

O E E E



# INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO **ISA**

Agosto 2012



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

## En esta edición

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

La producción agropecuaria registró un crecimiento de 3,9% en el periodo enero-agosto de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido al incremento obtenido en los subsectores pecuario (5,2%) y agrícola en (3,1%).

### ■ Inicio de la campaña 2012-2013 registra 139 mil hectáreas instaladas

La instalación de los 32 principales cultivos transitorios, en el inicio de la campaña agrícola 2012-2013 fue de 139 mil hectáreas, un 3,6% menos en comparación con lo instalado en el mismo periodo de la campaña anterior.

El arroz aumentó significativamente sus siembras, seguido de otros cultivos como yuca, camote, frijol Castilla, cebada grano, frijol de palo, marigold cebolla y trigo. Por otro lado, los cultivos de maíz amarillo duro, papa, algodón rama, maíz amiláceo, principalmente, registraron menores siembras.

### ■ Temperaturas mínimas superiores a sus normales favorecen desarrollo de cultivos en costa y selva

Las anomalías de temperaturas mínimas, superiores a sus normales, registradas en la costa benefician el normal desarrollo de los cultivos, principalmente de algodón, arroz, papa y maíz amiláceo, vid y palto; pero podrían afectar el desarrollo fenológico del mango y papa.

En la sierra, las condiciones térmicas no tienen incidencia en los cultivos, pues éstos aún se están iniciando. Mientras que en la selva, las anomalías de temperaturas mínimas, superiores a sus normales, beneficiarían a los cultivos de soya, plátano, frijol, maíz amarillo duro y limón, aunque la poca ocurrencia de precipitaciones podría afectar el desarrollo de algunos cultivos por la baja humedad en los terrenos agrícolas.

### ■ Retraso y escasez de lluvias podrían afectar recarga de recurso hídrico en reservorios

Los reservorios de la costa norte (San Lorenzo, Gallito Ciego y Tinajones) y la zona sur (Sistema Regulado del Río Chili), al segundo mes de la presente campaña agrícola, se encuentran a poco más de 70% y 50% de sus respectivas capacidades de almacenamiento. Sin embargo, el retraso de las lluvias en el norte y la escasez de lluvias en el sur, podrían afectar la disponibilidad de recurso hídrico en los próximos meses.

Por su parte, las lagunas mantienen volúmenes de agua almacenada superiores a las de agosto del año pasado, por lo que se dispone de recurso hídrico para la actividad agrícola y otros usos.

### ■ Índices de precios al productor agrícola y pecuario registran incremento

El aumento de los precios en chacra de la papa, espárrago, frijol grano seco, yuca y trigo, influyeron en el crecimiento del IPPA en 5,2% en el mes de agosto del presente año en comparación con similar mes del 2011. Asimismo, el IPPP registró un crecimiento de 1,0% con respecto a agosto de 2011, debido al aumento de los precios en chacra de la saca de vacuno, producción de leche fresca de vaca y de huevo para consumo.

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

El IPF en agosto tuvo una leve disminución en 0,9% con relación a la registrada en el mismo mes del 2011, sustentada en la subida de los precios de la urea y nitrato de amonio, que son sus principales componentes.

### ■ Sistema financiero otorgó S/. 5 117 millones en créditos agrarios

El sistema financiero colocó créditos por S/. 5 117 millones en la agricultura, registrando un crecimiento de 21,3% en comparación con las colocaciones del periodo enero-julio del 2011. Asimismo, se incrementó el total de beneficiarios de crédito al agro en 15,7% al alcanzar las 265 mil personas.

La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,8%, disminuyendo en 0,9 punto porcentual con respecto a lo registrado al mes de julio del 2011.

### ■ Ligera disminución del abastecimiento, principalmente de productos agroindustriales

El abastecimiento de productos agrícolas y agroindustriales en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana se acercó a los 2 millones de toneladas entre enero-agosto del presente año, registrando una leve disminución en 0,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, influenciado por el menor abastecimiento, principalmente de productos agroindustriales registrado en Santa Anita.

### ■ Exportación de productos agrarios fue de US\$ 2 614,3 millones

Las colocaciones de productos agrarios en los mercados internacionales registraron un monto de US\$ 2 614,3 millones en valor FOB en el periodo enero-agosto del presente año, lo que significó una caída de 2,1% (-US\$ 56,3 millones menos) con respecto al monto exportado en el mismo periodo del 2011 (US\$ 2 670,6 millones).



# Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura presenta el documento “Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA” correspondiente al mes de agosto 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-agosto 2012, destacando los productos cuyo comportamiento tuvo incidencia en dicho indicador. Le sigue un análisis del avance de siembras al inicio de la campaña agrícola 2012-2013 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 de 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
<b>Indicadores de la Actividad</b>				
		2011	2012 P/	%
<b>Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)<sup>1/</sup></b>	<b>Ago</b>	<b>144</b>	<b>139</b>	<b>-3,6</b>
Siembras para Consumo Humano	Ago	109	111	1,9
Siembras para Consumo Industrial	Ago	35	28	-20,5
<b>Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S./.)<sup>2/</sup></b>	<b>Ene-Ago</b>	<b>15 047</b>	<b>15 632</b>	<b>3,9</b>
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Ago	9 239	9 522	3,1
VBP Consumo Humano	Ene-Ago	4 873	5 099	4,6
VBP Consumo Industrial	Ene-Ago	2 538	2 555	0,7
VBP Pastos Cultivados	Ene-Ago	737	759	3,0
Otros	Ene-Ago	1 091	1 109	1,7
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Ago	5 808	6 110	5,2
<b>Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S./.)<sup>2/</sup></b>	<b>Ene-Ago</b>	<b>4 589</b>	<b>4 755</b>	<b>3,6</b>
<b>Indicadores de Comercio Exterior Agrario</b>				
		2011	2012 P/	%
<b>Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)<sup>3/</sup></b>	<b>Ene-Ago</b>	<b>2 671</b>	<b>2 614</b>	<b>-2,1</b>
Exportaciones Tradicionales	Ene-Ago	779	558	-28,3
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Ago	1 891	2 056	8,7
<b>Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)<sup>3/</sup></b>	<b>Ene-Ago</b>	<b>2 702</b>	<b>2 852</b>	<b>5,5</b>
<b>Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$ CIF)<sup>4/</sup></b>	<b>Ene-Ago</b>	<b>-31</b>	<b>-238</b>	<b>666,1</b>
<b>Indicadores de Financiamiento Agrario</b>				
		2011	2012 P/	%
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S./.)	Jul	4 218	5 117	21,3
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	Jul	41,7	40,8	-0,9
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	Jul	18,7	19,4	0,7
<b>Indicadores de Precios</b>				
		2011	2012 P/	%
<b>Índices de Precios al Productor</b>				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Ago	159,6	168,0	5,2
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Ago	140,2	141,6	1,0
<b>Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)</b>	<b>Ago</b>	<b>218,8</b>	<b>216,8</b>	<b>-0,9</b>
<b>Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)</b>				
IPC Alimentos y Bebidas	Ago	108,7	114,4	5,2
<b>Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)</b>	<b>Ago</b>	<b>230,6</b>	<b>212,8</b>	<b>-7,7</b>

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.

P/ Preliminar

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

Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

# 1. Producción Agropecuaria

En el periodo enero-agosto 2012, la producción agropecuaria registró un incremento de 3,9% en comparación con similar periodo del año pasado, debido al crecimiento sostenido del subsector pecuario en 5,2% y al aumento de la producción del subsector agrícola en 3,1%.

VBP Agropecuario - Ene-Ago (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2011	2012	Var. %
Agropecuario	15 047	15 632	3,9
Agrícola	9 239	9 522	3,1
Pecuario	5 808	6 110	5,2

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

La producción del subsector pecuario aumentó por la mayor saca de ave y ganado bovino, el incremento de la producción de leche fresca de vaca y la mayor saca de ganado porcino, manteniéndose así la tendencia creciente de meses anteriores.

Por su parte, la producción en el subsector agrícola aumentó por la mayor producción de arroz cáscara, papa, aceituna y maíz amarillo duro, entre los que más incidieron. También contribuyeron, las mayores producciones de plátano, palta, alfalfa, uva, mandarina y palma aceitera.

Producción Agropecuaria Enero-Agosto 2012 / Enero-Agosto 2011 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2011	2012 <sup>P/</sup>	Var. (Miles t)	Var. (%)
<b>Subsector agrícola</b>				
Arroz Cáscara	2 091	2 334	243,0	11,6
Papa	3 206	3 330	124,3	3,9
Aceituna	72	91	18,9	26,3
Maíz A. Duro	802	899	97,1	12,1
Plátano	1 305	1 408	103,0	7,9
Palta	167	199	32,3	19,4
Alfalfa	4 451	4 583	131,9	3,0
Uva	188	208	20,8	11,1
Mandarina	184	209	25,3	13,8
Palma Aceitera	214	293	78,9	36,8
Camote	178	169	-9,3	-5,2
Algodón Rama	111	106	-5,0	-4,5
Mango	315	122	-193,3	-61,4
Café	321	290	-30,8	-9,6
<b>Subsector pecuario</b>				
Ave	864	943	79,0	9,1
Bovino	236	241	5,0	2,1
Leche	1 204	1 242	38,0	3,2
Porcino	103	105	2,2	2,2
Ovino	62	63	0,9	1,4

<sup>P/</sup> Preliminar

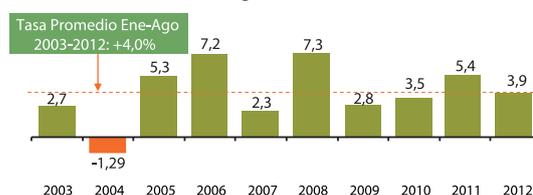
Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Sin embargo, la disminución en la producción de café, mango, algodón rama y camote, impidió un mayor crecimiento de este subsector.

La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria del periodo enero-agosto 2012 (3,9%) se ubicó ligeramente por debajo del promedio de las tasas interanuales de este mismo periodo, en los últimos diez años (4,0%).

Variación porcentual del VBP Agropecuaria  
(Enero-Agosto de cada año)



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

## 1.1 Subsector agrícola

### Productos que incrementan su producción

#### Arroz Cáscara

#### Producción en alza por mayor superficie cosechada y mayor rendimiento

En el periodo enero-agosto de 2012, la producción de arroz cáscara aumentó 11,6% (243,0 mil t más) con respecto a similar periodo de 2011, debido al incremento de la superficie cosechada en 18,3 mil ha más, principalmente en las regiones Piura, San Martín y Lambayeque; aunado al mayor rendimiento promedio nacional, destacando

Arroz Cáscara



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



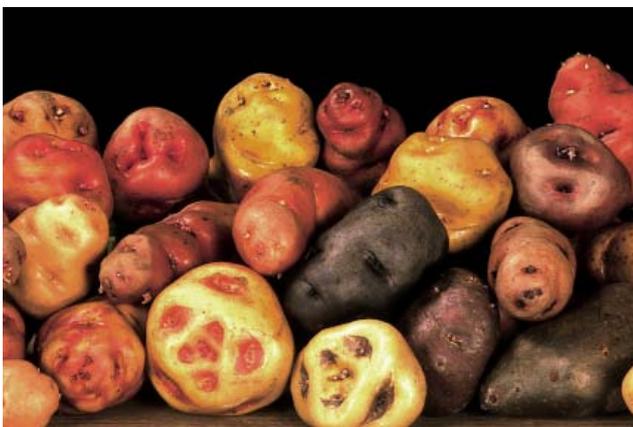
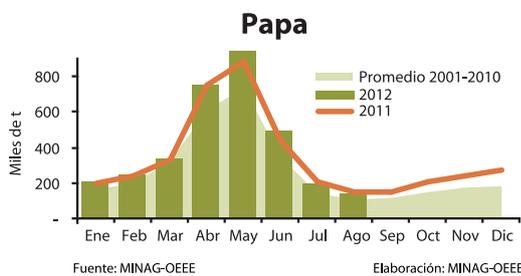
principalmente Lambayeque (1 261 kg/ha más) y Piura (600 kg/ha más).

El precio promedio nacional pagado en chacra fue de S/. 0,90 por kg, menor en 19,4% con relación al precio pagado en enero-agosto del 2011.

**Papa**  
**Incremento de superficie cosechada aumenta producción**

En los primeros ocho meses de 2012, la producción de papa aumentó 3,7% (119,3 mil t más) con respecto al mismo periodo de 2011, por la mayor superficie cosechada (12,9 mil ha más), principalmente en Ayacucho, Cusco, Huánuco, La Libertad y Huancavelica. Este crecimiento estuvo acompañado por una disminución en el rendimiento promedio nacional (-1,4%), debido al menor rendimiento obtenido en las regiones Pasco, Apurímac y Arequipa, donde la ausencia de lluvias perjudicó la tuberización.

El precio promedio nacional en chacra creció 7,0%, pagándose S/. 0,72 por kg en el periodo de análisis.

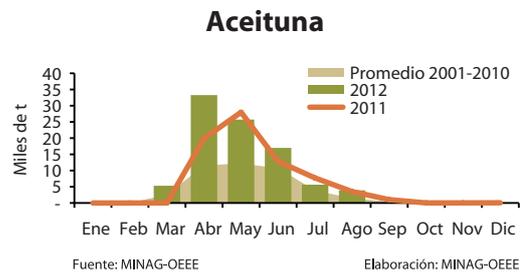


**Aceituna**  
**Registra mayor producción**

Al mes de agosto del año 2012, la producción de aceituna fue de 90,8 mil t, registrando un incremento de 26,3% en comparación con la producción del mismo periodo del

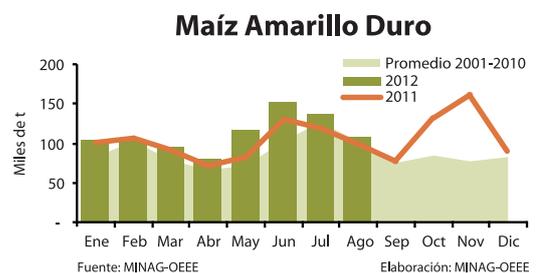
año anterior. El aumento de la producción registrado en las regiones Arequipa (9,9 mil t más) y Tacna (8,2 mil t más), contribuyó a superar los niveles productivos alcanzados en años anteriores.

El precio promedio nacional en chacra disminuyó S/. 0,32 al pagarse S/. 1,72 por kg en el periodo enero-agosto de 2012. En Arequipa, el precio se redujo en S/. 0,58 por kg y en Tacna en S/. 0,23 por kg.



**Maíz Amarillo**  
**Mayor producción por aumento de superficie cosechada y mejor rendimiento**

En el periodo enero-agosto de 2012, la producción de maíz amarillo duro aumentó 12,1% (97,1 mil t más) en comparación con similar periodo de 2011, debido a la mayor superficie cosechada (13,2 mil ha más) y a la mejora del rendimiento promedio nacional al pasar de 4 264 kg/ha a 4 466 kg/ha. Las mayores producciones registradas en La Libertad (57,1 mil t más), Lambayeque (33,0 mil t más), Ancash (9,5 mil t más), Ucayali (7,9 mil t más) y San Martín (6,9 mil t más), contribuyeron con dicho crecimiento.





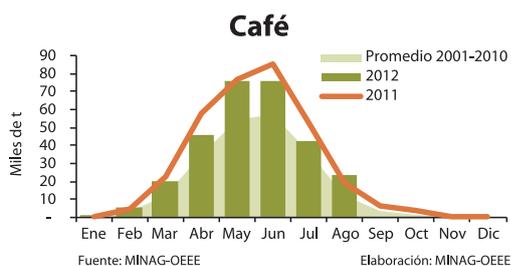
El precio promedio nacional en chacra cayó en 9,4%, pagándose S/. 0,83 por kg en el periodo de análisis.

### Productos que disminuyeron su producción

#### Café

##### Registra baja en su producción

La producción de café registró una caída de 9,6% (30,8 mil t menos) en el periodo enero-agosto de 2012 en comparación con similar periodo del año anterior, debido a las menores producciones de las regiones Cusco (11,0 mil t menos), Junín (10,3 mil t menos), San Martín (8,3 mil t menos) y Cajamarca (5,1 mil t menos).



El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional fue menor en 30,2% en el periodo de análisis, al pasar de S/. 9,19 por kg a S/. 6,42 por kg, influenciado por las bajas moderadas registradas en las cotizaciones internacionales respecto a las cotizaciones récord alcanzadas en el año 2011.

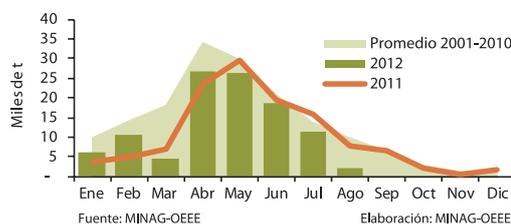
#### Algodón

##### Menores siembras disminuyen producción

Menores siembras de algodón condujeron a una menor producción nacional, registrándose una disminución de 4,5% (5,0 mil t menos) en los primeros ocho meses de 2012, con respecto al mismo periodo de 2011. Las regiones que registraron menor producción fueron: Lambayeque (5,3 mil t menos), Piura (3,4 mil t menos), La Libertad (2,7 mil t menos) y Lima (-2,1 mil t menos).

El precio promedio nacional en chacra cayó 42,2%, pagándose S/. 2,59 por kg en el periodo de análisis.

#### Algodón rama



### 1.2 Subsector pecuario

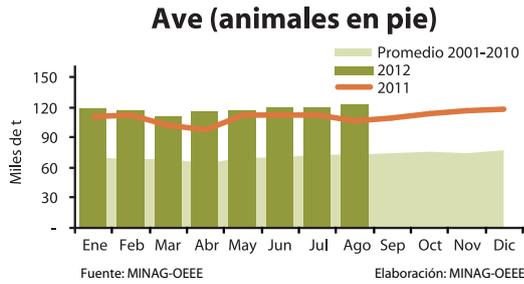
#### Productos que aumentaron su producción

##### 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).



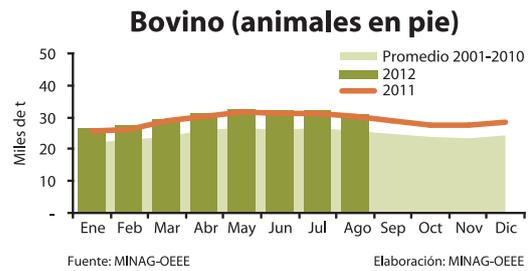
El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,73 por kg, siendo ligeramente superior (1,0% más) al precio promedio pagado en similar periodo del año pasado.

**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, superior en 2,3% (4,8 mil t más) debido al 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 lo pagado en similar periodo de 2011 (S/. 4,20 por kg).



## 2. Avance de siembras Campaña agrícola agosto 2012- agosto 2013

A un mes de iniciada la presente campaña agrícola 2012-2013, la instalación de los 32 principales cultivos transitorios alcanzaron las 139 mil hectáreas, siendo inferior en 3,6% (5,2 mil ha menos) con relación a agosto del 2011.

**Avance de Siembras de Principales Cultivos Transitorios**  
(Campañas: Ago 2012-2013 / Ago 2011-2012)



siendo las razones principales la disponibilidad de recurso hídrico (caso del arroz) y una mejora en los precios en chacra.

De acuerdo con el destino de los productos agrícolas, las siembras para consumo humano aumentaron en 2,1 mil ha (1,9%), mientras que las siembras para consumo industrial disminuyeron en 7,3 mil ha (-20,5%).

Respecto al promedio de los meses de agosto de las cinco últimas campañas agrícolas, el mes de agosto de la campaña agrícola 2012 – 2013 fue inferior en 4,0%.

### Siembras según cultivo

Al mes de iniciada la campaña agrícola 2012 – 2013, se incrementaron significativamente las siembras de arroz, con respecto a lo ejecutado en agosto de la campaña anterior. Aunque en menor proporción, también aumentaron las siembras de yuca, camote, frijol Castilla, cebada grano, frijol de palo, marigold cebolla y trigo;

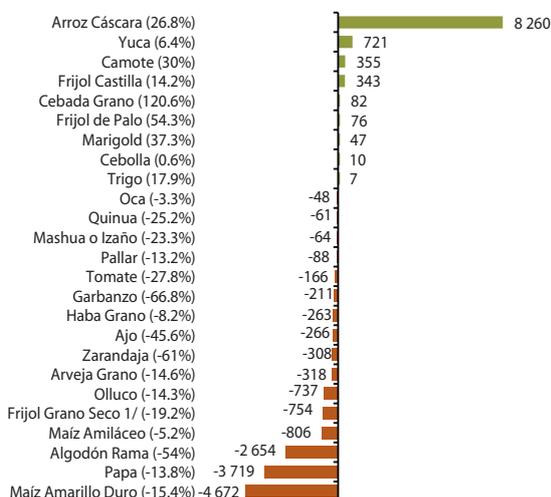
Por el contrario, disminuyeron las siembras en los cultivos de maíz amarillo duro, papa, algodón rama, maíz amiláceo, entre otros, debido principalmente a los bajos precios pagados en chacra.

### Siembras según región

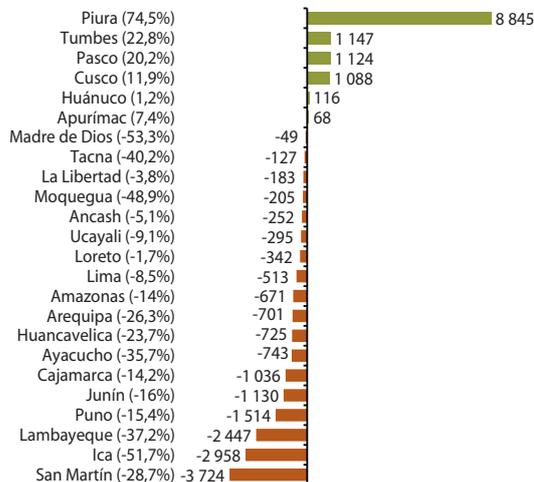
El mayor incremento de las siembras se registró en Piura (8,8 mil ha más) debido a la recuperación de las siembras de arroz cáscara, que fueron afectadas por la poca disponibilidad del recurso hídrico en la campaña anterior. En menor medida, aumentaron las siembras de Tumbes (arroz), Pasco (arroz, yuca, maíz amarillo duro, maíz amiláceo y haba grano) y Cusco (yuca, maíz amarillo duro y arroz).

Por otra parte, las regiones que registraron menores siembras fueron San Martín, Ica, Lambayeque, Pasco, Junín y Cajamarca, principalmente.

**Variación de las siembras según cultivo**  
Ago 2012-13 / Ago 2011-10  
(Variación en ha)



**Variación de las siembras según Región**  
Ago 2012-13/ Ago 2011-12  
(Variación en ha)



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

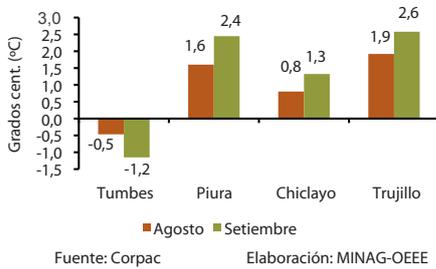
# 3. Impacto Climático y Recurso Hídrico

## 3.1. Clima y precipitaciones

### Costa Norte:

En Piura, Chiclayo y Trujillo las anomalías de temperaturas mínimas superiores a sus normales continuaron favoreciendo el normal desarrollo de los cultivos anuales y permanentes, salvo en Tumbes donde no favorecerían la fase de maduración del mango, arroz cáscara y plátano (Ver Gráfico N° 1).

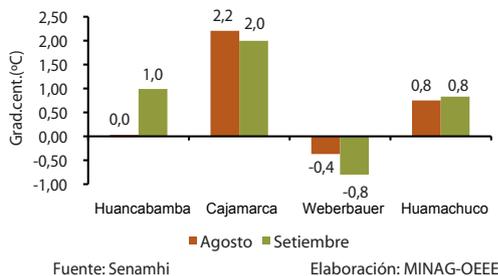
Gráfico N° 1  
**Costa norte: Anomalías de temp. mínimas**  
Periodo: ago - set 2012



### Sierra Norte:

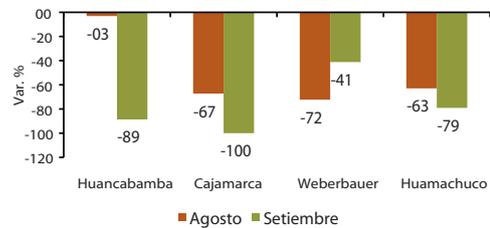
En Huancabamba, Cajamarca y Huamachuco, las temperaturas mínimas superiores a sus normales no tienen mayor relevancia puesto que las siembras de cereales y tubérculos recién se vienen iniciando. En el caso de Cajamarca (Weberbauer), las anomalías inferiores a su normal, afectarían a los pastos cultivados y naturales por la presencia de heladas extemporáneas (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2  
**Sierra norte: Anomalías de temp. mínima**  
Periodo: ago - set 2012



Asimismo, las lluvias se mostraron muy deficitarias. En algunos casos, no hubo presencia alguna, como en Cajamarca donde se registró una variación mensual de -100%, situación que retrasaría la iniciación de siembras de los principales cultivos anuales (Ver Gráfico N° 3).

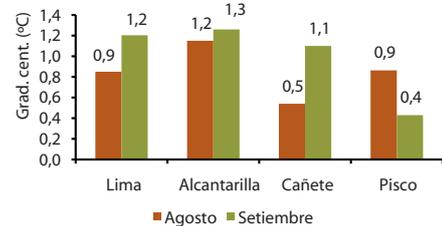
Gráfico N° 3  
**Sierra norte: Variación de las prfecipitaciones**  
Periodo ago - set 2012



### Costa Central

En la costa central, las anomalías de temperaturas mínimas son superiores a sus normales, las cuales favorecen el normal desarrollo de los cultivos transitorios en Lima e Ica, principalmente de algodón, en Ica, Cañete y Pisco. Sin embargo, podría incidir en la tuberización de papa en Cañete (Ver Gráfico N° 4).

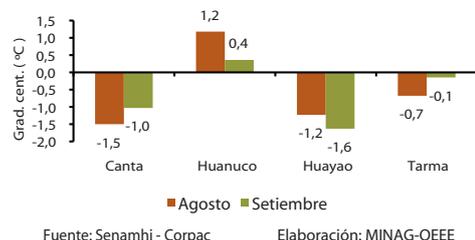
Gráfico N° 4  
**Costa central: Anomalías de temp. mínimas**  
Periodo: ago - set 2012



### Sierra Central

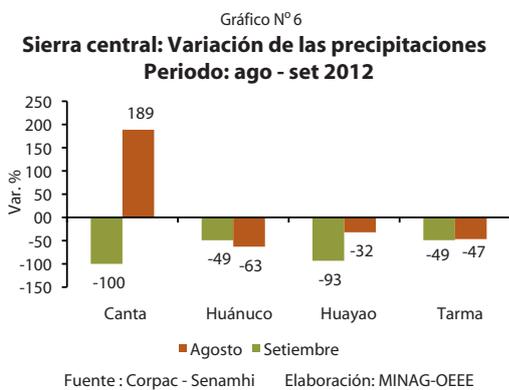
Anomalías de temperaturas mínimas inferiores a sus normales en Canta (Lima), Huayao y Tarma en Junín, aunadas a la deficiencia de lluvias, no favorecen el avance de siembras de los principales cultivos en fases de emergencia y desarrollo, principalmente de maíz amiláceo y papa (Ver Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5  
**Sierra central: Anomalías de temp. mínima**  
Periodo: ago - set 2012



### Costa Sur

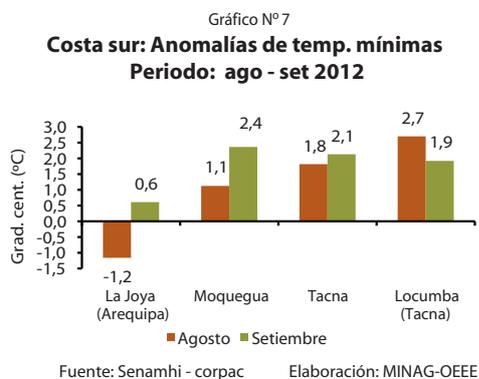
Precipitaciones acumuladas deficitarias durante el mes de setiembre en las estaciones de Huanuco, Huayao, Tarma, no son favorables para el normal avance de siembras de tubérculos y cereales, principalmente maíz amiláceo, como también para el normal desarrollo de pastos. Sin embargo, las lluvias registradas en Canta (Lima) que llegaron a un superávit de 188.6 % habrían proporcionado un buen nivel de humedad en las tierras de cultivo, favoreciendo las siembras y desarrollo de cultivos (Ver Gráfico N° 6).



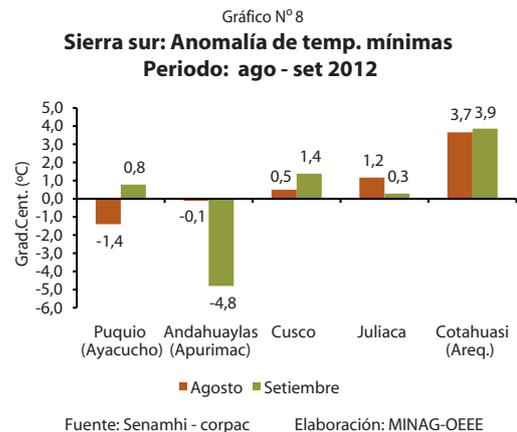
cultivos, ya que recién se están iniciando las siembras (Ver Gráfico N° 8).

### Costa Sur

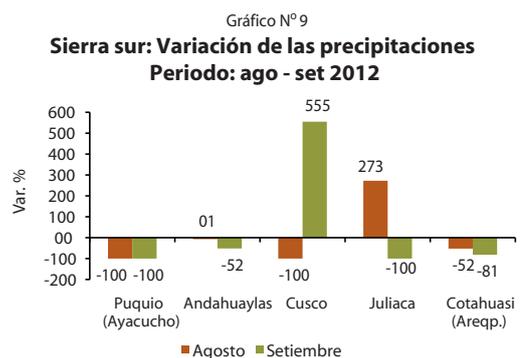
En el periodo de agosto a setiembre, en la costa sur, las anomalías de las temperaturas mínimas han ido en aumento respecto a sus normales y al registro del mes anterior. Dicha situación beneficia el normal desarrollo de los cultivos de algodón y arroz en La Joya (Arequipa), y la apertura de yemas y floración en cultivos de vid y palto, en Moquegua y Tacna (Ver Gráfico N° 7).



En la zona de la sierra sur, las anomalías de las temperaturas mínimas fueron predominantemente superiores a sus normales, así como a las del mes anterior, con excepción de Andahuaylas (Apurímac) donde se registró la más baja (-4.8°C). Sin embargo, estas condiciones climáticas durante el mes de setiembre no tuvieron mayor incidencia en los

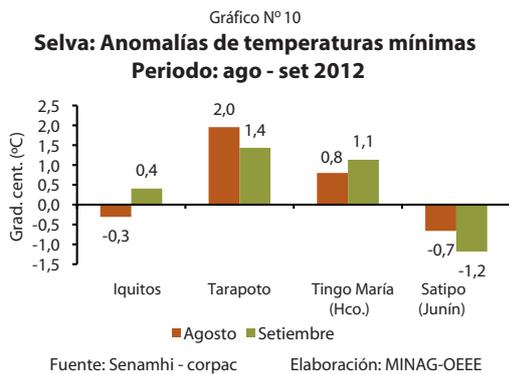


Durante el mes de setiembre, las lluvias fueron mayormente deficitarias entre -51% y -100%. La única excepción fue la estación de Cusco, que registró variación de 555% respecto a su normal, lo cual fue beneficioso para aumentar la humedad en las tierras de cultivo, con excepción de Puquio, Andahuaylas, Juliaca y Cotahuasi, donde recién se inician las siembras (Ver Gráfico N° 9).



### Selva

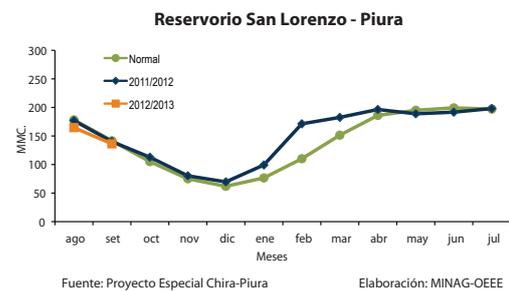
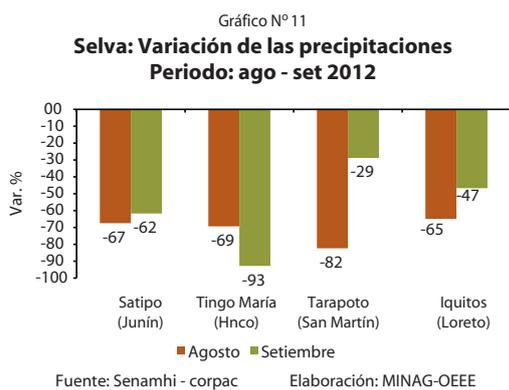
En Iquitos, Tarapoto y Tingo María las anomalías de las temperaturas mínimas continuaron siendo superiores a sus normales, favorables para el normal desarrollo de cultivos como, soya, plátano, frijol, maíz amarillo duro, limón. Mientras que en Satipo (Junín), las bajas temperaturas registradas en el mes no permitirían un adecuado desarrollo del limón, pero sí la maduración del mango. (Ver Gráfico N° 10).



### Zona Norte

El volumen de agua almacenado en los principales reservorios del norte del país esta disminuyendo, aunque se mantiene por encima de 70% de sus respectivas capacidades máximas debido al buen manejo del recurso hídrico. Se registra un retraso en las lluvias, lo cual podría incidir en la capacidad de recarga de los reservorios.

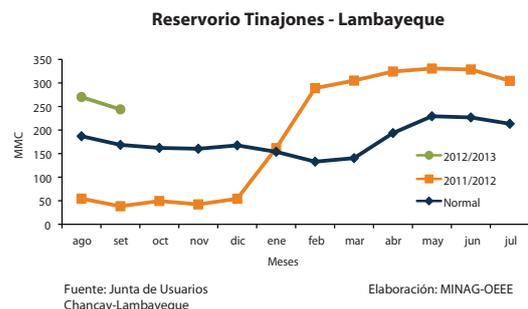
Las lluvias en la zona de selva continuaron deficitarias respecto a sus promedios históricos, mejorando muy ligeramente con relación al mes anterior. En Tingo María, fue más deficitaria, disminuyendo los niveles de humedad en los suelos, lo cual podría incidir en el normal desarrollo del frijol, maíz amarillo duro, arroz así como de los cultivos permanentes como plátano, limón, cítricos, etc. (Ver Gráfico N° 11).

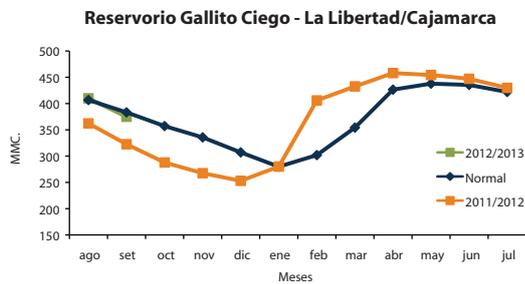


## 3.2. Disponibilidad del Recurso Hídrico

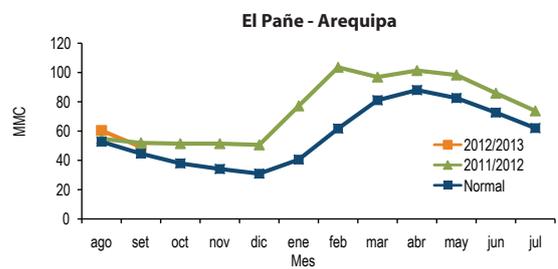
### Reservorios

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte						
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Millones de m <sup>3</sup>			% del Máximo	% de Variación a Setiembre 2011
		Setiembre				
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Poechos - Piura	490	328,40	390,00	334,00	68,2%	-14,4%
San Lorenzo - Piura	200	92,99	132,00	123,00	61,5%	-6,8%
Tinajones - Lambayeque	330	212,29	42,23	232,10	70,3%	449,6%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	360,10	300,51	362,47	77,3%	20,6%





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



Fuente: AUTODEMA. Elaboración: MINAG-OEEE

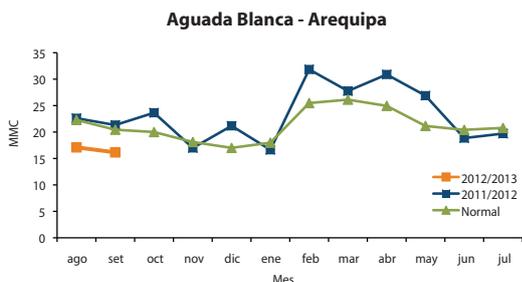
Zona Sur

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

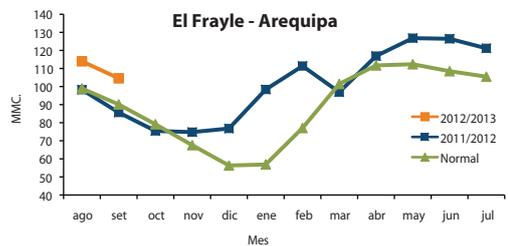
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Setiembre			% del Máximo	% de Variación a Setiembre 2011
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30,4	15,40	21,60	19,90	65,5%	-7,9%
El Pañe - Arequipa	99,6	21,80	51,70	47,70	47,9%	-7,7%
El Frayle - Arequipa	127,2	70,10	79,60	98,30	77,3%	23,5%

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

En el segundo mes de la campaña agrícola 2012/2013, el agua almacenada en el Sistema de Represas de Aguada Blanca se encuentra por encima del 50% de su capacidad máxima de almacenamiento. Desde hace un mes no se registran lluvias, si se mantiene esta situación, podría afectar la recarga del sistema.



Fuente: AUTODEMA. Elaboración: MINAG-OEEE

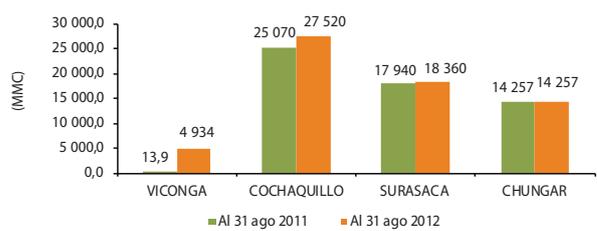


Fuente: AUTODEMA. Elaboración: MINAG-OEEE

Lagunas

Los volúmenes de agua almacenadas en las principales lagunas que alimentan al departamento de Lima, al 31 de agosto del 2012, son ligeramente superiores a los del 31 de agosto del 2011, lo que garantiza la disponibilidad hídrica para la actividad agrícola y otros usos.

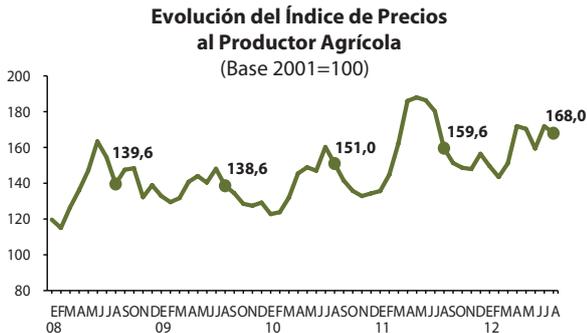
Volumen de agua en lagunas de Lima Millones de m<sup>3</sup>



## 4. Índice de Precios

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

En agosto, el IPPA aumentó 5,2% respecto del mismo mes del año pasado, impulsado por el alza de los precios en chacra de cultivos como papa, espárrago, frijol grano seco, yuca y trigo.



### Variación de Componentes de IPPA

Cultivo	Mensual	12 meses
Papa	17,6%	25,0%
Arroz	-8,4%	-23,4%
Maíz Amarillo Duro	7,9%	-11,5%
Algodón	-28,5%	-50,0%
Café	-9,9%	-39,6%
Espárragos	54,4%	29,6%
Plátano	-1,2%	4,9%
Trigo	1,4%	7,1%
Frijol grano seco	33,3%	35,2%
Maíz amiláceo	-5,4%	22,4%
Yuca	2,9%	1,8%
Alfalfa	-0,1%	5,0%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de agosto, el precio de la papa a nivel nacional fue de S/. 0,67 por kg, aumentando en 25,0% con respecto a agosto del 2011. La producción en el periodo enero-agosto alcanzó un total de 3 324 mil toneladas, incrementándose en 3,7% con relación al mismo periodo del año pasado.

En agosto, el precio en chacra del arroz fue de S/. 0,82 por kg, disminuyendo en 23,4% respecto al mismo mes del año pasado. La tendencia a la baja del precio del arroz, se viene observando desde inicios del presente año y es atribuida a la recuperación de la producción nacional, que en el periodo enero-agosto alcanzó las 2 334 mil toneladas, siendo superior en 11,6% que la registrada en el mismo periodo del año pasado.



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

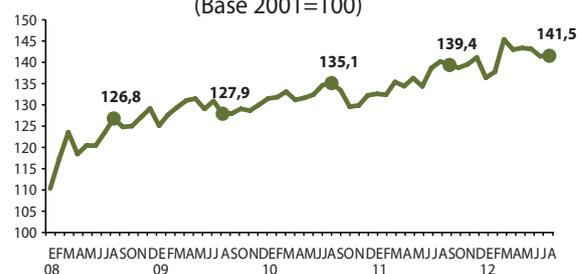
En agosto, el IPPP aumentó 1,0% respecto a agosto del año pasado, conservando su tendencia al alza de los últimos 5 años, la cual es atribuida a la subida constante de sus principales componentes como son: vacuno (8,9%), leche fresca de vaca (7,6%) y huevo para consumo (3,8%).

El desarrollo de la actividad pecuaria está asociada a la demanda de carnes y lácteos, registrándose en el periodo enero-agosto del presente año una saca de vacuno que aumentó en 2,1% y mayor producción de leche fresca de vaca en 3,2% respecto al similar periodo del año 2011.

Por otro lado, en el caso del ave, el precio en granja mostró una ligera reducción por tercer mes consecutivo, como resultado de una mayor oferta nacional, dado que sólo en el mes de agosto, la producción de ave creció 14,1%, tasa superior respecto al periodo enero-agosto de este año (9,1%).

### Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario

(Base 2001=100)



### Variación de Componentes de IPPP

Especies y fibras	Mensual	12 meses
Alpaca	-0,7%	10,6%
Ave	-0,9%	-4,9%
Caprino	0,4%	3,0%
Fibra de alpaca	26,4%	46,7%
Huevo	-2,0%	3,8%
Lana de Ovino	0,5%	5,4%
Leche	2,0%	7,6%
Llama	0,1%	5,0%
Ovino	-0,6%	3,8%
Porcino	0,1%	-2,1%
Vacuno	2,2%	8,9%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



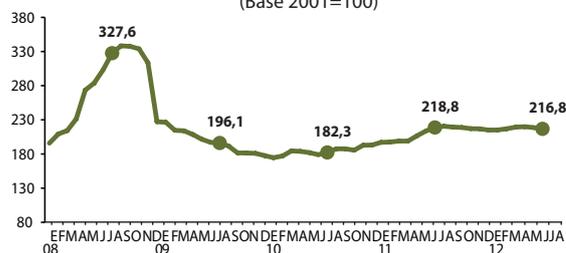
### 4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el mes de agosto, el IPF registró una disminución de 0,9% respecto al mismo mes del año 2011. En el mercado nacional, el ritmo de crecimiento de los precios ha disminuido hasta lograr cierta estabilidad. Los precios de los principales componentes del IPF se mantienen relativamente estables con respecto a los últimos 12 meses: urea subió 1,8%, nitrato de amonio aumentó en 0,5%, mientras fosfato di amónico bajó en 2,1%.

En el plano internacional, se registra una leve recuperación de los precios, pero con pocas ventas. Grandes ofertas por parte de Pakistán e India impactaron en el descenso de los precios ofrecidos para su envío en septiembre, con destino a Oriente Medio y China; mientras se dinamizan las ventas de urea granular hacia Egipto.

La urea de Yuzhny se mantiene competitiva; los productores están manteniendo una postura firme sobre los precios, a costa de vender poco.

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



### Variación de Componentes de IPF

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

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

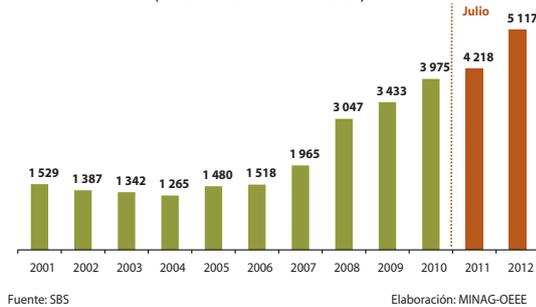


## 5. Financiamiento Agrario

### 5.1. Colocaciones en el Sistema Financiero

Las colocaciones del sistema financiero en la agricultura, al mes de julio del 2012, se incrementaron en 21,3% al alcanzar los S/. 5 117 millones, con respecto a lo registrado en julio del año 2011 (S/. 4 218 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 en torno a las economías con problemas de deuda, lo que ha debilitado la confianza de consumidores e inversionistas. Adicionalmente, se viene registrando una recuperación moderada de la economía estadounidense debido a una lenta evolución del empleo y del sector inmobiliario.

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



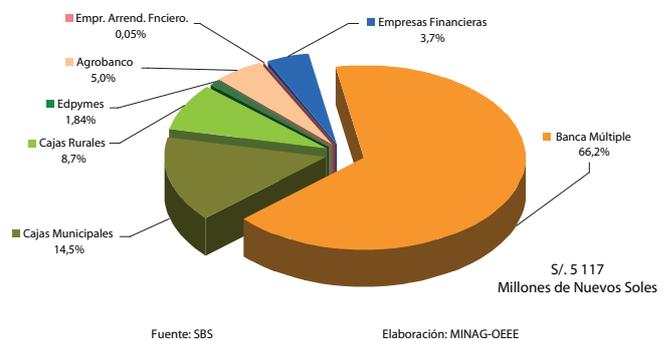
Los créditos para las actividades empresariales en el agro al mes de julio del 2012 representan el 4,79 % de los créditos totales de los sectores económicos que aumentó en 0,42 punto porcentual respecto a lo registrado en el mes de julio del año 2011 (4,37%).



### 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, Cajas Rurales, y Agrobanco se incrementó, al mes de julio del presente año, en 0,1, 0,1 y 0,9 punto porcentual, respectivamente. Por otro lado, la participación de la Banca Múltiple disminuyó en 1,31 puntos porcentuales.

**Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario al mes de julio al año 2012**  
(En porcentaje)



Las colocaciones realizadas por la Banca Múltiple, a julio del 2012, representan el 66,2% (S/. 3 385 millones) del total de créditos colocados en este sector. En el mes de julio del año pasado, su participación fue de 67,5% (S/. 2 846 millones).

Agrobanco representa, a julio del 2012, el 5,0% 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 0,67 punto porcentual y el ratio de dolarización disminuyó en 2,40 puntos porcentuales.

### 5.3. Colocaciones de la Banca Múltiple

Las colocaciones de créditos al agro realizadas por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 3 385 millones, representando un 18,9% más que el monto alcanzado a julio del año 2011. Este incremento se debió, principalmente, a los créditos otorgados por el Banco Continental (28,8%) y el Banco de Crédito del Perú (16,4%). El 69,6% del total de colocaciones de la Banca Múltiple lo concentran el Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank.

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 13,8% con respecto al mes de julio del año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional

se incrementaron en 32,6%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida en un 30,5% por recursos en moneda nacional y un 69,5% en moneda extranjera (69,5%).

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



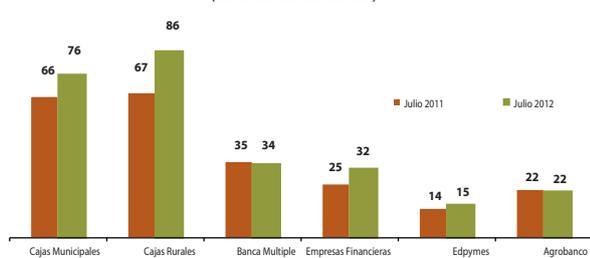
Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

### 5.4. Beneficiarios

El total de beneficiarios de crédito al agro al mes de julio del año 2012, fue de 265 mil personas, superior en 15,7% a lo registrado en similar periodo del año anterior debido al mayor incremento de beneficiarios de las Cajas Rurales (28,6%), Empresas Financieras (28,4%) y Cajas Municipales (15,5%).

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



Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

### 5.5. Tasa de Interés

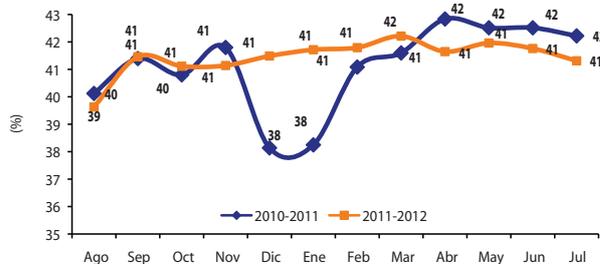
Al mes de julio del 2012, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,8%, representando una disminución en 0,9 punto porcentual con relación a similar periodo del año pasado (42,0%). En julio del 2012, la tasa de referencia de 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 principalmente a factores temporales de la oferta.

A nivel de instituciones, la tasa de interés en las Cajas Rurales y Cajas Municipales registró una caída en 2,7 y 2,4

puntos porcentuales, respectivamente. Mientras que la Banca Múltiple y Edpymes registraron un alza de 0,39 y 0,36 punto porcentual, en tasas de interés respectivamente.

Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a la que se debe sumar una tasa flat del 3% que cobra el banco por el costo de sus operadores. De la banda de tasas que ofrece Agrobanco, en sus diferentes modalidades crediticias entre los créditos directos de primer piso, van desde una tasa mínima de 14% (crédito inclusivo – programa 14%) hasta una tasa máxima de 25% (créditos minoristas y de cadenas productivas).

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



Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

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



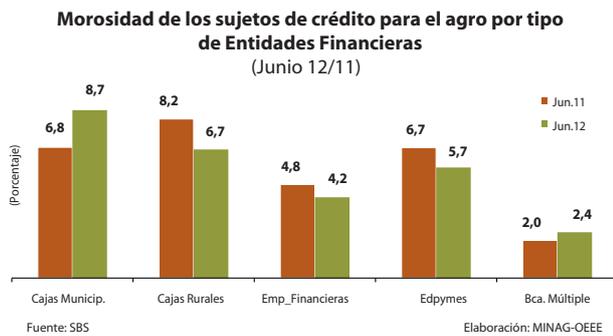
Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE



## 5.6. Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro del mes de junio del 2012 (3,7%) aumenta ligeramente en 0,3 punto porcentual con respecto a similar periodo del año pasado. La morosidad de las Cajas Rurales, Edpymes y Empresas Financieras disminuyó en 1,6, 1,0 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. El indicador de morosidad se mantuvo relativamente estable en comparación con el nivel previo, permaneciendo así en niveles bajos, lo que denota la buena calidad crediticia de la cartera bancaria en el sector. A nivel regional, la morosidad bancaria peruana se mantiene como una de las más bajas de Latinoamérica (1.71%), hecho destacable considerando los álgidos momentos económicos que atraviesan otros países, producto de la crisis en la zona euro.



## 5.7. Indicadores de Agrobanco

Al mes de julio del 2012, las colocaciones de Agrobanco en la agricultura registraron S/. 270 millones de créditos para el agro, donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 50,0% y 85,2%, respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 4,5% y 0,03%, respectivamente.

### Créditos y Número de Beneficiarios según tipo de Crédito de Agrobanco, Julio 2012

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	12 148	7
Medianas empresas	18 223	53
Pequeñas empresas	104 567	3 114
Microempresas	135 054	18 383
Consumo	177	27
<b>Total</b>	<b>270 169</b>	<b>21 571</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 Junio del 2012.

### Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Julio 2012

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	34 177	3,3
Ayacucho	9 880	8,5
Cajamarca	11 248	5,5
Cusco	17 770	2,7
Ica	9 111	-
Junín	58 513	8,0
La Libertad	15 642	14,8
Lambayeque	34 358	3,0
Lima	20 312	3,8
Piura	10 064	7,2
Puno	14 335	1,8
San Martín	17 535	4,4
Ucayali	17 223	-
<b>Total</b>	<b>270 169</b>	<b>4,7</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 Junio del 2012.

Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura se registran en las regiones de Junín (21,7%) y Lambayeque (12,7%). Las regiones que presentan mayor morosidad son La Libertad (14,8%) y Ayacucho (8,5%).



## 6. Comercialización Interna

### 6.1 Abastecimiento de alimentos en principales Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana

Los alimentos de producción agrícola y agroindustrial con los que se abastecieron los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzaron un volumen total de 2 millones de toneladas en el periodo enero-agosto de 2012, inferior en 0,1% (2,5 mil t menos) a lo ingresado en similar periodo de 2011. Esta disminución se debe al menor ingreso registrado en el mercado mayorista de Santa Anita que se redujo en 8% (41,9 mil t menos).

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

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	882 960	894 581	11 621	1,3
Mercado de Frutas	403 435	423 036	19 601	4,9
Mercado Modelo	102 451	108 583	6 133	6,0
M. Coop de Plátanos	48 118	50 109	1 991	4,1
Mercado Santa Anita	524 177	482 289	-41 888	-8,0
<b>Total</b>	<b>19 611 411</b>	<b>958 599</b>	<b>-2 542</b>	<b>-0,1</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE



Los mayores ingresos al mercado mayorista de La Parada fueron en: papa (6,8 mil t más), zanahoria (4,6 mil t más), limón (4,2 mil t más) y arveja grano verde (2,9 mil t más). Contrariamente, se registró menor ingreso de camote (6,0 mil t menos), ajo (4,4 mil t menos) y choclo (2,6 mil t menos), principalmente.

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos se dieron por el incremento del volumen de plátano (17,2 mil t más), palta (2,7 mil t más), piña (2,7 mil t más) y membrillo (2,3 mil t más). Sin embargo, disminuyó en ingreso de manzana (5,4 mil t menos), papaya (5,4 mil t menos) y uva (4,6 mil t menos).

En el mercado mayorista de Santa Anita, registraron menores ingresos en productos como arroz (15,7 mil t menos), menestras (10,2 mil t menos), azúcar (4,7 mil t menos), harina (1,9 mil t menos) y huevo de gallina para consumo (1,3 mil t menos).

### 6.2 Abastecimiento del mes de agosto

Los alimentos de producción agrícola y agroindustrial con los que se abastecieron los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzaron un volumen total de 241 mil toneladas en el mes de agosto de 2012, inferior en 3,9% (9,7 mil t menos) a lo ingresado en agosto de 2011 debido al menor ingreso de productos a los mercados de Santa Anita y La Parada.



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

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	109 605	104 701	-4 904	-4,5
Mercado de Frutas	49 062	52 359	3 297	6,7
Mercado Modelo	13 250	12 464	-786	-5,9
M. Coop de Plátanos	5 950	6 878	929	15,6
Mercado Santa Anita	72 723	64 439	-8 284	-11,4
<b>Total</b>	<b>250 589</b>	<b>240 841</b>	<b>-9 748</b>	<b>-3,9</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

El ingreso total al Mercado Mayorista La Parada disminuyó debido a los menores volúmenes de choclo (3,1 mil t menos), ajo (1,2 mil t menos), cebolla (1,1 mil t menos), limón (1,0 mil t menos) y arveja grano verde (0,4 mil t menos), entre los principales. Sin embargo, se registraron mayores ingresos de zanahoria (1,2 mil t más), olluco (0,4 mil t más) y vainita (0,6 mil t más).

El menor volumen de choclo se registró en todas las variedades (serrano tipo cuzco, pardo y semilla corriente),

disminuyendo los ingresos procedentes de Ica, Ancash y Lima, principalmente. Asimismo, el menor volumen de ajo corresponde al bajo ingreso de ajo Napurí procedente de Arequipa. La disminución de cebolla fue consecuencia del menor ingreso de cebolla roja de las regiones Arequipa, Trujillo, Ica y Piura.

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Agosto 2012 (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2011	2012	%
<b>Tuberosas y hortalizas</b>			
Papa	45 728	45 667	-0,1%
Cebolla	11 469	10 340	-9,8%
Choclo	10 702	7 577	-29,2%
Zanahoria	6 328	7 525	18,9%
Camote	5 729	5 657	-1,3%
Ají fresco	3 646	3 816	4,7%
<b>Frutas</b>			
Plátano	17 210	19 148	11,3%
Naranja	11 827	12 464	5,4%
Limón	7 718	6 741	-12,7%
Manzana	5 599	6 447	15,1%
Mandarina	6 580	5 842	-11,2%
Piña	4 712	4 607	-2,2%
<b>Agroindustriales</b>			
Arroz	46 429	41 578	-10,4%
Azúcar	13 299	13 994	5,2%
Fideos	3 223	3 543	9,9%
Harina	2 290	2 317	1,2%
Aceite	1 188	1 265	6,5%

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

mil t menos) y huevos (0,3 mil t menos). El menor ingreso de arroz se registró en arroz corriente-nacional (8,3 mil t menos) proveniente de Lambayeque, Trujillo, San Martín, Tumbes, Cajamarca, Amazonas, Piura y Arequipa; sin embargo, el arroz importado uruguayo aumentó (3,4 mil t más). El menor ingreso de menestras se debió a la disminución de arveja grano seco (356 t menos), lenteja (329 t menos) y otras menestras (1 759 t menos).

### 6.3 Garitas de Control en Lima Metropolitana

El tránsito de alimentos por las Garitas de Control Ancón, La Oroya y Pucusana, registró el paso de 3,1 millones de toneladas en el periodo enero-agosto de 2012, siendo superior en 1,7% (53,4 mil t más) con respecto al tránsito registrado en similar periodo del 2011, debido principalmente al mayor paso de productos pecuarios (28,3 mil t más), agroindustriales (13,2 mil t más), tubérculos y raíces (11,9 mil t más) y hortalizas (10,8 mil t más).



En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el mes de análisis se dieron por el incremento del volumen de plátano (1,9 mil t más), fresa (1,0 mil t más), mango (0,9 mil t más) y manzana (0,8 mil t más), a pesar del menor ingreso de mandarina (0,7 mil t menos) y membrillo (0,7 mil t menos). El incremento del volumen de plátano se debió principalmente al mayor ingreso de las variedades Isla (831 t más), Bizcocho (539 t más) y Bellaco (384 mil t más). En fresa, los mayores ingresos se registraron en ambas variedades (aroma (934 t más) y cama rosa (114 más), procedentes de Lima.

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita, los menores ingresos registrados en el mes de agosto se dieron en arroz (4,9 mil t menos), menestras (2,4

### Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, Agosto 2012 (Toneladas)

Producto	Ingreso a por Garitas		Variación (%)	Procedencia (Estructura %)		
	2011	2012		Pucusana	La Oroya	Ancón
<b>Tuberosas y hortalizas</b>						
Papa	49 400	60 882	23,2	52,6	45,8	1,7
Cebolla	25 075	31 384	25,2	97,5	0,0	2,5
Choclo	6 611	4 696	-29,0	44,8	0,4	54,8
Zanahoria	4 141	5 983	44,5	42,1	1,0	56,9
Camote	3 897	3 383	-13,2	28,0	0,0	72,0
Arveja grano verde	2 632	2 522	-4,2	0,6	96,6	2,8
<b>Frutales</b>						
Plátano	18 031	16 831	-6,7	0,0	38,7	61,3
Naranja	19 030	27 192	42,9	40,4	45,3	14,3
Manzana	2 985	3 780	26,6	89,8	0,0	10,2
Limón	8 697	7 807	-10,2	0,0	0,0	100,0
Mango	30	76	153,3	0,0	0,0	100,0
Papaya	4 035	4 306	6,7	1,2	54,4	44,4
Uva	240	630	162,5	11,4	0,0	88,6
<b>Agroindustriales</b>						
Arroz	46 454	42 071	-9,4	0,0	0,0	100,0
Azúcar blanca	17 121	14 184	-17,2	0,0	0,0	100,0
Azúcar rubia	29 609	26 993	-8,8	0,0	0,0	100,0
Harina	2 817	5 339	89,5	99,4	0,0	0,6
Aceite	1 080	1 334	23,5	100,0	0,0	0,0

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de agosto, el volumen de productos en tránsito aumentó 5,4% (19,7 mil t más), alcanzando las 382 mil t, debido al mayor ingreso de hortalizas (10,9 mil t más), tubérculos y raíces (10,7 mil t más), frutales (6,3 mil t más) y productos pecuarios (4,4 mil t más).

En el grupo de tubérculos, raíces y hortalizas, se registró un mayor tránsito de papa (11,5 mil t más), cebolla (6,3 mil t más) y zanahoria (1,8 mil t más). En papa, el mayor tránsito se debió al mayor paso de papa blanca y papa color por la garita de Pucusana, así como por el mayor paso de papa blanca por la garita de La Oroya. En cebolla, se verificó un incremento interanual de 25,2% donde el mayor paso se registró en la garita Pucusana. La zanahoria se elevó 1,8 mil t por el mayor paso en la garita Ancón y la garita de Pucusana.

Con relación al grupo de frutas, se registró un mayor tránsito de naranja (8,2 mil t más), manzana (0,8 mil t más) y uva (0,4 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 a la manzana, el tránsito aumentó debido al mayor paso de manzana Delicia (costa) por la garita de Pucusana, así como por el mayor paso de manzana para agua por la garita de Ancón. Cabe mencionar que el tránsito del limón disminuyó 890 toneladas, atribuido al menor ingreso de limón sutil cajón por la garita de Ancón.

En el grupo de productos agroindustriales, la caída interanual de 9,4% en el ingreso de arroz se debió al menor paso de arroz superior por la garita de Ancón, no obstante haberse registrado un incremento en arroz extra. El azúcar disminuyó 5,6 mil t, por el menor volumen de azúcar blanca (-17,2%) y rubia (-8,8%) que ingresaron por la garita de Ancón.

#### 6.4 Comercialización de Aves en Lima Metropolitana

La comercialización de aves alcanzó los 148,9 millones de unidades en el periodo enero-agosto de 2012, superior en 7,23% en relación a lo transado en similar periodo de 2011. En tanto, para el mismo periodo, el volumen total en peso vivo ascendió a 407,1 miles de toneladas, acumulándose un crecimiento interanual de 8,55%.

En agosto del año en curso, se comercializaron 19,8 millones de aves, mayor en 14,23% en relación al mismo mes del año anterior. El monto de la comercialización de la categoría aves registra un descenso interanual de 4,58%, explicado por una caída del índice de precio de las aves en 20,17%, atenuado por un alza de 19,53% en

Comercialización de Aves, enero-agosto 2012						
Ave	Saca (unidades)			Volumen (kilogramos)		
	2011	2012	Var (%)	2011	2012	Var (%)
Pollo	127 860 792	137 375 080	7,44	341 500 776	371 144 632	8,68
Pato	20 510	14 850	-27,60	67 608	45 101	-33,29
Gallo	1 324 481	1 666 196	25,80	7 062 890	8 935 478	26,51
Gallina	9 681 332	9 873 485	1,98	26 397 207	26 981 063	2,21
<b>Total</b>	<b>138 887 115</b>	<b>148 929 611</b>	<b>7,23</b>	<b>375 028 481</b>	<b>407 106 274</b>	<b>8,55</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

su índice de volumen físico. La comercialización de las aves está explicada por el comportamiento del pollo, cuya comercialización representa el 92,96% de todas las transacciones de aves para el periodo base de 2007.

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, agosto 2012						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual		
	2011	2012	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	15 842 008	18 303 015	15,53	22,45	-22,94	-5,64
Pato	3 190	1 690	-47,02	-50,95	13,38	-44,39
Gallo	189 800	191 118	0,69	0,40	7,03	7,45
Gallina	1 279 130	1 282 683	0,28	0,74	3,25	4,02
<b>Total</b>	<b>17 314 128</b>	<b>19 778 506</b>	<b>14,23</b>	<b>19,53</b>	<b>-20,17</b>	<b>-4,58</b>

Fuente: SISAP

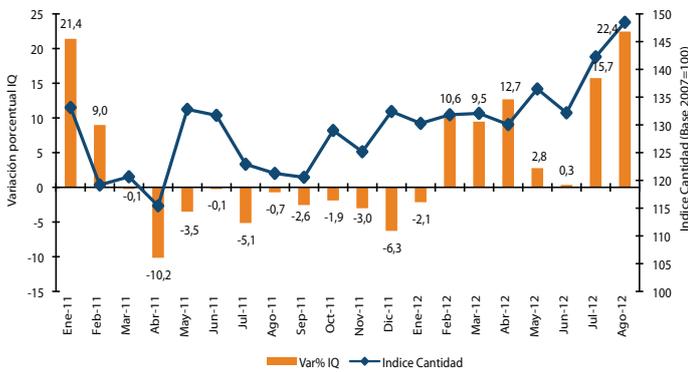
Elaboración: MINAG-OEEE



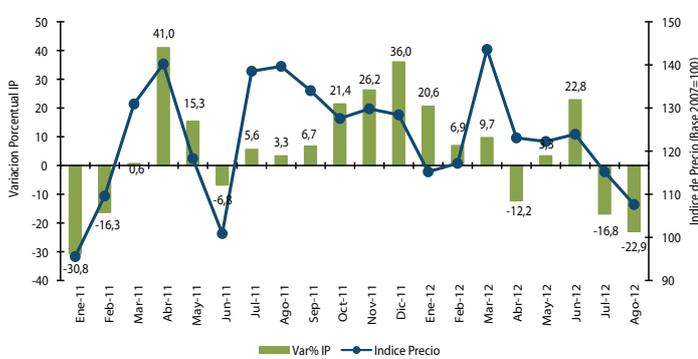
Siguiendo con el pollo, principal componente de la crianza de aves (92,96%), se ofertaron 18,3 millones de unidades en agosto de 2012, con un volumen en peso vivo de 50,9 mil toneladas; superiores en 15,53% y 22,45%, en relación a agosto de 2011. Esta mayor oferta está acompañada de una caída interanual de 22,94% en su índice de precio. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue de 2,76 kg por pollo vivo.



**Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual**



**Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual**



En gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, la oferta en agosto de 2012 ascendió a 1,3 millones de unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas, reproductoras y negras. El índice de volumen registró un aumento interanual de apenas 0,74%, explicado por la contracción en el volumen de gallina negra (-17,20%) y atenuado por el aumento en el volumen transado de gallina reproductora (8,82%). En tanto, el índice de precio de las transacciones de gallinas aumentó en 3,25%, principalmente por el aumento en el precio de la gallina reproductora (14,54%), atenuado por la caída en el precio de la gallina colorada (-15,17%).

Estructura porcentual de comercialización de gallinas Periodo base 2007		
Varietades	Valor (Nuevos Soles)	Ponderación (%)
Gallina reproductora	61 273 171	59,26
Gallina colorada	27 689 478	26,78
Gallina negra	14 215 630	13,75
Gallina blanca	134 730	0,13
Gallina minidoble	92 448	0,09
<b>Gallina</b>	<b>103 405 457</b>	<b>100,00</b>

La categoría gallinas está compuesta de cinco tipos de variedades, cuyos pesos relativos en la comercialización total se muestra en la siguiente tabla:

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió 191,1 mil unidades, asociado a 1 mil 025 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa un aumento en 1,3 mil gallos (0,69%) y 4 toneladas más (0,40%), con respecto a agosto de 2011.

En agosto de 2012, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 1 mil 690 unidades, asociado a un peso total de 5 toneladas, lo cual representa una caída interanual de 47,02% y 50,95% respectivamente. En tanto, su índice de precio acusó un alza de 13,38% en relación a agosto de 2011. El peso promedio de pato vivo fue 3,07 kg.

# 7. Comercio Exterior

## 7.1. Exportaciones Agrarias

En el periodo enero-agosto del presente año, las exportaciones agrarias alcanzaron US\$ 2 614,3 millones en valor FOB que representó una caída de 2,1% (-US\$ 56,3 millones menos) con respecto del monto registrado en el mismo periodo del 2011 (US\$ 2 670,6 millones).

La caída registrada por las agroexportaciones en el periodo evaluado se explica básicamente en los menores precios de principales productos como café (-28,0%), pprika (-18,0%), paltas frescas (10,2%), cacao en grano (-24,4%), carmín de cochinilla (-65,5%), aceitunas preparadas

Exportaciones líderes 2012 / 2011									
Período: Enero - Agosto									
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>1 431</b>	<b>1 500</b>	<b>4,8</b>	<b>2 671</b>	<b>2 614</b>	<b>-2,1</b>			
Café s/ tostar	131	131	0,1	709	511	-28,0	5 424	3 903	-28,0
Espárragos (*)	109	100	-8,2	265	292	10,3	2 425	2 915	20,2
Paltas frescas	73	80	9,4	145	142	-1,7	1 979	1 777	-10,2
Mangos (**)	143	95	-33,1	141	130	-7,8	986	1 359	37,9
Uvas frescas	44	55	23,7	95	118	23,7	2 162	2 163	0,0
Leche evaporada	41	51	23,8	59	78	31,9	1 433	1 526	6,5
Preparaciones para alimento animal	85	101	19,5	63	78	24,6	737	768	4,3
Pprika (***)	29	34	16,9	80	76	-4,2	2 737	2 245	-18,0
Bananas tipo "Cavendish Valery"	66	80	21,5	42	55	30,4	637	684	7,3
Mandarinas	36	44	21,2	37	50	34,8	1 016	1 130	11,2
Otros	673	728	8,1	1 035	1 084	4,7			

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

(-17,7%), arroz semiblanqueado (-46,8%), semillas de plantas herbáceas (60,0%) y que fueron determinantes en la reducción del precio promedio FOB del periodo enero-agosto en 6,6%. También influyó la disminución de las exportaciones tradicionales en 28,3%.

Pese a ello se registraron mayores volúmenes de exportación de bananas tipo "Cavendish Valery" en 21,5%, preparaciones para alimento de animales (19,5%), paltas frescas (9,4%), uvas frescas (23,7%), leche evaporada (23,8%), mandarinas frescas (21,2%) y pprika (16,9%),.

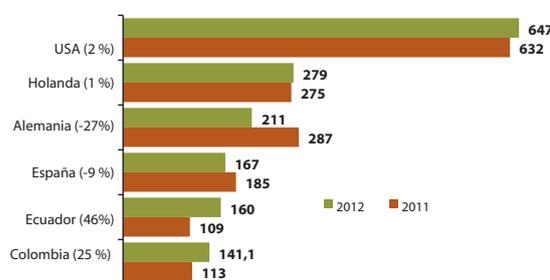


En el periodo evaluado, se registraron menores colocaciones de mangos (-33,1%) y espárragos (-8,2%).

## 7.2. Principales destinos de las agroexportaciones

De un total de 140 mercados donde se destinan nuestros productos agrarios, Estados Unidos capt el 24,8% del valor total, seguido de Holanda con el 10,7% de participación, Alemania (8,1%), España (6,4%), Ecuador (6,1%) y Colombia (5,4%), los cuales representaron en conjunto el 61,4% del total exportado.

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

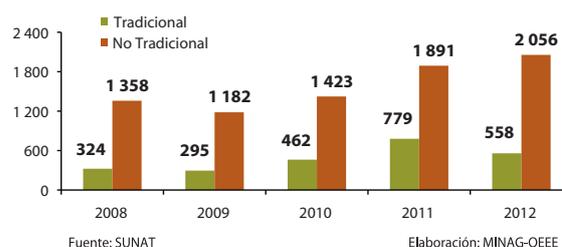


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

## 7.3. Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el Entre enero-agosto de 2012, las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 21,4% del total y ascendieron a US\$ 558,4 millones, lo que significó una disminución de 28,3% respecto a lo registrado en los primeros ocho meses del año pasado (US\$ 779,3 millones). El decremento se fundamentó en los menores envíos de café (-27,0%) en valor FOB, que significaron US\$ 198,4 millones menos. El café representó el 91,5% en este rubro.

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

Por otro lado, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US\$ 2 055,9 millones, monto que representó 78,6% del valor total exportado por el

sector, registrando un crecimiento de 8,7% respecto de lo exportado en similar periodo del 2011. Este resultado se explica en las mayores ventas al exterior de espárragos (10,3%), uvas frescas (23,7%), leche evaporada (31,9%), preparaciones para alimento de animales (24,6%), bananas tipo "Cavendish valery"(30,4%) y mandarinas (34,8%).

#### 7.4. Importaciones Agrarias

Entre enero y agosto del 2012, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó 5,5% (US\$ 149,9 millones más) respecto del mismo periodo del año anterior, situación atribuible principalmente al incremento de los volúmenes adquiridos del complejo de soya (80,5 mil toneladas más), azúcar (98,8 mil toneladas más) y arroz semiblanqueado (31,0 mil toneladas más) entre otros productos demandados por la agroindustria nacional. Destaca la disminución del volumen de maíz amarillo duro en 96,4 mil toneladas y del algodón en 18,5 mil toneladas debido al aumento de la producción nacional.

Importaciones Agrarias 2012 / 2011									
Período: Enero - Agosto									
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>4 218</b>	<b>4 385</b>	<b>4,0</b>	<b>2 702</b>	<b>2 852</b>	<b>5,5</b>	<b>621</b>	<b>631</b>	<b>1,6</b>
Soya (*)	917	997	8,8	569	629	10,5	621	631	1,6
Trigo (**)	1 111	1 100	-1,0	395	352	-10,9	355	320	-10,1
Maíz amarillo duro	1 184	1 087	-8,1	378	312	-17,6	319	287	-10,3
Azúcar (***)	118	217	83,5	89	147	65,1	753	678	-10,0
Algodón	53	35	-34,9	170	110	-35,5	3 205	3 177	-0,9
Arroz semiblanqueado	125	156	24,9	79	101	27,3	638	650	1,9
Leche en polvo	16	32	100,7	55	109	96,5	3 514	3 440	-2,1
Otros	695	761	9,6	966	1 092	14,9			

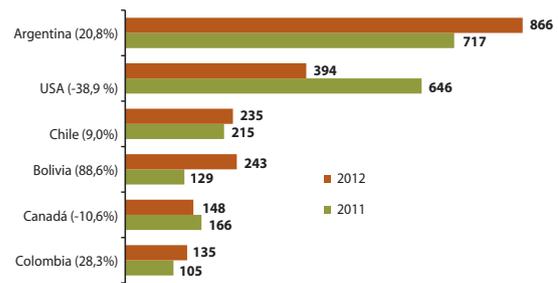
(\*) Incluye aceites, torta, harina y en grano Fuente: SUNAT  
 (\*\*) trigo duro y los demás trigos. Elaboración: MINAG-OEEE  
 (\*\*\*) blanca y rubia

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

En el periodo enero – agosto del 2012, las importaciones agrarias procedieron de 89 países, uno más que en similar periodo del 2011. Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Canadá y Colombia fueron nuestros principales proveedores y representaron el 70,9% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Argentina (US\$ 149 millones más), Bolivia (US\$ 114 millones más), Nueva Zelanda (US\$ 41 millones más), Colombia (US\$ 30 millones más), Uruguay (US\$ 28 millones más), Chile (US\$ 19 millones más), México (US\$ 18 millones más), Indonesia (US\$ 14 millones más).



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

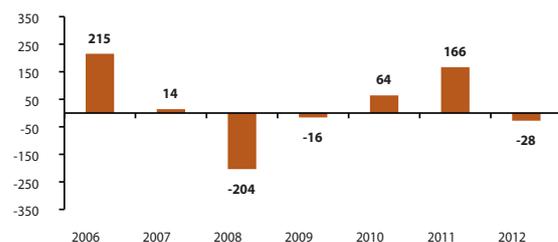


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

#### 7.6. Balanza Comercial Agraria

En el periodo acumulado enero-agosto 2012 la balanza comercial agraria registró un déficit de US\$ 27,8 millones debido aumento del volumen importado de principales materias primas como azúcar (83,5%), del complejo de soya (8,8%), arroz semiblanqueado (24,9%) y leche en polvo (100,7%). Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada entre enero-agosto del 2011(US\$ 166,3 millones) la balanza comercial agraria registrada entre enero y agosto de 2012 ha descendido en 116,7 %.

Perú: Balanza comercial agraria 2006/2012 Enero - Agosto (Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

## 8. Bienes de Capital para el Agro

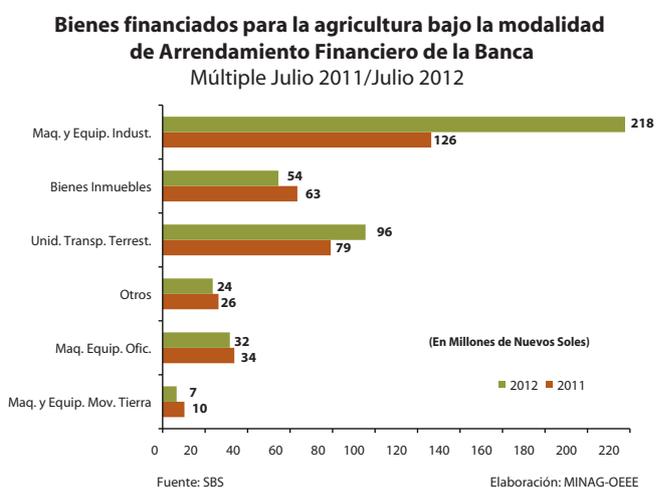
### 8.1. Importaciones de fertilizantes, bienes de capital, sistemas de riego y semillas

Entre enero y agosto del 2012, las importaciones de bienes de capital y semillas aumentaron en US\$ 27,6 millones y US\$ 4,6 millones respectivamente, con relación a los montos alcanzados en el mismo periodo del 2011. Los montos de las compras al exterior de fertilizantes y sistemas de riego registraron decrementos de US\$ 12,7 millones y 0,2 millones.



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

Al mes de julio del 2012 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura, registró un crecimiento de 25,7% con respecto al mes de julio del año 2011, al llegar a una suma de S/. 430 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 477 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 291 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 748 y 522 contratos de Arrendamiento Financiero.





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

Octubre, 2012