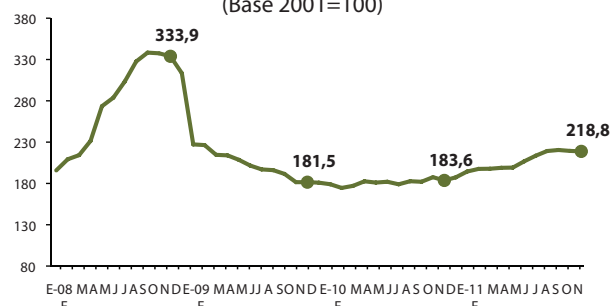
Especies y fibras	Mes	Acumulado	12 meses
Alpaca	-0,2%	12,8%	13,5%
Ave	3,1%	7,3%	9,0%
Caprino	0,2%	5,0%	6,3%
Huevo	0,8%	12,3%	9,7%
Leche	-0,2%	3,0%	3,5%
Ovino	0,7%	4,6%	4,5%
Porcino	1,9%	7,5%	9,0%
Vacuno	1,0%	4,8%	5,7%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Evolución del Índice de Precios de Fertilizantes

(Base 2001=100)



Variación de Componentes de IPF

Fertilizantes	Mes	Acumulado	12 meses
Úrea	-0,3%	25,2%	28,0%
Nitrato de amonio	-0,4%	19,8%	21,8%
Sulfato de amonio	-1,5%	3,7%	20,4%
Fosfato di amónico	0,2%	12,7%	15,1%
Superf. de calcio triple	0,3%	17,8%	19,1%
Cloruro de potasio	0,3%	-1,3%	0,4%
Sulfato de potasio	-1,1%	6,6%	1,4%
Sulf. de mag. y potasio	2,3%	10,0%	-2,7%
Abono comp. 12-12-12	-10,2%	6,4%	-23,2%
Guano de la Isla	0,5%	2,7%	10,1%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

carne de ave está creciendo a un mayor ritmo (7,3%) acorde a la mayor demanda de estas carnes hacia el cierre del año.

Por el contrario, el aumento del precio de porcino es en respuesta a su menor dinamismo para atender la demanda para la elaboración de productos cárnicos: en lo que va del año, la producción de carne de porcino apenas es de 1,7%.

4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el mes de noviembre, el IPF registró un aumento de 19,1% respecto al mismo mes del año 2010, conservando su tendencia alcista en los últimos trece meses, atribuida al alza de los precios de sus principales componentes: nitrato de amonio (21,8%), úrea (28%) y fosfato di amónico (15,1%).

Si bien los precios han mostrado un aumento sostenido en lo que va del año, aún no superan los niveles alcanzados durante el año 2008. Sin embargo, se prevé que no aumentarían más, toda vez que los principales mercados mundiales no disponen de nuevas solicitudes del fertilizante, lo cual se prolongaría hacia mediados de enero del 2012.

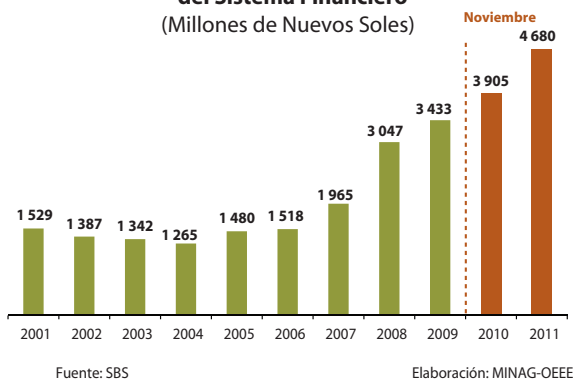


5. Financiamiento Agrario

5.1. Colocaciones en el Sistema Financiero

El sistema financiero realizó colocaciones en la agricultura por S/. 4 680 millones al mes de noviembre de este año, siendo 19,9% mayores que el monto colocado a noviembre del año 2011 (S/. 3 905 millones de nuevos soles). Los créditos para las actividades empresariales en el agro representan el 4,7 % de los créditos totales de los sectores económicos.

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

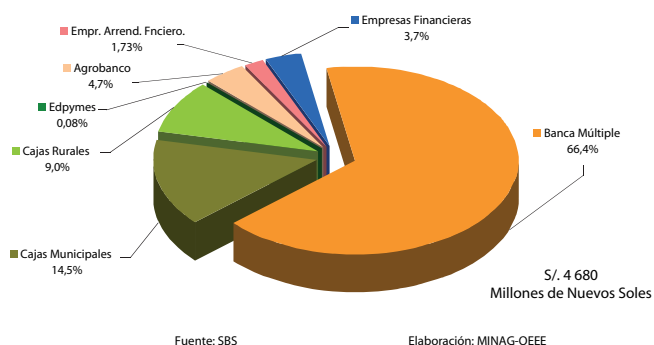


5.2. Participación de Cajas Municipales, Empresas Financieras y Banca Múltiple

La participación de las Cajas Municipales y Empresas Financieras sigue en aumento, registrando incrementos en 0,8% y 0,3%, respectivamente. La Banca Múltiple, a noviembre del año 2011, colocó S/. 3 109 millones, monto que representa el 66,4% del total de las colocaciones a este sector, en comparación con noviembre del año pasado cuya participación fue de 67,2% (S/. 2 625 millones). Por otro lado, las Cajas Municipales nuevamente incrementaron su participación en las colocaciones (CMAC Arequipa, CMAC Piura y CMAC Sullana) y en el total de beneficiarios al atender al 29,3% del total.

Agrobanco representa, a noviembre del 2011, sólo el 4,7% del total de las colocaciones al agro, debido a la falta

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

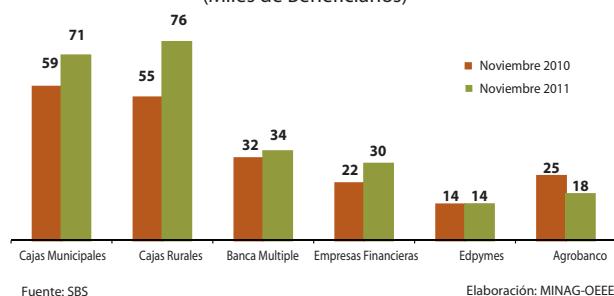


de liquidez para atender los requerimientos de créditos. Aún así, el porcentaje de los créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial se incrementó en 0,66%.

5.3. Beneficiarios

Los beneficiarios de créditos, al mes de noviembre de 2011, totalizaron 243 636 personas, siendo superior en 17,7% en comparación con el año pasado. A nivel de participación, las Cajas Rurales ocupan el primer lugar con el 31,4% (76 488 beneficiarios), seguido de las Cajas Municipales con el 29,3 % (71 321 beneficiarios).

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

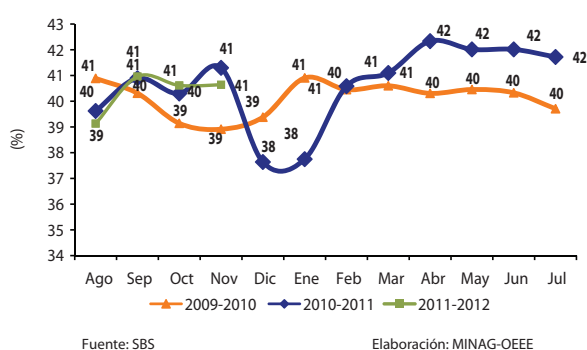


5.4. Tasa de Interés

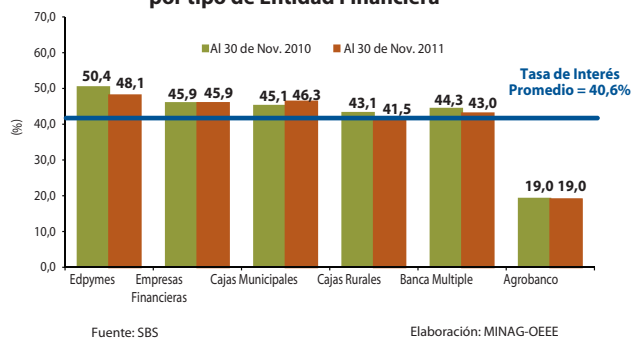
En la campaña agrícola 2011/12, al mes de noviembre del 2011, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,6%, lo que implicó una baja de 0,7 punto porcentual con relación al mismo mes del año pasado (41,3%). La tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%, debido al menor crecimiento del gasto y la producción, así como la acentuación de los riesgos financieros internacionales. Los indicadores de actividad de la economía mundial muestran un menor crecimiento y persiste una elevada incertidumbre en los mercados financieros internacionales y su potencial efecto negativo sobre el crecimiento de la economía global.

Esta disminución de la tasa de interés promedio se explica en que los intermediarios financieros de las Edpymes y las Cajas Rurales disminuyeron sus tasas en 2,3 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente. Sin embargo, las Cajas Municipales aumentaron su tasa de interés promedio en 1,2 puntos porcentuales. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a la que se debe añadir la tasa flat del 3% por el costo de sus operadores.

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



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

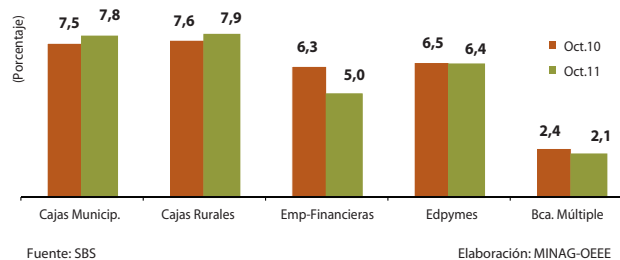


5.5. Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro en el mes de octubre del 2011 fue de 3,4%, disminuyendo en 2,5 puntos porcentuales con respecto a similar periodo del año pasado. La morosidad de las Empresas de Arrendamiento Financiero y las Empresas Financieras disminuyó en 3,9 y 1,4 puntos porcentuales, respectivamente. Las Cajas Municipales y Cajas Rurales registraron un crecimiento de créditos al agro en los últimos años al flexibilizar las políticas de crédito comercial, pero por ello, también obtuvieron una mayor morosidad con respecto a otras entidades financieras. 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.

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



5.6. Indicadores de Agrobanco

Agrobanco está orientado a apoyar a los micro y pequeños productores del sector agrario, atendiendo sus necesidades de financiamiento para las actividades de transformación, producción y comercialización. Al mes de octubre del 2011, las colocaciones de Agrobanco en la agricultura registraron S/. 224 millones de nuevos soles, donde los créditos a los microempresarios representan el 56,8% y sus beneficiarios el 88,4% del total. Por otro lado, los créditos de las Grandes Empresas representan el 3,9% y sus beneficiarios el 0,1% del total.

Créditos y Número de Beneficiarios según tipo de Crédito de Agrobanco, Noviembre 2011

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	8 690	9
Medianas empresas	13 124	38
Pequeñas empresas	74 653	2 008
Microempresas	127 283	15 795
Consumo	205	31
Total	223 955	17 870

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

1/ En Miles de Nuevos Soles. No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero.

2/ Consolida los deudores por tipo de crédito, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos de diferentes tipos.

Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura se registran en las regiones de Junín (22,3%) y Arequipa (11,3%). Las regiones que presentan mayor morosidad son Ayacucho (29,2%) y La Libertad (13,4%).

Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Noviembre 2011

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	25 321	2,7
Ayacucho	8 293	29,2
Cajamarca	8 772	12,8
Cusco	13 003	6,1
Ica	8 434	-
Junín	50 007	4,0
La Libertad	15 641	13,4
Lambayeque	17 064	8,2
Lima	18 821	8,4
Loreto	13 752	7,1
Piura	9 774	11,3
Puno	15 180	5,8
San Martín	19 892	5,8
Total	223 955	7,8

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

1/ En Miles de Nuevos Soles. No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero.

2/ Al 31 de Octubre del 2011.



6. Comercialización Interna

6.1 Abastecimiento de alimentos en principales Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana

Los alimentos de producción agrícola y agroindustrial con los que se abastecieron los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzaron un volumen total de 2,7 millones de toneladas en el periodo enero-noviembre de 2011, inferior en 0,8% (22,7 mil t menos) a lo ingresado en similar periodo de 2010. Los mercados que registraron mayores ingresos fueron La Parada y Modelo con 28,1 mil toneladas más (2,4%) y 10,6 mil toneladas más (8,0%), respectivamente. Los mercados con menores ingresos fueron el de Frutas N° 2, Santa Anita y Cooperativo de Plátanos, con disminuciones de 49,7 mil t, 8,6 mil t y 3,0 mil t menos.

**Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas
Enero - Noviembre 2011
(Toneladas)**

Mercado	2010	2011	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	1 173 197	1 201 276	28 079	2,4
Mercado de Frutas	604 160	554 440	-49 721	-8,2
Mercado Modelo	131 521	142 073	10 552	8,0
M. Coop de Plátanos	71 227	68 197	-3 031	-4,3
Mercado Santa Anita	713 469	704 900	-8 568	-1,2
Total	2 693 574	2 670 886	-22 688	-0,8

Fuente: SISAP

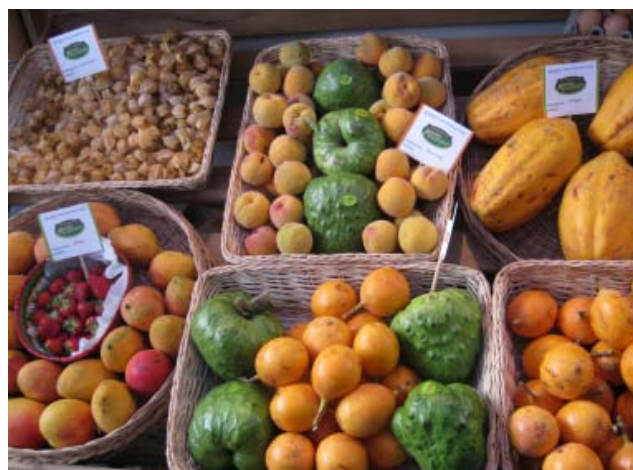
Elaboración: MINAG-OEEE



En el análisis de productos por mercado, los mayores ingresos en La Parada fueron principalmente de papa (9,6 mil t), camote (6,2 mil t), ajo (5,4 mil t), ají fresco (5,0 mil t) y maracuyá (4,0 mil t), y los menores ingresos correspondieron al limón (6,7 mil t), choclo (6,0 mil t) y zanahoria (1,2 mil t).

En los mercados de frutas, los menores ingresos en el periodo de análisis, se dieron por el menor volumen de

papaya (28,8 mil t), manzana (10,2 mil t), mandarina (8,3 mil t), uva (7,0 mil t) y mango (6,4 mil t), principalmente. Sin embargo, se presentaron mayores ingresos de plátano (10,3 mil t), piña (6,1 mil t) y naranja (4,8 mil t).



Por su parte, en el Mercado Santa Anita, los menores ingresos acumulados se registraron en la leche (7,0 mil t), azúcar (5,2 mil t) y harina (3,7 mil t) entre los principales; a pesar de los mayores volúmenes de ingreso de arroz (10,6 mil t) y fideos (1,7 mil t).

6.2 Abastecimiento Noviembre

En noviembre, el ingreso total a los principales mercados mayoristas disminuyó 3,7%, debido a los menores volúmenes en el Mercado Mayorista La Parada y Santa Anita, a pesar de los mayores ingresos registrados en los mercados de frutas.

**Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas
Mes de Noviembre 2011
(Toneladas)**

Mercado	2010	2011	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	111 615	104 055	-7 560	-6,8
Mercado de Frutas	49 308	50 637	1 329	2,7
Mercado Modelo	11 847	12 776	929	7,8
M. Coop de Plátanos	5 928	6 721	793	13,4
Mercado Santa Anita	63 300	58 868	-4 432	-7,0
Total	241 998	233 057	-8 940	-3,7

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

Durante el mes de noviembre hubo una significativa disminución en el ingreso de choclo (2,7 mil t menos), principalmente choclo serrano tipo Cusco; así como una disminución en el ingreso de papa (2,3 mil t menos), por los menores ingresos de papa blanca procedente de Barranca,

Abastecimiento en Lima Metropolitana, Noviembre 2011 (toneladas)

Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2010	2011	(%)
Tuberosas y hortalizas			
Papa	45 293	43 018	-5,0%
Cebolla	11 383	10 862	-4,6%
Limón	9 014	7 877	-12,6%
Choclo	12 508	9 839	-21,3%
Zanahoria	7 740	6 387	-17,5%
Camote	5 439	5 011	-7,9%
Ají fresco	434	491	13,1%
Frutas			
Plátano	16 864	17 864	5,9%
Mango	6 008	5 662	-5,8%
Naranja	8 250	8 729	5,8%
Manzana	6 672	6 016	-9,8%
Piña	4 630	5 033	8,7%
Papaya	4 319	3 658	-15,3%
Agroindustriales			
Arroz	35 951	37 916	5,5%
Azúcar	16 396	15 809	-3,6%
Fideos	2 604	2 311	-11,2%
Leche	1 642	933	-43,2%
Harina	1 662	891	-46,4%

Nota: Abastecimiento a los Mercados Mayoristas La Parada, De Frutas, Santa Anita, Modelo de Frutas y Cooperativo de Plátanos.

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

Hualar y Cañete. Otros productos que también registraron importantes disminuciones en el mes, fueron zanahoria (1,4 mil t) y limón (1,1 mil t).

Con respecto al ingreso de frutas, hubo un aumento en el volumen de plátano (1,0 mil t más) en razón de los mayores ingresos de plátano seda congo, bellaco, isla, bizcocho y seda selva, procedentes de Leoncio Prado y Satipo. También hubo incrementos en el volumen de naranja y piña, por el mayor ingreso de naranja Washington (0,9 mil t más) y naranja Valencia (0,5 mil t más), así como de piña criolla selva (0,3 mil t más) y piña selva Haway (0,2 mil t más).

En los productos agroindustriales, se registró un mayor volumen de arroz (2,0 mil t) durante el mes de noviembre de 2011, debido a los mayores ingresos de arroz importado uruguayo (5,6 mil t) y arroz corriente (1,1 mil t más). Cabe señalar que se registró disminución en el ingreso de



harina (0,8 mil t), leche (0,7 mil t), azúcar (0,6 mil t) y fideos (0,3 mil t).

6.3 Garitas de Control

El tránsito de alimentos por las Garitas de Control de Ancón, La Oroya y Pucusana, registró el paso de 150,1 millones de toneladas en enero-noviembre de 2011, mayor en 8,0% (11,1 millones de toneladas más) con relación a similar periodo de 2010. En noviembre de 2011, el ingreso de alimentos fue 12,4 millones de toneladas, siendo menor en 1,1 millones de t (8,2%), respecto a noviembre de 2010.

En el grupo de tuberosas y hortalizas, se registró un menor tránsito de papa (7,4 mil toneladas menos), cebolla

Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, noviembre, 2011 (Toneladas)

Producto	Ingreso por Garitas		Variación	Procedencia (Estructura %)		
	2010	2011	(%)	Pucusana	La Oroya	Ancón
Tuberosas y hortalizas						
Papa	68 127	60 752	-10,8	3,6%	48,5%	47,9%
Cebolla	34 888	31 676	-9,2	92,8%	-	7,2%
Choclo	8 527	6 736	-21,0	28,7%	0,2%	71,1%
Limón	7 727	7 980	3,3	-	-	100,0%
Zanahoria	5 903	4 761	-19,3	41,8%	1,9%	56,4%
Camote	2 659	3 748	41,0	37,9%	-	62,1%
Arveja grano verde	2 575	2 222	-13,7	2,6%	93,8%	3,6%
Frutas						
Plátano	18 740	18 260	-2,6	0,0%	45,3%	54,7%
Naranja	14 021	15 088	7,6	0,0%	98,1%	1,9%
Manzana	4 994	4 113	-17,6	82,6%	-	17,4%
Mango	11 291	8 088	-28,4	-	0,0%	100,0%
Papaya	8 618	4 227	-51,0	-	51,7%	48,3%
Uva	6 094	11 107	82,3	95,0%	-	5,0%
Agroindustriales						
Arroz	38 265	40 713	6,4	0,6%	0,3%	99,1%
Azúcar	44 782	50 803	13,4	0,1%	-	99,9%
Harina	7 055	3 263	-53,7	98,1%	-	1,9%
Leche	14 501	12 917	-10,9	48,7%	3,3%	48,0%
Aceite	1 179	1 126	-4,5	100,0%	-	0,0%

Fuente: SISAP-Garitas

Elaboración: MINAG-OEEE

(3,2 mil t), choclo (1,8 mil t), zanahoria (1,1 mil t) y arveja grano verde (0,4 mil t). En papa, el menor tránsito se debió a la disminución del ingreso por la garita de Ancón (12,8 mil toneladas) principalmente de papa blanca y papa color, procedentes de Lima; así como al menor tránsito por la garita de Pucusana, esencialmente de papa color procedente de Lima. En choclo, se registró un menor ingreso por la garita de Pucusana (1,8 mil t) debido al menor tránsito de choclo serrano tipo Cusco procedente de Ica (1,9 mil t).

Con relación al grupo de frutas, se registró un menor tránsito de papaya (4,4 mil t), mango (3,2 mil t), manzana (0,9 mil t) y plátano (0,5 mil t). El tránsito de papaya fue menor en la garita de La Oroya en 4,4 mil t menos, principalmente de papaya selva procedente de Ucayali (3,1 mil t); también fue menor en la garita de Ancón, debido al menor tránsito de papaya selva procedente de San Martín. Contrariamente, la uva registró un mayor tránsito por garitas en 5 mil toneladas, registrándose un mayor ingreso de uva Flame y uva Red Glove nacional por la garita Pucusana, procedente de Ica.

En el grupo de productos agroindustriales, el paso de azúcar por garitas fue mayor en 6,0 mil toneladas incrementándose en 13,5% el volumen de tránsito por la garita de Ancón, debido al mayor ingreso de azúcar rubia (3,8 mil t) y blanca (2,2 mil t) procedentes de La Libertad y Lambayeque. Se registró también menor paso de harina (3,8 mil t) y leche (1,6 mil t).

6.4 Comercialización de Aves en Lima Metropolitana

La comercialización de aves alcanzó los 191,3 millones de unidades en el periodo enero-noviembre de 2011, ligeramente inferior (-0,52%) a lo comercializado en similar periodo de 2010. El volumen total en peso vivo fue 516,5 mil toneladas, ligeramente superior (1,34%) al volumen alcanzado en el periodo de análisis de 2010. En noviembre, se comercializaron 17,5 millones de aves con un volumen en peso vivo de 47,6 mil toneladas, siendo inferior en 1,42% y 1,87%, respectivamente.

En pollo, principal componente de la crianza de aves, se ofertaron 15,9 millones de unidades en el mes de noviembre de 2011, con un volumen en peso vivo de 42,9 mil toneladas, inferior en 2,35% (382,3 mil pollos menos) y 3,01% (1,3 mil toneladas menos), respecto a noviembre de 2010. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue 2,70 kg por pollo vivo.



Comercialización de Aves,
noviembre 2011

Ave	Saca (unidades)			Volumen (kilogramos)		
	2010	2011	Var%	2010	2011	Var%
Pollo	16 263 119	15 880 829	-2,35	44 199 345	42 868 238	-3,01
Pato	1 780	800	-55,06	5 861	2 389	-59,24
Gallo	165 025	252 075	52,75	894 316	1 244 951	39,21
Gallina	1 275 330	1 319 540	3,47	3 371 532	3 447 528	2,25
Total	17 705 254	17 453 244	-1,42	48 471 054	47 563 106	-1,87

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEE

En gallinas, lo ofertado en el mes de noviembre de 2011 alcanzó los 1,3 millones de unidades de las cuales 72% fueron gallinas ponedoras (principalmente coloradas y negras) y el restante fueron gallinas reproductoras. El volumen en peso vivo fue de 3,4 mil toneladas, con un peso promedio de 2,61 kg por gallina.

En gallos, la oferta alcanzó las 252,1 mil unidades, con 1,2 mil toneladas de volumen en peso vivo, registrando así un peso promedio de 4,94 kg en noviembre de 2011; superior en 87 mil gallos (52,75%) y 350,6 mil toneladas más (39,21%), con respecto a noviembre de 2010.

La comercialización de pato en noviembre de 2011 disminuyó 55,06%, es decir, 980 unidades menos con respecto a noviembre de 2010. El volumen en peso vivo alcanzado fue 2,4 toneladas, menor en 59,24% con relación a similar periodo de 2010. El peso promedio de pato vivo fue 2,99 kg por ave viva.

7. Comercio Exterior

7.1. Exportaciones Agrarias

En el periodo enero-noviembre 2011, las exportaciones agrarias registraron un crecimiento de 37,4%, al totalizar los US\$ 4 131,2 millones de valor FOB, monto superior en US\$ 1 124,5 millones a lo obtenido en el mismo periodo de 2010. El resultado alcanzado supera en 21,6% (US\$ 732,8

Exportaciones líderes 2011 / 2010						
Período: Enero - Noviembre						
Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor FOB (Millones US\$)		Var %
	2010	2011		2010	2011	
Total	1 841	2 054	11,6	3 007	4 131	37,4
Café s/ tostar	205	244	18,9	785	1 323	68,6
Espárragos(*)	164	173	5,4	377	412	9,4
Uvas frescas	48	77	61,6	112	187	66,5
Palta	60	81	36,8	85	164	93,9
Mangos (**)	100	145	45,3	100	143	43,5
Páprika (***)	37	41	12,0	80	113	40,4
Alcachofas preparadas	33	33	0,2	83	99	18,5
Preparaciones para alimento animal	93	116	24,6	65	87	33,5
Leche evaporada	57	58	2,9	71	85	20,6
Carmín de cochinilla	0,4	0,5	30,9	58	79	36,5
Otros	1 044	1 085	3,9	1 062	1 306	23

(*) Incluye fresco, congelado y conserva

(**) fresco, congelado, conservado y jugo

(***) entera, triturada y en trozos

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEE

millones), al monto registrado en todo el año 2010 (US\$ 3 398,4 millones) y posiblemente se estaría cerrando el 2011 con un monto cercano a los US\$ 4 500 millones.

El crecimiento de las agroexportaciones en el periodo enero-noviembre 2011, se fundamentó tanto en los mayores volúmenes exportados, que fueron 11,6% (213,7 mil toneladas más) como en el incremento de los precios FOB de exportación del café (41,8%), paltas (41,8%), páprika (25,4%), alcachofas preparadas (18,3%), leche evaporada (17,2%), carmín de cochinilla (4,3%) y azúcar rubia (31,7%) entre otros, en comparación al mismo periodo del año 2010.

Las ventas al exterior en el periodo enero-noviembre 2011 fueron lideradas por dos productos bandera como el café y los espárragos que participan del 42,0% del valor FOB total. Las exportaciones de café crecieron 18,9% en volumen y 68,6% en valor FOB al registrar US\$ 1 323,1 millones (US\$ 538,2 millones más que en el mismo periodo del año pasado). Las colocaciones en el exterior de los espárragos, en sus tres diferentes presentaciones, aumentaron 5,4% en volumen y 9,4% en valor FOB (US\$ 35,3 millones más), le siguieron las exportaciones de principales frutas como paltas (incrementaron en US\$ 79 millones), uvas frescas (US\$ 75 millones más), mangos frescos (US\$ 35 millones más), entre otros.

Las exportaciones agrarias tuvieron como destino a 158 mercados y se realizaron bajo 620 partidas arancelarias, lo que significó un aumento de nueve países y 8 partidas arancelarias respecto de similar periodo del 2010.

Principales destinos de las agroexportaciones

Entre enero y noviembre del 2011 las agroexportaciones peruanas tuvieron como principal país de destino a Estados Unidos, mercado que captó el 26,2% del valor total exportado, seguido de Alemania (11,4%), Holanda (8,7%), España (6,6%), Bélgica (6,3%) y Colombia (4,2%); los cuales concentraron el 63,4% del total. Las agroexportaciones llegaron a 158 países, es decir a 9 países más que en similar periodo del año pasado.



Estados Unidos incrementó el valor de las compras de productos agrarios en 32,7% (US\$266,4 millones más) respecto de enero-noviembre 2010, debido a las mayores adquisiciones de café en 80,1%, (US\$ 135,1 millones más), paltas en 3 241,2% (US\$ 25,1 millones), uvas frescas en 58,6% (US\$16,3 millones), mangos frescos en 52,5% (US\$ 12,1 millones) entre otros 341 productos transados.

Alemania importó por un monto de US\$ 471,4 millones (US\$124,8 millones más que en enero-noviembre 2010), principalmente café por US\$ 402,8 millones, producto que representó el 85,4% del total adquirido, le siguieron carmín de cochinilla y espárragos preparados que representaron el 3,1% y 2,3% respectivamente de un total de 159 productos adquiridos.

El tercer mercado de importancia fue **Holanda** al registrar compras por US\$ 358,3 millones, aumentando en US\$ 95,7 millones respecto de los primeros once meses del 2010. Entre las principales adquisiciones se encuentran las

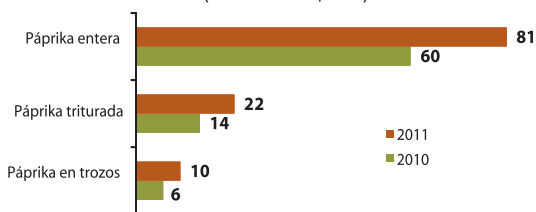
paltas, mangos frescos, espárragos frescos, bananas tipo "Cavendish Valery", uvas y café, juntos representaron el 65% del total.

De 199 productos adquiridos por **España**, las compras de pimiento piquillo representaron el 17%, paltas (14%), páprika entera (13%), espárragos preparados (13%), alcachofas (8 %), espárragos frescos (7%), juntos representan el 72% del total.

Páprika: Récord de exportaciones en el principal producto bandera

Entre enero y noviembre del 2011, las ventas al exterior de páprika en sus tres presentaciones aumentaron en volumen, valor y precio FOB en 12,0%, 40,4% y 25,4% respectivamente, en comparación con el mismo periodo del 2010, debido al dinamismo de los dos principales mercados de destino que son España y Estados Unidos al crecer en 43,9% (US\$ 13,4 millones más) y 36,8% (US\$ 11,4 millones más), respectivamente. En el 2011 se incorporaron dos nuevos destinos: Nueva Zelanda y Egipto.

Perú: Exportaciones de Páprika, 2011/2010
Enero-Noviembre
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

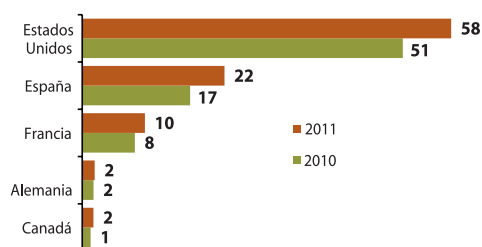
Elaboración: MINAG-OEEE

Alcachofa preparada: Nuevos destinos en el 2011: China, Guatemala y República Dominicana

En el periodo enero-noviembre del 2011, las exportaciones de alcachofas preparadas ascendieron a US\$ 98,6 millones, creciendo 18,5% (US\$ 15,4 millones más) respecto del mismo periodo del 2010 debido al mayor precio FOB de exportación al pasar de US\$/t 2 499 a US\$/t 2 957, así como por la incorporación de nuevos destinos como China, Guatemala y República Dominicana.

Las empresas exportadoras líderes fueron: Trillium Agro del Perú S.A. que participó con el 29%, Damper Trujillo S.A.C. (28%), Damper Arequipa S.A.C (13,7%) y ALSUR Perú S.A.C. (11,5%) juntas representan el 82,3% de lo exportado, de entre otras 14 empresas.

Principales destinos de la alcachofa preparada, 2011/2010
Enero-noviembre
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

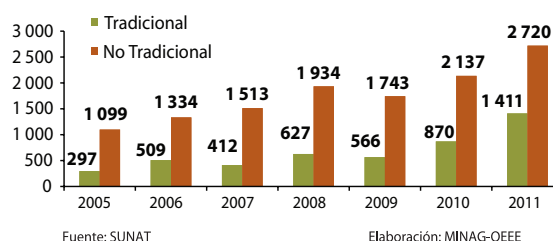
Elaboración: MINAG- OEEE

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales en el periodo enero-noviembre 2011 alcanzó US\$ 2 720,3 millones, monto que representó 65,8% del valor total exportado por el sector y significó un crecimiento de 27,3% respecto del mismo periodo del 2010. Este resultado se respaldó en las mayores ventas al exterior de paltas (93,9%), uvas frescas (66,5%), mangos frescos (48,6%), cacao en grano (88,5%), páprika entera (35,0%), espárragos preparados (28,3%), entre otros, respecto a enero-noviembre del 2010.

Las exportaciones agrarias tradicionales registraron US\$ 1 410,9 millones, monto representó el 34,2% del sector y aumentó 62,2%, respecto del mismo periodo del 2010, impulsadas básicamente por las mayores colocaciones de café (68,6%). Este producto representó el 93,8% de las exportaciones agrarias tradicionales.

Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales
Enero - noviembre
(Millones de US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

7.2. Importaciones Agrarias

Entre enero y noviembre del 2011, el valor CIF de las importaciones agrarias se incrementó en 29,1% (US\$ 869,7 millones más) respecto del mismo periodo del año anterior, situación atribuible principalmente al incremento de los precios CIF de importación de las principales materias primas demandadas por la agroindustria nacional.

Importaciones Agrarias 2011 / 2010

Período: Enero - Noviembre

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Total	6 005	6 098	1,6	2 990	3 859	29,1			
Soya (*)	1 381	1 346	-2,5	702	835	18,9	509	620	22,0
Trigo (**)	1 580	1 603	1,4	396	565	42,7	251	353	40,6
Maíz amarillo duro	1 797	1 714	-4,6	404	553	37,0	225	323	43,7
Algodón	65	61	-6,0	128	199	56,0	1 979	3 285	66,0
Arroz semiblanqueado	86	199	131,5	56	127	126,4	651	637	-2,2
Azúcar (***)	187	162	-13,7	114	123	8,0	609	762	25,1
Leche en polvo	21	20	-7,5	60	70	16,6	2 845	3 585	26,0
Otros	889	995	11,8	792	1 021	28,9			

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

(**) trigo duro y los demás trigos

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

Contrariamente a la disminución del volumen importado de los principales insumos agrícolas, destaca el incremento del volumen importado de arroz semiblanqueado (112,9 mil toneladas más) y de los demás trigos (76,9 mil toneladas más).

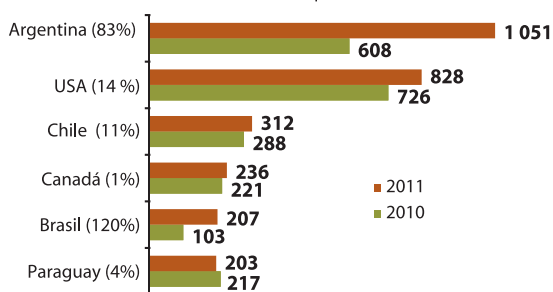
Principales orígenes de las importaciones agrarias

Entre enero y noviembre del 2011, las importaciones agrarias procedieron de 92 países, cuatro países más que en el mismo periodo del 2010. Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá, Brasil y Paraguay fueron nuestros principales abastecedores y representaron el 73,5% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Argentina (US\$ 443 millones más), Brasil (US\$ 104 millones más), Estados Unidos (US\$ 101 millones más), Uruguay (US\$ 34 millones más) y Chile (US\$ 25 millones más).

Principales orígenes de las importaciones 2011/2010

Enero - Noviembre

Millones US\$ CIF



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

7.3. Balanza Comercial Agraria

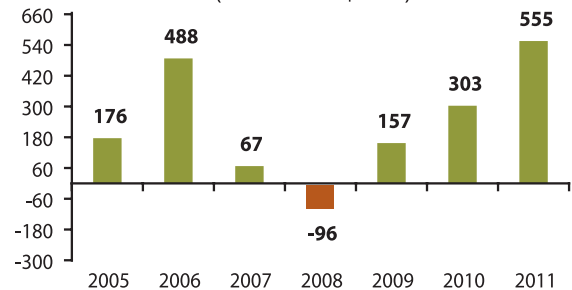
En el periodo enero-noviembre del 2011 la balanza comercial agraria registró un superávit de US\$ 555 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 4 131,2 millones en comparación con los US\$ 3 575,7 millones FOB

de las importaciones, lo que significó un avance de 83,3% en comparación al resultado de la balanza positiva obtenida en el mismo periodo del año 2010. Este resultado se debe a los mayores envíos al exterior para atender la creciente demanda internacional, así como al buen nivel de los precios FOB de los productos de exportación. En referencia al 2010, el valor FOB de las importaciones creció en 32,3% mientras que el de las exportaciones aumentó 37,4%.

Perú: Balanza Comercial Agraria 2005-2011

Enero - noviembre

(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

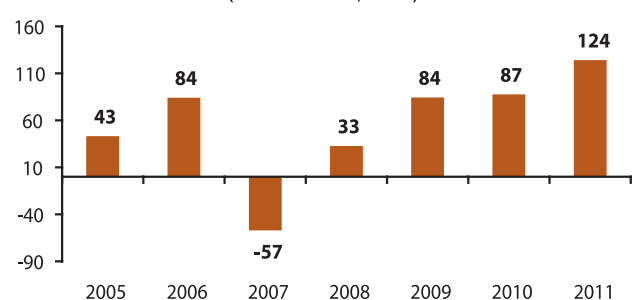
Elaboración: MINAG-OEEE

Noviembre 2011: Balanza comercial positiva, en US\$ 124 millones.

La Balanza Comercial Agraria del mes de noviembre del 2011 fue positiva en US\$ 124 millones, lo que significó un incremento de 41,8% respecto a la balanza también positiva registrada en el mismo mes del 2010. Las exportaciones FOB registraron US\$ 492,8 millones mientras que las importaciones FOB US\$ 340,4 millones. Los productos que influyeron en el crecimiento de las exportaciones de octubre fueron: el café, uvas frescas, azúcar de caña, los demás cacao en grano, preparaciones para alimento animal, paltas, nueces del brasil, espárragos preparados, entre otros.

Perú: Balanza Comercial Agraria Noviembre

(Millones US\$ FOB)



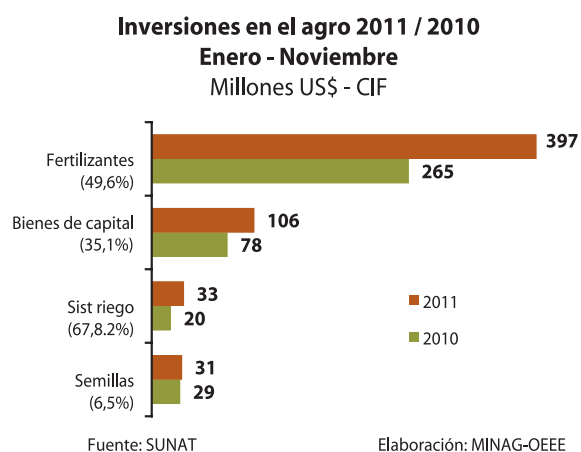
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

8. Bienes de Capital para el Agro

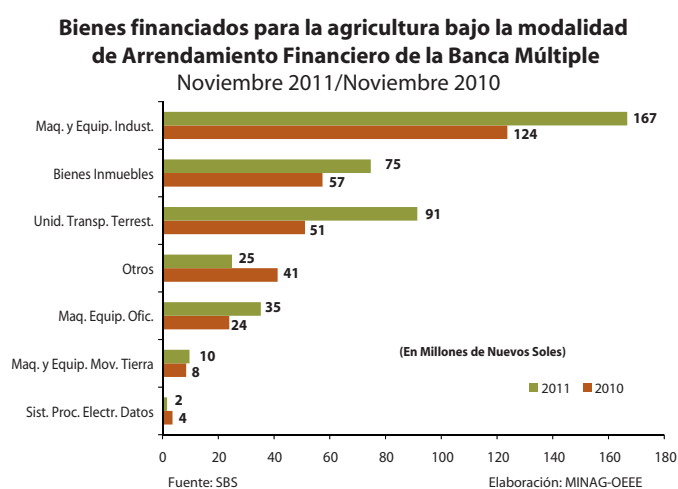
8.1. Importaciones de fertilizantes, bienes de capital, sistemas de riego y semillas

Las importaciones de fertilizantes y bienes de capital entre enero y noviembre del 2011 aumentaron en US\$ 131,4 millones y US\$ 27,5 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\$ 13,4 millones, mientras que las adquisiciones de semillas mejoraron en US\$ 1,9 millones.



8.2 Arrendamiento Financiero

A noviembre del 2011 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron 30,6% con respecto al mismo mes del año 2010 al sumar S/. 404 millones, los mismos que fueron destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte, entre otros.





PERÚ

Ministerio
de Agricultura

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Luis Romano Ginocchio Balcázar
MINISTRO DE AGRICULTURA

Juan Rheineck Piccardo
VICEMINISTRO DE AGRICULTURA

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE

Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL

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

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

Diseño: OEEE/MINAG

Marzo, 2012