

OEEE



PERÚ

Ministerio
de Agricultura



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

Diciembre 2011



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

En esta edición

■ Producción Agropecuaria cierra año con crecimiento de 3,8%

En el periodo enero-diciembre, la producción agropecuaria acumulada fue de 3,8%, lo cual reafirma el crecimiento sostenido del sector a lo largo de todo el año. El subsector pecuario registró un crecimiento de 5,2%, mientras que el subsector agrícola aumentó 2,8% en el cierre anual.

■ Crece avance de siembras de la presente campaña agrícola

El avance de siembras en el periodo agosto-diciembre de los principales cultivos transitorios en la actual campaña agrícola 2011-2012 creció 2,2% (28 mil ha más) respecto al año anterior al instalar 1 296 mil hectáreas. Las siembras para consumo humano aumentaron en 24,2 mil ha (2,2%), mientras que las siembras para consumo industrial se incrementaron en 3,9 mil ha (2,2%).

■ Comportamiento térmico en zona central afectaría rendimiento de los cultivos

En la zona norte, las anomalías de las temperaturas mínimas serían favorables para los cultivos, al igual que las precipitaciones. En la zona central, las anomalías de temperaturas por debajo de sus normales habrían perjudicado el cultivo de cereales, tubérculos y leguminosas que están en sus fases de macollamiento y formación de frutos. Asimismo, la escasez de lluvias habría afectado los cultivos de papa, maíz amiláceo, trigo, cebada y otros, lo que disminuiría su rendimiento. En la selva, el descenso de las precipitaciones habría favorecido a los cultivos de algodón, maíz amarillo duro, frijol, limón y plátano.

■ Incremento de volúmenes de agua en reservorios garantiza una buena campaña agrícola

Los reservorios de la costa norte (Poecho, San Lorenzo, Gallito Ciego y Tinajones) presentaron volúmenes de agua superiores de los registrados en enero 2011, lo cual sería beneficioso para el desarrollo de la campaña agrícola 2011-2012.

Los reservorios de la costa sur superan el 50% de su capacidad útil y siguen en aumento, con lo cual está asegurada la atención de la demanda hídrica de los cultivos.

■ Índices de precios al productor agrícola y pecuario mantuvieron crecimiento

El IPPA se incrementó en 16,3% en diciembre del 2011 en comparación con el mismo mes del año pasado, sustentado en el mayor precio de los cultivos de consumo y algunos cultivos de agroexportación. Por su parte, el IPPP aumentó en 6,4% en diciembre del 2011 en comparación con similar mes del año anterior, debido al incremento de los precios del ave, vacuno y porcino.

■ Alza de principales componentes mantiene creciente el índice de precios de fertilizantes

El IPF aumentó en el mes de diciembre un 15,8% respecto al mismo mes del año 2010, manteniendo la tendencia alcista registrada en los meses anteriores debido al alto precio del nitrato de amonio, urea y fosfato di amónico.

■ Colocaciones de créditos agrarios superaron los S/4,0 millones

En el año 2011, el sistema financiero realizó colocaciones de créditos para el agro por S/. 4 794 millones de nuevos soles, 20,6% más que en el año pasado. El total de beneficiarios de créditos se estima en 253 867 personas, mayor en 20,4% en comparación con el año pasado.

■ Abastecimiento en mercados mayoristas de Lima muestra ligera disminución

El abastecimiento en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana totalizó 2,9 millones de toneladas en el 2011, siendo inferior en 0,5% (15,5 mil t menos) a lo registrado en el 2010. Los mayores ingresos se registraron en La Parada (2,2%) y Modelo (6,7% superior), siendo los de menores ingresos el de Frutas N° 2 (-7,1%), Santa Anita (-0,5%) y Cooperativo de Plátanos (-4,1%).

■ Exportaciones agrarias registran monto histórico

En el 2011, las exportaciones agrarias crecieron en 40,6%, al totalizar US\$ 4 777,4 millones de valor FOB en comparación con lo registrado en similar periodo de 2010, constituyéndose en el mayor monto histórico registrado por el sector. Este resultado se sustenta, tanto en los mayores volúmenes exportados 12,4% (255,4 mil toneladas más) como en el incremento de los precios FOB de exportación de productos como café, paltas, páprika, alcachofas preparadas, leche evaporada, espárragos preparados, quinua y azúcar rubia, entre otros.

■ Importaciones de bienes de capital para el agro reafirman crecimiento

Las importaciones de bienes de capital aumentaron en US\$ 150,7 millones y de fertilizantes en US\$ 31,1 millones en comparación con el año 2010, reafirmando la tendencia creciente mostrada a lo largo de 12 meses. Por su parte, también crecieron las importaciones de sistemas de riego y las compras de semillas en US\$ 12,9 y US\$ 2,0 millones, respectivamente.



Presentación

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

El ISA evalúa el desempeño de la producción agropecuaria, 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 y acumulada a diciembre, en comparación con el mismo periodo de la campaña anterior.

Respecto al impacto de los indicadores del clima, temperaturas y precipitaciones, así como de la disponibilidad del recurso hídrico en reservorios, se detalla el comportamiento de éstos a nivel nacional, y se prevé su impacto en la producción agropecuaria.

Asimismo, presenta 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 en un periodo determinado.

Principales Indicadores Económicos y del Sector Agrario				
Indicador	Periodo	Valores		Variación
Indicadores de la Actividad		2010	2011 P/	%
Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)^{1/}	Ago-Dic	1 268	1 296	2,2
Siembras para Consumo Humano	Ago-Dic	1 095	1 119	2,2
Siembras para Consumo Industrial	Ago-Dic	173	177	2,2
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S./.)^{2/}	Ene-Dic	20 261	21 027	3,8
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Dic	11 991	12 328	2,8
VBP Consumo Humano	Ene-Dic	6 560	6 558	0,0
VBP Consumo Industrial	Ene-Dic	2 904	3 209	10,5
VBP Pastos Cultivados	Ene-Dic	1 034	1 060	2,5
Otros	Ene-Dic	1 493	1 500	0,5
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Dic	8 270	8 700	5,2
Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S./.)^{2/}	Ene-Dic	6 954	7 136	2,6
Producto Bruto Interno (Millones de S./.)^{2/}	Ene-Dic	210 069	224 613	6,9
Indicadores de Comercio Exterior Agrario		2010	2011 P/	%
Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)^{3/}	Ene-Dic	2 813	4 061	44,4
Exportaciones Tradicionales	Ene-Dic	942	1 631	73,2
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Dic	1 872	2 431	29,9
Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)^{3/}	Ene-Dic	2 606	3 370	29,3
Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$ CIF)^{4/}	Ene-Dic	208	692	233,1
Indicadores de Financiamiento Agrario		2010	2011 P/	%
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S./.)	Dic	3 975	4 794	20,6
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) ^{5/}	Dic	37,6	41,0	3,3
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) ^{5/}	Dic	18,7	18,9	0,2
Indicadores de Precios		2010	2011 P/	%
Índices de Precios al Productor				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Dic	134,3	156,2	16,3
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Dic	132,3	140,7	6,4
Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)	Dic	187,4	217,0	15,8
Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)	Dic	102,2	107,0	4,7
IPC Alimentos y Bebidas	Dic	102,6	110,8	8,0
Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)	Dic	223,3	211,0	-5,5

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

En el año 2011, la producción agropecuaria registró un incremento de 3,8%, comparado con el año anterior, manteniendo así doce meses de continuo crecimiento, sustentado por el crecimiento registrado en los subsectores pecuario (5,2%) y agrícola (2,8%).

VBP Agropecuario de Ene-Dic (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2010	2011	Var. %
Agropecuaria	20 261	21 027	3,8
Agrícola	11 991	12 328	2,8
Pecuario	8 270	8 700	5,2

Fuente: MINAG-OEEE

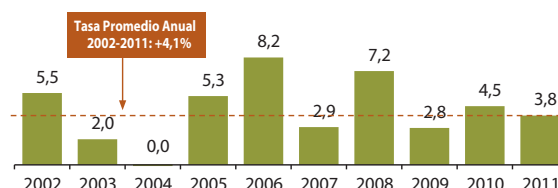
Elaboración: MINAG-OEEE

La producción en el subsector pecuario creció 5,2% 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 la mayor producción de leche fresca de vaca, con lo que se reafirma la tendencia creciente mostrada en los meses anteriores.

Por su parte, la producción del subsector agrícola aumentó 2,8% debido a la mayor producción de café, papa, algodón rama y espárrago, entre los productos más importantes.

Respecto a la tasa de crecimiento anual de la producción agropecuaria (3,8%), ésta se ubicó ligeramente por debajo del promedio de las tasas de crecimiento anuales de los últimos diez años (4,1%).

Variación porcentual del VBP Agropecuaria



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

1.1 Subsector agrícola

En el año 2011, la producción en el subsector agrícola aumentó 2,8%, por una mayor producción de café, papa, algodón rama, espárrago, ajo, piña, alfalfa, cacao, palta y uva, entre los más relevantes. Sin embargo, atenuaron este crecimiento, la disminución en la producción de arroz cáscara, yuca, mango y plátano.

Productos que contribuyeron al mayor crecimiento del VBP del subsector agrícola

Café

Mejores precios internacionales hacen crecer la producción

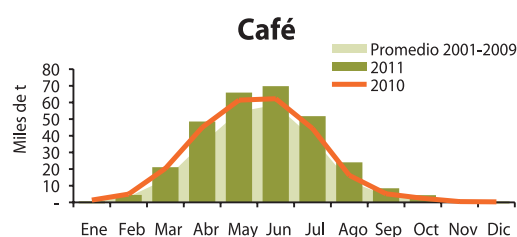
En el año 2011, la producción registró un crecimiento de 13,6% respecto al año anterior, llegando a las 300 mil t, impulsada por el alza continua de los precios en

Producción Agropecuaria Enero-Diciembre 2011 / Enero-Diciembre 2010 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2010	2011 ^{P/}	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Café	265	300	35,9	13,6
Papa	3 805	4 072	266,2	7,0
Algodón Rama	64	122	58,3	91,4
Espárrago	335	392	57,1	17,0
Ajo	63	83	19,9	31,7
Piña	311	399	88,9	28,6
Alfalfa	6 241	6 398	157,4	2,5
Cacao	47	56	9,8	21,1
Palta	184	215	30,1	16,3
Uva	280	296	15,5	5,5
Plátano	2 007	1 904	-103,2	-5,1
Mango	454	352	-102,3	-22,5
Yuca	1 240	1 112	-127,9	-10,3
Arroz Cáscara	2 831	2 621	-210,4	-7,4
Subsector pecuario				
Ave	1 244	1 324	79,7	6,4
Huevo	285	316	31,1	10,9
Bovino	337	351	13,7	4,1
Leche	1 678	1 724	45,5	2,7
Porcino	154	157	2,2	1,4

^{P/} Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



los mercados internacionales. La región Junín, principal productora de café a nivel nacional, lideró este incremento al aumentar en 17,6 mil t, seguida de las regiones Cusco (8,8 mil t más) y San Martín (5,7 mil t más).

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional aumentó 49,1%, pasando de S/. 6,18 por kg en el 2010, a S/. 9,22 por kg en el 2011, presentando una tendencia fuertemente creciente desde enero del año 2011. El aumento de los precios en chacra en las regiones mencionadas estuvo alrededor del 50%, ubicándose en S/. 9,60, S/. 8,81 y S/. 7,78, respectivamente.

Papa

Incremento del rendimiento promedio aumenta la producción

La producción de papa aumentó en 266,2 mil t (7% más) en el año 2011, debido principalmente al mayor rendimiento promedio nacional obtenido al pasar de 13 155 kg/ha en el año 2010 a 13 726 kg/ha en el año 2011 (4,3% superior).

A nivel regional, registraron los mayores incrementos en su producción de papa Huancavelica (101 mil t más), Huánuco (88 mil t más), Cusco (74 mil t más), Junín (61 mil t más) y Pasco (54 mil t más). El rendimiento obtenido en estas regiones fue significativo al incrementarse entre 9% (en Huánuco) y 58% (en Pasco que recupera su

nivel de rendimiento que fuera afectado por la “Rancha” del 2010), a excepción de Huancavelica que aumentó principalmente por las mayores siembras al ampliar su superficie cosechada en 52,3%. En Huánuco, además del mayor rendimiento, también se registró un aumento en su superficie cosechada de 11%.

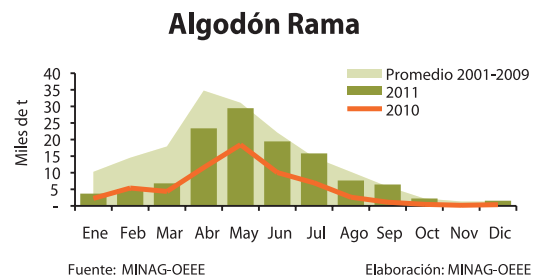
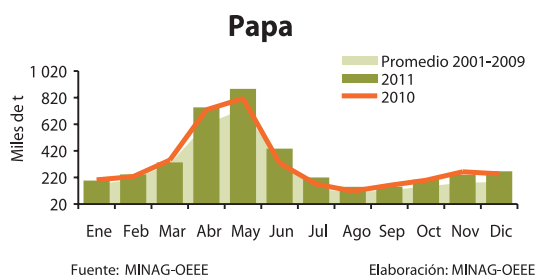
El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional fue S/. 0,68 por kg en el 2011, es decir, 9,7% superior al del año 2010. El precio promedio pagado en chacra en estas regiones se registró inferior al precio en el periodo de análisis del año 2010, a excepción de Cusco en donde se presentó un aumento de 4,5%.

Algodón rama

Mayores siembras incrementan la producción

La producción de algodón rama aumentó 58,3 mil t (91,4% más) en el año 2011, en comparación al 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 24,7 mil t más, al alcanzar las 67 mil t. Asimismo, contribuyeron con este incremento las regiones: Lambayeque, Piura, La Libertad y Lima, con incrementos de 13,2 mil t más, 6,9 mil t más, 4,7 mil t más y 3,5 mil t más, respectivamente.

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional se ubicó en S/. 4,37 por kg en el 2011, es decir, 48% más que el precio del 2010.

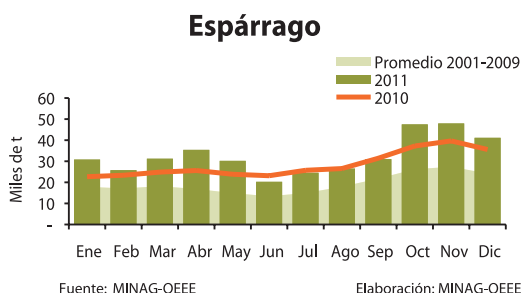


Espárrago

Producción en alza

En el año 2011, la producción de espárrago aumentó en 57,1 mil t (17% más), debido principalmente a la mayor producción alcanzada en la región La Libertad, que se incrementó en 40 mil t. También contribuyeron al crecimiento, las regiones de Lima e Ica, con 9,1 y 7,2 mil t adicionales, respectivamente.

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional fue S/. 2,56 por kg en el 2011, siendo ligeramente superior al año anterior (S/. 2,55 por kg.). En La Libertad, el precio promedio aumentó 7,2%, mientras que en Lima e Ica disminuyó en 5,9% y 7,9%, respectivamente.



Cultivos que menguaron el crecimiento del VBP del subsector agrícola

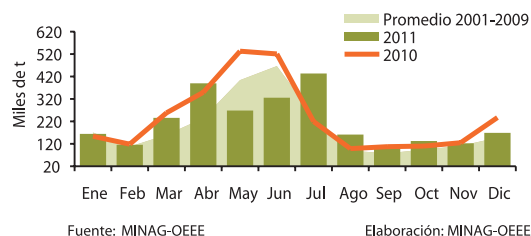
Arroz Cáscara

Cae producción por menores siembras

La producción de arroz cáscara del año 2011, disminuyó en 7,4% (210,4 mil t menos), con referencia al 2010, afectada por la poca disponibilidad del recurso hídrico en la zona norte del Perú, en especial en Lambayeque y Piura, presentándose también menores siembras en Amazonas.

El precio promedio nacional en chacra se elevó significativamente (44% más) ante la menor oferta, pasando de S/. 0,76 por kg en el 2010 a S/. 1,09 en el 2011. La mayor alza del precio a nivel regional (67,5% más) se

Arroz Cáscara

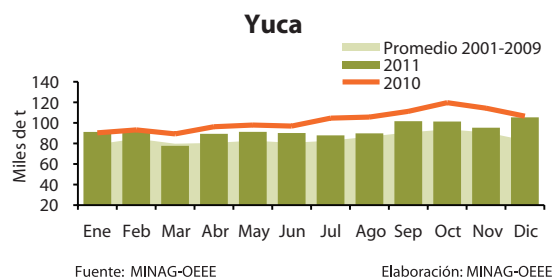


registró en Lambayeque donde el precio promedio fue S/. 1,20 por kg en el 2011.

Yuca

Menores siembras conducen a menor producción

La producción de yuca del año 2011, disminuyó en 127,9 mil t (-10,3%), en contraste con el año 2010, debido principalmente a las menores siembras registradas en las regiones Ucayali, San Martín y Cusco. Asimismo, la



superficie cosechada a nivel nacional se redujo 10,8% (11,4 mil has menos).

El precio promedio nacional pagado en chacra se ubicó en S/. 0,54 por kg en el 2011, aumentando en 23,8% por la menor oferta.

1.2 Subsector pecuario

El Valor Bruto de la producción del subsector pecuario en el 2011, aumentó 5,2%, impulsado por la mayor saca de ave y el aumento en la producción de huevo de gallina para consumo. La saca de ganado bovino, la producción de leche fresca de vaca y la saca de porcino también registraron incrementos.

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

En el año 2011, el volumen en peso vivo de ave fue 1 324

mil t, mayor en 6,4% (79,7 mil t más) con respecto a lo alcanzado el año anterior, sustentado por el incremento de la saca de ave que se elevó en 6,0% con 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.

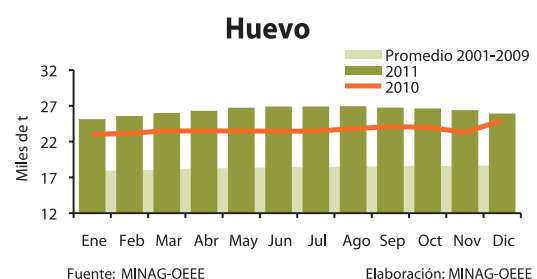
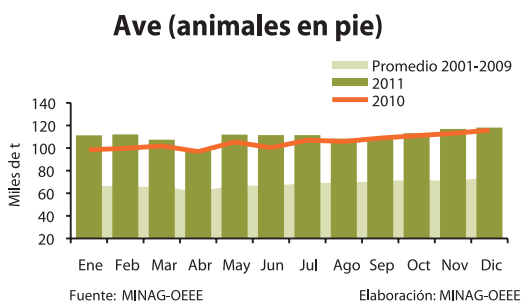
El precio promedio pagado al productor por ave viva en el año 2011 alcanzó los S/. 4,68 por kg, 0,9% menor con respecto al año 2010. Cabe señalar que en diciembre el precio fue S/. 4.83 por kg.

Huevo

Incrementa producción por mayor número de gallinas ponedoras

La producción nacional de huevo en el 2011 alcanzó las 316 mil toneladas, superior en 31,1 mil t (10,9% más) a lo obtenido en el 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/. 3,88 por kg, superior en 3,7% a lo pagado en el 2010.

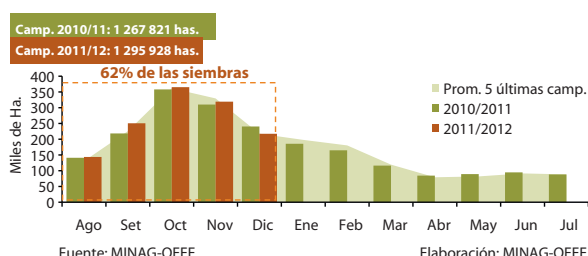


2. Avance de siembras en la campaña agrícola 2011-2012 (agosto 2011 – julio 2012)

La instalación de 1 296 mil ha de los principales cultivos transitorios en la actual campaña agrícola 2011-2012, registrado en el avance de siembras entre los meses de agosto a diciembre del 2011, fue mayor en 2,2% (28 mil ha más) con respecto a similar periodo de la campaña agrícola anterior. Este avance representa el 62% 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 24,2 mil hectáreas (2,2%), mientras que las siembras para consumo industrial se incrementaron en 3,9 mil hectáreas (2,2%).

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



Siembras según cultivo

Analizando las siembras a nivel de cultivo, en los cinco primeros meses de la campaña 2011-2012, se identificó mayores siembras en menestras (principalmente frijol grano seco, haba grano y pallar), maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, quinua y arroz cáscara.

Las 11 724 hectáreas adicionales de menestras se debieron a las mayores siembras, esencialmente de frijol grano seco, en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Huancavelica

y Amazonas. El incremento de la superficie sembrada de maíz amarillo duro, entre agosto y diciembre del 2011, se dio por las mayores siembras de este cultivo en la selva (principalmente San Martín y Loreto), así como en Piura y Lima. En maíz amiláceo, las mayores siembras se dieron en Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Amazonas y La Libertad.

Contrariamente, los cultivos que registraron menores siembras fueron yuca, algodón rama, cebada grano, entre los más relevantes. En yuca, se debió a la menor superficie sembrada en Puno, pero también en Amazonas, Ucayali, Pasco, Cajamarca y Lima; mientras que en algodón rama, debido a los precios en chacra poco atractivos para los productores, se registraron menores siembras en Lambayeque, La Libertad, Ucayali y Lima.

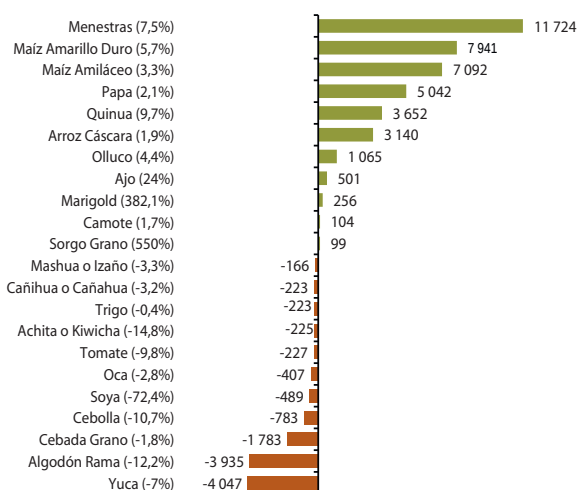
Siembras según región

A nivel regional, en el periodo agosto-diciembre de la presente campaña, registrándose mayores siembras, principalmente en San Martín, Cajamarca, Huancavelica, Puno, Huánuco, Ayacucho, Loreto e Ica.

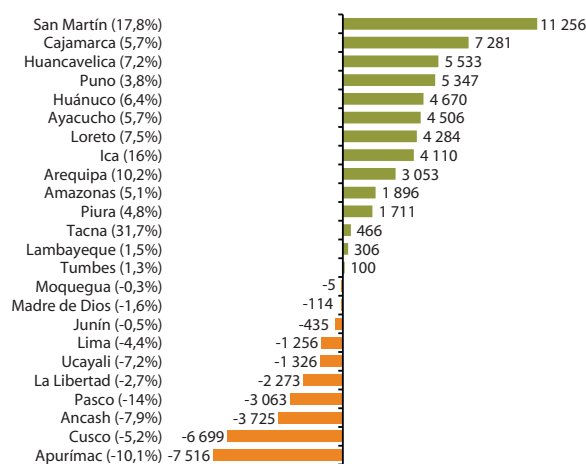
En San Martín, el aumento se debió a las mayores siembras de arroz cáscara y maíz amarillo duro, mientras que en Cajamarca se debió a las mayores siembras de maíz amiláceo, frijol grano seco, arroz cáscara y trigo.

En contraste, las regiones donde se sembró menos con respecto al mismo periodo de la campaña anterior fueron Apurímac y Cusco, principalmente. En Apurímac se registraron menores siembras de papa, maíz amiláceo y maíz amarillo duro; mientras que en Cusco, la disminución se debió a las menores siembras de cebada grano, trigo y yuca.

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



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



3. Impacto Climático y Recurso Hídrico

3.1. Comportamiento del clima y precipitaciones

Las incidencias del clima en el periodo diciembre – enero 2012, se han caracterizado por:

En la zona de costa se han mantenido las anomalías de las temperaturas mínimas, ligeramente superiores a sus normales con valores que van desde 0.5 hasta 1.9°C, registrados en las estaciones de Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Alcantarilla, Cañete, Moquegua y Tacna. En cambio, en las estaciones de Tumbes, Pisco y Locumba, las anomalías de temperaturas persisten por debajo de sus normales.

En la sierra norte, predominaron las anomalías superiores a sus normales entre 0.3 (Cutervo) y 1.9°C (Huancabamba); en la sierra central, en las estaciones Canta, Huayao y Tarma se registraron temperaturas inferiores al mes anterior y a sus promedios históricos; mientras que en la sierra sur, las temperaturas descendieron ligeramente con respecto al mes anterior, pero manteniéndose muy próximas a sus valores normales.

Por su parte, en la selva, en Iquitos, Tarapoto y Tingo María continúan las temperaturas mínimas siendo superiores a sus normales, a excepción de Oxapampa (Pasco), donde descendió de -0.3 en diciembre a -1.0 °C en enero.

Respecto a las precipitaciones en la sierra norte, éstas se incrementaron con relación al mes anterior y a sus promedios históricos; en la sierra central fueron de menor intensidad al igual que en la sierra sur, a excepción de la estación de Juliaca, que registró una variación de 120.1 % respecto a su normal.

Estas condiciones termo pluviométricas producidas en el periodo diciembre 2011 a enero 2012, no habrían ocasionado impactos negativos de consideración, salvo casos excepcionales, cuyo resumen es el siguiente:

Zona norte:

En Piura, Chiclayo y Trujillo las anomalías superiores a sus normales fueron favorables para el algodón, caña de azúcar y limón en sus diferentes fases fenológicas, pero desfavorables para el mango; y en Tumbes fue favorable para la maduración del mango y plátano, pero afectó a las plantaciones de limón en desarrollo y maduración. (Ver gráfico 1).

En la sierra norte (Huancabamba, Cutervo, Weberbauer y Huamachuco), las anomalías de las temperaturas mínimas superiores a sus normales fueron favorables para cultivos de papa, maíz amiláceo, trigo, cebada y otros cereales en

sus fases de macollamiento y floración, así como para el mantenimiento de pastos cultivados y naturales. (Ver gráfico 2)

Gráfico N° 1
Costa norte: Anomalías de temp. Mínimas
Periodo: Dic - Ene. 2012

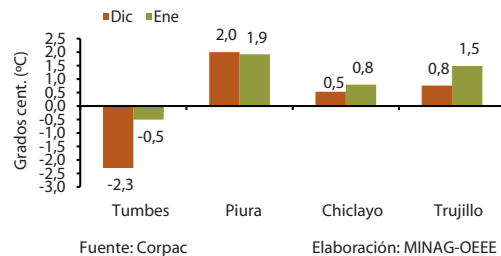
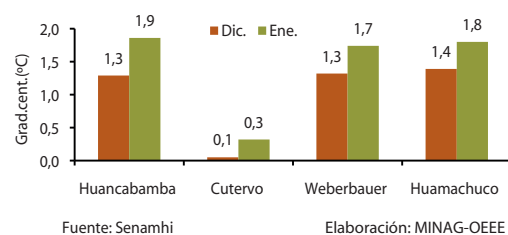
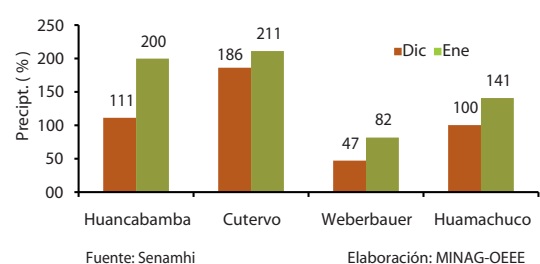


Gráfico N° 2
Sierra norte: Anomalía de temp. mínima
Periodo: Dic. - Ene 2012



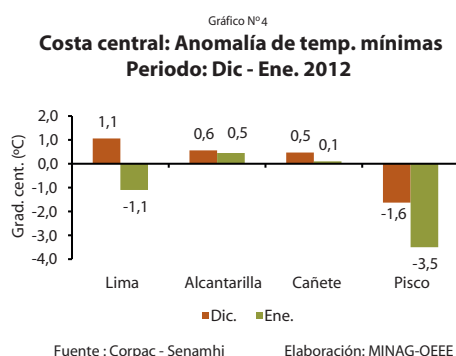
Las precipitaciones ocurridas en el mes de enero, fueron superiores a diciembre y a sus normales, registrándose los mayores valores en Huancabamba y Cutervo, siendo favorables para el macollamiento de los cereales y floración en tubérculos. Sin embargo, el exceso de humedad asociado a altas temperaturas habría propiciado la incidencia de plagas y enfermedades, así como el aguachinamiento de las siembras instaladas. (Ver gráfico 3).

Gráfico N° 3
Sierra norte: Variación de las precipitaciones
Periodo: Dic. Ene. 2012

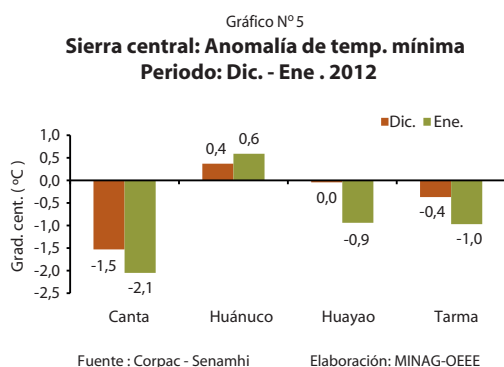


Zona central:

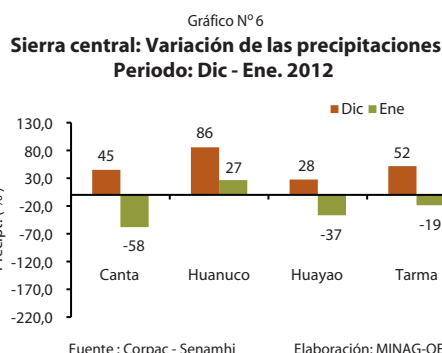
En la costa central, en las estaciones Alcantarilla y Cañete, se registraron anomalías muy similares a sus normales que favorecieron los cultivos de algodón, caña de azúcar y maíz amarillo duro, mientras que en Lima y Pisco fueron desfavorables para estos cultivos en sus fases de desarrollo vegetativo y maduración. (Ver gráfico 4).



En la sierra central: Canta, Huayao y Tarma, las anomalías descendieron hasta en -2.1°C (Canta), situación que no favoreció a cultivos de cereales, tubérculos y leguminosas que están en sus fases de macollamiento y formación de frutos, y en Huánuco registraron valores muy próximos a sus normales, que favorecieron a los principales cultivos de la zona como maíz amiláceo, tomate, frijoles y frutales. (Ver gráfico 5).

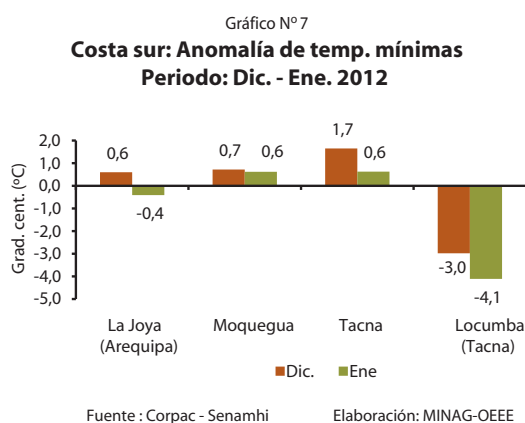


En el mes de enero, las lluvias registraron un considerable descenso tanto en Canta, Huánuco, Huayao y Tarma, lo que habría afectado a cultivos como papa, maíz amiláceo, trigo, cebada y otros en etapa de macollamiento y floración, situación que disminuirá los rendimientos al llegar a la etapa de cosechas. Asimismo, con la deficiencia de lluvias, serían afectados los pastos cultivados y naturales. (Ver gráfico 6)

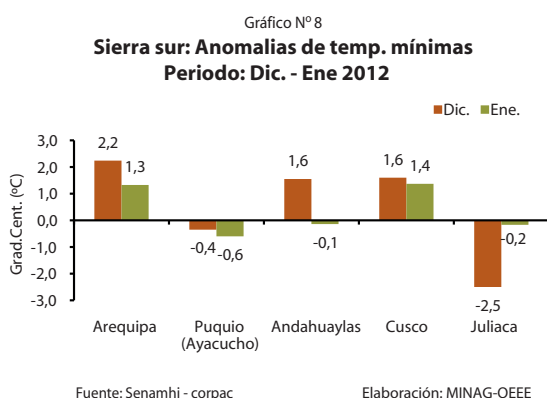


Zona Sur

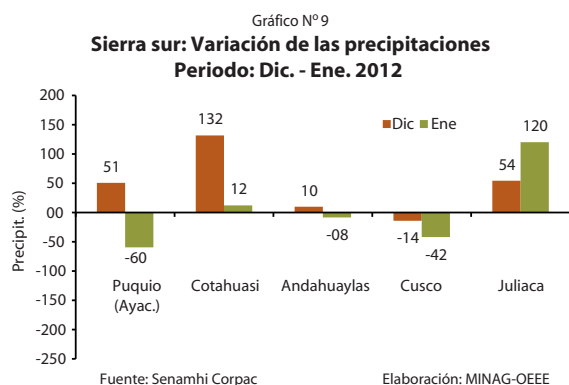
Las anomalías de las temperaturas mínimas registradas en diciembre y enero, en las estaciones de la Joya (Arequipa), Moquegua y Tacna presentan valores muy próximos a sus normales, lo que no ha producido impactos de consideración en los principales cultivos. Sin embargo, en la estación de Locumba en Tacna, descendió de -3.0 en diciembre a -4.1°C en enero, situación que habría afectado al melón en floración y desarrollo, así como al maíz amarillo duro y frijol. (Ver gráfico 7)



En la sierra sur, Arequipa, Andahuaylas y Cusco se registraron anomalías superiores a sus normales, lo que habría contribuido a un normal desarrollo de los principales cultivos, principalmente papa y maíz amiláceo. En Puquio y Juliaca descendió ligeramente en el mes de enero, lo que no tuvo impactos de consideración en los cultivos instalados. (Ver gráfico 8)



En Puquio, Cotahuasi, Andahuaylas y Cusco en la sierra sur en el mes de enero, las lluvias descendieron considerablemente, lo que habría afectado a los cereales en fase de macollamiento y floración en papa y maíz amiláceo. En cambio en la estación de Juliaca, las lluvias se incrementaron, favoreciendo especialmente al cultivo de papa y los pastos cultivados y naturales. (Ver gráfico 9).



Zona Selva

En la región de selva, las anomalías de las temperaturas mínimas se situaron por encima de sus normales, salvo el caso de Oxapampa que para el mes de enero descendió a -1,0 °C.

En cuanto a las precipitaciones de diciembre a enero, éstas descendieron moderadamente (Iquitos, Tarapoto, Tingo María y Oxapampa), situación que favoreció a los cultivos

de algodón, maíz amarillo duro, frijol, limón y plátano. En cambio en Oxapampa no habría sido favorable para estos cultivos. (Ver gráficos 10 y 11).

Gráfico N° 10
Selva: anomalías de temperaturas mínimas
Periodo: Dic. - Ene. 2012

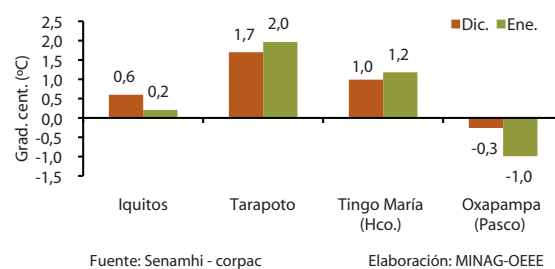
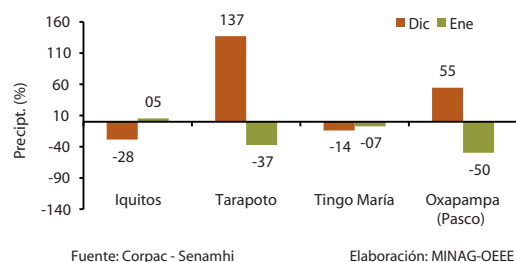


Gráfico N° 11
Selva: Variación de las precipitaciones
Periodo: Dic - Ene 2012



3.2. Disponibilidad del Recurso Hídrico

Costa Norte

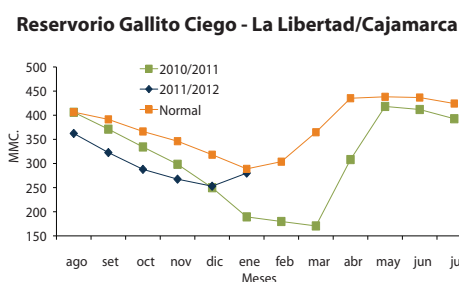
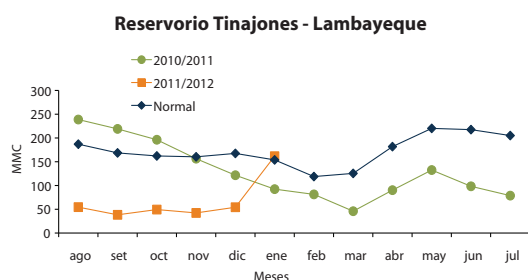
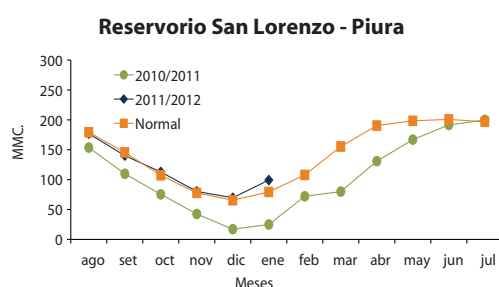
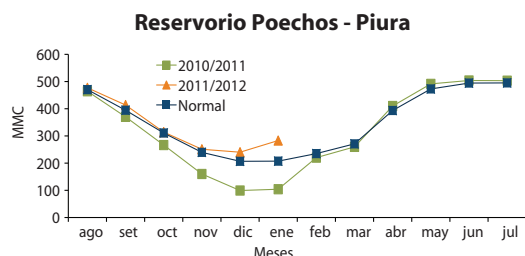
Disponibilidad de recurso hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte
Millones de m³

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto		Enero		% del Máximo	% de Variación a Enero 2011
		2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012		
Poechos - Piura	490	464,28	441,90	112,80	199,80	40,8%	77,1%
San Lorenzo - Piura	260	153,68	177,01	36,90	120,44	46,3%	226,4%
Tinajones - Lambayeque	330	238,81	54,49	71,91	241,48	73,2%	235,8%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	406,20	362,30	168,50	321,18	65,7%	90,6%

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias
Elaboración: MINAG-OEEE

Los reservorios de Poechos, San Lorenzo, Gallito Ciego y Tinajones presentaron, al 31 de Enero, volúmenes de agua superiores a los registrados en enero 2011; esta situación es favorable para el desarrollo de la campaña agrícola 2011-2012.

Cabe mencionar que en el caso de Tinajones están cerradas las compuertas de salida porque están guardando agua para los meses de abril – junio. Debido a las precipitaciones ocurridas en las partes altas de la



cuenca del río Chancay Lambayeque, éste ha aumentado su caudal en más de 100 m³/s suficiente para almacenarlo en el reservorio y para cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos.

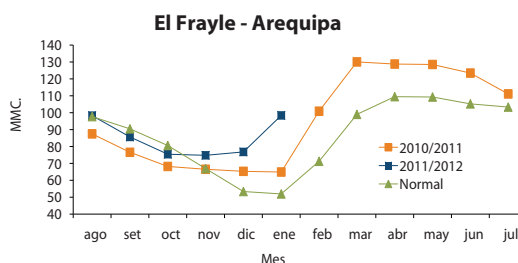
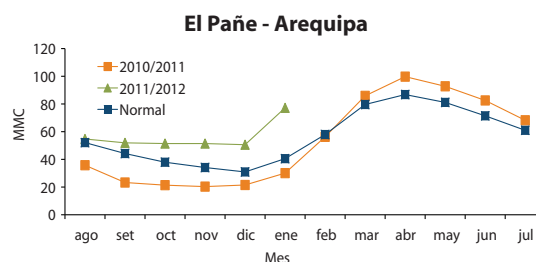
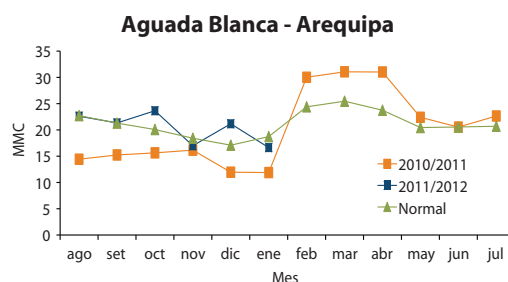
Sur

En el sur el sistema de represas Chili supera el 50% de su capacidad útil y continúan aumentando a consecuencia de las lluvias en las partes altas de las cuencas. Esta situación garantizaría las siembras de los diferentes cultivos y el mantenimiento de plantaciones de frutales y pastos cultivados, tanto para el uso doméstico como industrial.

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

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto		Enero		% del Máximo	% de Variación a Enero 2011
		2010/2011	2011/2012	2010/2011	2011/2012		
Aguada Blanca - Arequipa	30,4	14,43	22,61	15,00	15,72	51,7%	4,8%
El Pañe - Arequipa	99,6	35,77	54,72	37,14	93,57	93,9%	152,0%
El Frayle - Arequipa	127,2	87,50	98,30	72,27	93,43	73,4%	29,3%

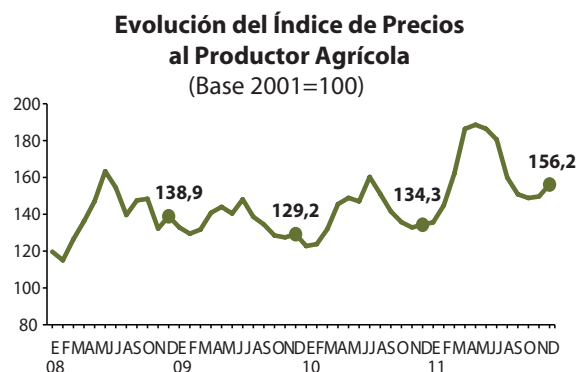
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias



4. Índice de Precios

4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En diciembre, el IPPA aumentó 16,3% respecto del mismo mes del año pasado, favorecido por la tendencia alcista de precios de cultivos de consumo interno como papa, arroz cáscara, papaya, limón y maíz amarillo duro, así como de cultivos de agroexportación como palta y espárrago.



Variación de Componentes de IPPA
Enero-Diciembre 2011

Cultivo	Mensual	Acumulado	12 meses
Papa	0,9%	37,1%	31,8%
Arroz	14,7%	19,5%	15,8%
Maíz Amarillo Duro	-8,9%	11,0%	9,6%
Algodón	-6,9%	-26,9%	-38,6%
Café	-8,2%	28,7%	14,9%
Espárragos	11,2%	37,7%	31,2%
Plátano	1,3%	19,7%	20,9%
Trigo	3,2%	22,2%	10,8%
Frijol grano seco	6,3%	11,3%	3,7%
Maíz amiláceo	11,2%	44,2%	31,2%
Yuca	4,6%	21,5%	20,2%
Alfalfa	-0,1%	2,1%	0,7%

Fuente: MINAG-OEE

Elaboración: MINAG-OEE

En diciembre, la papa tuvo un precio de S/. 0,77 por kg, siendo el más elevado registrado en el año. De esta manera, el precio aumentó por cuarto mes consecutivo, recuperándose así luego de un descenso prolongado desde el mes de abril. Respecto a este mes, la recuperación del precio al productor está en un contexto de menor producción estacional de papa a nivel nacional, situación que impulsó aún más los precios.

Por otro lado, la producción anual alcanzó un total de 4 millones 71 mil toneladas, es decir, un incremento de 7% respecto al año pasado.

Para el caso del arroz, el precio al productor mantuvo niveles elevados respecto a los últimos dos años, mostrando un comportamiento similar a los precios registrados durante el año 2008, periodo de crisis inflacionaria de alimentos a nivel internacional.

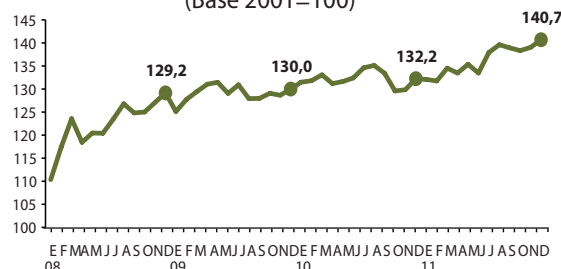


El contexto alcista de los precios fue por efecto de una menor producción del cereal a nivel nacional que se contrajo en 7,4% respecto al año pasado, registrando inclusive una producción menor que los últimos 3 años (-6,2% menos respecto al año 2008).

4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En diciembre, el IPPP aumentó 6,4% respecto a los últimos 12 meses, conservando su tendencia alcista durante los últimos 5 años atribuidas al comportamiento alcista de sus principales componentes como carne de ave, vacuno y porcino.

Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario
(Base 2001=100)



Asimismo, la mayor demanda de carnes permitió un mayor desempeño productivo de la actividad pecuaria, reflejada en el crecimiento de su producción, generando un impacto de distinta intensidad en el nivel de precios para cada especie pecuaria.

En el caso de carne de ave y vacuno, el mayor dinamismo de la demanda incitó a que la oferta se ajustara a un ritmo de crecimiento similar; sin embargo, la intensidad de

Variación de Componentes de IPPP Enero-Diciembre 2011

Especies y fibras	Mes	Acumulado	12 meses
Alpaca	-0,2%	12,0%	12,2%
Ave	1,4%	6,1%	5,9%
Caprino	0,3%	2,8%	2,8%
Fibra de alpaca	-1,3%	15,5%	8,4%
Huevo	-2,3%	7,0%	6,8%
Lana de Ovino	4,2%	28,4%	17,3%
Leche	1,2%	3,8%	3,8%
Llama	0,8%	11,9%	12,2%
Ovino	0,9%	3,7%	3,7%
Porcino	4,8%	14,2%	14,9%
Vacuno	0,3%	5,4%	5,4%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



la demanda es lo que está permitiendo que los precios se mantengan al alza. Para el año 2011, la producción anual de carne de ave aumentó en 6,4% mientras que los precios registraron una variación acumulada de 6,1%; paralelamente, la producción de carne de vacuno creció en 4,1% mientras que sus precios aumentaron en 5,4%.

En el caso de la carne de porcino, el aumento del precio se atribuye al menor dinamismo de la producción frente a una demanda sostenida en la elaboración de productos cárnicos: la producción de carne de porcino creció apenas en 1,4% mientras que sus precios aumentaron en 14,2%.

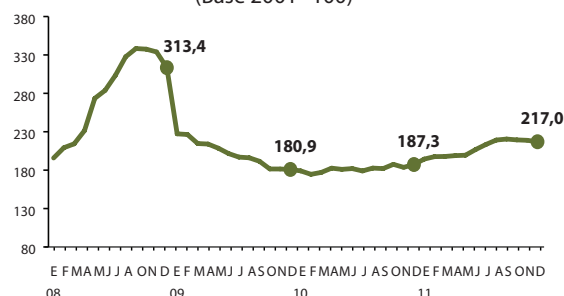
4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el mes de diciembre, el IPF registró un aumento de 15,8% respecto al mismo mes del año 2010 conservando su tendencia alcista en los últimos catorce meses, atribuida al alza de los precios de sus principales componentes: urea (27,8%), nitrato de amonio (20,7%) y fosfato di amónico (12,8%).

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. Actualmente, se prevé que los

precios de los fertilizantes no aumenten más debido a que en los principales mercados mundiales no existen demandas potenciales que impulsen los precios. Dicha situación se prolongaría hasta fines de enero del 2012.

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



Variación de Componentes de IPF Enero-Diciembre 2011

Variaciones	Mes	Acumulado	12 meses
Úrea	-0,2%	25,1%	27,8%
Nitrato de amonio	-0,6%	19,2%	20,7%
Sulfato de amonio	-3,6%	0,1%	-0,4%
Fosfato di amonico	-0,5%	12,2%	12,8%
Superf. de calcio triple	-4,6%	13,2%	13,4%
Cloruro de potasio	0,0%	-1,3%	-1,3%
Sulfato de potasio	-2,0%	4,6%	4,0%
Sulf. de mag. y potasio	-0,6%	9,4%	8,6%
Abono comp. 12-12-12	13,6%	20,0%	19,8%
Guano de la Isla	-2,1%	0,5%	-1,0%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



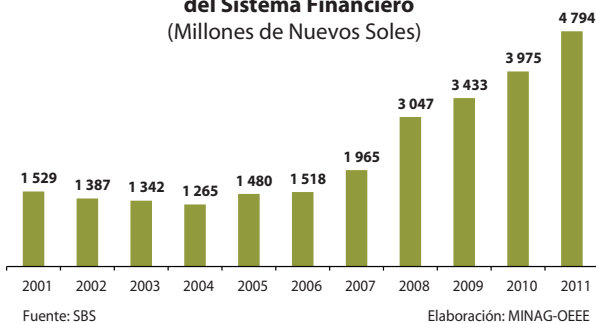
5. Financiamiento Agrario

5.1. Colocaciones en el Sistema Financiero

En el año 2011 las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se estimaron en S/. 4 794 millones de nuevos soles, 20,6% más que el monto registrado a diciembre del año 2010 (S/. 3 975 millones de nuevos soles). La banca peruana está totalmente estable, con suficientes reservas y el avance sostenido del crédito se fundamenta en la expansión hacia nuevos segmentos de la población. La actividad de la economía de la Eurozona muestra un menor crecimiento y endurecimiento de las condiciones crediticias y de liquidez, por lo que persiste la incertidumbre en los mercados financieros internacionales sobre su potencial efecto negativo en la economía global. El crecimiento de las economías emergentes también se vería afectado por el canal de las exportaciones a países desarrollados y la transmisión de la restricción de las condiciones crediticias en Europa al mercado de créditos externos bancarios.

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)

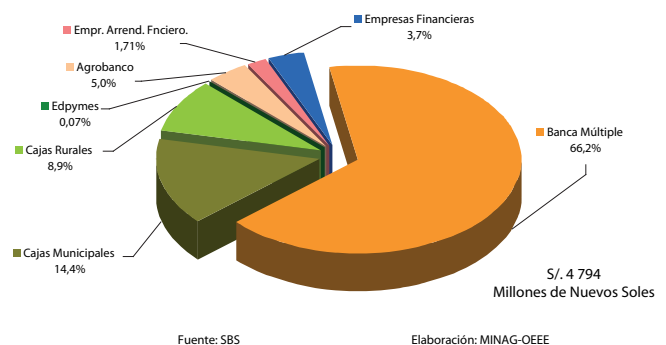


5.2. Participación de Cajas Municipales, Empresas Financieras y Banca Múltiple

La participación de las Cajas Municipales y Empresas Financieras registró crecimientos de 0,8% y 0,3%, respectivamente. La Banca Múltiple en el año 2011 realizó colocaciones por S/. 3 174 millones, monto que representa el 66,2% del total de las colocaciones a este sector, cuando en el año 2010 su participación fue de 67,3% (S/. 2 676 millones). Por otro lado, las Cajas Municipales han incrementando tanto su participación en las colocaciones (CMAC Sullana, CMAC Piura y CMAC Huancaayo), como en el total de beneficiarios que actualmente atiende, que representa el 32,7% del total.



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

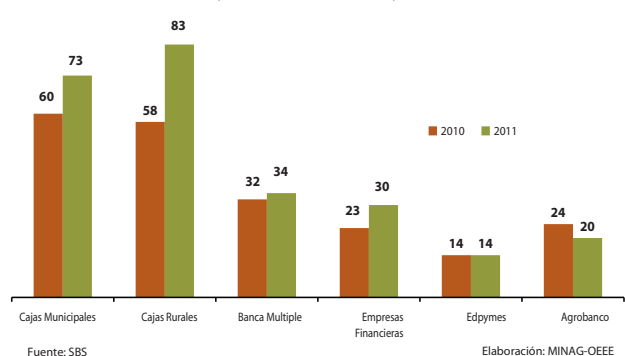


Agrobanco representa, en el año 2011, el 5,0% del total de las colocaciones al agro, explicado por la falta de liquidez para atender los requerimientos de créditos. Al mes de diciembre, el porcentaje de los créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial se incrementó en 0,12%.

5.3. Beneficiarios

Al cierre del año 2011, el total de beneficiarios de créditos se estima en 253 867 personas, mayor en 20,4% en comparación con el año pasado. Las Cajas Rurales ocupan

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



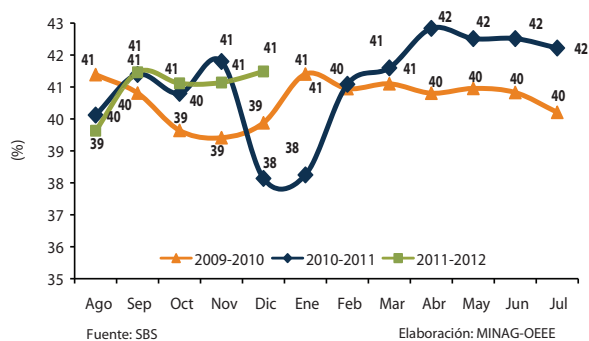
el primer lugar con el 32,7% (83 052 beneficiarios) respecto al total, seguido de las Cajas Municipales con el 28,7 % (72 862 beneficiarios).

5.4. Tasa de Interés

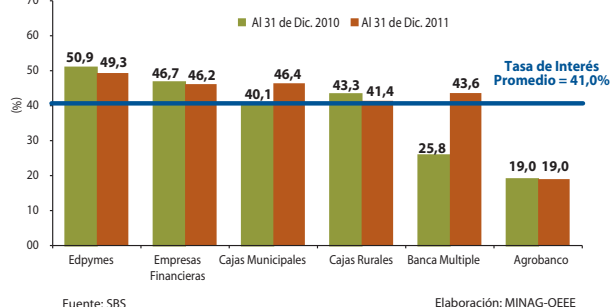
En la campaña agrícola 2011/12, al mes de diciembre del 2011 la tasa de interés promedio de los créditos para las Microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 41,0% lo que implicó un incremento de 3,3 puntos porcentuales con relación a su similar del año pasado (37,6%). En diciembre, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%. Esta decisión toma en cuenta el menor crecimiento del gasto y la producción, así como la acentuación de los riesgos financieros internacionales y que el aumento de la inflación ha obedecido principalmente a factores transitorios de oferta.

Este aumento de la tasa de interés promedio se debe a que los intermediarios financieros de La Banca Múltiple y las Cajas Municipales aumentaron sus tasas en 17,8 y 6,4 puntos porcentuales. Sin embargo, las Cajas Rurales y Edpymes registraron una disminución de 1,9 y 1,6 puntos porcentuales respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, si embargo se debe añadir la tasa flat del 3% que le cobra el banco por el costo de sus operadores.

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



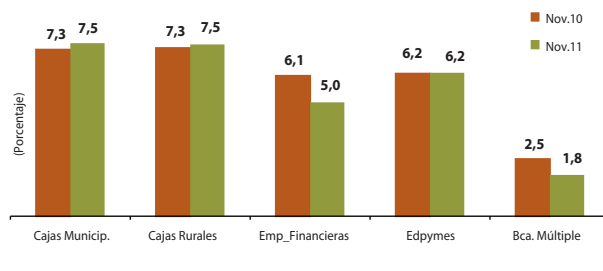
Tasa de Interés de los créditos para los Productores Rurales, por tipo de Entidad Financiera



5.5. Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro del mes de noviembre del 2011 fue de 3,2%, disminuyendo en 2,4 puntos porcentuales con respecto a similar periodo del año pasado. La morosidad de las Empresas de Arrendamiento Financiero y las Empresas Financieras disminuyó en 2,5 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente. Las Cajas Municipales y Cajas Rurales, si bien tuvieron un importante crecimiento de créditos al agro en los últimos años debido a una política de mayor flexibilidad en el otorgamiento de crédito comercial (en especial a las mypes), la morosidad de estos préstamos subió. En la actualidad, los aportes de capital de estas instituciones financieras provienen de los municipios, quienes son sus propietarios, a través de la capitalización del 50% de las utilidades generadas por dichas cajas. 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
(Noviembre 11/10)



5.6. Indicadores de Agrobanco

Agrobanco está orientado a apoyar a los micro y pequeños productores del sector agrícola, ganadero y acuícola, atendiendo sus necesidades de financiamiento para las actividades de transformación, producción y comercialización. En el año 2011 las colocaciones de Agrobanco en la agricultura registraron S/. 247 millones donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 58,1% y 88,4%, respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 3,6% y 0,04%, respectivamente.

Creditos y Número de Beneficiarios según tipo de Crédito de Agrobanco, 2011

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	8 796	8
Medianas empresas	13 951	37
Pequeñas empresas	80 536	2 184
Microempresas	143 373	17 250
Consumo	223	32
Total	246 878	19 504

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.
Al 30 de Noviembre del 2011.

Créditos y Morosidad por región de Agrobanco 2011

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	27 444	2,4
Ayacucho	9 310	20,9
Cajamarca	8 690	11,5
Cusco	14 868	2,9
Ica	9 393	-
Junín	59 620	7,2
La Libertad	14 529	10,6
Lambayeque	20 528	6,6
Lima	19 222	4,4
Loreto	14 629	7,7
Piura	9 847	9,0
Puno	17 122	4,5
San Martín	21 677	5,5
Total	246 878	6,3

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

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

2/ Al 30 de Noviembre del 2011.

Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura se registran en las regiones de Junín y Arequipa que representan el 24,1% y 11,1% respectivamente del total. Las regiones que presentan mayor morosidad son Ayacucho (20,9%) y Cajamarca (11,5%).

6. Comercialización Interna

6.1 Abastecimiento de alimentos en principales Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana

Abastecimiento Enero-Diciembre

Los alimentos de producción agrícola y agroindustrial con los que se abastecieron los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzaron un volumen total de 2,9 millones de toneladas durante el 2011, inferior en 0,5% (15,5 mil t menos) a lo ingresado en el 2010. Los mercados que registraron mayores ingresos fueron La Parada y Modelo con 28,4 mil toneladas más (2,2% superior) y 9,6 mil toneladas más (6,7% superior), respectivamente. Los mercados con menores ingresos fueron el de Frutas N° 2, Santa Anita y Cooperativo de Plátanos, con disminuciones de 46,2 mil t más, 4,0 mil t más y 3,2 mil t más, equivalentes a -7,1%, -0,5% y -4,1%, respectivamente.

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

Mercado	2010	2011	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	1 291 763	1 320 124	28 361	2,2
Mercado de Frutas	655 163	608 931	-46 231	-7,1
Mercado Modelo	144 117	153 730	9 613	6,7
M. Coop de Plátanos	76 916	73 741	-3 175	-4,1
Mercado Santa Anita	769 721	765 682	-4 038	-0,5
Total	2 937 679	2 922 209	-15 470	-0,5

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



En el análisis anual de productos por mercado, los mayores ingresos en La Parada fueron principalmente de papa (11,5 mil t), camote (6,2 mil t), ajo (5,6 mil t), ají fresco (5,3 mil t) y maracuyá (4,2 mil t); habiéndose registrado menores ingresos de choclo (9,8 mil t), limón (6,4 mil t) y zanahoria (1,4 mil t).

En los mercados de frutas, los menores ingresos durante el año 2011, se dieron por el menor volumen de papaya (29,5 mil t), manzana (11,1 mil t), mandarina (8,6 mil t), uva (6,7 mil t) y mango (6,7 mil t), principalmente. Sin embargo, se presentaron mayores ingresos de plátano (8,1 mil t), piña (6,4 mil t) y naranja (4,7 mil t).



Por su parte, en el Mercado Santa Anita, los menores ingresos acumulados se registraron en la leche (8,1 mil t), harina (4,5 mil t), maíz seco (3,2 mil t) y azúcar (2,9 mil t) entre los principales, a pesar de los mayores volúmenes de ingreso de arroz (15,9 mil t) y fideos (1,8 mil t).

**Abastecimiento a Lima Metropolitana,
Diciembre 2011
(Toneladas)**

Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2010	2011	%
Tuberosos y hortalizas			
Papa	48 086	48 429	0,7%
Cebolla	11 631	11 542	-0,8%
Limón	9 686	9 947	2,7%
Choclo	13 166	9 197	-30,1%
Zanahoria	7 837	7 338	-6,4%
Camote	5 853	5 764	-1,5%
Ají fresco	3 608	3 734	3,5%
Frutas			
Plátano	16 671	18 291	9,7%
Mango	9 130	9 076	-0,6%
Naranja	7 938	8 030	1,2%
Manzana	6 341	5 570	-12,2%
Piña	4 741	5 059	6,7%
Papaya	4 280	3 600	-15,9%
Fresa	2 085	2 869	37,6%
Agroindustriales			
Arroz	32 068	37 398	16,6%
Azúcar	13 340	15 621	17,1%
Fideos	2 596	2 692	3,7%
Leche	2 395	1 238	-48,3%
Harina	1 850	1 099	-40,6%

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

6.2 Abastecimiento Diciembre

En diciembre, el ingreso total a los principales mercados mayoristas aumentó 2,5%, debido a los mayores volúmenes en el Mercado de Frutas, Cooperativo de Plátanos y Santa Anita, no obstante los menores ingresos registrados en el Mercado Mayorista La Parada y Modelo de Frutas.

Durante el mes de diciembre hubo una significativa disminución en el ingreso de choclo (4,0 mil t menos), principalmente choclo serrano tipo Cusco (3,7 mil t) debido a los menores ingresos procedentes de Cañete y Huaraz. Asimismo, se registraron menores volúmenes de zanahoria (0,5 mil t), pimiento fresco (0,3 mil t) y haba grano verde (0,2 mil t). Compensaron en parte esta disminución, el aumento del volumen de olluco (1,0 mil t) procedentes de Huánuco y Ambo; así como los mayores volúmenes de papa (0,3 mil t), yuca (0,3 mil t) y limón (0,3 mil t).

En frutas, hubo un aumento en el volumen de plátano (1,6 mil t) en razón de los mayores ingresos procedentes de Satipo principalmente en plátano Isla Selva; así como en palta (1,0 mil t), fresa (0,8 mil t), granadilla (0,6 mil t) y membrillo (0,6 mil t). La manzana y la papaya registraron los menores ingresos en 0,8 y 0,7 mil toneladas, respectivamente. Los menores volúmenes de manzana se debieron a los menores ingresos de manzana Israel (-22,5%), manzana Delicia (-10,0%) y manzana para agua (-43,4%). En papaya (selva), se registraron menores ingresos provenientes de Ucayali, principal productor nacional.

En los productos agroindustriales, se registró un mayor volumen de arroz (5,3 mil t más) durante el mes de diciembre del 2011, debido a los mayores ingresos de arroz importado uruguayo (6,6 mil t más). Asimismo, se registró un mayor volumen de azúcar (2,3 mil t más) en razón del mayor ingreso de azúcar rubia procedente de Chiclayo.

6.3 Garitas de Control

El tránsito de alimentos por las Garitas de Control Ancón, La Oroya y Pucusana, registró el paso de 164,4 millones de toneladas durante el 2011, mayor en 7,2% (11 millones de toneladas más) con relación al año 2010. En diciembre de 2011, el ingreso de alimentos fue 14,3 millones, siendo menor en 77,8 mil toneladas (-0,5%), respecto a diciembre de 2010.



En el grupo de tuberosas y hortalizas, se registró un menor tránsito de papa (3,6 mil toneladas), choclo (1,4 mil t), cebolla (0,8 mil t) y zanahoria (0,6 mil t). En papa, el menor tránsito se debió al menor ingreso por la garita de Ancón (9,4 mil toneladas menos) principalmente de papa color y papa blanca 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 Ancón (2 mil t) debido al menor tránsito de choclo serrano tipo Cusco procedente de Ancash (2,6 mil t).

En frutas, se registró un menor tránsito de mango (5,9 mil t), papaya (3,4 mil t) y manzana (2,0 mil t). El tránsito de mango fue menor en la garita de Ancón (5,9 mil t) debido

Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, Diciembre 2011 (Toneladas)						
Producto	Ingreso por Garitas		Variación	Procedencia (Estructura %)		
	2010	2011	(%)	Pucusana	La Oroya	Ancón
Tuberosas y hortalizas						
Papa	70 070	66 433	-5,2	2,7%	45,7%	51,6%
Cebolla	29 519	28 694	-2,8	95,3%	---	4,7%
Choclo	8 579	7 155	-16,6	9,6%	0,9%	89,5%
Limón	8 455	8 476	0,2	0,0%	---	100,0%
Zanahoria	5 896	5 337	-9,5	35,1%	14,4%	50,5%
Camote	3 386	3 488	3,0	37,8%	---	62,2%
Arveja grano verde	1 931	2 026	4,9	0,8%	90,0%	9,2%
Frutas						
Plátano	15 689	15 461	-1,5	---	43,2%	56,8%
Palta	1 468	1 160	-21,0	4,1%	49,7%	46,3%
Naranja	11 997	12 891	7,5	0,0%	99,5%	0,5%
Manzana	5 587	3 635	-34,9	79,3%	---	20,7%
Mango	16 443	10 520	-36,0	---	---	100,0%
Papaya	7 721	4 318	-44,1	---	49,9%	50,1%
Uva	22 992	25 028	8,9	97,9%	---	2,1%
Agroindustriales						
Arroz	33 847	33 216	-1,9	0,1%	0,3%	99,6%
Azúcar	39 821	47 275	18,7	---	---	100,0%
Harina	4 978	3 138	-37,0	98,8%	---	1,2%
Leche	14 951	13 182	-11,8	49,1%	4,5%	46,5%
Aceite	1 225	842	-31,3	100,0%	---	---

Fuente: SISAP-Garitas

Elaboración: MINAG-OEEE

principalmente al menor paso de mango Edward (3,5 mil t) y Haden (1,1 mil t) procedente principalmente de Piura. En papaya el menor ingreso se dio en la garita de La Oroya en papaya selva procedente de Ucayali (2,6 mil t menos). Contrarrestando lo anterior, el paso de uva por garitas fue mayor en 2 mil toneladas, registrándose un mayor ingreso de uva Flame por la garita Pucusana, procedente de Ica. En el grupo de productos agroindustriales el paso de azúcar por garitas fue mayor en 7,5 mil toneladas incrementándose en 18,8% el volumen de tránsito por la garita de Ancón, debido al mayor ingreso de azúcar rubia (4,5 mil t) y blanca (3 mil t), procedentes de La Libertad y Lambayeque. Se registró también menor paso de harina (1,8 mil t) y leche (1,8 mil t).

6.2 Comercialización de Aves en Lima Metropolitana

La comercialización de aves alcanzó los 209,6 millones de unidades durante el 2011, ligeramente inferior a lo comercializado en el 2010 (-1,04%). El volumen total en peso vivo fue de 566,8 mil toneladas, ligeramente superior al volumen alcanzado en el 2010 (0,62%). En diciembre se comercializaron 18,3 millones de aves con un volumen en peso vivo de 50,2 mil toneladas, siendo inferior en 6,4% y 6,3%, respectivamente.

En pollo, principal componente de la crianza de aves, se ofertaron 16,8 millones de unidades en el mes de diciembre de 2011, con un volumen en peso vivo de



45,4 mil toneladas; inferiores en 5,8% (1 millón de pollos menos) y 6,3% (3 mil toneladas menos) respecto a diciembre de 2010. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue 2,69 kg por pollo vivo.

En gallinas, lo ofertado en el mes de diciembre de 2011 alcanzó 1,1 millones de unidades de las cuales 70,1% fueron gallinas ponedoras (principalmente coloradas y negras) y el restante fueron gallinas reproductoras. El volumen en peso vivo fue 3,0 mil toneladas, con un peso promedio de 2,66 kg por gallina.

En gallos, la oferta alcanzó 165,7 mil unidades, con 857,5 toneladas de volumen en peso vivo, registrando así un peso promedio de 5,18 kg en diciembre de 2011; superior en 850 gallos (0,52%) y 32,0 mil toneladas más (3,6%), con respecto a diciembre de 2010.

En pato, la comercialización en diciembre de 2011 disminuyó 80%, es decir, 4 mil unidades menos con respecto a diciembre de 2010. El volumen en peso vivo alcanzado fue 3,5 toneladas, menor en 78,2% con relación a similar periodo de 2010. El peso promedio de pato vivo fue 3,53 kg por ave viva.

Comercialización de Aves, Diciembre 2011						
Saca (unidades)				Volumen (kilogramos)		
Ave	2010	2011	Var%	2010	2011	Var%
Pollo	17 870 291	16 834 429	-5,80	48 386 802	45 350 470	-6,28
Pavo	53 994	105 035	94,53	451 178	894 516	98,26
Pato	4 980	1 000	-79,92	16 192	3 529	-78,21
Gallo	164 800	165 650	0,52	889 483	857 477	-3,60
Gallina	1 402 520	1 144 870	-18,37	3 800 603	3 049 566	-19,76
Total	19 496 585	18 250 984	-6,39	53 544 258	50 155 558	-6,33

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

7. Comercio Exterior

7.1. Exportaciones Agrarias

En el periodo enero-diciembre 2011, las exportaciones agrarias registraron un crecimiento de 40,6%, al alcanzar un total de US\$ 4 777,4 millones de valor FOB, monto superior en US\$ 1 379,0 millones a lo obtenido en el mismo periodo de 2010.

Exportaciones líderes 2011 / 2010
Periodo: Enero - Diciembre

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor FOB (Millones US\$)		Var %	Precio FOB (US\$)		Var %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Total	2 057	2 312	12,4	3 398	4 777	40,6			
Café s/ tostar	229	294	28,0	887	1 580	78,3	3 865	5 382	39,3
Espárragos (*)	186	198	6,7	427	480	12,4	2 299	2 423	5,4
Uvas frescas	75	120	60,0	180	301	67,3	2 401	2 511	4,6
Palta	60	81	36,8	85	164	94,2	1 422	2 019	42,0
Mangos (**)	119	153	28,5	118	153	29,2	997	1 002	0,5
Alcachofas preparadas	38	41	6,8	96	123	27,6	2 517	3 006	19,4
Páprika (***)	40	44	11,7	88	121	38,0	2 224	2 748	23,5
Preparaciones para alimento animal	100	125	25,4	70	94	34,4	703	753	7,1
Leche evaporada	62	64	3,7	77	93	21,6	1 249	1 465	17,3
Carmín de cochinilla	0,4	1	32,6	65	82	26,3	170 188	162 067	-4,8
Otros	1 149	1 192	3,7	1 306	1 585	21			

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

(**) fresco, congelado, conservado y jugo

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

El crecimiento obtenido se fundamentó, tanto en los mayores volúmenes exportados en 12,4% (255,4 mil toneladas más) como en el incremento de los precios FOB de exportación del café (39,3%), paltas (42,0%), páprika (23,5%), alcachofas preparadas (19,4%), leche evaporada (17,3%), espárragos preparados (15,9%), quinua (15,2%) y azúcar rubia (31,7%) entre otros, en comparación con el año 2010.

El impulso que viene dando la apertura comercial, así como el dinamismo de la inversión nacional e internacional en el campo agrícola, están permitiendo, además del desarrollo de nuevos recursos tecnológicos para una mayor productividad, aumentar las áreas de cultivo en productos de agroexportación como espárragos, uvas, paltas, cebolla amarilla, y sobre todo, desarrollar productos orgánicos, de alto valor nutritivo y de propiedades nutraceuticas altamente valoradas en el mercado internacional. Todos estos factores explicarán el importante incremento de la demanda internacional.

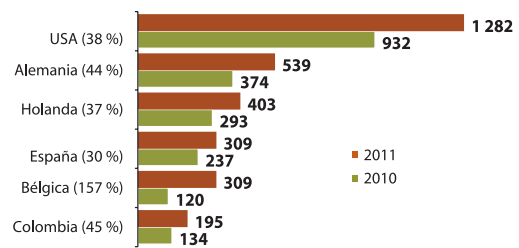
Principales destinos de las agroexportaciones

Durante el 2011 las agroexportaciones peruanas llegaron a 161 países y tuvieron como principal mercado a Estados Unidos al representar el 26,8% del valor total exportado, seguido de Alemania (11,3%), Holanda (8,4%), España (6,5%), Bélgica (6,5%) y Colombia (4,1%), representando en conjunto el 63,5% del total exportado.

Estados Unidos aumentó las compras de productos agrarios en US\$ 350 millones respecto del año 2010, debido a las mayores adquisiciones de café (94,3% US\$ 180 millones más), uvas frescas (64% US\$ 34 millones), paltas (3 274% US\$ 25 millones), alcachofas (21% US\$ 12 millones más), páprika triturada (85% US\$ 9 millones más) entre otros 362 productos transados.

Alemania import   por un monto de US\$ 539 millones (US\$ 165 millones más que en enero-diciembre 2010), siendo el café el principal producto demandado por un monto de US\$ 462 millones, producto que representó el 86% del total adquirido, le siguieron carmín de cochinilla y espárragos preparados que representaron el 2,8% y 2,3% respectivamente de un total de 160 productos adquiridos.

Principales destinos de las Agroexportaciones 2011/ 2010
Enero - Diciembre
US\$ millones FOB



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

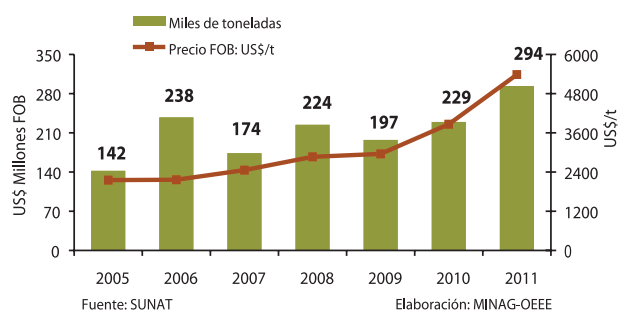
El tercer mercado de importancia fue **Holanda** al registrar compras por US\$ 403 millones, aumentando en US\$ 110 millones respecto de lo registrado en el año 2010. Entre las principales adquisiciones se encuentran las paltas, mangos frescos, uvas, espárragos frescos, bananas tipo "Cavendish Valery" y café, juntos representaron el 66% del total (179 productos).

De 204 productos adquiridos por **España**, las compras de pimiento piquillo representaron el 18%, espárragos preparados (13%), paltas (12%), páprika entera (12%), alcachofas (9%), espárragos frescos (7%), juntos representan el 72% del total.

Café: Récord de exportaciones en el principal producto bandera

Durante el 2011, las ventas al exterior del café sin descafeinar representaron el 33% de las agroexportaciones al aumentar 28% en volumen, 78% en valor y 39% en precio FOB, respecto del año 2010 debido al incremento de la producción nacional en 13,6% y al alza sostenida del precio internacional por la mayor demanda mundial y la ca  da de la producción de principales ofertantes

Perú: Exportaciones de café sin descafeinar



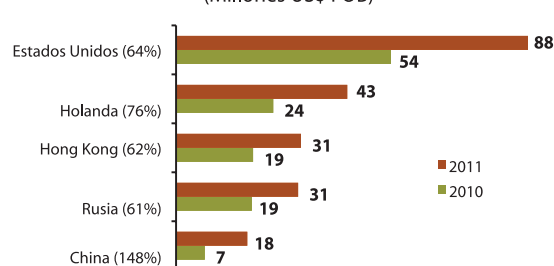
mundiales como Brasil, Indonesia, Colombia y Vietnam. Los principales mercados para el grano peruano fueron: Estados Unidos al representar el 28% del total, seguido de Alemania (22%), Bélgica (16%), Colombia (8%) y Corea del Sur (3%) de un total de 42 países destino.

Actualmente, Perú ya es el tercer productor más importante de café en Sudamérica, después de Brasil y Colombia, el décimo en el mundo, y el primer exportador mundial de café orgánico.

Uvas frescas: 2011: Dinamismo en mercados de destino

Los envíos al exterior de las uvas frescas en el año 2011, ascendieron a US\$ 301 millones, creciendo 67% (US\$ 121 millones más) respecto del año 2010 debido al mayor volumen embarcado en 60% que significó 45 mil toneladas más y al incremento del precio FOB en 4,6%.

Perú: Principales destinos de uva, 2011/2010



De un total de 51 países destino, Estados Unidos lideró las adquisiciones con una participación del 29% al aumentar sus compras en 64% (US\$34 millones más), Holanda incrementó en 76% (US\$19 millones más), Hong Kong creció 62% (US\$12 millones más), Rusia 61% (US\$12 millones más) y China 148% (US\$ 11 millones más).

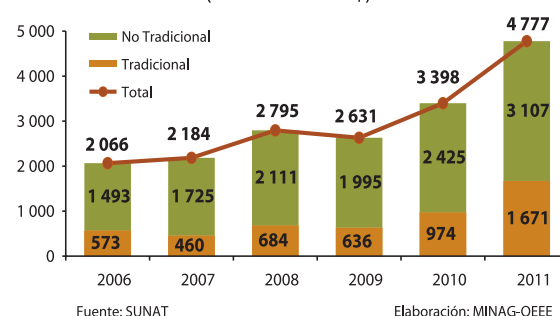
Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales durante el 2011 fue de US\$ 3 106,5 millones, monto que

representó el 65,0% del valor total exportado por el sector y significó un crecimiento de 28,1% respecto del 2010. Esta alza se sustentó en las mayores ventas al exterior de uvas frescas (67,3%), paltas (94,2%), páprika (38,0%), mangos (29,2%), alcachofas (27,6%), espárragos (12,4%), entre otros.

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 35% del total exportado, totalizaron US\$ 1 670,8 millones, lo que significó un aumento de 71,6% respecto a lo registrado en el año 2010 (US\$ 973,7 millones). Estas fueron impulsadas por los mayores envíos de café, que crecieron 28,0% en volumen y 78,3% en valor FOB (US\$ 1 580,4 millones).

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales Enero - Diciembre



7.2. Importaciones Agrarias

Periodo Enero-Diciembre 2011

Entre enero y diciembre del 2011, el valor CIF de las importaciones agrarias se incrementó en 26,4% (US\$ 869,8 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. Contrariamente, se observa una disminución del volumen importado de los principales insumos agrícolas, a

Importaciones Agrarias 2011 / 2010 Periodo: Enero - Diciembre

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2010	2011		2010	2011		2010	2011	
Total	6 490	6 584	1,4	3 293	4 163	26,4			
Soya (*)	1 525	1 450	-4,9	785	889	13,2	515	613	19,0
Maíz amarillo duro	1 904	1 895	-0,5	434	608	40,0	228	321	40,7
Trigo (**)	1 687	1 684	-0,2	429	592	37,9	254	352	38,2
Algodón	70	67	-4,9	140	218	56,3	1 998	3 282	64,3
Azúcar (***)	210	189	-9,9	130	144	10,3	621	760	22,4
Arroz semiblanqueado	95	205	116,9	62	131	111,8	653	637	-2,3
Leche en polvo	25	21	-14,3	71	77	8,3	2 848	3 598	26,3
Otros	974	1 073	10,1	1 241	1 504	21,2			

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

(**) trigo duro y los demás trigos

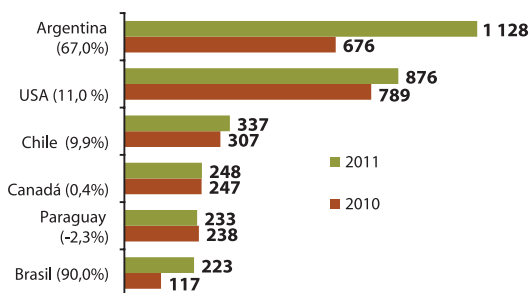
(***) blanca y rubia
Elaboración: MINAG- OEE

excepción del arroz semiblanqueado (110,7 mil toneladas más) y de los demás trigos (60,2 mil toneladas más), cuyos volúmenes de importación se incrementaron de manera importante.

Principales orígenes de las importaciones agrarias

Las importaciones agrarias en el año 2011 procedieron de 93 países, cuatro países más que en el mismo periodo del 2010. Argentina, Estados Unidos, Chile, Canadá, Paraguay y Brasil fueron nuestros principales abastecedores y representaron el 73,1% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Argentina (US\$ 452 millones más), Brasil (US\$ 106 millones más), Estados Unidos (US\$ 87 millones más), Uruguay (US\$ 31 millones más) y Chile (US\$ 30 millones más).

Perú: Principales orígenes de las importaciones 2011/2010
Enero - Diciembre
Millones US\$ CIF



Fuente: SUNAT

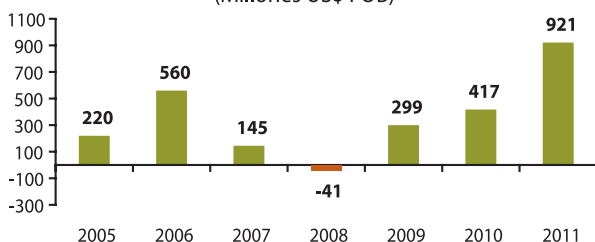
Elaboración: MINAG-OEE

7.3. Balanza Comercial Agraria

Periodo Enero-Diciembre 2011: Positiva en US\$ 921 millones

En el año 2011, la balanza comercial agraria registró un superávit de US\$ 921 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 4 777 millones frente a los US\$ 3 856 millones FOB registrados por las importaciones FOB, lo que significó un avance de 121% en comparación

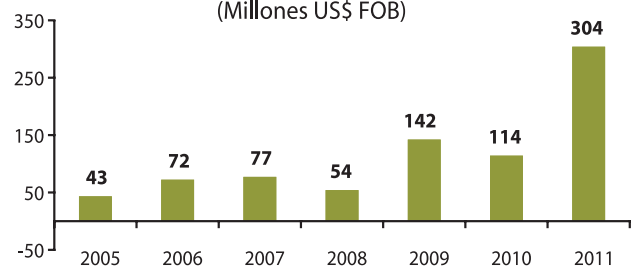
Perú: Balanza comercial agraria 2005-2011
Enero - Diciembre
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEE

Perú: Balanza comercial agraria
Diciembre
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEE



al resultado positivo de la Balanza comercial agraria del año 2010 (US\$ 417 millones). Este hecho fue el resultado de los mayores envíos de productos agrarios para atender la creciente demanda de los mercados internacionales y el buen nivel de precios FOB de nuestros productos de exportación. En referencia al 2010, el valor FOB de las importaciones creció en 29,3% mientras que el de las exportaciones aumentó 40,6%.

Diciembre 2011: Balanza comercial positiva, en US\$ 304 millones

La Balanza Comercial Agraria del mes de diciembre del 2011 fue positiva en US\$ 304 millones, lo que significó un incremento de 166% respecto a la balanza también positiva registrada en el mismo mes del 2010. Las exportaciones FOB registraron US\$ 593 millones mientras que las importaciones FOB US\$ 289 millones. Los productos que influyeron en el crecimiento de las exportaciones de diciembre fueron: el café, uvas frescas, espárragos congelados y preparados, alcachofas y hortalizas preparadas, entre otros.

8. Bienes de Capital para el Agro

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

Periodo Enero - Diciembre 2011: Aumentaron en 43,7% (196,6 millones US\$ más)

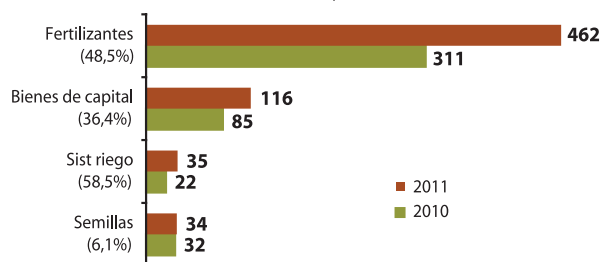
Las importaciones de fertilizantes y bienes de capital en el año 2011 aumentaron en US\$ 150,7 millones y US\$ 31,1 millones, respectivamente, con relación a los montos alcanzados en el mismo periodo del 2010. Los montos de las compras al exterior de sistemas de riego registraron incrementos de US\$ 12,9 millones, mientras que las adquisiciones de semillas mejoraron en US\$ 2,0

millones.

8.2 Arrendamiento Financiero

A diciembre del 2011 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura, registraron un crecimiento de 30,7% con respecto a diciembre del año 2010, al sumar S/. 406 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte, entre otros.

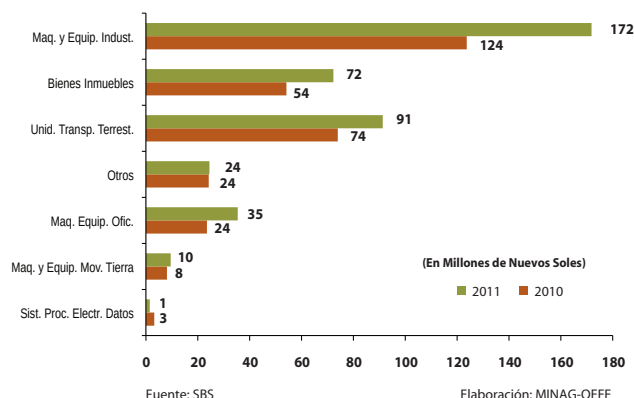
Inversiones en el agro 2011 / 2010
Enero - Diciembre
Millones US\$ - CIF



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

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



Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE





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

Febrero, 2011