

O E E E E



PERÚ

Ministerio  
de Agricultura



# INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

Julio 2012



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

## En esta edición

### ■ Incremento de 3,9% registra producción agropecuaria

La producción agropecuaria en el periodo enero-julio de este año, registró un crecimiento de 3,9% respecto a similar periodo del año pasado, explicado por el crecimiento de 4,9% obtenido en el subsector pecuario y de 3,2% en el subsector agrícola.

### ■ Siembras en la campaña agrícola 2011-2012 superan los 2,2 millones de hectáreas

Al culminar la campaña agrícola 2011-2012 se registran siembras por 2,2 millones de hectáreas de los 32 principales cultivos transitorios, significando un aumento de 4,1% respecto a lo sembrado en la campaña pasada. Del total, el 82,4% corresponde a cultivos para consumo humano y el 16,6% para consumo industrial.

Las mayores siembras se registraron en maíz amarillo duro, arroz cáscara, frijol Castilla, arveja, maíz amiláceo, papa, quinua, haba, pallar, frijol y las menores siembras en algodón, cebolla, ajo y yuca.

### ■ Anomalías de temperaturas mínimas beneficiarían a cultivos en costa y selva

En la costa se registraron anomalías de temperaturas mínimas superiores a sus normales, favorables para la caña de azúcar y el desarrollo de las primeras fases fenológicas del tomate y la cebolla. En la sierra, si bien se registraron temperaturas mínimas inferiores a sus normales en algunas zonas del centro y superiores a sus normales en algunas zonas del sur, no tuvieron incidencia en los cultivos porque los campos se hallaron en descanso. En la selva, temperaturas mínimas muy próximas a sus normales favorecerían a los cultivos de maíz amarillo duro, frijol, soya, plátano, cítricos, y otros frutales.

### ■ Campaña agrícola se inicia con suficiente agua en reservorios

Próxima a iniciarse la campaña agrícola 2012-2013, los reservorios de la costa norte (San Lorenzo, Gallito Ciego y Tinajones) y la zona sur (Sistema Regulado del Río Chili) se encuentran con altos niveles de capacidad de almacenamiento.

### ■ Índice de precios pagados al productor agrícola cae mientras que el productor pecuario sube

Los menores precios en chacra pagados por la papa, maíz amarillo duro, algodón y espárrago, incidieron en la caída del IPPA en 4,6% en el mes de julio de este año, respecto al mismo mes del año pasado. Contrariamente, los mejores precios pagados en chacra por la saca de vacuno, producción de leche fresca de vaca y de huevo

para consumo, contribuyeron con el crecimiento en 2,0% registrado en el IPPP en julio de 2012 en comparación con julio de 2011.

### ■ Índice de precios de fertilizantes sigue en alza

En julio, el IPF registró un crecimiento de 2,4% en comparación con el mismo mes del 2011 debido al alza de precios registrados en sus principales componentes como son urea, nitrato de amonio y fosfato di amónico.

### ■ Aumentan colocaciones de créditos al agro

Al mes de junio, el sistema financiero realizó colocaciones de crédito por S/. 4 957 millones, siendo 21,5% que las colocaciones registradas en similar periodo del 2011. Dicho aumento incidió en el total de beneficiarios de crédito al agro, al incrementarse en 17,1% llegando a las 267 mil personas.

La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) disminuyó en 0,8 punto porcentual, ubicándose en 41,3% con respecto a lo registrado al mes de junio del 2011.

### ■ Aumenta abastecimiento de productos en principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Los productos agrícolas y agroindustriales que abastecieron a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzaron los 1,7 millones de toneladas en el periodo enero-julio del presente año, aumentando en 0,4% con respecto al mismo periodo del año 2011. Dicho crecimiento fue atenuado por la disminución de 33,6 mil toneladas de productos agroindustriales al mercado mayorista de Santa Anita.

### ■ Agroexportaciones alcanzaron los US\$ 2 141,2 millones

En los primeros siete meses del año, las exportaciones agrarias registraron un monto de US\$ 2 141,2 millones en valor FOB, incrementándose en 0,2% (US\$ 3,6 millones) respecto a las colocaciones de productos agrarios realizadas en el mismo periodo del año 2011 (US\$ 2 137,6 millones).

El mayor volumen exportado de preparaciones para alimento de animales, bananas tipo "Cavendish Valery", paltas frescas, uvas frescas, leche evaporada, mandarinas frescas y páprika, aunado al incremento del precio de exportación del espárrago, mangos, alcachofas preparadas, mandarinas y leche evaporada sustentaron dicho crecimiento.



## 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 julio del 2012, el cual contiene un análisis completo de la actividad agropecuaria nacional.

El ISA se inicia con el análisis del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria del periodo enero-julio 2012, destacando los productos cuyo comportamiento tuvo incidencia en dicho indicador. Le sigue el análisis del resultado de las siembras de la campaña agrícola agosto 2011- julio 2012, así como las Intenciones de Siembra de la campaña agrícola 2012-2013, próxima a iniciarse. Respecto a las condiciones climáticas y de disponibilidad del recurso hídrico, se explica su situación en el periodo evaluado y se prevé su impacto en la agricultura.

Asimismo, se detalla el comportamiento registrado en los índices de precios al productor agrícola y pecuario, así

como de los precios de los fertilizantes, por su incidencia en los precios de comercialización de los productos. Esto se complementa con la información sobre el acceso a crédito que otorga el sector financiero a los agentes agrarios.

Un aspecto importante en la cadena productiva es la comercialización de productos agropecuarios y agroindustriales, utilizándose para su análisis la información del ingreso de productos por las garitas de control (Ancón, La Oroya, Pucusana), así como del abastecimiento de productos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana.

El documento concluye con un informe detallado sobre nuestras exportaciones e importaciones, realizadas en el periodo en evaluación, con énfasis en el comportamiento de principales productos que inciden en los resultados de la balanza comercial.

### Principales Indicadores Económicos y del Sector Agrario

Indicador	Periodo	Valores		Variación
		2011	2012 p/	%
<b>Indicadores de la Actividad</b>				
<b>Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)<sup>1/</sup></b>	<b>Ago-Jun</b>	<b>2 091</b>	<b>2 177</b>	<b>4,1</b>
Siembras para Consumo Humano	Ago-Jun	1 750	1 815	3,7
Siembras para Consumo Industrial	Ago-Jun	341	361	6,0
<b>Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S./)<sup>2/</sup></b>	<b>Ene-Jun</b>	<b>13 479</b>	<b>14 000</b>	<b>3,9</b>
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Jun	8 388	8 658	3,2
VBP Consumo Humano	Ene-Jun	4 444	4 681	5,3
VBP Consumo Industrial	Ene-Jun	2 299	2 298	0,0
VBP Pastos Cultivados	Ene-Jun	663	681	2,8
Otros	Ene-Jun	982	998	1,6
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Jun	5 091	5 342	4,9
<b>Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S./)<sup>2/</sup></b>	<b>Ene-Jun</b>	<b>3 956</b>	<b>4 093</b>	<b>3,5</b>
<b>Indicadores de Comercio Exterior Agrario</b>				
<b>Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)<sup>3/</sup></b>	<b>Ene-Jun</b>	<b>2 138</b>	<b>2 141</b>	<b>0,2</b>
Exportaciones Tradicionales	Ene-Jun	529	401	-24,3
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Jun	1 608	1 741	8,2
<b>Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)<sup>3/</sup></b>	<b>Ene-Jun</b>	<b>2 280</b>	<b>2 453</b>	<b>7,6</b>
<b>Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$ CIF)<sup>4/</sup></b>	<b>Ene-Jun</b>	<b>-143</b>	<b>-312</b>	<b>119,0</b>
<b>Indicadores de Financiamiento Agrario</b>				
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S./)	May	4 081	4 957	21,5
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	May	42,0	41,3	-0,7
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	May	18,5	19,5	1,0
<b>Indicadores de Precios</b>				
<b>Índices de Precios al Productor</b>				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Jun	180,3	172,0	-4,6
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Jun	138,7	141,4	2,0
Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)	Jun	213,7	218,7	2,4
Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)	Jun	105,3	108,8	3,3
IPC Alimentos y Bebidas	Jun	108,3	113,3	4,6
Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)	Jun	231,2	212,8	-8,0

Notas:

<sup>1/</sup> Se registran las siembras de 32 cultivos transitorios.

<sup>2/</sup> Valores evaluados a precios constantes de 1994.

<sup>3/</sup> Incluye el capítulo de forestales.

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

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

Preliminar

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

Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

# 1. Producción Agropecuaria

En el periodo enero-julio del año en curso, la producción agropecuaria registró un incremento de 3,9% en comparación con similar periodo del año pasado, debido al crecimiento del subsector pecuario en 4,9% y el aumento de la producción del subsector agrícola en 3,2%.

VBP Agropecuario de Ene-Jul (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2011	2012	Var. %
Agropecuario	13 479	14 000	3,9
Agrícola	8 388	8 658	3,2
Pecuario	5 091	5 342	4,9

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

La producción en el subsector pecuario aumentó por el incremento en la saca de ave y ganado bovino, la mayor producción de leche fresca de vaca y el aumento en la saca de ganado porcino, siguiendo así la tendencia creciente de los meses precedentes.

La producción del subsector agrícola aumentó, por una mayor producción de arroz cáscara, papa, aceituna y maíz amarillo duro, entre los que más incidieron. También contribuyeron, las mayores producciones de plátano (banano y plátano), uva, palta, alfalfa, arveja grano verde y espárrago, pero disminuyó la producción de café, mango,

Producción Agropecuaria Enero-Julio 2012 / Enero-Julio 2011 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2011	2012 <sup>P/</sup>	Var. (Miles t)	Var. (%)
<b>Subsector agrícola</b>				
Arroz Cáscara	1 933	2 241	307,5	15,9
Papa	3 056	3 184	127,6	4,2
Aceituna	68	87	18,5	27,0
Maíz A. Duro	703	790	87,2	12,4
Plátano	1 145	1 240	94,4	8,2
Uva	184	205	21,0	11,4
Palta	151	181	29,8	19,7
Alfalfa	4 002	4 112	110,1	2,8
Arveja Grano Verde	71	85	13,8	19,4
Espárrago	198	208	9,6	4,9
Tomate	100	93	-7,6	-7,6
Camote	155	147	-8,7	-5,6
Mango	315	122	-193,3	-61,4
Café	301	267	-34,7	-11,5
<b>Subsector pecuario</b>				
Ave	757	821	63,9	8,4
Bovino	206	211	4,8	2,3
Leche	1 062	1 098	35,5	3,3
Porcino	90	92	1,9	2,1
Ovino	54	55	0,7	1,2

<sup>P/</sup> Preliminar

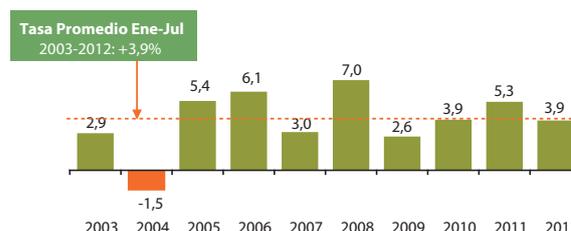
Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

camote y tomate, que limitó el mayor crecimiento de este subsector.

La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria del periodo enero-julio 2012 se ubicó en el promedio de las tasas interanuales de los últimos diez años (3,9%).

Variación porcentual del VBP Agropecuario  
(Enero-Julio de cada año)



## 1.1 Subsector agrícola

### Productos que incrementan su producción

#### Arroz Cáscara

#### Mayor superficie cosechada y un mejor rendimiento promedio incrementan producción

En el periodo enero-julio de 2012, la producción de arroz cáscara creció 15,9% (307,5 mil t más) con respecto a similar periodo de 2011, debido al incremento de la superficie cosechada en 25,9 mil has más, principalmente en las regiones Piura, San Martín y Lambayeque; aunada al mayor rendimiento promedio nacional, destacando los incrementos de Lambayeque (1 253 kg/ha más) y Piura (753 kg/ha más).

#### Arroz Cáscara



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

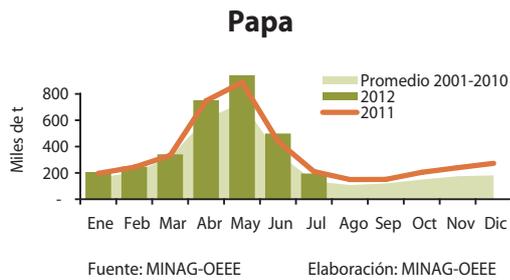


El precio promedio nacional pagado en chacra fue de S/. 0,91 por kg, menor en 19,3% con relación al precio pagado en enero-julio del 2011.

**Papa**

**Aumenta producción por mayor superficie cosechada**

En los primeros siete meses de 2012, la producción de papa aumentó 4,2% (127,6 mil t más) con respecto al mismo periodo de 2011, por la mayor superficie cosechada (13,6 mil has más), principalmente en Ayacucho, Cusco, Huánuco, Huancavelica y La Libertad, pese a la disminución del rendimiento promedio nacional en -1,4% debido a la falta de lluvias que en algunas zonas de Pasco, Apurímac y Huancavelica afectó la tuberización. El precio promedio nacional en chacra creció 6,3%, pagándose S/. 0,72 por kg en el periodo de análisis.



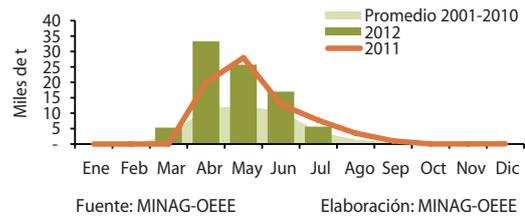
**Aceituna**

**Mayor producción por recuperación de los rendimientos promedio**

Al mes de julio del año 2012, la producción de aceituna fue de 86,9 mil t, registrando un incremento de 27,0% en comparación con la producción del mismo periodo del año anterior. El aumento de la producción registrado en las regiones Arequipa (9,9 mil t más) y Tacna (8,4 mil t más), se debió a las buenas condiciones del clima en Tacna y el adelanto de cosechas en Arequipa, que incidieron en la recuperación de los rendimientos, superando los niveles productivos de años anteriores.

El precio promedio nacional en chacra disminuyó S/. 0,29 al pagarse S/. 1,70 por kg en el periodo enero-julio de 2012. En Arequipa, el precio se redujo en S/. 0,58 por kg y en Tacna en S/. 0,18 por kg.

**Aceituna**



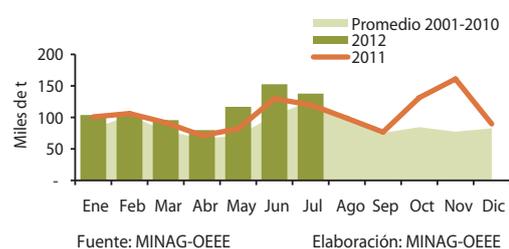
**Maíz Amarillo**

**Producción se incrementa por aumento de superficie cosechada y rendimientos**

En el periodo enero-julio de 2012, la producción de maíz amarillo duro aumentó 12,4% (87,2 mil t más) en comparación con similar periodo de 2011, debido a la mayor superficie cosechada (13,2 mil has más) y a una ligera mejora del rendimiento promedio nacional al pasar de 4 259 kg/ha a 4 433 kg/ha. Las mayores producciones registradas en La Libertad (53,5 mil t más), Lambayeque (22,0 mil t más), San Martín (8,6 mil t más), Ucayali (7,4 mil t más) y Arequipa (5,5 mil t más), contribuyeron con dicho crecimiento.

El precio promedio nacional en chacra cayó en 9,1%, pagándose S/. 0,83 por kg en el periodo de análisis.

**Maíz Amarillo Duro**





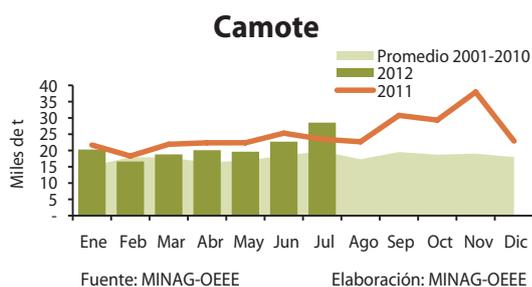
### Productos que disminuyen su producción

#### Camote

##### Producción disminuye por menor superficie cosechada

La producción de camote registró una caída de 5,6% (8,7 mil t menos) en el periodo enero-julio de 2012 comparada con similar periodo del año anterior, debido a la menor superficie cosechada que disminuyó en 412 has; en Huaura y Cañete (Lima) por falta de semilla certificada y en Pisco (Ica) por desplazamiento de áreas para el algodón. Los principales productores, Lima e Ica, disminuyeron su producción en 8,3 mil t y 1,0 mil t, respectivamente.

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional aumentó 73,5% en el periodo de análisis, al pasar de S/. 0,45 por kg a S/. 0,77 por kg, en el contexto de la menor oferta nacional.

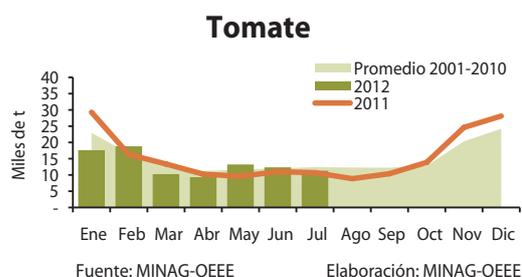


#### Tomate

##### Producción disminuye por menores rendimientos y superficie cosechada

Se redujo el volumen producido de tomate en 7,6% (7,6 mil t menos) en el acumulado de enero a julio 2012, debido a la disminución de la superficie cosechada en 8,5% (243 has menos). Ica y Arequipa cayeron en 7,0 mil t menos y 1,7 mil t menos respectivamente. En Ica, la menor producción se debió a la baja en 11,3% del rendimiento, mientras que en Arequipa la baja fue por la menor superficie cosechada que disminuyó en 16,7%.

El precio promedio nacional en chacra pasó de S/. 0,72 por kg en enero-julio de 2011, a S/. 0,84 en similar periodo de 2012, por la menor oferta.



## 1.2 Subsector pecuario

### Productos que aumentaron su producción

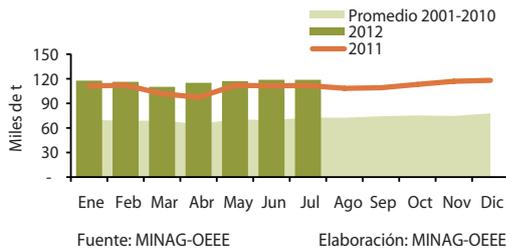
#### Ave

##### Mayor saca por aumento de cargas de pollitos BB en granjas

De enero a julio del 2012, el volumen en peso vivo de ave fue de 821 mil t, superior en 8,4% (63,9 mil t más) respecto al mismo periodo del año pasado. La saca de ave, que pasó de 309 millones de unidades a 332 millones de unidades (7,5% más), se explica por las mayores cargas de pollitos BB en las granjas avícolas de línea carne (mayor componente de la crianza de ave).

El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,73 por kg, ligeramente superior (1,0% más) al precio promedio pagado en similar periodo del año pasado.

### Ave (animales en pie)



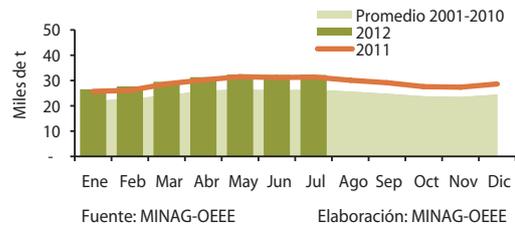
### Bovino

#### Aumenta la producción por mayor saca

En el periodo acumulado enero-julio 2012, el volumen en peso vivo de la saca de ganado bovino fue de 210,9 mil t, mayor en 2,3% (4,8 mil t más) por el incremento de la saca en 3,1% con respecto a la saca del mismo periodo del 2011, alcanzando las 760 mil unidades.

El precio promedio por animal vivo, pagado al productor fue de S/. 4,48 por kg, siendo superior en 6,6% con respecto a similar periodo de 2011 (S/. 4,20 por kg).

### Bovino (animales en pie)

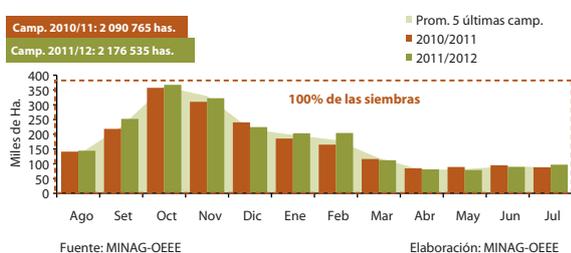


## 2. Avance de siembras en la campaña agrícola agosto 2011- mayo 2012

Finalizada la campaña agrícola 2011-2012, la instalación de los 32 principales cultivos transitorios alcanzaron los 2 millones 176 mil 535 hectáreas, siendo superior en 4,1% (85,8 mil ha más) con relación a lo ejecutado en la campaña anterior.

De este total, 1 millón 815 mil 138 ha (82,4%) corresponden a cultivos de consumo humano y 361 mil 397 ha (16,6%) a cultivos de consumo industrial, registrándose incrementos de 3,7% (65,2 mil ha más) y 6,0% (20,6 mil ha más), respectivamente.

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



Respecto a las siembras ejecutadas en las cinco últimas campañas agrícolas, la campaña agrícola 2011 – 2012 se incrementó en 3,5%.

### Intenciones de siembra, campaña agrícola 2012 – 2013

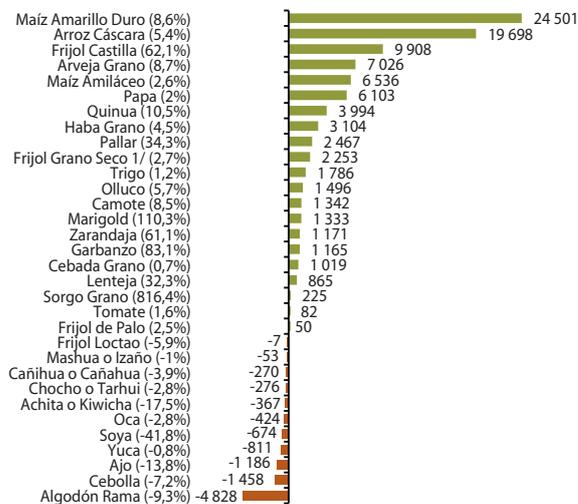
En el mes de julio se publicaron los resultados de la encuesta de "Intenciones de Siembras para la Campaña Agrícola 2012 – 2013" a nivel nacional, donde se consideraron 19 cultivos y tres productos (choclo, arveja y haba grano verde) considerándose en total 22 cultivos, de los cuales tres de ellos no pertenecen al grupo de los 32 cultivos de seguimiento en el avance de siembras y estos son: tomate, zapallo y zanahoria.

Los resultados de la investigación arrojaron 2 millones 182 mil 676 hectáreas dentro del rango de un máximo de 2,6 millones a un mínimo de 1,8 millones de ha, estas intenciones de siembra presentan un incremento de 70,7 mil has (3,3% más) que lo ejecutado en la campaña agrícola 2011 – 2012, donde los cultivos de arroz, papa y algodón decrecerían en 2,5 mil ha, 0,8 mil ha y 7,0 mil ha (-0,7%, -0,2% y -13,3% menos respectivamente). Los cultivos que incrementarían sus siembras con respecto a lo ejecutado en la campaña que concluye son: maíz amarillo duro con 9,0 mil ha (2,9% más), maíz amiláceo 7,2 mil ha (3,3% más), cebada 7,7 mil ha (5,0% más), trigo 8,7 mil ha (5,8% más) y yuca 12,4 mil ha (11,6% más).

### Siembras según cultivo

Al término de la campaña agrícola 2011 – 2012 las siembras que se incrementan significativamente en los 32 principales cultivos transitorios con respecto a lo ejecutado en la campaña anterior fueron: maíz amarillo duro, arroz cáscara, frijol Castilla, arveja, maíz amiláceo, papa, quinua, haba, pallar y frijol, en un rango que va de 24 501 y 2 253 ha más; siendo las razones principales una mejora en los precios pagados al productor (precios en chacra), la disponibilidad de recurso hídrico (caso del arroz), de semilla y por la demanda de los mercados internacionales (principalmente de quinua). Por el contrario, disminuyeron las siembras en los cultivos de algodón, cebolla, ajo y yuca dentro de un rango que fluctuó entre 4 828 y 811 ha, debido a los bajos precios pagados en chacra por la sobreoferta de las producciones estacionarias (caso de la cebolla y el ajo) y por la rentabilidad en cultivos como maíz amarillo duro, que desplazó áreas de siembra de algodón.

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



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

### Siembras según región

En la campaña agrícola 2011 – 2012 se sembró en el norte el 36,7% del total nacional (798,4 mil ha) incrementándose en 51,4 mil ha más (6,9%); en el centro el 24,4% (530,6 mil ha) aumentando en 7,3 mil ha más (1,4%); en el sur 23,8% (518,4 mil ha) aumentando en 5,7 mil ha más (1,1%) y en oriente 15,1% (329,1 mil ha) incrementándose en 21,4 mil ha (7,0%). En el Norte, las regiones que incrementaron significativamente sus siembras fueron Lambayeque en 19,8 mil ha más (22,4%) y Piura en 14,7 mil ha más (11,8%); en el centro, Ica incrementó significativamente su siembra en 5,5 mil ha más (10,0%), mientras que en

**PERÚ: Superficie Sembrada de principales cultivos según zona (ha)**  
 Período: agosto - julio 2010-2011 / 2011-2012

Zonas	Campaña 2010-11	Campaña 2011-12	Diferencia (ha)	Variación (%)
<b>Nacional</b>	<b>2 090 765</b>	<b>2 176 535</b>	<b>85 770</b>	<b>4,1</b>
Costa Norte	423 427	467 538	44 110	10,4
Costa Centro	204 030	204 290	261	0,1
Costa Sur	65 884	65 563	-321	-0,5
Sierra Norte	196 166	207 805	11 640	5,9
Sierra Centro	319 326	326 323	6 997	2,2
Sierra Sur	303 943	305 227	1 284	0,42
Sierra Sur Altiplano	142 959	147 661	4 702	3,3
Selva Norte	394 215	410 655	16 440	4,2
Selva Centro	32 681	33 139	457	1,4
Selva Sur	8 135	8 334	199	2,4

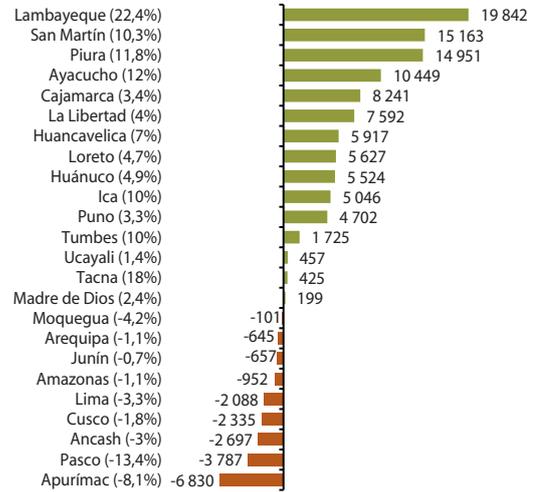
Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Pasco disminuyeron en 3,8 mil ha menos (-13,4%); en el sur incrementaron significativamente sus siembras Tacna con 425 ha más (18,0%) y Ayacucho con 10,4 mil ha más (12,0%) pero disminuyeron en Apurímac 6,8 mil ha menos (-8,1%); y en el Oriente San Martín incrementó significativamente sus siembras en 15,2 mil hectáreas más (10,3%).

Al cierre de la campaña agrícola 2011 - 2012 se incrementaron significativamente las siembras en Lambayeque, San Martín, Piura, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Huancavelica, Loreto, Huánuco, Ica y Puno en un rango de 19 842 y 4 702 hectáreas más con relación a lo ejecutado en la campaña anterior.

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



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

En esta misma campaña agrícola, se registraron menores siembras en Apurímac, Pasco, Ancash, Cusco y Lima en un rango que va entre 6 830 y 2 088 ha menos.

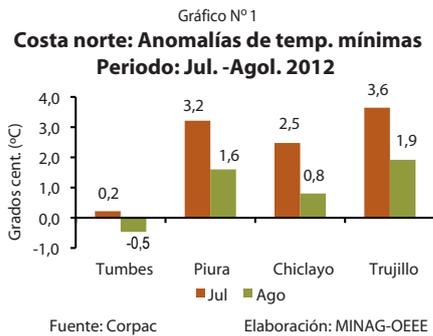


# 3. Impacto Climático y Recurso Hídrico

## 3.1. Comportamiento del clima y precipitaciones

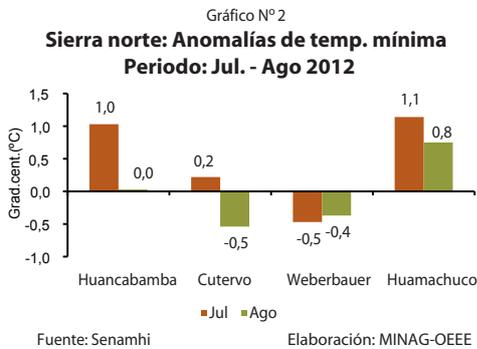
### Costa Norte:

En Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo las anomalías de las temperaturas mínimas fueron superiores a sus normales, aunque en el mes de agosto descendieron con relación a las anomalías de las temperaturas mínimas del mes de julio. (Ver Gráfico N° 1)

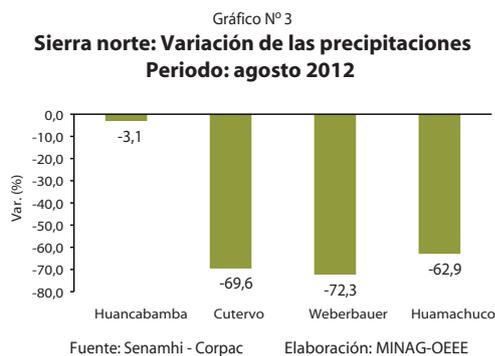


### Sierra Norte:

Las anomalías de las temperaturas mínimas se encuentran ligeramente próximas a sus normales. (Ver Gráfico N° 2)

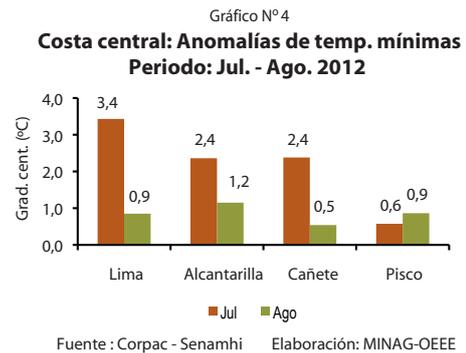


En cuanto a las precipitaciones, éstas fueron ligeramente inferiores a sus normales (-3.1%) en Huancabamba (Piura), mientras que en Cutervo, Weberbauer y Huamachuco las variaciones fueron inferiores a sus normales en más del 60%. (Ver Gráfico N° 3)



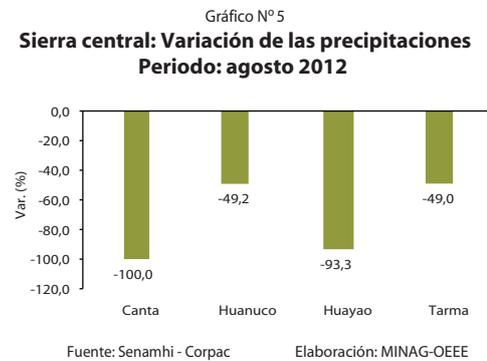
### Costa Central

Continuaron presentándose temperaturas mínimas superiores a sus normales, pero significativamente inferiores a las registradas en julio, a excepción de la estación de Pisco donde fue ligeramente superior. Las condiciones térmicas continuaron siendo favorables para la caña de azúcar. (Ver Gráfico N° 4)



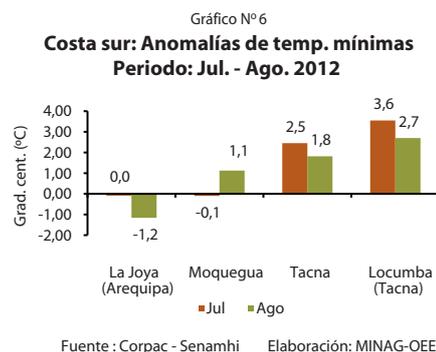
### Sierra Central

Las precipitaciones, durante el mes de agosto en las estaciones de Canta (Lima), Huánuco, Huayao y Tarma (Junín) registraron valores inferiores desde -49.5% hasta -100%, siendo propias de la época. (Ver Gráfico N° 5)



### Costa Sur

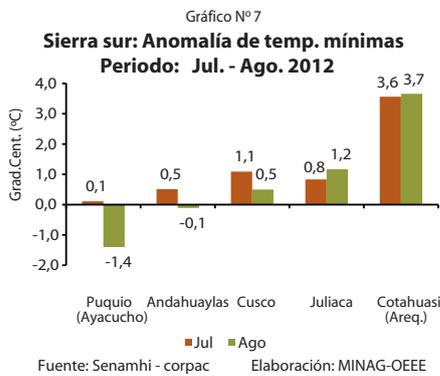
En la estación meteorológica La Joya (Arequipa), en el mes de agosto, la anomalía de la temperatura mínima fue de -1.2 °C que no fue favorable para el desarrollo de



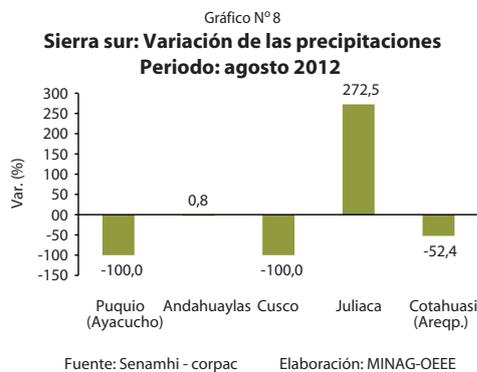
las primeras fases fenológicas del tomate y la cebolla, mientras que en Moquegua y Tacna, las temperaturas mínimas fueron superiores a sus normales, favoreciendo al maíz amarillo duro en su fase de germinación. (Ver gráfico 6).

### Sierra Sur

En Andahuaylas y Cusco se registraron temperaturas mínimas próximas a sus normales, a excepción de Puquio donde fueron inferiores a sus normales; y en Juliaca y Cotahuasi donde fueron superiores a sus normales en 1.2°C y 3.7°C, respectivamente, sin incidencia en los cultivos por encontrarse en el inicio de las siembras (Ver Gráfico N° 7)



En lo que respecta a las lluvias durante el mes de agosto, en Puquio y Cusco no se registraron precipitaciones, en Cotahuasi fueron menores en 52.4 %, en Andahuaylas muy próximas a sus normales y en Juliaca se registraron las precipitaciones mas altas (272.5%). (Ver Gráfico N° 8).

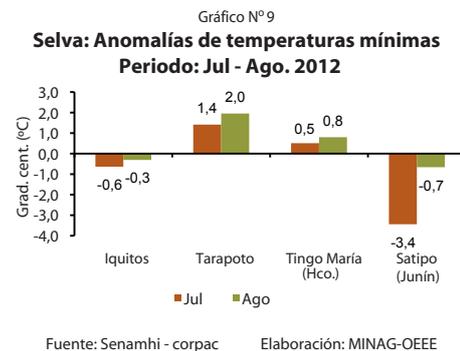


### Selva

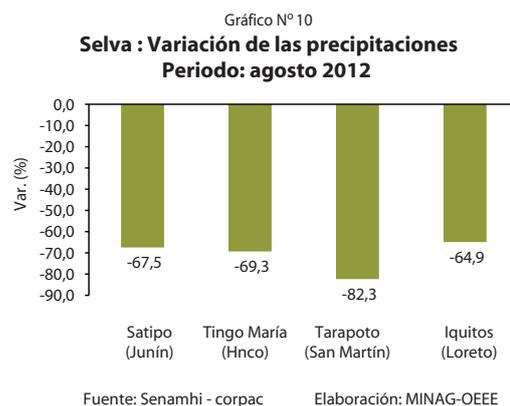
En Iquitos, Tingo María y Satipo, en el mes de agosto se registraron temperaturas muy próximas a sus normales que favorecieron el normal desarrollo de los cultivos de maíz amarillo duro, frijol, soya, plátano, cítricos, y otros frutales. Sin embargo, en Tarapoto (San Martín) se registró



una anomalía de 2.0 °C, que aunada a la humedad por la ocurrencia de lluvias, crearían condiciones para la multiplicación de plagas y desarrollo de enfermedades (Ver Gráfico N° 9).

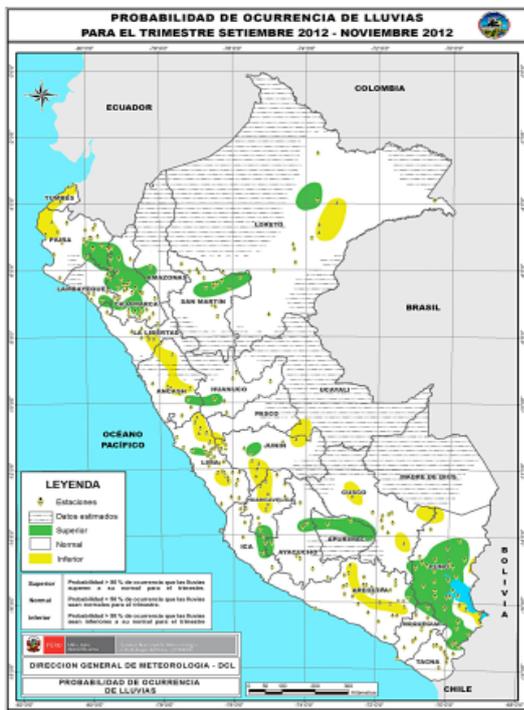


En lo referente a las lluvias, en las estaciones de Satipo (Junín), Tingo María (Huanuco), Tarapoto (San Martín) e Iquitos (Loreto) se registraron precipitaciones entre -64.9% y -82.3. (Ver Gráfico N° 10).



### Pronóstico de precipitaciones: agosto a octubre

Se prevé que al inicio de la campaña 2012 – 2013 en la zona norte (Sierra de Piura) se producirán precipitaciones por encima y cerca a sus normales, en la zona central, ( Ancash, sierra de Lima, parte de Junín, Huanuco, Huancavelica) las lluvias serán entre cerca y por debajo de sus normales . Mientras que en la zona sur (Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y sierra de Arequipa) predominaran las lluvias cercanas a sus normales, condiciones que favorecerían las siembras de tubérculos y cereales. (Ver gráfico 11)



óptimas para la atención de los requerimientos hídricos de los cultivos instalados en el primer mes de la campaña 2012/2013 (agosto). Al respecto, cabe mencionar que en Piura se inició la campaña de arroz, y en La Libertad

## 3.2. Disponibilidad del Recurso Hídrico

### Reservorios

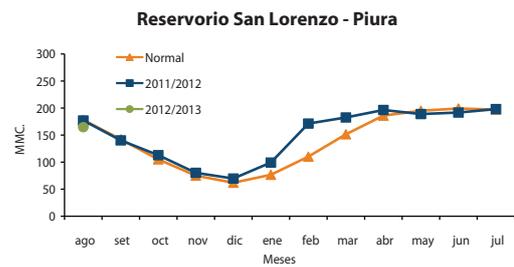
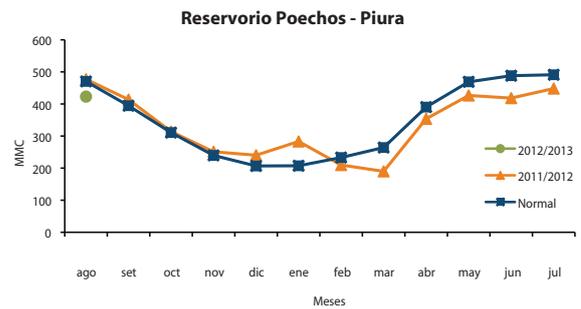
#### Zona Norte

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

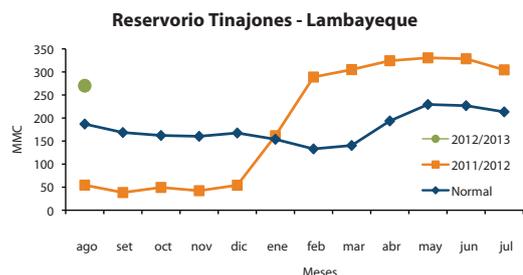
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto*			% del Máximo	% de Variación a Agosto 2011
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Poechos - Piura	490	418,60	441,90	409,30	83,5%	-7,4%
San Lorenzo - Piura	200	129,76	150,34	151,87	75,9%	1,0%
Tinajones - Lambayeque	330	224,13	44,20	250,10	75,8%	465,8%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	387,34	346,39	395,57	86,7%	14,2%

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias  
 \* Inicio de Campaña 2012/2013

El volumen de agua almacenado en los principales reservorios de la costa norte se encuentra entre el 75,8% y 86,7% de sus capacidades, con lo cual las condiciones son



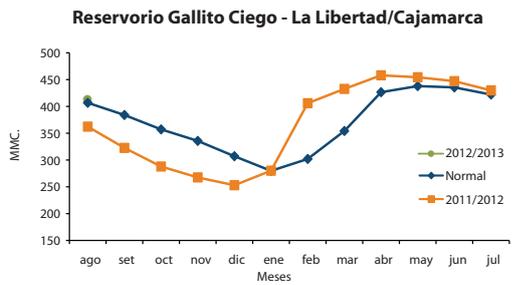
Fuente: Proyecto Especial Chira-Piura Elaboración: MINAG-OEEE



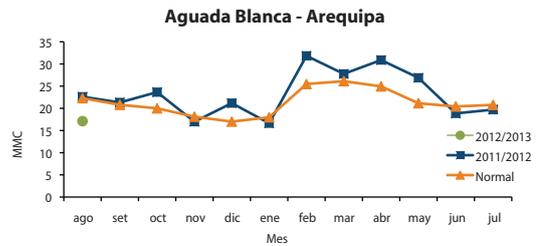
Fuente: Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque Elaboración: MINAG-OEEE

y Lambayeque, con mayores siembras de maíz amarillo duro. Durante todo el mes de agosto, las lluvias en la sierra norte fueron escasas, lo cual no permitió la recarga normal de los reservorios.

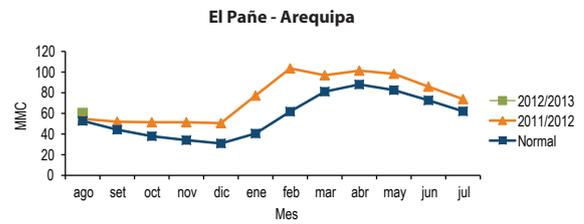
capacidad máxima, facilitando las siembras de cebolla y arroz. Cabe mencionar que las lluvias en el sur han sido escasas o nulas.



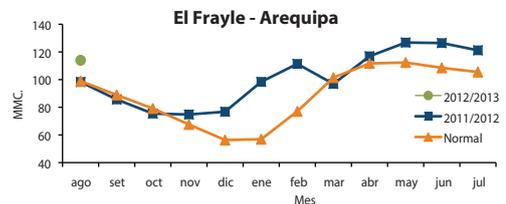
Fuente: Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque  
Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA  
Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA  
Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA  
Elaboración: MINAG-OEEE

Zona Sur

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

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Agosto*			% del Máximo	% de Variación a Agosto 2011
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30,4	14,60	22,30	15,38	50,6%	-31,0%
El Pañe - Arequipa	99,6	28,40	52,30	53,77	54,0%	2,8%
El Frayle - Arequipa	127,2	82,90	92,20	110,31	86,7%	19,6%

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias  
\*Inicio de Campaña 2012/2013

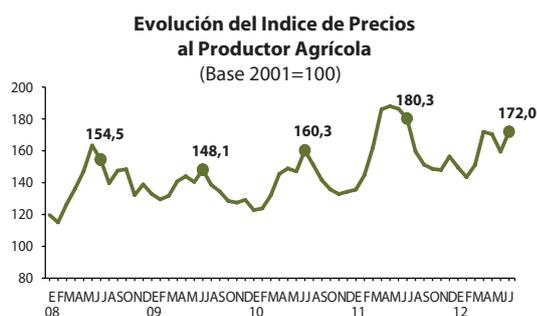
Al cumplirse el primer mes de la campaña agrícola 2012/2013, el agua almacenada en el sistema de represas de Aguada Blanca alcanza entre el 50,6% y 86,7% de su



## 4. Índice de Precios

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

En julio, el IPPA disminuyó 4,6% respecto del mismo mes del año pasado, por los menores precios en chacra de la papa, maíz amarillo duro, algodón y espárrago.



### Variación de Componentes de IPPA

Cultivo	Mensual	12 meses
Papa	-5,1%	-3,6%
Arroz	4,2%	-20,7%
Maíz Amarillo Duro	-1,8%	-16,2%
Algodón	-2,5%	-38,9%
Café	9,8%	-29,3%
Espárragos	-11,1%	-9,9%
Plátano	9,3%	3,5%
Trigo	7,1%	7,4%
Frijol grano seco	8,0%	18,2%
Maíz amiláceo	2,3%	12,6%
Yuca	-14,6%	-2,8%
Alfalfa	-7,8%	6,6%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de julio, el precio de la papa a nivel nacional registró S/. 0,57 por kg, es decir disminuyó en 3,6% respecto a julio del 2011. Asimismo, la producción en el periodo enero-julio alcanzó un total de 3,2 mil toneladas, es decir se incrementó en 4,2% respecto a similar periodo del año pasado.

En julio, el precio al productor de arroz fue de S/. 0,90 por kg, disminuyendo en 20,7% en comparación con lo registrado el mismo mes del año pasado. La recuperación de la producción nacional provocó la tendencia a la baja del precio del arroz que viene registrándose desde inicios del presente año. En el periodo enero-julio del presente año, la producción nacional registró 2 240 mil toneladas, superando en 15,9% a la producción de arroz del mismo periodo del año pasado.



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

En julio, el IPPP aumentó 2,0% respecto a los últimos 12 meses, con lo cual mantiene la tendencia al alza observada en los últimos 5 años, atribuida al incremento de los precios de sus principales componentes como son vacuno (6,5%), leche de vaca (5,8%) y huevo para consumo (8,3%).

Los incrementos registrados en la saca de vacuno (2,3%) y la producción de leche fresca de vaca (3,3%) respecto al periodo enero-julio del año 2011, incidieron en el aumento del IPPP.

Uno de los componentes más importantes cuyo precio disminuyó fue el ave (-2,4%), debido a la mayor oferta por el incremento de la saca en 12,3%, siendo el mes de mayor oferta en el periodo enero-julio de este año que fue de 8,4%.

### Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario

  
(Base 2001=100)


**Variación de Componentes de IPPP**

Especies y fibras	Mensual	12 meses
Alpaca	-0,4%	10,4%
Ave	-2,4%	-2,0%
Caprino	1,5%	2,2%
Fibra de alpaca	13,2%	26,7%
Huevo	-1,9%	8,3%
Lana de Ovino	0,3%	5,1%
Leche	-0,5%	5,8%
Llama	-0,3%	7,5%
Ovino	-0,7%	5,6%
Porcino	-1,1%	-4,4%
Vacuno	-0,2%	6,5%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

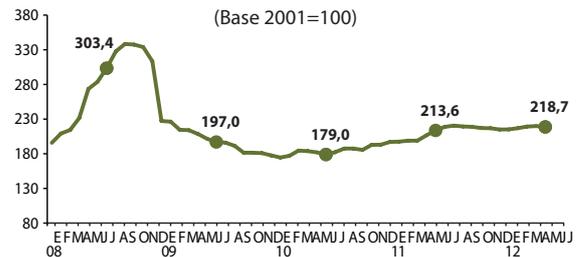


**4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)**

En el mes de julio, el IPF registró un aumento de 2,4% respecto al mismo mes del año 2011, conservando la tendencia alcista mostrada en los últimos 21 meses, sustentada en los altos precios de sus principales componentes como urea (5,3%), nitrato de amonio (3,6%) y fosfato di amónico (0,5%).

En el mercado nacional, los precios de los fertilizantes han disminuido hasta mantener cierta estabilidad; mientras que en los mercados internacionales, los precios se mantienen relativamente estables, pese a algunas fluctuaciones de menor volatilidad, por la ausencia de señales de una fuerte recuperación en la demanda de India y Pakistán.

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



**Variación de Componentes de IPF**

Fertilizantes	Mes	12 meses
Úrea	-0,8%	5,3%
Nitrato de amonio	0,5%	3,6%
Sulfato de amonio	-1,7%	-0,6%
Fosfato di amonio	-0,4%	0,5%
Superf. de calcio triple	0,8%	3,3%
Cloruro de potasio	0,2%	-2,1%
Sulfato de potasio	0,1%	-3,5%
Sulf. de mag. y potasio	-1,1%	-1,9%
Abono comp. 12-12-12	-0,1%	11,2%
Guano de la Isla	0,8%	4,3%

Fuente: MINAG-OEEE

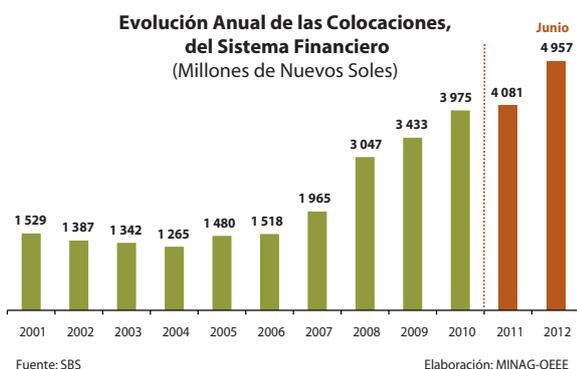
Elaboración: MINAG-OEEE



## 5. Financiamiento Agrario

### 5.1. Colocaciones en el Sistema Financiero

Las colocaciones del sistema financiero en la agricultura, al mes de junio del 2012 alcanzaron los S/. 4 957 millones, incrementándose en 21,5%, con respecto a las colocaciones crediticias realizadas en el mismo periodo del año 2011 (S/. 4 081 millones de nuevos soles). Los distintos tipos de créditos exhibieron una evolución positiva y moderada, en línea con el buen desempeño de la economía peruana.



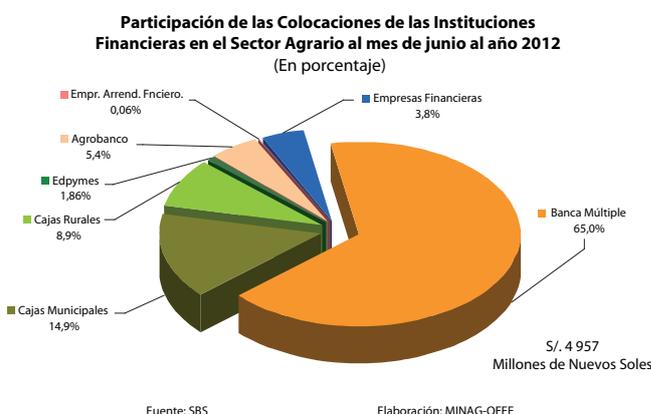
El principal factor de riesgo sobre la economía peruana es Europa, la posibilidad de una nueva recesión mundial y la incertidumbre en los mercados financieros han disminuido significativamente. En la zona Euro se han dado pasos en la dirección adecuada para reforzar la moneda única, entre los que se incluyen acuerdos sobre supervisión bancaria única. Adicionalmente, se vienen registrando datos positivos en la evolución de la economía estadounidense y algunos países de Europa como Alemania y Francia, que compensaron el crecimiento negativo de los países periféricos.

Los créditos para las actividades empresariales en el agro, al mes de junio del 2012, representan el 4,67% de los créditos totales de los sectores económicos.



### 5.2. Participación de las Cajas Municipales, Cajas Rurales, Banca Múltiple y Agrobanco

La participación en las colocaciones de crédito al agro de las Cajas Municipales y Agrobanco se incrementaron en 0,03 y 1,1 puntos porcentuales respectivamente, al mes de junio del presente año. Las Cajas Rurales que disminuyeron su participación en el periodo de análisis fueron: CRAC Señor de Luren, CRAC Libertadores de Ayacucho y CRAC Chavín.



Las colocaciones realizadas por la Banca Múltiple, a junio del 2012, representan el 65,0% del total de créditos colocados en este sector. En el mes de junio del año pasado, su participación fue de 66,2% (S/. 2 703 millones).

Agrobanco representa, a junio del 2012, el 5,4% del total de las colocaciones al agro, explicado por la falta de liquidez para atender los requerimientos de créditos. Asimismo, el porcentaje de los créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial disminuyó en 0,20 puntos porcentuales y el ratio de dolarización se redujo en 1,87 puntos porcentuales.

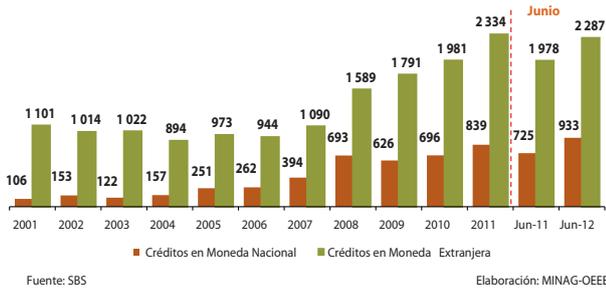
### 5.3. Colocaciones de la Banca Múltiple

La Banca Múltiple realizó colocaciones de créditos al agro por S/. 3 220 millones, que representa 19,1% más que el monto alcanzado a junio del año 2011. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Continental (31,7%) y el Banco de Crédito del Perú (17,9%). El Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank representan el 68,8% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Los créditos en moneda extranjera crecieron en 15,6% con respecto al mes de junio del año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en

28,7%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida en un 29,0% por recursos en moneda nacional y el 71,0% por recursos en moneda extranjera.

**Evolución Anual de las Colocaciones de la Banca Múltiple por tipo de moneda**  
(Millones de Nuevos Soles)



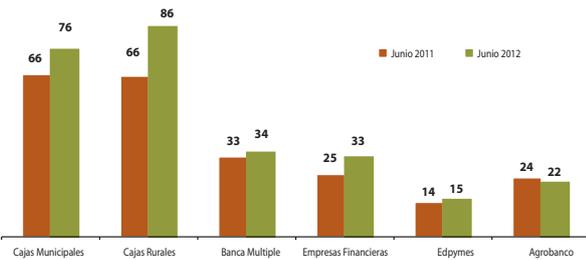
Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

### 5.4. Beneficiarios

El total de beneficiarios de crédito al agro, al mes de junio del año 2012, fue de 267 mil personas, superior en 17,1% a lo registrado en similar periodo del año anterior debido al mayor incremento de beneficiarios de las Cajas Rurales (30,8%) y Cajas Municipales (28,2%). Las Cajas Rurales ocupan el primer lugar al atender al 32,2% (86 mil beneficiarios), seguido de las Cajas Municipales con el 28,8% (76 mil beneficiarios).

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



Fuente: SBS

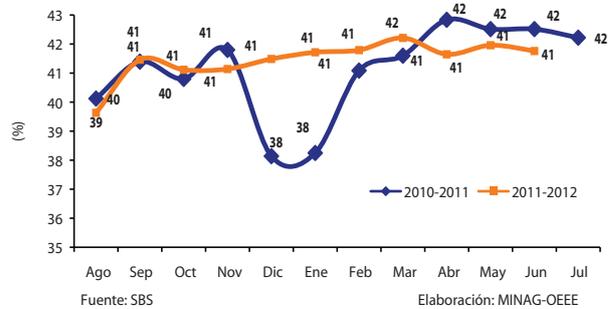
Elaboración: MINAG-OEEE

### 5.5. Tasa de Interés

Al mes de junio del 2012, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 41,3%, lo que implicó una baja de 0,8 punto porcentual con relación a similar periodo del año pasado (42,0%). En junio del 2012, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%. La decisión de mantener la tasa de interés toma en cuenta que el desvío de la inflación con respecto al rango meta, se debe a factores temporales de oferta. La inflación en junio nos muestra que se estarían revirtiendo los factores de oferta que elevaron la inflación por encima del rango meta.

La disminución de la tasa de interés se explica en las políticas crediticias de algunas instituciones, que otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en las Cajas Municipales y Cajas Rurales registraron una caída en 2,4 y 2,2 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que las Edpymes y Banca Múltiple registraron una subida de 0,6 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a la que se le debe añadir la tasa flat del 3% que cobra el banco por el costo de sus operadores.

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



Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

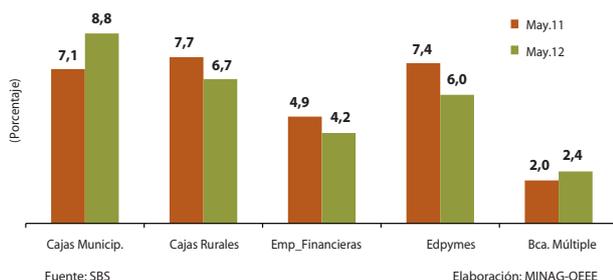
### 5.6. Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro del mes de mayo del 2012 (3,7%) disminuyó en 0,3 punto porcentual con respecto a similar periodo del año pasado. La morosidad de las Edpymes, Cajas Rurales y Empresas Financieras disminuyó en 1,5, 1,0 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente. El indicador de morosidad se mantuvo relativamente estable en comparación con el periodo anterior permaneciendo así en niveles bajos, lo que denota la buena calidad crediticia de la cartera



bancaria en el sector. A nivel regional, la morosidad del sistema bancario peruano (1,7%) se mantiene como una de las más bajas de Latinoamérica, desempeño que viene repitiéndose en los últimos años.

**Morosidad de los sujetos de crédito para el agro por tipo de Entidades Financieras**  
(Mayo 12/11)



### 5.7. Indicadores de Agrobanco

Al mes de junio del 2012, las colocaciones de Agrobanco en la agricultura registraron S/. 270 millones de créditos para el agro de un total de S/. 279 millones en créditos directos, donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 53,2% y 86,6%, respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 2,7% y 0,03%, respectivamente.

Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura se registran en las regiones de Junín (24,0%) y Lambayeque (12,3%). Las regiones que presentan mayor morosidad son La Libertad (16,6%) y Ayacucho (9,1%).

**Créditos y Número de Beneficiarios según tipo de Crédito de Agrobanco, Junio 2012**

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	7 677	7
Medianas empresas	19 563	45
Pequeñas empresas	103 318	2 896
Microempresas	148 434	19 215
Consumo	186	34
<b>Total</b>	<b>279 178</b>	<b>22 186</b>

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 Mayo del 2012.

**Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Junio 2012**

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	30 951	3,3
Ayacucho	10 744	9,1
Cajamarca	10 714	7,1
Cusco	16 726	2,3
Ica	8 187	-
Junín	66 979	7,9
La Libertad	14 330	16,6
Lambayeque	34 387	3,1
Lima	20 746	3,7
Loreto	16 851	-
Piura	9 655	7,5
Puno	18 009	1,7
San Martín	20 897	4,0
<b>Total</b>	<b>279 178</b>	<b>5,2</b>

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

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

2/ En porcentaje. Al 30 de Mayo del 2012.



## 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 1,7 millones de toneladas en los primeros siete meses de 2012, superior en 0,4% (7,2 mil t más) a lo ingresado en similar periodo de 2011. Esta variación obedece al mayor ingreso registrado en todos los mercados mayoristas, a excepción del Mercado Mayorista de Santa Anita (-33,6 mil t menos).

**Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas  
Enero - Julio 2012  
(Toneladas)**

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	773 355	789 880	16 525	2,1
Mercado de Frutas	354 373	370 678	16 304	4,6
Mercado Modelo	89 201	96 120	6 918	7,8
M. Coop de Plátanos	42 169	43 231	1 062	2,5
Mercado Santa Anita	451 454	417 849	-33 605	-7,4
<b>Total</b>	<b>1 710 5521</b>	<b>717 758</b>	<b>7 206</b>	<b>0,4</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE



Los mayores ingresos al mercado mayorista de La Parada se registraron en: papa (6,8 mil t más), limón (5,2 mil t más), zanahoria (3,4 mil t más), arveja grano verde (3,2 mil t más) y ají fresco (2,6 mil t más). También se registró menor ingreso de camote (5,9 mil t menos), ajo (3,1 mil t menos) y yuca (1,1 mil t menos), principalmente.

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el periodo de análisis se dieron por el incremento del volumen de plátano (15,2 mil t más), membrillo (3,0 mil t más), piña (2,8 mil t más) y mandarina (2,7 mil t más), a pesar del menor ingreso de manzana (6,3 mil t menos), papaya (5,4 mil t menos) y uva (4,4 mil t menos).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita, los menores ingresos acumulados se presentaron principalmente en arroz (10,8 mil t menos), menestras (7,8 mil t menos), azúcar (5,4 mil t menos), harina (1,9 mil t menos) y huevo (1,0 mil t menos).

### 6.2 Abastecimiento del mes de julio

Los alimentos de producción agrícola y agroindustrial con los que se abastecieron los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzaron un volumen total de 242 mil toneladas en el mes de julio de 2012, inferior en 0,7% (1,7 mil t menos) a lo ingresado en julio de 2011 debido al menor ingreso en el mercado Santa Anita y La Parada, a pesar del mayor volumen ingresado de frutas.



**Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas  
Mes de Julio 2012  
(Toneladas)**

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	108 043	106 065	-1 978	-1,8
Mercado de Frutas	49 021	53 267	4 246	8,7
Mercado Modelo	11 342	12 830	1 489	13,1
M. Coop de Plátanos	6 063	6 465	402	6,6
Mercado Santa Anita	69 489	63 583	-5 906	-8,5
<b>Total</b>	<b>243 958</b>	<b>242 211</b>	<b>-1 747</b>	<b>-0,7</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

El ingreso total al Mercado Mayorista La Parada disminuyó debido a los menores volúmenes de cebolla (2,3 mil t menos), choclo (1,2 mil t menos), camote (0,8 mil t menos), ajo (0,7 mil t menos) y yuca (0,6 mil t menos), entre los principales. Sin embargo, se registraron mayores ingresos de papa (1,2 mil t más), zanahoria (0,9 mil t más) y vainita (0,6 mil t más).

El menor volumen de cebolla se debió al menor ingreso de cebolla roja (2,6 mil t menos) procedente principalmente de

Arequipa e Ica. Asimismo, la disminución del volumen de choclo se dio a consecuencia del menor ingreso de choclo pardo procedente de Lima. Contrariamente, el mayor ingreso de papa se debió al mayor volumen de papa blanca (3,2 mil t más) proveniente de Ayacucho y Junín.

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Julio 2012 (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2011	2012	%
<b>Tuberosas y hortalizas</b>			
Papa	45 016	46 205	2,6%
Cebolla	12 253	9 957	-18,7%
Choclo	9 734	8 535	-12,3%
Zanahoria	6 575	7 452	13,3%
Camote	6 028	5 217	-13,5%
AjÍ fresco	3 339	3 718	11,4%
<b>Frutas</b>			
Plátano	17 082	20 013	17,2%
Naranja	10 551	10 829	2,6%
Mandarina	7 465	8 177	9,5%
Manzana	6 611	6 221	-5,9%
Limón	7 696	7 421	-3,6%
Piña	4 712	4 998	6,1%
<b>Agroindustriales</b>			
Arroz	45 359	41 278	-9,0%
Azúcar	14 681	13 658	-7,0%
Fideos	2 723	3 213	18,0%
Harina	2 007	2 177	8,5%
Aceite	1 188	1 171	-1,4%

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el mes de análisis se dieron por el incremento del volumen de plátano (2,9 mil t más), mandarina (0,7 mil t más), fresa (0,5 mil t más) y palta (0,4 mil t más), a pesar del menor ingreso de manzana (0,4 mil t menos) y papaya (0,2 mil t menos). El incremento del volumen de plátano se debió principalmente al mayor ingreso de las variedades Bizcocho (1,3 mil t más), Isla (1,0 mil t más) y Bellaco (0,7 mil t más). En mandarina, los mayores ingresos se registraron en las variedades Clementina (0,7 mil t más) y Satsuma (0,4 mil t más).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita, los menores ingresos registrados en el mes de julio se dieron en arroz (4,1 mil t menos), azúcar (1,0 mil t menos) y menestras (0,9 mil t menos). El menor ingreso de arroz se registró en



arroz corriente-nacional (5,7 mil t menos) proveniente de Lambayeque, Tumbes y Trujillo; sin embargo, el arroz importado uruguayo aumentó (1,7 mil t más). El menor ingreso de azúcar se dio tanto en azúcar rubia (0,9 mil t menos) como en azúcar blanca (0,2 mil t menos).

### 6.3 Garitas de Control en Lima Metropolitana y Callao

El tránsito de alimentos por las Garitas de Control Ancón, La Oroya y Pucusana, registró el paso de 2 millones 756 mil toneladas en el periodo enero-julio de 2012, mayor en 0,8% (22,6 mil t más) con relación a similar periodo de 2011, debido principalmente al mayor paso de productos pecuarios (24,3 mil t más), agroindustriales (15,4 mil t más) y cereales (5,7 mil t más).

En el mes de julio, el volumen de productos en tránsito aumentó 10,7% (38,9 mil t más), alcanzando las 401,5 mil t, debido al mayor ingreso de frutales (13,3 mil t más), hortalizas (10,8 mil t más) y productos pecuarios (9,5 mil t más).

Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, Julio 2012 (Toneladas)						
Producto	Ingreso a por Garitas		Variación (%)	Procedencia (Estructura %)		
	2011	2012		Pucusana	La Oroya	Ancón
<b>Tuberosas y hortalizas</b>						
Papa	54 448	58 793	8,0	40,9	58,4	0,6
Cebolla	18 337	25 256	37,7	98,1	0,0	1,9
Choclo	4 945	5 542	12,1	1,3	0,2	98,5
Limón	7 275	7 494	3,0	0,0	0,0	100,0
Zanahoria	3 899	5 469	40,3	33,6	10,9	55,4
Camote	3 906	4 089	4,7	34,3	0,0	65,7
Arveja grano verde	2 892	2 758	-4,6	0,0	98,4	1,6
<b>Frutales</b>						
Plátano	18 877	19 952	5,7	0,0	41,9	58,1
Naranja	23 847	32 057	34,4	51,8	36,2	12,1
Manzana	2 939	3 341	13,7	87,0	0,0	13,0
Mango	47	53	12,8	39,6	0,0	60,4
Papaya	4 017	4 551	13,3	1,2	48,9	50,0
Uva	321	849	164,5	14,0	0,0	86,0
<b>Agroindustriales</b>						
Arroz	48 701	44 309	-9,0	0,3	0,2	99,5
Azúcar blanca	15 610	17 340	11,1	0,1	0,0	99,9
Azúcar rubia	26 124	27 545	5,4	0,0	0,0	100,0
Harina	2 962	5 712	92,8	94,6	0,0	5,4
Aceite	802	1 255	56,5	100,0	0,0	0,0

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

En el grupo de tubérculos, raíces y hortalizas, se registró un mayor tránsito de cebolla (6,9 mil t más), papa (4,3 mil t más) y zanahoria (1,6 mil t más). En cebolla, se verificó un incremento interanual de 37,7% donde el mayor paso se registró en la garita Pucusana. En papa, el mayor tránsito se debió al mayor paso de papa color y papa blanca por la garita de Pucusana. La zanahoria se elevó 1,6 mil t por el mayor paso en la garita Ancón.

Con relación al grupo de frutas, se registró un mayor tránsito de naranja (8,2 mil t más), plátano (8,2 mil t más) y papaya (0,5 mil t más). En naranja, el mayor tránsito se debió al mayor ingreso de naranja Tangelo costa por la garita Pucusana y por el mayor ingreso de naranja Valencia selva por la garita de La Oroya. Con respecto al plátano, el paso por la garita de Ancón subió 20,4%, explicado por el mayor ingreso de plátano Seda Congo. Cabe mencionar que el tránsito del limón aumentó 0,2 mil t más, atribuido al mayor ingreso de limón sutil cajón por la garita de Ancón.

En el grupo de productos agroindustriales, destaca la caída interanual de 9,0% en el ingreso de arroz, debido al menor paso de arroz superior por la garita de Ancón; mientras que el azúcar aumentó 3,2 mil t, por el mayor volumen de azúcar blanca y rubia que ingresaron por la garita de Ancón.

#### 6.4 Comercialización de Aves en Lima Metropolitana

La comercialización de aves alcanzó los 129,2 millones de unidades en el periodo enero-julio de 2012, superior en 6,23% en relación a lo comercializado en similar periodo de 2011. En tanto, para el mismo periodo, el volumen total en peso vivo ascendió a 351,7 miles de toneladas, acumulándose un crecimiento interanual de 6,9%.

En julio del año en curso, se comercializaron 19,3 millones de aves, superior en 10,6% en relación al mismo mes del año anterior. El monto de la comercialización de la categoría aves registró un descenso interanual de 4,3% explicado por la caída en el índice de precio de comercialización del pollo (-16,8%), cuya comercialización representa el 93,0% de todas las transacciones de aves. En tanto, el índice de volumen físico de las aves verificó un alza de 13,7% con respecto a julio de 2011.

Siguiendo con el pollo, principal componente de la crianza de aves (93,0%), se ofertaron 17,8 millones de unidades en julio del año en curso, con un volumen en peso vivo de 48,7 mil toneladas; superiores en 11,6% y 15,7%, en relación a julio de 2011. Esta mayor oferta está acompañada de una caída de 16,8% en su índice de

precio. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue de 2,7 kg por pollo vivo.

Estructura porcentual de comercialización de aves Periodo base 2007		
Variedades	Valor (Nuevos Soles)	Ponderación (%)
Pollo	1 462 641 386	92,96
Pato	245 628	0,02
Pavo	5 670 813	0,36
Gallo	1 376 405	0,09
Gallina	103 405 457	6,57
<b>Aves</b>	<b>1 573 339 688</b>	<b>100,00</b>

Comercialización de Aves, julio 2012						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual		
	2011	2012	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	15 951 518	17 793 272	11,55	15,74	-16,84	-3,74
Pato	3 770	1 960	-48,01	-51,60	9,13	-47,19
Gallo	177 250	201 420	13,64	12,88	-23,82	-14,01
Gallina	1 312 426	1 301 574	-0,83	-1,02	-4,59	-5,57
<b>Total</b>	<b>17 444 964</b>	<b>19 298 226</b>	<b>10,62</b>	<b>13,65</b>	<b>-15,81</b>	<b>-4,32</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

En gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,6%, la oferta en julio de 2012 ascendió a 1,3 millones de unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas, reproductoras y negras. El volumen en peso vivo registró una disminución interanual de 1,0% explicado por la contracción en el volumen de la gallina negra (-23,7%) y atenuado por el aumento en el volumen transado de gallina reproductora (7,0%). En tanto, el índice de precio de las transacciones de gallinas acusó una disminución de 4,6%, principalmente por la caída en el precio de la gallina colorada (-11,6%) y gallina reproductora (-5,3%).

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió 201,4 mil unidades, asociado a 1 mil 106 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa un aumento en 24,2 mil gallos (13,64%) y 126 toneladas más (12,88%), con respecto a julio de 2011.

En julio de 2012, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 1 mil 960 unidades, asociado a un peso total de 6 toneladas, lo cual representa una caída interanual de 48,0% y 51,6% respectivamente. En tanto, su índice de precio acusó un alza de 9,1% en relación a julio de 2011. El peso promedio de pato vivo fue 3,0 Kg.

# 7. Comercio Exterior

## 7.1. Exportaciones Agrarias

En el periodo enero-julio del presente año, las exportaciones agrarias registraron un incremento de 0,2%, alcanzando ventas por US\$ 2 141,2 millones en valor FOB, superior en US\$ 3,6 millones en comparación con lo registrado el mismo periodo del 2011 (US\$ 2 137,6 millones).

El crecimiento de por las agroexportaciones en el periodo evaluado se explica por el mayor volumen exportado de preparaciones para alimento de animales (22,8%), bananas tipo "Cavendish Valery" (24,1%), paltas frescas

café (-26,0%), páprika (-17,1%), cacao en grano (-25,0%), carmín de cochinilla (-65,5%), aceitunas preparadas (-18,6%), arroz semiblanqueado (-46,8%).

## 7.2. Principales destinos de las agroexportaciones

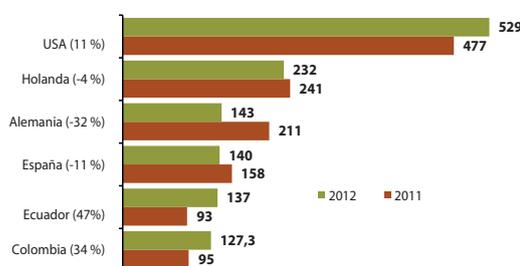
De un total de 139 mercados donde se destinan nuestros productos agrarios, Estados Unidos capt  el 24,7% del valor total, seguido de Holanda (10,9%), Alemania (6,7%), España (6,5%), Ecuador (6,4%) y Colombia (5,9%), los cuales representaron en conjunto el 61,1% del total exportado.

Exportaciones líderes 2012 / 2011									
Período: Enero - Julio									
Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor FOB (Millones US\$)		Var %	Precio FOB (US\$/t)		Var %
	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
<b>Total</b>	<b>1 178</b>	<b>1 251</b>	<b>6,2</b>	<b>2 138</b>	<b>2 141</b>	<b>0,2</b>			
Café s/ tostar	91	89	-1,4	488	356	-27,0	5 384	3 986	-26,0
Espárragos (*)	95	85	-10,8	229	244	6,5	2 409	2 876	19,4
Mangos (**)	142	95	-33,0	140	129	-7,7	985	1 357	37,8
Paltas frescas	54	66	21,5	98	119	22,1	1 804	1 814	0,5
Uvas frescas	44	55	23,7	95	118	24,1	2 162	2 169	0,3
Preparaciones para alimento animal	72	88	22,8	53	67	26,9	739	764	3,4
P�prika (***)	26	29	14,2	70	66	-5,3	2 720	2 256	-17,1
Leche evaporada	36	43	20,2	51	66	30,5	1 417	1 537	8,5
Bananas tipo "Cavendish Valery"	57	70	24,1	36	48	33,2	636	682	7,3
Mandarinas	29	33	12,5	28	36	26,6	968	1 089	12,5
Otros	533	598	12,1	851	892	4,8			

(\*) Incluye fresco, congelado y en conserva (\*\* fresco, congelado, en conserva y jugo (\*\*\*) entera, triturada y en trozos Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

(21,5%), uvas frescas (23,7%), leche evaporada (20,2%), mandarinas frescas (12,5%) y páprika (14,2%), pese a las menores colocaciones de mangos (-33,0%), espárragos (-10,8%) y café (-1,4%). El incremento del precio de exportación de algunos productos como espárrago (19,4%), mangos (37,8%), alcachofas preparadas (8,8%), mandarinas (12,5%), leche evaporada (8,5%) entre otros, no compensó la reducción del precio promedio FOB del periodo enero-julio en 5,7%, registrándose menores precios de exportación en principales productos como

Principales destinos de las Agroexportaciones 2012/ 2011 Enero - Julio US\$ millones FOB

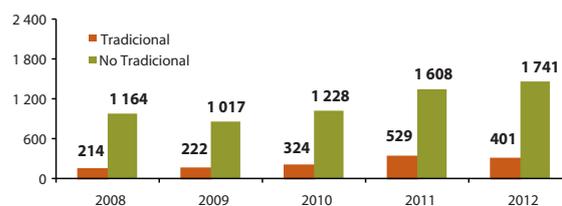


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

## 7.3. Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 18,7% del total y ascendieron a US\$ 400,6 millones, lo que significó una disminución de 24,3% respecto a lo registrado en los primeros siete meses del año pasado (US\$ 529,2 millones). Esto se debió al menor envío de café (-1,4% en volumen y -27,0% en valor FOB), que significó US\$ 131,8 millones menos. El café representó el 89% en este rubro.

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

Por otro lado, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US\$ 1 740,6 millones, monto que representó 81,3% del valor total exportado por el sector, registrando un crecimiento de 8,2% respecto de



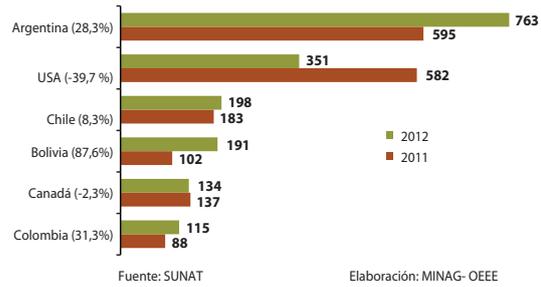
lo exportado en similar periodo del 2011. Este resultado se explica en las mayores ventas al exterior de espárragos (6,5%), uvas frescas (24,1%), paltas frescas (22,1%), leche evaporada (30,5%), preparaciones para alimento de animales (26,9%), bananas tipo "Cavendish Valery"(33,2%) y mandarinas (26,6%).

**7.1. Importaciones Agrarias**

Entre enero y julio del 2012, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó 7,6% (US\$ 172,6 millones más) respecto del mismo periodo del año anterior, situación atribuible principalmente al incremento de los volúmenes adquiridos de torta de soya (124,6 mil toneladas más), azúcar (84,9 mil toneladas más), aceite de soya en bruto (37,9 mil toneladas), trigo (52,0 mil toneladas más), y arroz semiblanqueado (33,3 mil toneladas más) entre otros productos demandados por la agroindustria nacional. Destaca la disminución del volumen importado de algodón (19,9 mil toneladas menos) y maíz amarillo duro (96,4 mil toneladas menos), debido al aumento de la producción nacional.



**Perú: Principales orígenes de las importaciones 2012/2011**  
Enero Julio  
Millones US\$ CIF



Importaciones Agrarias 2012 / 2011									
Período: Enero - Julio									
Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
<b>Total</b>	<b>3 531</b>	<b>3 810</b>	<b>7,9</b>	<b>2 280</b>	<b>2 453</b>	<b>7,6</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
Soya (*)	728	886	21,7	463	556	20,1	636	628	-1,3
Trigo (**)	930	982	5,6	330	311	-5,8	355	317	-10,8
Maíz amarillo duro	1 024	927	-9,4	326	264	-19,0	318	285	-10,6
Azúcar (***)	103	188	82,1	77	128	66,4	746	682	-8,6
Algodón	51	31	-38,8	163	102	-37,7	3 175	3 233	1,8
Arroz semiblanqueado	97	131	34,2	62	85	36,4	638	649	1,6
Leche en polvo	14	22	53,8	50	78	57,2	3 471	3 547	2,2
Otros	583	643	10,3	809	929	14,9			

(\*) Incluye aceites, torta, harina y en grano. (\*\*) trigo duro y los demas trigos. (\*\*\*) blanca y rubia. Fuente: SUNAT. Elaboración: MINAG-OEEE

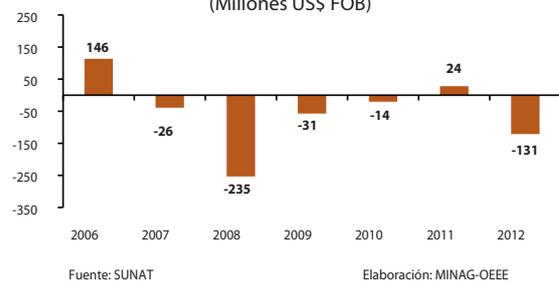
**7.5. Principales orígenes de las importaciones agrarias**

Entre enero - julio 2012, las importaciones agrarias procedieron de 88 países, tres países más que en similar periodo del 2011. Argentina, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Canadá y Colombia fueron nuestros principales proveedores y representaron el 71,4% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Argentina (US\$ 168 millones más), Bolivia (US\$ 89 millones más), Colombia (US\$ 27 millones más), Uruguay (US\$ 27 millones más), Nueva Zelanda (US\$ 23 millones más), México (US\$ 17 millones más), Chile (US\$ 15 millones más), Rusia (US\$ 15 millones más) y Brasil (US\$ 13 millones más).

**7.6. Balanza Comercial Agraria**

La balanza comercial agraria registró un déficit de US\$ 131,4 millones, debido a los US\$ 2 272,6 millones FOB registrados por las importaciones, en comparación con los US\$ 2 141,2 millones registrados por las exportaciones. El aumento del volumen importado de principales materias primas como el complejo de soya (donde destaca el incremento de la torta de soya en 25,9%), azúcar (82,1%), arroz semiblanqueado (34,2%) y leche en polvo (53,8%), explican dicho déficit. Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada entre enero-julio del 2011(US\$ 23,9 millones), la balanza comercial agraria en similar periodo de este año descendió en 648,8%.

**Perú: Balanza Comercial Agraria 2006-2011**  
Enero - Julio  
(Millones US\$ FOB)



## 8. Bienes de Capital para el Agro

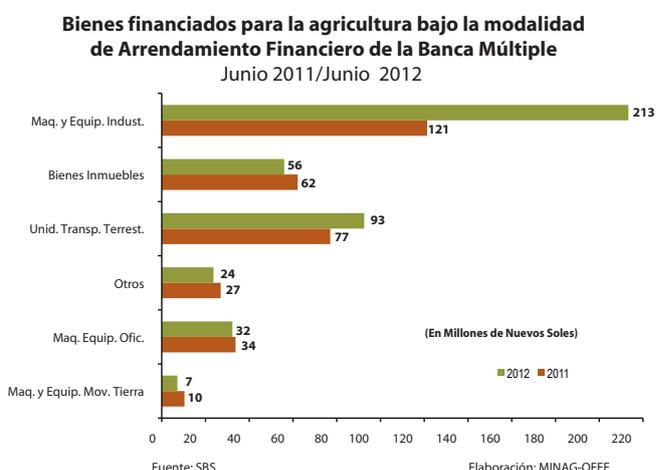
### 8.1. Importaciones de fertilizantes, bienes de capital, sistemas de riego y semillas

Entre enero y julio del 2012, las importaciones de bienes de capital, fertilizantes y semillas aumentaron en US\$ 29,2 millones, US\$ 12,4 millones y US\$ 5,1 millones, respectivamente, con relación a los montos alcanzados en el mismo periodo del 2011. Los montos de las compras al exterior de sistemas de riego disminuyeron en US\$ 1,1 millones.



### 8.2. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero

Al mes de junio del 2012 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron en 27,2% con respecto al mes de junio del año 2011 al S/. 425 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 468 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 289 mil por cada contrato, de los cuales, por tipo de bien con respecto a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial, se realizaron 741 y 513 contratos de arrendamiento financiero, respectivamente.





PERÚ

Ministerio  
de Agricultura

**MINISTERIO DE AGRICULTURA**

Milton Von Hesse La Serna  
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:** 2098800 - **Anexos:** 2320 / 2148 / 2108

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

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

**Diseño:** OEEE/MINAG

Setiembre, 2012