

OEEE



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO **ISA**

Setiembre 2012



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

En esta edición

Producción agropecuaria creció 4,6%

En el periodo acumulado al mes de setiembre, la producción agropecuaria tuvo un crecimiento de 4,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado, explicado por el incremento en la producción de los subsectores pecuario (5,2%) y agrícola (4,2%).

Siembras de principales cultivos transitorios disminuyeron 8,7%

A dos meses de iniciada la campaña agrícola 2012-2013, las siembras de los 32 principales cultivos transitorios alcanzan las 358 mil hectáreas, siendo inferior en 8,7% con respecto a las ejecutadas en el mismo periodo de la campaña anterior.

Esta baja se vio influenciada por las menores siembras de maíz amarillo duro, algodón rama, maíz amiláceo, papa y arroz, principalmente.

Escasez de precipitaciones en centro, sur y selva incidirían en el desarrollo de los cultivos instalados

Las anomalías de temperaturas mínimas presentadas en la costa del país, aunadas a las precipitaciones que vienen ocurriendo, beneficiarían el normal desarrollo de los cultivos instalados, con excepción del mango y plátano que requieren temperaturas bajas nocturnas para desarrollarse. En la sierra central, temperaturas mínimas superiores a sus normales, no serían propicias para algunos cultivos ya instalados en Canta. En Huánuco, las condiciones térmicas descritas aunadas a la ocurrencia de precipitaciones, podrían desarrollar plagas que atacarían a los cultivos de papa y haba. En Huayao y Tarma, el déficit de lluvias podría retrasar el desarrollo de los cultivos instalados. Mientras que en la costa y sierra sur, las condiciones térmicas favorecen el desarrollo de los cultivos, como en el caso del algodón y arroz en Arequipa, y de la apertura de yemas y floración en vid y palto en Tacna. En la selva, las temperaturas mínimas superiores a sus normales son beneficiosas para el crecimiento y desarrollo de los cultivos de soya, plátano, frijol, maíz amarillo duro y limón, a excepción de Satipo donde los mismos cultivos, vienen siendo desfavorecidos. Las precipitaciones siguen siendo escasas, pudiendo ser perjudiciales para el frijol, maíz amarillo duro y plátano.

Se registra mayor uso del recurso hídrico en el Sistema Regulado del Sur

Los reservorios de la costa norte (San Lorenzo, Gallito Ciego y Tinajones) mantienen buenos niveles de agua al encontrarse por encima del 50% de sus capacidades de almacenamiento, pero en la zona sur, principalmente en los reservorios del Sistema Regulado del Río Chili y Condorama, el agua almacenada viene disminuyendo por el excesivo uso del recurso hídrico.

Mayor producción y saca incrementan índices de precios al productor agrícola y pecuario

La recuperación de los precios en chacra de la papa, espárrago, plátano y trigo, incidieron en el aumento de 9,0% del IPPA en el mes de setiembre del presente año, respecto al mismo mes del 2011. El IPPP, creció en 3,7% en comparación con el mes de setiembre 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 disminuye

En el mes de setiembre, el IPF disminuyó en 1,2% en comparación con el mismo mes del 2011, sustentada en la baja de los precios del fosfato di amónico y nitrato de amonio, que son principales componentes.

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

Las colocaciones de créditos en la agricultura, realizadas por el sistema financiero, alcanzó los S/. 5 240 millones, incrementándose en 21,9% con respecto a las colocaciones ejecutadas en el periodo enero-agosto del 2011. En consecuencia, el total de beneficiarios de crédito al agro, al mes de agosto del año 2012 aumentó en 12,8% 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 0,4 punto porcentual con respecto a lo registrado al mes de agosto del 2011.

Disminuye ligeramente abastecimiento por menor ingreso en Santa Anita

El abastecimiento de productos agrícolas y agroindustriales en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 2,2 millones de toneladas en el periodo enero-setiembre del presente año, disminuyendo ligeramente en 0,6% con respecto al abastecimiento registrado en el mismo periodo del año pasado, afectado por el menor abastecimiento en Santa Anita (8,2% menos).

Productos agrarios registraron US\$ 2 994,9 millones en valor FOB de exportación

La exportación de productos agrarios registraron un monto de US\$ 2 994,9 millones en valor FOB en el periodo enero-setiembre del presente año, cayendo en 5,9% (US\$ 189,2 millones menos) con respecto al monto exportado en el mismo periodo del 2011 (US\$ 3 184,1 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 setiembre 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-setiembre 2012, destacando los productos cuyo comportamiento incidió en dicho indicador. Le sigue un análisis del avance de siembras de la campaña agrícola 2012-2013, de agosto a setiembre. 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.

Continúa con 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
Indicadores de la Actividad				
		2011	2012 P/	%
Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)^{1/}	Set	392	358	-8,7
Siembras para Consumo Humano	Set	296	276	-6,7
Siembras para Consumo Industrial	Set	96	82	-14,7
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S./.)^{2/}	Ene-Set	16 501	17 258	4,6
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Set	9 980	10 398	4,2
VBP Consumo Humano	Ene-Set	5 256	5 614	6,8
VBP Consumo Industrial	Ene-Set	2 716	2 739	0,9
VBP Pastos Cultivados	Ene-Set	813	841	3,5
Otros	Ene-Set	1 195	1 204	0,8
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Set	6 521	6 860	5,2
Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S./.)^{2/}	Ene-Set	5 218	5 449	4,4
Indicadores de Comercio Exterior Agrario				
		2011	2012 P/	%
Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)^{3/}	Ene-Set	3 184	2 995	-5,9
Exportaciones Tradicionales	Ene-Set	1 027	708	-31,1
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Set	2 157	2 287	6,0
Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)^{3/}	Ene-Set	3 089	3 273	6,0
Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$ CIF)^{4/}	Ene-Set	95	-278	-392,6
Indicadores de Financiamiento Agrario				
		2011	2012 P/	%
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S./.)	Ago	4 299	5 240	21,9
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) ^{5/}	Ago	41,2	40,8	-0,4
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) ^{5/}	Ago	18,7	19,3	0,6
Indicadores de Precios				
		2011	2012 P/	%
Índices de Precios al Productor				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Set	151,3	165,0	9,0
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Set	139,4	144,5	3,7
Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)	Set	220,6	218,0	-1,2
Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)	Set	105,9	109,9	3,7
IPC Alimentos y Bebidas	Set	109,1	115,9	6,2
Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)	Set	225,1	215,5	-4,3

Notas:

^{1/} Se registran las siembras de 32 cultivos transitorios.

^{2/} Valores evaluados a precios constantes de 1994.

^{3/} Incluye el capítulo de forestales.

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

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

P/ Preliminar

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

Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

1. Producción Agropecuaria

La producción agropecuaria acumulada a setiembre registró un incremento de 4,6% con relación a 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 4,2%, siendo este último la segunda tasa más alta registrada del año.

VBP Agropecuario de Ene-Set (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2011	2012	Var. %
Agropecuario	16 501	17 258	4,6
Agrícola	9 980	10 398	4,2
Pecuario	6 521	6 860	5,2

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

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

El subsector agrícola aumentó por la mayor producción de papa, arroz cáscara, maíz amarillo duro y aceituna, entre los que más incidieron. También contribuyeron, las mayores producciones de plátano, alfalfa, palta, uva, caña de azúcar y mandarina. Sin embargo, la disminución en la producción

Producción Agropecuaria Enero-Setiembre 2012 / Enero-Setiembre 2011 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2011	2012 ^{P/}	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Papa	3 356	3 734	377,5	11,2
Arroz Cáscara	2 198	2 486	287,7	13,1
Maíz A. Duro	878	997	118,6	13,5
Aceituna	73	93	20,0	27,5
Plátano	1 467	1 583	115,7	7,9
Alfalfa	4 908	5 078	170,5	3,5
Palta	178	212	34,8	19,6
Uva	191	212	20,6	10,8
Caña de Azúcar	7 026	7 317	291,3	4,1
Mandarina	204	237	32,0	15,7
Camote	209	194	-14,8	-7,1
Algodón Rama	118	111	-6,6	-5,6
Mango	316	130	-185,9	-58,8
Café	327	290	-37,2	-11,4
Subsector pecuario				
Ave	973	1 063	90,0	9,2
Bovino	266	271	4,9	1,8
Leche	1 339	1 379	39,3	2,9
Porcino	116	118	2,2	1,9
Ovino	69	70	1,2	1,8

^{P/} Preliminar

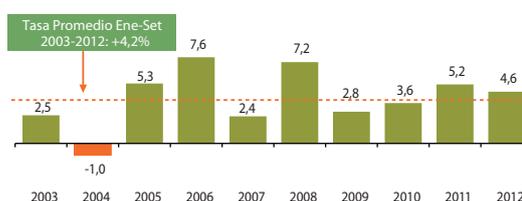
Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

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-setiembre 2012 (4,6%) se ubicó ligeramente por encima del promedio de las tasas interanuales de este mismo periodo, en los últimos diez años (4,2%).

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



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

1.1 Subsector agrícola

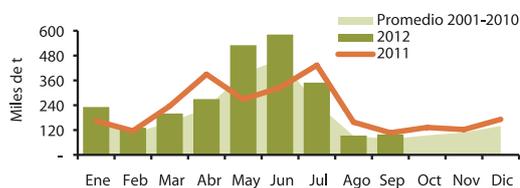
Productos que incrementan su producción

Arroz Cáscara

Producción en alza por mayor superficie cosechada y mejor rendimiento

En el periodo enero-setiembre de 2012, la producción de arroz cáscara aumentó 13,1% (287,7 mil t más) con respecto a similar periodo de 2011, debido al incremento de la superficie cosechada en 21,1 mil ha más, principalmente en las regiones Piura, Lambayeque y San Martín; aunado al mayor rendimiento promedio nacional,

Arroz Cáscara



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



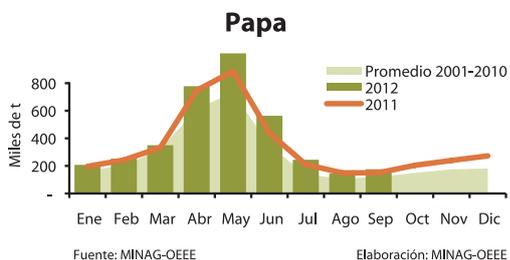
destacando Lambayeque (1 720 kg/ha más) y Piura (600 kg/ha más).

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

Papa
Incremento de superficie cosechada y mayor rendimiento hacen crecer producción

En los primeros nueve meses de 2012, la producción de papa aumentó 11,2% (377,5 mil t más) con respecto al mismo periodo de 2011, por la mayor superficie cosechada (16,2 mil ha más), en Ayacucho, Cusco, Huánuco, La Libertad y Huancavelica; aunada a la mejora del rendimiento promedio nacional en 4,6% más, siendo Ayacucho, La Libertad y Apurímac, los que mejoraron su rendimiento promedio.

El precio promedio nacional en chacra creció 5,7%, pagándose S/. 0,71 por kg en el periodo de análisis.

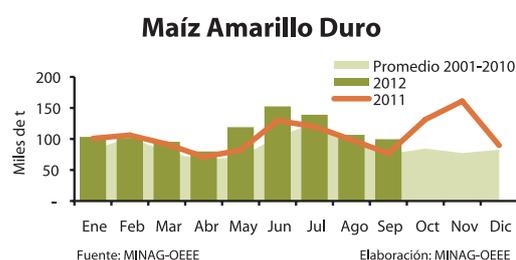


Maíz Amarillo
Mayor producción por aumento de superficie cosechada y mejor rendimiento

En el periodo enero-setiembre de 2012, la producción de maíz amarillo duro aumentó 13,5% (118,6 mil t más) en comparación con similar periodo de 2011, debido a la mayor superficie cosechada (17,7 mil ha más) y a la

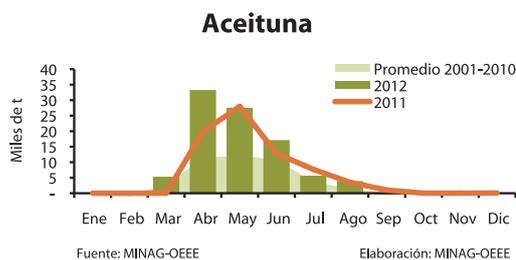
mejora del rendimiento promedio nacional al pasar de 4 304 kg/ha a 4 496 kg/ha. Las mayores producciones registradas en La Libertad (59,1 mil t más), Lambayeque (29,8 mil t más), San Martín (11,8 mil t más), Ucayali (8,8 mil t más) y Ancash (8,7 mil t más), contribuyeron con dicho crecimiento.

El precio promedio nacional en chacra cayó en 10,8%, pagándose S/. 0,82 por kg en el periodo de análisis.



Aceituna
Registra mayor producción por incremento de área cosechada

Al mes de setiembre del año 2012, la producción de aceituna fue 93,0 mil t, registrando un incremento de 27,5% en comparación con la producción del mismo periodo del año anterior, reportándose mayor superficie en verde. El aumento de la producción registrado en las regiones Arequipa (19,9 mil t más) y Tacna (7,2 mil t más), contribuyó a superar los niveles productivos alcanzados en años anteriores.





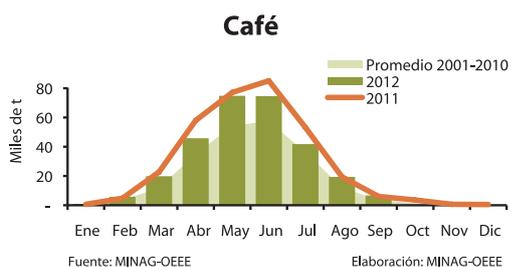
El precio promedio nacional en chacra disminuyó S/. 0,30 al pagarse S/. 1,71 por kg en el periodo enero-setiembre de 2012. En Arequipa, el precio se redujo en S/. 0,58 por kg y en Tacna en S/. 0,25 por kg.

Productos que disminuyeron su producción

Café

Ligera disminución de la producción

La producción de café registró una disminución de 11,4% (37,2 mil t menos) en el periodo enero-setiembre de 2012 en comparación con similar periodo del año anterior, debido a las menores producciones de las regiones Cusco (15,0 mil t menos), Junín (9,8 mil t menos), San Martín (8,8 mil t menos) y Cajamarca (4,8 mil t menos).



El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional fue menor en 30,3% en el periodo de análisis, al pasar de S/. 9,21 por kg a S/. 6,42 por kg, influenciado por la disminución de las cotizaciones internacionales.

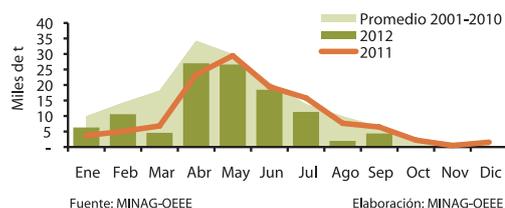
Algodón

Menores siembras

Menores siembras de algodón condujeron a una menor producción nacional, registrándose una disminución de 5,6% (6,6 mil t menos) en los primeros nueve meses de 2012, con respecto al mismo periodo de 2011. Las regiones que registraron menor producción fueron: Piura (6,5 mil t menos), Lambayeque (3,3 mil t menos), La Libertad (2,7 mil t menos) y Lima (2,0 mil t menos).

El precio promedio nacional en chacra cayó 42,3%, pagándose S/. 2,56 por kg en el periodo de análisis.

Algodón rama



1.2 Subsector pecuario

Productos que aumentaron su producción

Ave

Mayores colocaciones en granjas de pollo incrementan la saca

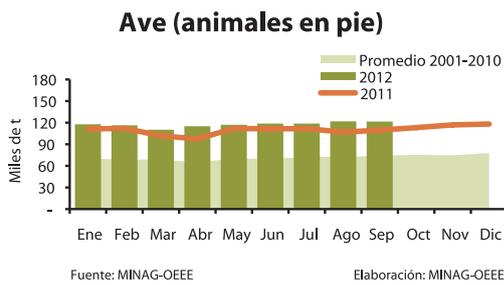
En el periodo enero-setiembre de 2012, el volumen en peso vivo de ave fue de 1,06 millones de t, mayor en 9,2% (90 mil t más) respecto al registrado en el mismo periodo del año pasado. La mayor la saca de ave, que pasó de 396

millones de unidades a 429 millones de unidades (8,2% más) se debe a las mayores cargas de pollitos BB en las granjas avícolas de línea carne, principal componente de la crianza de ave.

El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,73 por kg, ligeramente superior en 1,5% respecto

al precio promedio pagado en el periodo enero-setiembre del año pasado.

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.

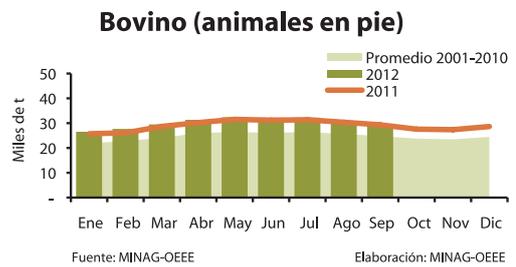


Bovino

Mayor saca incide en aumento de la producción

El volumen en peso vivo de ganado bovino fue de 270,7 mil t en el acumulado enero-setiembre 2012, mayor en 1,8% (4,9 mil t más) por el incremento de la saca en 2,7% con respecto a la saca del periodo enero-setiembre de 2011, que alcanzó las 977 mil unidades.

El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,64 por kg de animal vivo, siendo superior en 11,6% con respecto a lo pagado en similar periodo de 2011 (S/. 4,16 por kg).

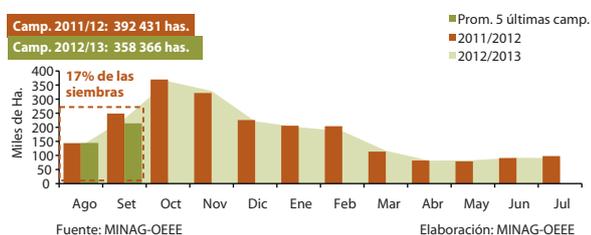


2. Avance de siembras Campaña agrícola agosto – setiembre 2012

En la campaña agrícola en curso (2012-2013), las siembras de los 32 principales cultivos transitorios totalizaron 358 mil hectáreas, siendo inferior en 8,7% (34,1 mil ha menos) con relación a similar periodo de la campaña anterior.

En el periodo acumulado (ago-set) el 77,1% corresponde a las siembras para consumo humano que disminuyeron en 20,0 mil ha (-6,7%). El 22,9% restante son siembras para consumo industrial, que disminuyeron en 14,1 mil ha (-14,7%).

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



Siembras según cultivo

A dos meses de avance de la campaña agrícola 2012 – 2013, las siembras aún no se han iniciado en forma masiva, las mismas que dan a partir de octubre. Sin embargo, se reportaron menores siembras de maíz amarillo duro (-9,8%), algodón rama (-34,5%), maíz amiláceo (-10,6%), papa (-8,5%) y arroz (-3,3%), entre los principales. La menor superficie sembrada de maíz amarillo duro y de algodón rama se debió a los bajos precios pagados en chacra.

Por otro lado, aumentaron las siembras de camote (37,2%), yuca (2,0%) y garbanzo (134,6%), en un contexto



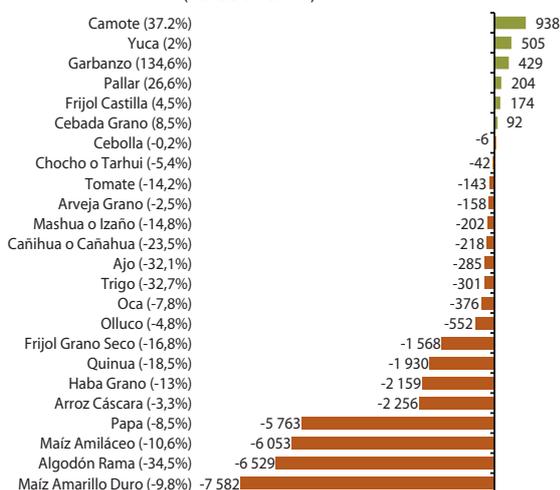
de precios en chacra ligeramente superiores a los del año anterior.

Siembras según región

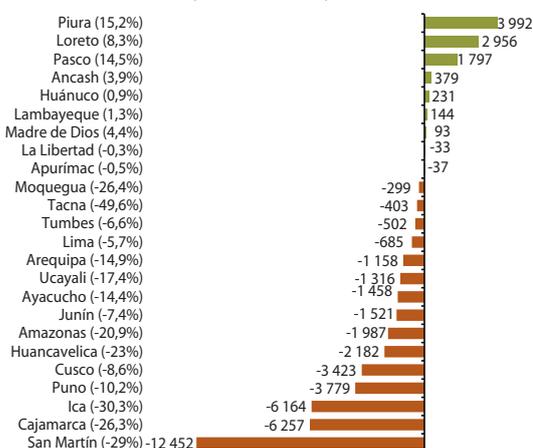
San Martín es la región que registró menores siembras en 29% (12,5 mil hectáreas menos), en los cultivos de maíz amarillo duro y arroz cáscara. Cajamarca, Ica, Puno y Cusco, también figuran entre las de menores siembras; en Cajamarca, por maíz amiláceo, frijol grano seco y papa; y en Ica, por algodón y tomate.

Por otro lado, Piura, Loreto y Pasco incrementaron sus siembras de manera significativa. En Piura se registraron 4 mil ha más debido a la recuperación de las siembras de arroz cáscara, las cuales se habían visto afectadas por la poca disponibilidad del recurso hídrico en la campaña anterior. En Loreto crecieron las siembras de maíz amarillo duro (1 908 ha más) y, en menor medida, aumentaron las siembras de arroz, frijol castilla y yuca.

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



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

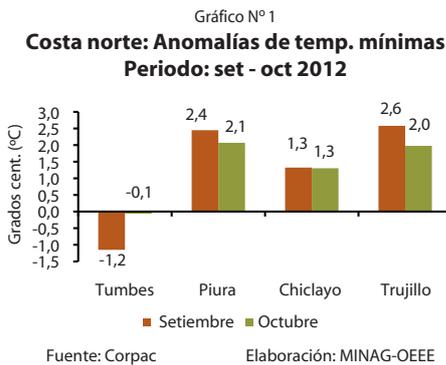


3. Impacto Climático y Recurso Hídrico

3.1. Clima y precipitaciones

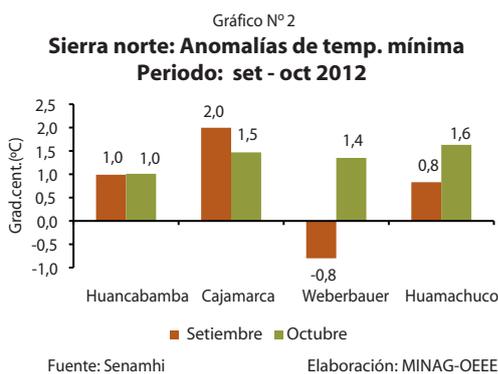
Costa Norte:

En las estaciones de Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo, las anomalías de las temperaturas mínimas el normal desarrollo de los principales cultivos, salvo para el caso del mango y plátano, no favorecerían su maduración, porque estos cultivos requieren temperaturas nocturnas bajas para esta fase de su desarrollo (Ver Gráfico N° 1).



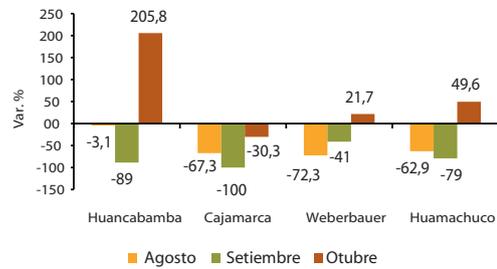
Sierra Norte:

Las condiciones térmicas registradas favorecerían las estaciones de Huancabamba, Cajamarca y Huamachuco, el normal desarrollo de los cultivos instalados como en el caso del maíz amiláceo, papa y trigo, así como también de los cultivos permanentes (Ver Gráfico N° 2).



Las precipitaciones en Huancabamba, Weberbauer y Huamachuco, al mes de octubre, han ido mejorando con excepción de la estación de Cajamarca que continúa mostrando valores deficitarios. Aún así, las lluvias en la sierra norte habrían favorecido el avance de siembras de los principales cultivos (Ver Gráfico N° 3).

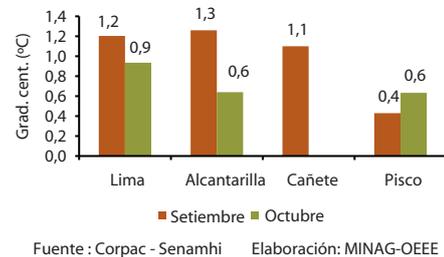
Gráfico N° 3
Sierra norte: Variación de las precipitaciones
Periodo: ago - set - oct 2012



Costa Central

Las anomalías de las temperaturas mínimas, ligeramente superiores a sus normales, en Lima e Ica favorecerían a los principales cultivos transitorios y permanentes, especialmente al algodón, maíz amarillo duro y yuca. (Ver Gráfico N° 4).

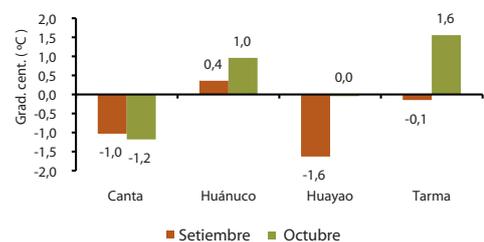
Gráfico N° 4
Costa central: Anomalías de temp. mínimas
Periodo: set - oct 2012



Sierra Central

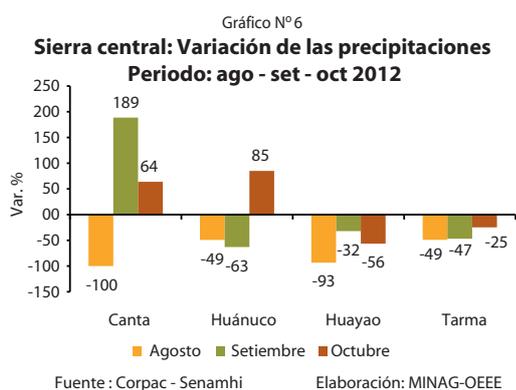
El incremento de las anomalías de las temperaturas mínimas en las estaciones de Huánuco, Huayao y Tarma, favorecerían el desarrollo de los principales cultivos transitorios y permanentes. Sin embargo, en Canta-Lima, las temperaturas mínimas continuaron registrando valores inferiores a sus normales, lo cual afectaría el desarrollo de los cultivos ya instalados (Ver Gráfico N° 5).

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



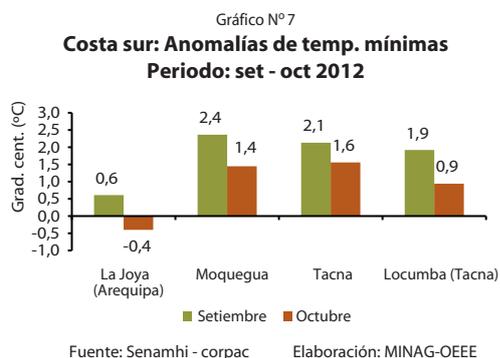
Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

En Canta – Lima y Huánuco, las precipitaciones serían favorables para el avance de siembras de los principales cultivos. Sin embargo, en Huanuco el incremento de las anomalías de temperaturas aunado a las lluvias propiciaría la proliferación de plagas y enfermedades, principalmente la racha y epitrrix, en papa y haba. Mientras que en Huayao y Tarma las lluvias continúan deficitarias, situación que no es favorable para el avance de siembras, por la poca humedad que contienen las tierras de cultivo. (Ver Gráfico N° 6).



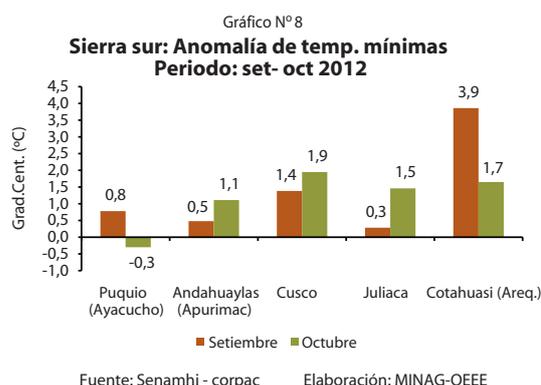
Costa Sur

En las estaciones de Arequipa, Moquegua y Tacna, las temperaturas mínimas continúan siendo superiores a sus normales, pero ligeramente inferiores a las registradas el mes anterior, situación que favorecería el normal desarrollo del algodón y arroz en La Joya (Arequipa), mientras que en Moquegua y Tacna serían propicias para la apertura de yemas y floración en cultivos de vid y palto (Ver Gráfico N° 7).

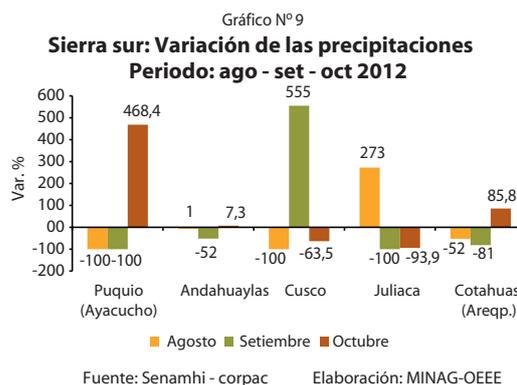


Sierra Sur

En la sierra sur, las anomalías de temperaturas mínimas superiores a sus normales (Andahuaylas, Cusco, Juliaca y Cotahuasi en Arequipa) crearían condiciones favorables para el normal desarrollo de los principales cultivos, principalmente los que disponen de agua de riego. (Ver Gráfico N° 8).



Las precipitaciones, desde el inicio de la campaña agrícola 2012-2013, vienen siendo deficitarias. Sin embargo, en Puquio – Ayacucho y en Cotahuasi – Arequipa para el mes de octubre, éstas superarían sus promedios históricos favoreciendo el avance de siembras de los principales cultivos. La escasez de precipitaciones en Cusco y Juliaca, podría ocasionar un retraso en las siembras de tubérculos y cereales, así como en el rebrote de pastos (Ver Gráfico N° 9).

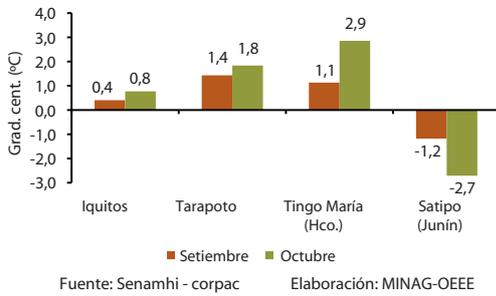


Selva

En la estaciones de Iquitos, Tarapoto y Tingo María, las anomalías de las temperaturas mínimas siguen siendo superiores a sus normales, beneficiando el normal desarrollo de cultivos como soya, plátano, frijol, maíz amarillo duro y limón. Mientras que en Satipo (Junín), las temperaturas bajas no serían propicias para el desarrollo a los cultivos antes mencionados, pero beneficiarían la maduración del mango. (Ver Gráfico N° 10).

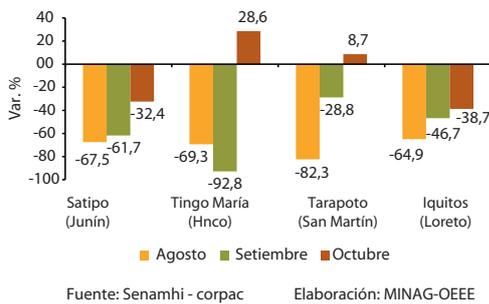


Gráfico N° 10
Selva: Anomalías de temperaturas mínimas
Período: set - oct 2012

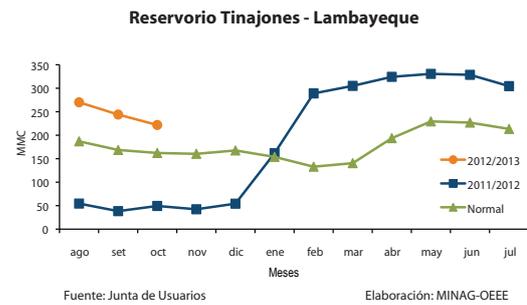
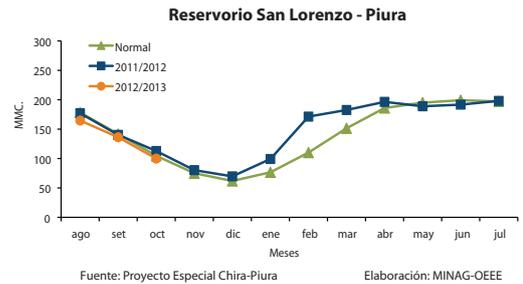


Las precipitaciones en la zona de selva continuaron deficitarias, mejorando en el mes de octubre, en Tingo María y Tarapoto. Esto crearía condiciones desfavorables para cultivos como: frijol, maíz amarillo duro y plátano (Ver Gráfico N° 11).

Gráfico N° 11
Selva: Variación de las precipitaciones
Período: ago - set - oct 2012



El buen nivel del agua almacenada en los principales reservorios de Piura, Lambayeque y La Libertad, que supera el 50% de su capacidad útil, contribuyó a que las siembras del inicio de campaña fueran superiores a las siembras de la campaña anterior (2011/2012).

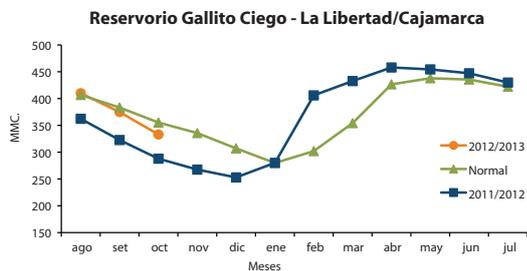


3.2. Disponibilidad del Recurso Hídrico

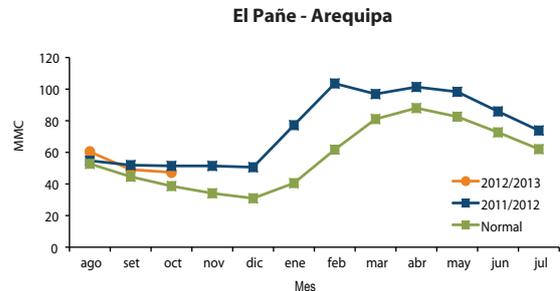
**Reservorios
Zona Norte**

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte						
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Octubre			% del Máximo	% de Variación a Octubre 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
		Millones de m ³				
Pochos - Piura	490	266,50	352,93	286,79	58,5%	-18,7%
San Lorenzo - Piura	200	75,42	112,85	99,92	50,0%	-11,5%
Tinajones - Lambayeque	330	196,26	49,39	221,78	67,2%	349,0%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	334,30	287,90	333,00	71,9%	15,7%

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



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

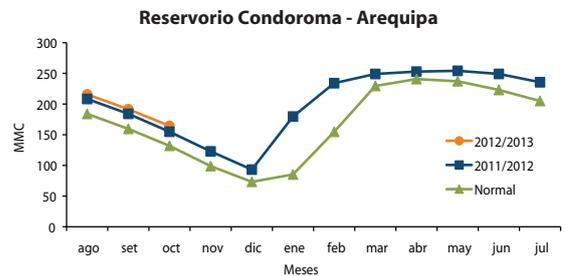


Fuente: AUTODEMA. Elaboración: MINAG-OEEE

Zona Sur

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Octubre			% del Máximo	% de Variación a Octubre 2011
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30	15,02	23,65	24,49	80,6%	3,6%
El Pañe - Arequipa	100	21,38	51,42	47,34	47,5%	-7,9%
El Frayle - Arequipa	127	68,20	75,50	91,50	71,9%	21,2%
Condorama - Arequipa	259	130,30	154,90	164,50	63,5%	6,2%

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

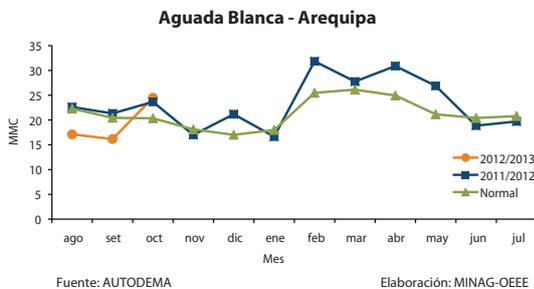


Fuente: AUTODEMA. Elaboración: MINAG-OEEE

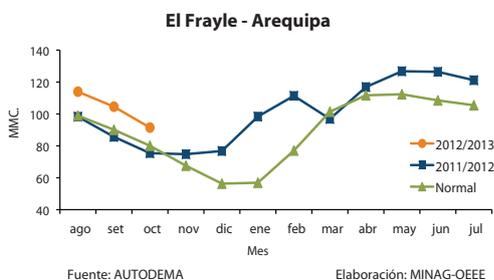
El agua almacenada en los principales sistemas regulados de Arequipa (Chili y Condorama) podría disminuir por el uso intensivo del recurso.

Lagunas

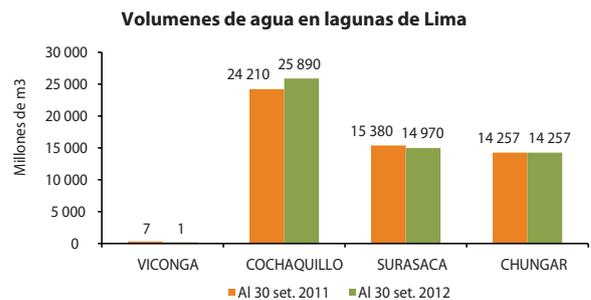
Los volúmenes de agua almacenados en las lagunas que alimentan los ríos de Lima, al 30 de setiembre de 2012, presentan valores casi similares al del mismo mes del 2011, con excepción de la laguna Viconga, que pese a que bajó de 7 a 1 millón de m³, no tendría relevancia en la utilidad que prestan.



Fuente: AUTODEMA. Elaboración: MINAG-OEEE



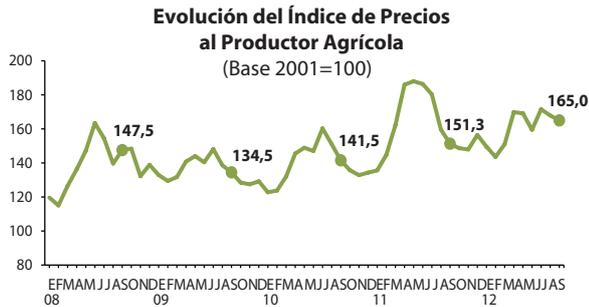
Fuente: AUTODEMA. Elaboración: MINAG-OEEE



4. Índice de Precios

4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En setiembre, el IPPA aumentó 9,0% respecto del mismo mes del año pasado, influenciado por la recuperación de los precios en chacra en cultivos como papa, espárrago, plátano y trigo.



Variación de Componentes de IPPA

Cultivo	Mensual	12 meses
Papa	2,9%	15,7%
Arroz	-4,6%	-15,2%
Maíz Amarillo Duro	2,9%	-7,2%
Algodón	12,0%	-47,6%
Café	7,2%	-36,5%
Espárragos	-12,7%	20,1%
Plátano	1,1%	8,7%
Trigo	-0,9%	4,6%
Frijol grano seco	-23,2%	9,5%
Maíz amiláceo	-7,8%	5,9%
Yuca	-0,9%	-4,2%
Alfalfa	-2,2%	2,5%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de setiembre, el precio de la papa a nivel nacional registró S/. 0,68 por kg, es decir, aumentó en 15,7% respecto a setiembre del 2011, debido a la mayor producción (11,2% más) que en el periodo enero-setiembre donde alcanzó un total de 3,7 mil toneladas, respecto a similar periodo del año pasado.

En setiembre, el precio al productor de arroz fue de S/. 0,78 por kg, disminuyendo 15,2% con respecto al mismo mes del año pasado, siendo el nivel más bajo registrado en el transcurso del presente año. La tendencia a la baja del precio del arroz, que viene registrándose desde inicios del presente año, se atribuye a la recuperación de la producción nacional que en el periodo enero-setiembre alcanzó 2,5 mil toneladas, registrando un aumento de 13,1% respecto a similar periodo del año pasado.



4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En setiembre, el IPPP aumentó 3,7% respecto a los últimos 12 meses, manteniendo su tendencia al alza registrada en los últimos 5 años, influenciada por el crecimiento continuo de los precios de sus principales componentes como son vacuno (11,4%), leche fresca de vaca (6,7%) y huevo para consumo (6,3%). En el periodo enero-setiembre del presente año, la saca de vacuno creció en 1,8%, la producción de leche fresca de vaca aumentó 2,9%, pero la producción de huevo de gallina para consumo disminuyó 1,9%, en comparación con lo registrado en similar periodo del año 2011.

Por otro lado, en el caso del ave, el precio muestra una ligera reducción por cuarto mes consecutivo, como resultado de una mayor oferta nacional: solo en el mes de setiembre, la producción de ave creció 10,8%, tasa superior respecto al periodo enero-setiembre (9,2%).

Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario

(Base 2001=100)


Variación de Componentes de IPPP		
Especies y fibras	Mensual	12 meses
Alpaca	0,6%	12,2%
Ave	2,7%	-0,8%
Caprino	-1,5%	5,7%
Fibra de alpaca	-34,5%	5,9%
Huevo	1,6%	6,3%
Lana de Ovino	-13,9%	5,2%
Leche	0,1%	6,7%
Llama	1,1%	7,1%
Ovino	0,9%	6,6%
Porcino	0,2%	0,1%
Vacuno	0,2%	11,4%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

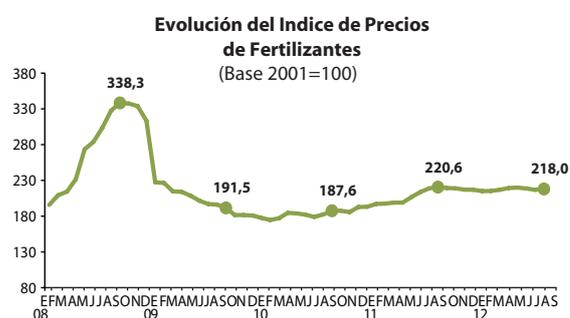


4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el mes de setiembre, el IPF registró una disminución de 1,2% respecto al mismo mes del año 2011. En el mercado nacional, el ritmo de crecimiento de los precios ha disminuido hasta lograr a cierta estabilidad. Los precios de los principales componentes del IPF se mantienen relativamente estables y con ligeros descensos respecto a los últimos 12 meses: la urea subió 1,7%, mientras que el nitrato de amonio y fosfato de amónico disminuyeron en 0,5% y 2,9%, respectivamente.

En el mercado mundial, los precios internacionales han empezado a disminuir ante las menores compras de países europeos y Estados Unidos. La atención se centra en la disponibilidad de China, cuya oferta podría incentivar aún más la caída de los precios del fertilizante.

Por otro lado, el precio de urea en Yuzhny se mantiene rígido al descenso, los comerciantes buscan nuevos mercados para colocar su producto manteniendo el precio sin variación. Así, el precio de Yuzhny sería el precio de referencia en los meses siguientes.



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

Fuente: MINAG-OEEE

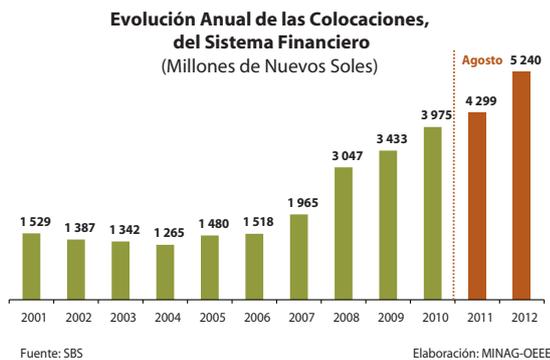
Elaboración: MINAG-OEEE



5. Financiamiento Agrario

5.1. Colocaciones en el Sistema Financiero

Las colocaciones de créditos otorgados para la actividad agraria por el sistema financiero, al mes de agosto del 2012, se incrementaron en 21,9% al alcanzar los S/. 5 240 millones, con respecto a lo registrado en agosto del año 2011 (S/. 4 299 millones de nuevos soles). Contribuyeron con este crecimiento, las colocaciones realizadas en las regiones Ica (55%), Lima (5%) y La Libertad (5%), principalmente. Lima concentra el 59,1% de las colocaciones totales al agro, seguida de La Libertad (6,7%), Ica (6,1%) y Lambayeque (5,4%). Las principales colocaciones se destinaron para el cultivo de cereales (14,67%), cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas que se utilizan para preparar bebidas y especias (10,24%), y para la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas (7,84%).

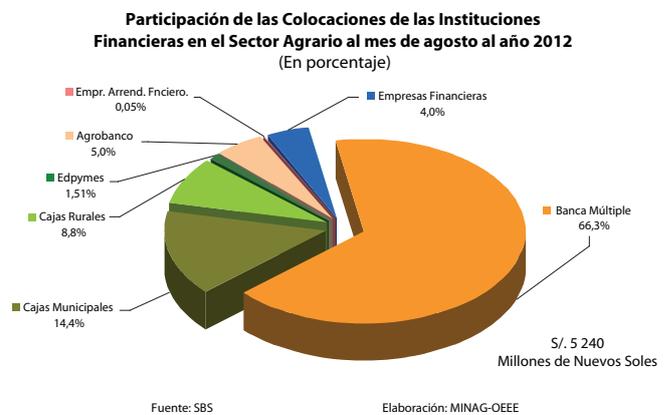


Los distintos tipos de créditos exhibieron una evolución positiva y moderada, en línea con el buen desempeño de la economía peruana. El principal factor de riesgo sobre la economía peruana es Europa en torno a las economías con problemas de deuda y la recesión de algunos países



de la Zona Euro, especialmente Italia y España, 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.

Los créditos para las actividades empresariales en el agro, al mes de agosto del 2012, representan el 4,88% de los créditos totales de los sectores económicos, aumentando en 0,42 punto porcentual respecto a lo registrado en el mes de agosto del año 2011 (4,46%).



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

La participación en las colocaciones de crédito al agro de las Empresas Financieras, Cajas Rurales, y Agrobanco se incrementó, al mes de agosto del presente año, en 0,5, 0,04 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente. Por otro lado, la participación de la Banca Múltiple disminuyó en 1,26 puntos porcentuales.

Las colocaciones realizadas por la Banca Múltiple, a agosto del 2012, representan el 66,3% (S/. 3 472 millones) del total de créditos colocados en este sector. En el mes de agosto del año pasado, su participación fue de 67,5% (S/. 2 903 millones).

Agrobanco representa, a agosto 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 2,47 puntos porcentuales y el ratio de dolarización disminuyó en 3,02 puntos porcentuales.

5.3. Colocaciones de la Banca Múltiple

Las colocaciones de créditos al agro realizados por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 3 472 millones, que representa

19,6% más que el monto alcanzado a agosto del año 2011. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Continental (28,1%) y el Banco de Crédito del Perú (18,8%). El Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank representan el 70,0% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

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

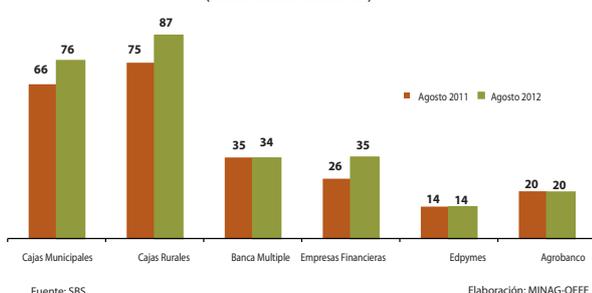


Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 14,7% con respecto al mes de agosto del año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 32,5%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (30,3%) como por recursos en moneda extranjera (69,7%).

5.4. Beneficiarios

El total de beneficiarios de crédito al agro, al mes de agosto del año 2012, fue de 265 mil personas, superior en 12,8% a lo registrado en similar periodo del año anterior, debido al mayor incremento de beneficiarios de las Empresas Financieras (35,9%), Cajas Rurales (15,5%), y Cajas Municipales (15,3%).

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



5.5. Tasa de Interés

Al mes de agosto del 2012, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,8%, lo que implicó una

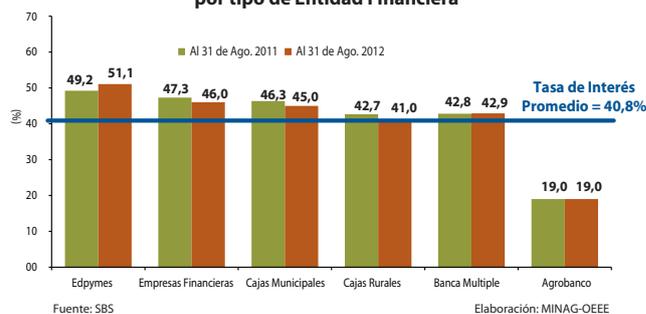
ligera baja de 0,4 punto porcentual con relación a similar periodo del año pasado (41,2%). En agosto del 2012, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%.

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 Rurales y Cajas Municipales registró una caída en 1,7 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente, mientras que

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



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

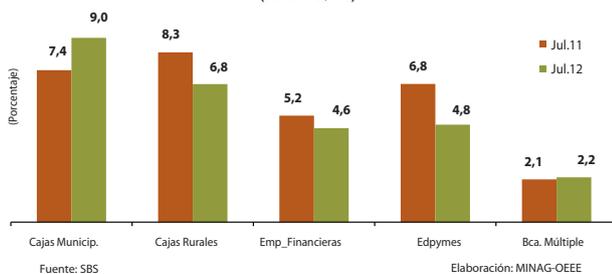


las Edpymes y la Banca Múltiple registraron un alza de 1,85 y 0,10 puntos porcentuales, respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a la cual hay que añadir la tasa flat del 3% que cobra el banco por el costo de sus operadores. La banda de tasas que ofrece Agrobanco en sus diferentes modalidades crediticias entre los créditos directos de primer piso, fluctúan entre una tasa mínima de 14% (crédito inclusivo – programa 14%) hasta una tasa máxima de 25% (créditos minoristas y de cadenas productivas).

5.6. Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro del mes de julio del 2012 (3,6%) aumenta ligeramente en 0,2 punto porcentual con respecto a similar periodo del año pasado. La morosidad de las Edpymes, Cajas Rurales y Empresas Financieras disminuyó en 2,0, 1,6 y 0,6 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 en el sector, que está en línea con las adecuadas exigencias previas a la concesión de préstamos, así como al monitoreo y control de la cartera crediticia que éstas realizan.

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



5.7. Indicadores de Agrobanco

Al mes de agosto del 2012, las colocaciones de Agrobanco en la agricultura registraron S/. 275 millones de créditos para el agro, donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 50,0% y 84,6%, respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 5,2% y 0,06%, respectivamente.

Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura se registran en las regiones de Junín (20,2%) y Lambayeque (12,8%). Las regiones que presentan mayor morosidad son La Libertad (14,3%) y Ayacucho (9,4%).

Créditos y Número de Beneficiarios según tipo de Crédito de Agrobanco, Agosto 2012

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	14 348	12
Medianas empresas	21 653	47
Pequeñas empresas	101 420	2 983
Microempresas	137 670	16 742
Consumo	170	26
Total	275 260	19 801

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 Julio del 2012.

Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Agosto 2012

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	25 488	3,0
Ayacucho	9 268	9,4
Cajamarca	10 874	5,3
Cusco	18 043	3,5
Ica	11 024	7,6
Junín	55 625	3,8
La Libertad	16 199	14,3
Lambayeque	35 311	2,9
Lima	22 254	4,1
Piura	11 097	7,0
Puno	16 593	2,4
San Martín	16 274	5,8
Tacna	10 028	
Ucayali	17 184	8,3
Total	275 260	5,2

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 31 de Julio 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 2,2 millones de toneladas en el periodo enero-setiembre de 2012, inferior en 0,6% (14,2 mil t menos) a lo ingresado en similar periodo de 2011. Esta disminución se debe al menor ingreso registrado en el mercado mayorista Santa Anita, el cual se redujo en 8,2% (48,2 mil t menos).

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

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	991 264	993 301	2 037	0,2
Mercado de Frutas	451 110	476 897	25 787	5,7
Mercado Modelo	114 807	118 112	3 306	2,9
M. Coop de Plátanos	54 308	57 217	2 909	5,4
Mercado Santa Anita	588 486	540 251	-48 235	-8,2
Total	2 199 975	2 185 779	-14 196	-0,6

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE



Los mayores ingresos al mercado de La Parada se registraron en: zanahoria (5,8 mil t más), papa (3,1 mil t más), limón (2,8 mil t más) y arveja grano verde (2,3 mil t más). También se registró menor ingreso de camote (6,1 mil t menos), ajo (6,1 mil t menos) y choclo (4,2 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 (19,1 mil t más), fresa (3,7 mil t más), piña (2,6 mil t más) y pepino (2,4 mil t más), a pesar del menor ingreso de papaya (5,7 mil t menos), manzana (4,8 mil t menos) y uva (4,6 mil t menos).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita, los menores ingresos acumulados se presentaron principalmente en arroz (15,1 mil t menos), menestras (12,0 mil t menos), azúcar (5,2 mil t menos), harina (2,3 mil t menos) y huevo (1,7 mil t menos).

6.2 Abastecimiento del mes de setiembre

El abastecimiento en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzó un volumen total de 227,2 mil toneladas en el mes de setiembre de 2012, inferior en 4,9% (11,7 mil t menos) respecto a lo registrado en setiembre de 2011, debido al menor ingreso en los mercados La Parada (9,6 mil t menos) y Santa Anita (6,3 mil t menos).



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

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	108 304	98 720	-9 584	-8,8
Mercado de Frutas	47 675	53 861	6 186	13,0
Mercado Modelo	12 356	9 529	-2 827	-22,9
M. Coop de Plátanos	6 190	7 108	918	14,8
Mercado Santa Anita	64 309	57 963	-6 347	-9,9
Total	238 834	227 180	-11 654	-4,9

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

El ingreso total al Mercado La Parada disminuyó debido a los menores volúmenes de papa (3,7 mil t menos), ajo (1,7 mil t menos), choclo (1,6 mil t menos), limón (1,4 mil t menos) y cebolla (1,2 mil t menos), entre los principales. Sin embargo, se registraron mayores ingresos de zanahoria (1,2 mil t más), pimiento fresco (0,2 mil t más) y vainita (0,1 mil t más).

El menor volumen de papa se registró en papa color (2,6 mil t menos), por los menores ingresos procedentes de

Apurímac, Ica, Lima y Huancavelica, y en papa amarilla (1,0 mil t menos), por los menores volúmenes procedentes de Huánuco y Apurímac. Asimismo, el menor ingreso de ajo Napurí se debió al menor volumen procedente de Arequipa. La disminución de choclo se registró en la variedad serrano tipo cuzco, siendo menores los ingresos procedentes de Ica, Lima, Arequipa y Huancayo.

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Setiembre 2012 (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2011	2012	%
Tuberosas y hortalizas			
Papa	44 835	41 125	-8,3%
Cebolla	11 779	10 581	-10,2%
Choclo	9 767	8 191	-16,1%
Zanahoria	6 719	7 884	17,3%
Camote	5 581	5 469	-2,0%
Ají fresco	3 737	3 275	-12,4%
Frutas			
Plátano	16 452	18 355	11,6%
Naranja	10 674	10 616	-0,5%
Limón	8 068	6 636	-17,7%
Manzana	5 327	5 974	12,1%
Mandarina	6 344	6 481	2,2%
Piña	4 440	4 429	-0,2%
Agroindustriales			
Arroz	37 358	37 958	1,6%
Azúcar	14 304	13 851	-3,2%
Fideos	3 256	2 375	-27,1%
Harina	2 243	1 885	-15,9%
Aceite	1 232	999	-18,9%

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

dieron en todos los productos, a excepción del arroz que registró un ligero incremento (0,6 mil t más). Disminuyó el ingreso de menestras (1,8 mil t menos), fideos (0,9 mil t menos), azúcar (0,5 mil t menos), harina (0,4 mil t menos), entre los principales. El menor ingreso de menestras se debió a la disminución de arveja grano seco (0,4 mil t menos), lenteja (0,3 mil t menos) y otras menestras (1,1 mil t menos). El menor ingreso de azúcar se observó tanto en azúcar blanca (0,3 mil t menos) como en azúcar rubia (0,2 mil t menos). El ligero aumento de arroz se obtuvo por el incremento de arroz importado uruguayo (4,6 mil t menos) observándose menores ingresos de arroz nacional (4,0 mil t menos) procedentes de San Martín (-1,8 mil t menos), Tumbes (1,1 mil t menos), Lambayeque (1,0 mil t menos) y Piura (1,0 mil t menos).

6.3 Tránsito de alimentos por Garitas de Control

El tránsito de alimentos por las Garitas de Control (Ancón, La Oroya y Pucusana) registró el paso de 3 millones 499



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 (1,6 mil t más) y manzana (0,6 mil t más), a pesar del menor ingreso de membrillo (0,6 mil t menos) y papaya (0,3 mil t menos). El incremento del volumen de plátano se debió principalmente al mayor ingreso de las variedades Isla (723 t más) y Bizcocho (523 t más) y Seda (360 t más) y plátano Bellaco (314 mil t más). En fresa, los mayores ingresos se registraron en ambas variedades: aroma (1 184 t más) y cama rosa (405 t más), procedentes de Lima.

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita, los menores ingresos registrados en el mes de setiembre se

Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, Setiembre 2012 (Toneladas)						
Producto	Ingreso a por Garitas		Variación (%)	Procedencia (Estructura %)		
	2011	2012		Pucusana	La Oroya	Ancón
Tuberosas y hortalizas						
Papa	59 297	66 471	12,1	46,8	46,9	6,4
Cebolla	39 045	26 545	-32,0	91,7	0,0	8,3
Choclo	7 751	5 948	-23,3	67,8	0,2	32,0
Limón	8 750	6 525	-25,4	0,0	0,0	100,0
Zanahoria	4 301	5 212	21,2	47,3	0,4	52,3
Camote	3 788	2 756	-27,2	22,5	0,0	77,5
Arveja grano verde	2 997	2 380	-20,6	2,2	89,8	8,0
Frutales						
Plátano	21 711	19 691	-9,3	0,0	48,6	51,4
Naranja	13 416	15 558	16,0	2,9	85,2	11,9
Manzana	4 604	3 600	-21,8	85,2	0,0	14,8
Mango	457	811	77,5	4,3	0,0	95,7
Papaya	4 919	5 326	8,3	0,8	62,0	37,2
Uva	405	430	6,2	10,5	0,0	89,5
Agroindustriales						
Arroz	44 415	36 546	-17,7	0,1	0,0	99,9
Azúcar blanca	19 660	11 824	-39,9	0,0	0,0	100,0
Azúcar rubia	31 682	26 894	-15,1	0,0	0,0	100,0
Harina	3 335	4 078	22,3	98,5	0,0	1,5
Aceite	1 112	1 085	-2,4	100,0	0,0	0,0

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

mil toneladas en el periodo enero-setiembre de 2012, menor en 0,02% (696 t menos) con relación a similar periodo de 2011 debido al menor tránsito de productos agroindustriales (14,5 mil t menos), cereales (10,5 mil t menos), frutales (9,2 mil t menos), hortalizas (4,6 mil t menos), legumbres (2,5 mil t menos) y menestras (0,9 mil t menos).

En el mes de setiembre, el volumen de productos en tránsito disminuyó 13,4% (54,1 mil t menos), alcanzando las 349 mil t, debido al menor ingreso de todos los productos, a excepción de los tubérculos y raíces. Las bajas más notorias se reportaron en los productos agroindustriales (22,6 mil t menos), hortalizas (15,4 mil t menos) y cereales (12,3 mil t menos).

En el grupo de tubérculos, raíces y hortalizas, se registró un mayor tránsito de papa (7,2 mil t más) y zanahoria (0,9 mil t más). En papa, el mayor tránsito se debió al mayor paso de papa color y papa blanca por la garita de Pucusana, así como por el mayor paso de papa blanca por la garita de La Oroya. La zanahoria se elevó 0,9 mil t por el mayor paso de este cultivo en la garita Pucusana y la garita de Ancón.

Con relación al grupo de frutas, se registró un mayor tránsito de naranja (2,1 mil t más), papaya (0,4 mil t más) y mango (0,4 mil t más). En naranja, el mayor tránsito se debió al mayor ingreso de naranja Valencia selva por la garita de La Oroya y el incremento del volumen de naranja Washington y Tangelo costa por la garita de Ancón. Con respecto a la papaya, el tránsito aumentó debido al mayor paso de papaya (selva) por la garita de La Oroya. Cabe mencionar que el tránsito del limón disminuyó 2,2 mil toneladas, atribuido al menor ingreso de limón sutil cajón y limón sutil bolsa por la garita de Ancón.

En el grupo de productos agroindustriales, la caída interanual de 17,7% 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 y arroz corriente. El azúcar disminuyó 12,6 mil t, por el menor volumen de azúcar blanca (-39,9%) y rubia (-15,1%) que ingresaron por la garita de Ancón.

6.4 Comercialización de Aves en Lima Metropolitana

La comercialización de aves alcanzó los 167,9 millones de unidades en el periodo enero-setiembre de 2012, superior en 7,9% en relación a lo transado en similar periodo de 2011. En tanto, para el mismo periodo, el volumen total en peso vivo ascendió a 459,2 miles de toneladas, acumulándose un crecimiento interanual de 9,2%.

Comercialización de Aves, enero-setiembre 2012						
Ave	Saca (unidades)			Volumen (kilogramos)		
	2011	2012	Var (%)	2011	2012	Var (%)
Pollo	143 291 477	155 334 442	8,40	382 791 497	420 324 928	9,81
Pato	22 690	17 193	-24,23	74 497	51 811	-30,45
Gallo	1 495 731	1 777 246	18,82	8 011 365	9 533 935	19,01
Gallina	10 879 342	10 794 153	-0,78	29 647 485	29 326 331	-1,08
Total	155 689 240	167 923 034	7,86	420 524 844	459 237 005	9,21

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

En setiembre del año en curso, se comercializaron 19,0 millones de aves, superior en 13,0% en relación al mismo mes del año anterior. El monto de la comercialización

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
Aves	1 573 339 688	100,00

Comercialización de Aves, setiembre 2012						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual		
	2011	2012	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	15 430 685	17 959 362	16,39	19,11	-10,90	6,12
Pato	2 180	2 343	7,48	-2,60	10,25	7,39
Gallo	171 250	111 050	-35,15	-36,90	18,75	-25,07
Gallina	1 198 010	920 668	-23,15	-27,40	18,22	-14,17
Total	16 802 125	18 993 423	13,04	13,08	-7,69	4,38

Fuente: SISAP

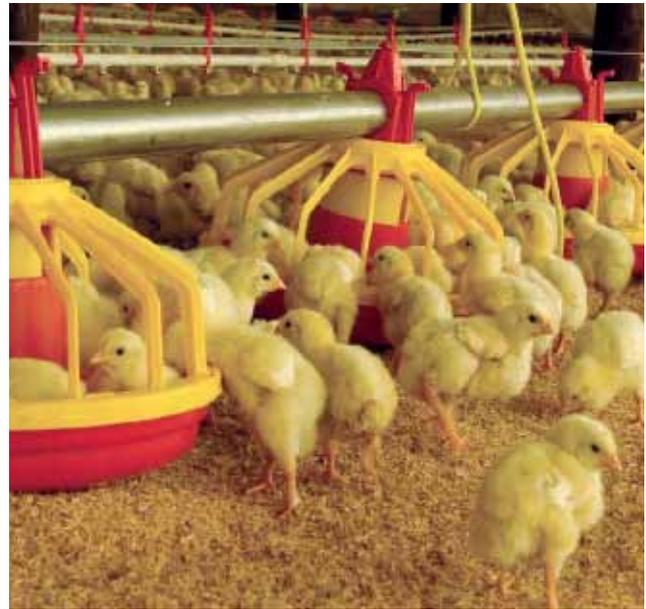
Elaboración: MINAG-OEEE



de aves registró un aumento interanual de 4,4%, el cual está explicado por un alza en el índice de volumen físico de 13,1%; no obstante, el índice de precio de las aves cayó en 7,7%. La comercialización de las aves está explicada básicamente por el comportamiento del pollo, cuya comercialización representa el 93,0% de todas las transacciones de aves para el periodo base de 2007.

Siguiendo con el pollo, categoría de mayor peso en la crianza de aves, se ofertaron 18,0 millones de unidades en septiembre de 2012, con un volumen en peso vivo de 49,1 mil toneladas; superiores en 16,4% y 19,1%, en relación a septiembre de 2011. Esta mayor oferta está acompañada de una caída interanual de 10,9% en su índice de precio. El peso promedio registrado en el mes de observación fue de 2,76kg por pollo vivo.

En gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,6%, la oferta en setiembre de 2012 ascendió a 920,7 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas, reproductoras y negras. El índice de volumen registró una caída interanual de 27,4%, explicado por la contracción en el volumen de gallina negra (-16,6%), gallina reproductora (-36,7%) y gallina colorada (-17,0%). En tanto, el índice de precio de la comercialización de gallinas aumentó en 18,2%, principalmente por el aumento en el precio de la gallina reproductora (43,3%),

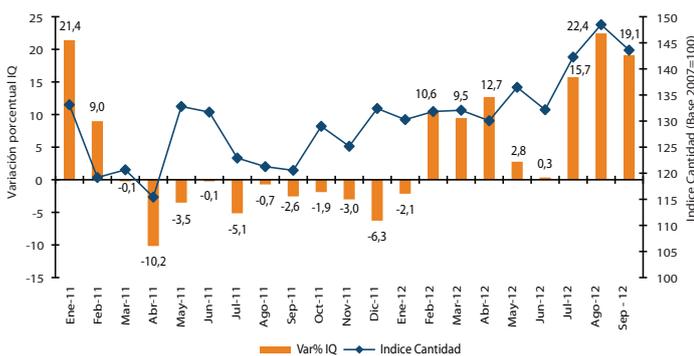


atenuado por la caída en el precio de la gallina colorada (-10,7%).

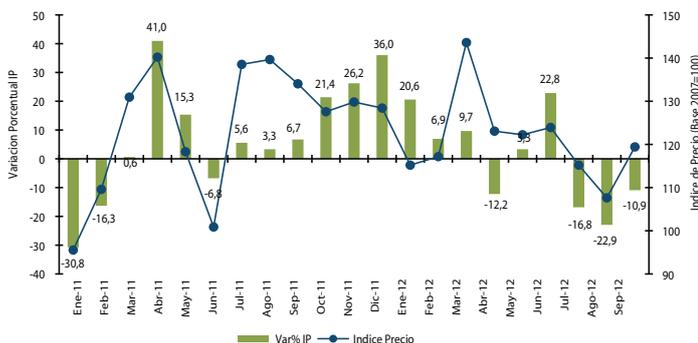
La categoría gallinas está compuesta de cinco tipos de variedades, cuyos pesos relativos en la comercialización total se muestra en la siguiente tabla:

Estructura porcentual de comercialización de gallinas Periodo base 2007		
Variedades	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
Gallina	103 405 457	100,00

Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual



Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual



En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 111,1 mil unidades, asociado a 598 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 60,2 mil gallos (-35,2%) y 350 toneladas menos (-36,9%), con respecto a setiembre de 2011.

En setiembre de 2012, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 2 mil 343 unidades, asociado a un peso total de 7 toneladas, lo cual representa una caída del índice de volumen físico en 2,6%. En tanto, su índice de precio acusó un alza de 10,3% en relación a septiembre de 2011. El peso promedio de pato vivo fue 2,86 Kg.

7. Comercio Exterior

7.1. Exportaciones Agrarias

En el periodo enero-setiembre del presente año, las exportaciones agrarias registraron US\$ 2 994,9 millones de valor FOB, disminuyendo 5,9% respecto al monto alcanzado en el mismo periodo del 2011 (US\$ 3 184,1 millones).

La caída registrada en el periodo evaluado se explica básicamente en los menores precios de café (-28,5%), p prika (-18,3%), paltas frescas (-12,6%), cacao en grano (-23,4%), carmín de cochinilla (-65,7%), aceitunas preparadas (-14,4%), arroz semiblanqueado (-49,5%), semillas de plantas herbáceas (-58,2%).

Exportaciones líderes 2012 / 2011									
Período: Enero - Setiembre									
Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor FOB (Millones US\$)		Var %	Precio FOB (US\$/t)		Var %
	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
Total	1 642	1 698	3,4	3 184	2 995	-5,9			
Café s/ tostar	175	168	-3,8	951	654	-31,2	5 436	3 887	-28,5
Espárragos(*)	128	118	-7,8	310	340	9,9	2 426	2 891	19,2
Paltas frescas	80	82	2,6	162	145	-10,3	2 015	1 761	-12,6
Mangos (**)	143	96	-33,2	141	130	-8,2	986	1 356	37,5
Uvas frescas	44	55	23,7	96	118	23,5	2 163	2 158	-0,2
Leche evaporada	48	58	21,1	69	88	27,8	1 446	1 526	5,5
Preparaciones para alimento animal	96	109	13,8	71	85	19,3	739	775	4,8
P�prika (***)	33	37	12,1	91	83	-8,4	2 755	2 251	-18,3
Bananas tipo "cavendish valery"	75	89	19,5	48	61	28,2	638	685	7,3
Alcachofas preparadas	20	18	-9,7	57	54	-5,2	2 854	2 999	5,1
Otros	800,3	868,2	8,5	1 188	1 236	4,0			

(*) Incluye fresco, congelado y en conserva (***) entero, triturado y en trozos Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

Otro factor que incidió en la contracción de nuestras agroexportaciones es la crisis económica que atraviesan nuestros principales compradores, obligándolos a disminuir sus compras: Bélgica en US\$ 86,4 millones, Alemania (-US\$ 85,4 millones), Estados Unidos (-US\$ 34,1 millones), España (-US\$ 24,1 millones), Italia (-US\$ 18,7 millones) y en otros México (-US\$14,5 millones), entre otros.

Sin embargo, cabe mencionar el crecimiento de los embarques de productos como bananas tipo "Cavendish

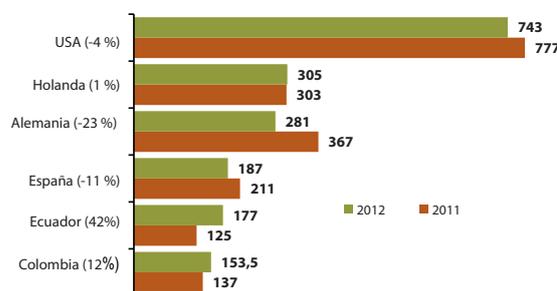


Valery" en 14,5 mil toneladas más respecto de similar periodo del 2011, uvas frescas (10,5 mil toneladas más), preparaciones para alimento de animales (13,3 mil toneladas más), leche evaporada (10,1 miles de toneladas más), mandarinas frescas (7,3 miles de toneladas más) entre otros.

7.2. Principales destinos de las agroexportaciones

De un total de 142 países donde se destinan nuestros productos agrarios, Estados Unidos capt  el 24,8% del valor total, seguido de Holanda con el 10,2%, Alemania (9,4%), España (6,2%), Ecuador (5,9%) y Colombia (5,1%), los cuales representaron en conjunto el 61,7% del total exportado. Si bien algunos de nuestros principales compradores disminuyeron sus compras: Estados Unidos (4,4%), Alemania (23,3%), España (11,4%), Bélgica (42,7%) e Italia (27,2%), otros países de Latinoamérica incrementaron sus compras: Ecuador (42,0%), Colombia (12,0%), Brasil (28,3%) y Bolivia (29,6%).

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



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

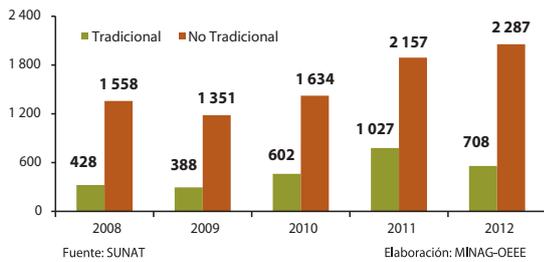
7.3. Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 23,6% del total y ascendieron a US\$ 708,0 millones, lo que significó una disminución de 31,1% respecto a lo exportado en similar periodo del 2011 (US\$ 1 026,9 millones) debido a los menores envíos de café, (-31,2%) en valor FOB, que significaron US\$ 297,2 millones menos. El café representó el 92,4% en este rubro.

Por otro lado, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US\$ 2 286,9 millones, monto que representó el 76,4% del valor total exportado por el sector, registrando un crecimiento de 6,0% respecto de similar periodo del 2011 (US\$ 2 157,2 millones). Este resultado se explica por el incremento en las ventas de espárragos (US\$ 30,7 millones más), uvas frescas (US\$ 22,5 millones más), leche evaporada (US\$ 19,2 millones más), preparaciones para alimento de animales (US\$ 13,7 millones más),

bananas tipo “Cavendish Valery” (US\$ 13,4 millones más) y mandarinas (US\$ 12,8 millones más), entre otros.

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

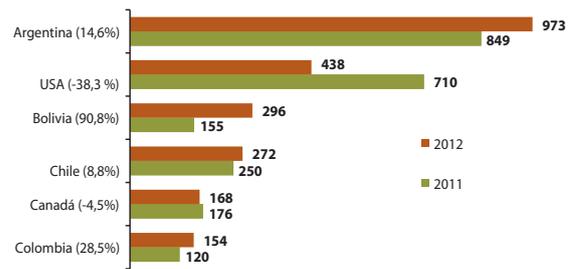


más), Colombia (US\$ 34 millones más), Uruguay (US\$ 33 millones más), Rusia (US\$ 24 millones más), Chile (US\$ 22 millones más), Brasil (US\$ 22 millones más).

7.4. Importaciones Agrarias

Entre enero y setiembre del 2012, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó 6,0% (US\$ 184,6 millones más) respecto del mismo periodo del año anterior, debido principalmente al incremento de los volúmenes adquiridos de azúcar (110,2 mil toneladas más), complejo de soya (58,3 mil toneladas más), arroz semiblanqueado (35,0 mil toneladas más) y trigo (32,7 mil toneladas más), entre otros productos. Destaca la disminución del volumen importado de maíz amarillo duro (130,8 mil toneladas y menos) algodón (16,1 mil toneladas menos) por el aumento de la producción nacional.

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



Importaciones Agrarias 2012 / 2011
Período: Enero - Setiembre

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
Total	4 848	5 023	3,6	3 089	3 273	6,0			
Soya (*)	1 076	1 134	5,4	665	734	10,3	618	647	4,6
Trigo (**)	1 244	1 277	2,6	441	413	-6,4	355	324	-8,8
Maíz amarillo duro	1 374	1 243	-9,5	443	360	-18,6	322	290	-10,1
Azúcar (***)	129	239	85,7	97	161	65,8	756	675	-10,7
Leche en polvo	17	37	113,7	62	126	103,4	3 556	3 385	-4,8
Arroz semiblanqueado	149	184	23,6	95	120	26,3	637	651	2,2
Algodón	54	38	-29,7	175	119	-32,0	3 225	3 120	-3,2
Otros	806	871	8,1	1 110	1 240	11,7			

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

(**) trigo duro y los demas trigos.

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

7.5. Principales orígenes de las importaciones agrarias

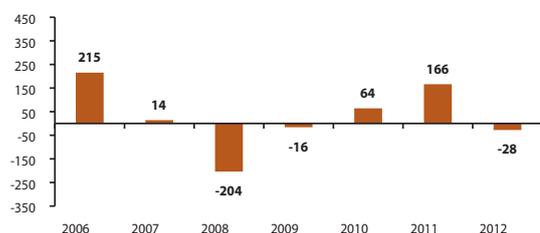
En el periodo enero – setiembre del 2012, las importaciones agrarias procedieron de 89 países, uno más que en similar periodo del 2011. Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Canadá y Colombia fueron nuestros principales proveedores y representaron el 70,3% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Bolivia (US\$ 141 millones más), Argentina (US\$ 124 millones más), Nueva Zelanda (US\$ 46 millones

7.6. Balanza Comercial Agraria

Entre enero-setiembre 2012 la balanza comercial agraria tuvo un déficit de US\$ 38,4 millones, registrado por las importaciones, como resultado del aumento del volumen importado de principales materias primas donde destacan: azúcar (85,7%), complejo de soya (5,4%), arroz semiblanqueado (23,6%), trigo (2,6%) y leche en polvo (113,7%).

Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada entre enero-setiembre del 2011 (US\$ 321,6 millones), la balanza comercial agraria registrada entre enero y setiembre de 2012 descendió 108,3 %.

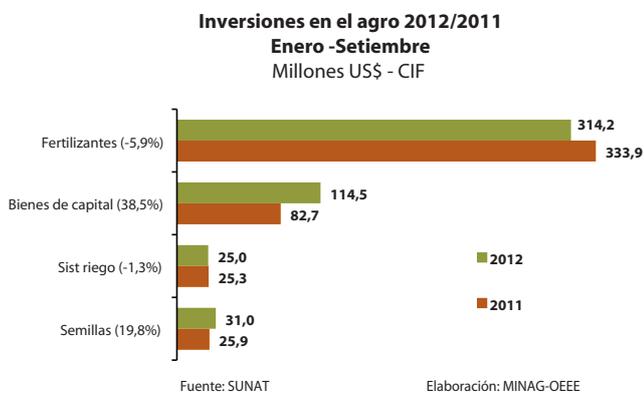
Perú: Balanza Comercial Agraria 2006-2011
Enero - Setiembre
(Millones US\$ FOB)



8. Bienes de Capital para el Agro

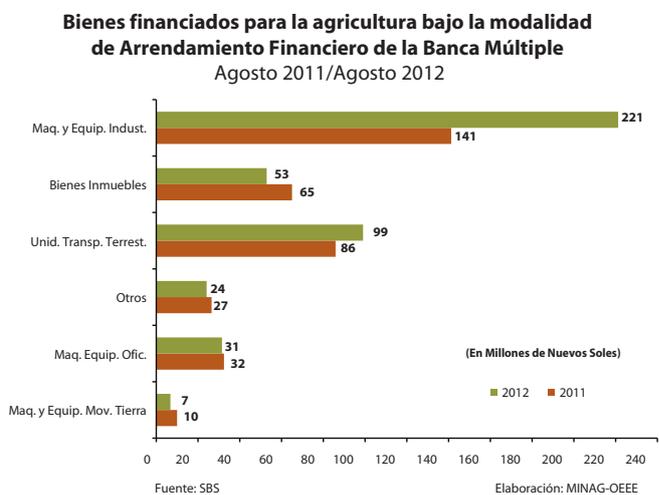
8.1. Importaciones de fertilizantes, bienes de capital, sistemas de riego y semillas

Entre enero y setiembre del 2012, las importaciones de bienes de capital y semillas aumentaron en US\$ 31,8 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 fertilizantes y sistemas de riego registraron decrementos de US\$ 19,8 millones y 0,3 millones.



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

Al mes de agosto del 2012, las colocaciones de bienes de capital para la agricultura, registraron un crecimiento de 20,0% con respecto al mes de agosto del año 2011, al sumar S/. 435 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 486 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 293 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 753 y 521 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

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

Diseño: OEEE/MINAG

Noviembre, 2012