PERÚ PROGRESO PARA TODOS

PERÚ Ministerio de Agricultura

OEEE

INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

Noviembre 2012

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

En esta edición

Incremento de 4,3% registra producción agropecuaria

La producción agropecuaria aumentó 4,3% entre enero-noviembre respecto al mismo periodo del año pasado, debido al crecimiento de la producción del subsector agrícola (4,0%) y del subsector pecuario (4,7%).

Siembras de la actual campaña registran leve disminución

Las siembras acumuladas de los 32 principales cultivos transitorios, entre los meses de agosto a noviembre de la actual campaña agrícola 2012-2013, disminuyeron en 1,1% (11,1 mil ha menos) con respecto al mismo periodo de la campaña agrícola pasada. En este periodo, las siembras para consumo humano cayeron en 7,2% y las siembras para consumo industrial en 0,1%.

Clima adverso en el norte y pocas lluvias afectarían desarrollo de algunos cultivos

En el norte, las temperaturas mínimas fueron superiores a sus normales; afectarían el desarrollo del espárrago, caña de azúcar y papa, aunque el aumento de lluvias podría beneficiar a los cultivos en fases primarias de su desarrollo. Por el sur, la escasez de lluvias podría afectar el crecimiento y desarrollo de los cultivos de la siembra grande.

Caída de precios de principales productos disminuyen índice de precios al productor agrario, mientras que mejores precios pagados en chacra elevan índices de precios al productor pecuario

Los menores precios pagados en chacra por el arroz cáscara, maíz amarillo duro, algodón y café entre otros, hicieron caer el IPPA en 0,3% en comparación con el mes de noviembre del año pasado. Con respecto al IPPP, el aumento de los precios en chacra pagados por bovino, leche fresca de vaca, ave y huevo, incidieron en el incremento de 3,9% registrado en dicho índice.

Índice de precios de fertilizantes disminuye

Los menores precios pagados por la urea, nitrato de amonio y fosfato diamónico en el mes de noviembre hicieron que el IPF tenga una caída de 3,5% con respecto al mismo mes del año 2011.

Ligero descenso del abastecimiento en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Menor volumen de ingreso en los mercados mayoristas, Modelo (-10,0%) y Santa Anita (-7,4%) disminuyen en 0,8% el abastecimiento de alimentos en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana. Se registraron mayores volúmenes de ingreso de zanahoria, tomate, limón, arveja grano verde y otros, superando apenas los menores ingresos registrados en papa, choclo, ajo, camote y otros en el Gran Mercado Mayorista de Lima. En el Mercado Mayorista de Frutas ingresó más plátano, fresa, pepino y sandía, y menos papaya, uva, manzana y durazno. En el Mercado de Santa Anita disminuyó el ingreso de arroz, menestras, azúcar, huevos y harina.

Se comercializaron 207,0 millones de aves vivas en Centros de Acopio de Lima Metropolitana

En los Centros de Acopio de Lima Metropolitana de enero a noviembre se comercializaron 207,0 millones de aves vivas (pollo, gallina, gallo, pato y pavo), superior en 8,2% a lo ejecutado en similar periodo de 2011; asimismo el volumen total en peso vivo también incrementó 9,7% al alcanzar las 566,9 mil toneladas superando al obtenido de enero a noviembre del 2011.

Sistema financiero otorga crédito agrario por S/.5 429 millones

Al mes de octubre las colocaciones del sistema financiero en la agricultura, incrementan en 18,0% al alcanzar S/. 5 429 millones de nuevos soles a lo registrado en el mismo periodo del año 2011 (S/. 4 599 millones). El total de beneficiarios de crédito al agro, fue de 272 mil personas, superior en 13,7% a lo registrado en similar periodo del año anterior al incrementarse los beneficiarios de Empresas Financieras (33,5%), Cajas Rurales (18,4%), y Cajas Municipales (11,7%).

Valor de exportaciones agrarias continúa disminuyendo, registra caída de 6,3%

Las exportaciones agrarias de enero a noviembre del presente año alcanzaron un valor FOB de US$ 3 922.0 millones, menor en 6,3% respecto al monto exportado en el mismo periodo del año pasado, cuando se registró ventas por US$ 4 184,0 millones. La caída es por menores precios pagados en las ventas de café, páprika, paltas frescas, cacao en grano, carmín de cochinilla, aceitunas preparadas, arroz semiblanqueado, nueces del brasil s/ cáscara, manteca de cacao, ajos frescos, semillas de plantas herbáceas y algodón, reduciendo el precio promedio FOB en 10,5%. Asimismo, la crisis económica internacional viene disminuyendo las compras de Estados Unidos, Bélgica, Alemania, España, México, Italia y Suiza.

Por otro lado, es importante mencionar los mayores volúmenes embarcados de uvas frescas, bananas tipo "Cavendish Valery", preparaciones para alimento de animales, leche evaporada, mandarinas frescas, tangelo, arroz semiblanqueado entre otros.

Incrementa el valor de las importaciones

Las importaciones agrarias aumentaron el valor CIF en 7,5 % (US$ 287,2 millones más) de enero a noviembre del 2012, comparado con el mismo periodo del año anterior, atribuido a los mayores volúmenes adquiridos de azúcar, complejo de soya, arroz semiblanqueado y leche en polvo (productos demandados por la agroindustria nacional), siendo notoria la disminución del volumen adquirido de maíz amarillo duro, trigo duro y algodón.

Balanza Comercial Agraria: Importante recuperación

De enero a noviembre 2012 la balanza comercial agraria registró un saldo positivo (US$ 86,2 millones) al sumar las exportaciones US$ 3 922,0 millones comparado con US$ 3 835,8 millones FOB de las importaciones, por las destacables ventas de uvas frescas (28,7%), espárragos (11,8%), bananas tipo "Cavendish Valery" (28,2%) entre otros; en tanto que menores importaciones de trigo, maíz amarillo duro y algodón influyeron en la contracción de las importaciones.

Tendencias en el corto plazo

En enero 2013, el VBP Agropecuario crecería en 2,2% sustentado por el crecimiento de 3,6% del subsector pecuario y 1,0% del subsector agrícola. Al primer trimestre del 2013, el VBP Agropecuario crecería en 3,3%, liderado por el subsector pecuario con 4,8% y del subsector agrícola en 2,0%.

Según las expectativas macroeconómicas del BCRP el PIB-producto bruto interno para el año 2013 se ubicaría alrededor de 6,4% y por encima del 6,0%. La perspectiva de la actividad agropecuaria es positiva y con crecimiento moderado, proyectándose alrededor de 4,0% y 4,5% el valor bruto de la producción agropecuaria.

Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura presenta el "Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA al mes de noviembre 2012", que contiene el análisis de la actividad agropecuaria (producción agropecuaria, avance de siembras de la campaña agrícola 2012-2013), aspectos del clima y disponibilidad del recurso hídrico, índice de precios al productor agrícola, pecuario y de fertilizantes, comercio en mercados del país y del exterior y financiamiento agrario.

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria del periodo enero-noviembre 2012, determina los productos que más incidieron en el crecimiento de la producción agropecuaria así como de aquellos que registraron una menor producción en el periodo, valorizados a precios del año base 1994, indicando su crecimiento o disminución en relación al VBP obtenido en el mismo periodo del año pasado.

El Avance de Siembras, comprende un análisis de las siembras o instalaciones de los 32 principales cultivos transitorios, acontecido en las diferentes zonas y regiones, entre agosto y noviembre de la actual campaña agrícola (2012-2013), determinándose sus diferencias en comparación con el mismo periodo de la campaña anterior.

El capítulo Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico, nos señala la incidencia sobre la producción agropecuaria que podrían tener las condiciones de clima y agua presentados en el periodo evaluado.

El análisis de los Índices de Precios al Productor Agrícola y Pecuario, da a conocer cómo el desempeño de la producción agropecuaria ha incidido en los precios en chacra determinándose los productos que influyeron en dichos índices y, el de los Precios de Fertilizantes se incluye por su importancia en la inversión del productor.

El tema que revisa la evolución del Financiamiento Agrario en el periodo enero-octubre, indica los montos invertidos así como las principales fuentes crediticias que apoyan como principal recurso para el desarrollo de la actividad agropecuaria.

El capítulo de la Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales, tiene como base la determinación de los volúmenes de ingreso de productos para el abastecimiento de los principales mercados de Lima Metropolitana, el registro del tránsito de los mismos por las Garitas de Control (Ancón, La Oroya, Pucusana) y el Abastecimiento de aves en Centros de Acopio, permiten hacer una evaluación completa de esta actividad en el periodo enero-noviembre 2012.

En la actividad del Comercio Exterior Agrario realizada en el periodo de evaluación, incluye un análisis de los principales productos exportados, países destino, así como el resultado de la balanza comercial.

Finalmente, se incluye el tema de tendencias en el corto plazo, por esta vez, con proyecciones del valor bruto de la producción y las expectativas macroeconómicas del BCRP con referencia al producto interno bruto.

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/	**Nov**	**1 084**	**1 072**	**-1,1**
Siembras para Consumo Humano	Nov	927	926	-0,1
Siembras para Consumo Industrial	Nov	157	146	-7,2
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S/.) 2/	**Ene-Nov**	**19 618**	**20 456**	**4,3**
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Nov	11 634	12 097	4,0
VBP Consumo Humano	Ene-Nov	6 122	6 514	6,4
VBP Consumo Industrial	Ene-Nov	3 133	3 149	0,5
VBP Pastos Cultivados	Ene-Nov	972	1 011	4,0
Otros	Ene-Nov	1 407	1 423	1,1
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Nov	7 984	8 360	4,7
Evaluación de la Producción Agroindustrial - (Millones de S/.) 2/	**Ene-Nov**	**6 507**	**6 810**	**4,7**
Indicadores de Comercio Exterior Agrario		2011	2012 p/	%
Exportaciones de productos agrarios (Millones de US$ FOB) 3/	**Ene-Nov**	**4 184**	**3 922**	**-6,3**
Exportaciones Tradicionales	Ene-Nov	1 443	989	-31,5
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Nov	2 741	2 933	7,0
Importaciones de productos agrarios (Millones de US$ CIF) 3/	**Ene-Nov**	**3 849**	**4 137**	**7,5**
Saldo Comercial Agrario (Millones de US$ CIF) 4/	**Ene-Nov**	**335**	**-215**	**-164,2**
Indicadores de Financiamiento Agrario		2011	2012 p/	%
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S/.)	Oct	4 599	5 429	18,0
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) 5/	Oct	40,9	40,6	-0,3
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) 5/	Oct	18,8	19,3	0,5
Indicadores de Precios		2011	2012 p/	%
Índices de Precios al Productor				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Nov	147,9	147,5	-0,3
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Nov	139,5	144,9	3,9
Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)	**Nov**	**218,9**	**211,2**	**-3,5**
Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)	**Nov**	**105,9**	**109,9**	**3,7**
IPC Alimentos y Bebidas	Nov	110,7	115,1	4,0
Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)	**Nov**	**216,4**	**210,9**	**-2,6**

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

Índice

Nº Págs.

1. Producción Agropecuaria 5
1.1. Productos que destacaron 5
1.2. Productos que disminuyeron 7

2. Avance de Siembras: Campaña 2012-2013 9
2.1. Siembras por destino de producción 9
2.2. Siembras por zona geográfica 9
2.3. Siembras por regiones 9
2.4. Siembras por cultivo 10

3. Aspectos del clima y Disponibilidad de Recurso Hídrico 11
3.1. Climatología 11
3.2. Recurso hídrico 13

4. Índices de Precios al Productor Agrícola, Pecuario y de Fertilizantes 15
4.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA) 15
4.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP) 15
4.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF) 16

5. Financiamiento Agrario 17
5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero 17
5.2. Beneficiarios de crédito agrario 18
5.3. Tasa de interés del crédito agrario 18
5.4. Morosidad de las colocaciones de crédito agrario 18
5.5. Indicadores de Agrobanco 19

6. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana 20
6.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana 20
6.2. Tránsito de alimentos por las Garitas de Control de Lima Metropolitana 21
6.3. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana 23

7. Comercio Exterior Agrario 24
7.1. Exportaciones Agrarias 24
7.2. Importaciones Agrarias 24
7.3. Balanza Comercial Agraria 25

8. Bienes de Capital para el Agro 26
8.1. Importaciones de Bienes de Capital, fertilizantes, sistemas de riego y semillas 26
8.2. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero 26

9. Tendencias a corto plazo 27
9.1. Proyecciones del VBP para el primer trimestre del año 2013 27

1. Producción Agropecuaria

La producción agropecuaria del periodo enero - noviembre creció en 4,3% en comparación con el mismo periodo del 2011, impulsado por el crecimiento sostenido del subsector pecuario (4,7%) y por la normalización de las cosechas que incrementó la producción del subsector agrícola (4,0%).

VBP Agropecuario - Periodo Ene-Nov
(Millones de S/. de 1994)

Sector / Subsector	2011	2012	Var. %
Agropecuario	19 618	20 456	4,3
Agrícola	11 634	12 097	4,0
Pecuario	7 984	8 360	4,7

Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

El buen desempeño del subsector pecuario se debió a la mayor saca de ave, bovino y porcino, así como también por el aumento de la producción de leche fresca de vaca, manteniéndose la tendencia de meses anteriores.

Sin embargo, en el periodo evaluado, la producción de huevo registró una disminución de 1,7% con respecto a lo acumulado de enero a noviembre del año pasado.

El crecimiento del subsector agrícola se vio influenciado por el aumento de la producción de papa, arroz, uva, aceituna, plátano, alfalfa y caña de azúcar entre los más importantes.

Producción Agropecuaria
Periodo Enero-Noviembre
(Miles de toneladas)

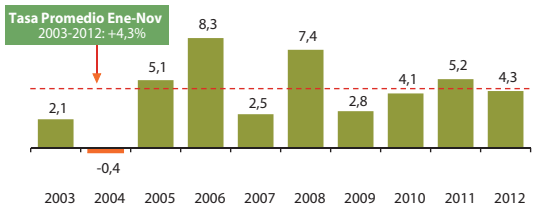
Principales productos	2011	2012 p/	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Papa	3 800	4 159	360	9,5
Arroz Cáscara	2 453	2 749	296	12,1
Uva	243	295	51	21,1
Aceituna	73	93	20	27,4
Plátano	1 800	1 944	144	8,0
Alfalfa	5 868	6 101	233	4,0
Caña de Azúcar	8 903	9 376	473	5,3
Maíz A. Duro	1 171	1245	75	6,4
Palta	200	236	37	18,3
Mandarina	231	269	37	16,1
Palma Aceitera	320	430	110	34,3
Maíz Amiláceo	255	278	23	8,9
Tomate	158	146	-12	-7,7
Algodón Rama	120	113	-7	-6,0
Ajo	76	67	-9	-12,0
Mango	334	150	-185	-55,3
Café	331	294	-37	-11,3
Subsector pecuario				
Ave	1 205	1 302	97	8,1
Vacuno	321	327	6	1,8
Leche	1 608	1 650	42	2,6
Porcino	141	144	3	2,2
Llama	9	9	0	-1,7
Huevo	291	286	-5	-1,7

p/ Preliminar
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

Pero algunos productos han disminuido su producción en el periodo evaluado: el café, influenciado por los menores precios pagados en el mercado internacional y el mango, afectado por factores climáticos al momento de la floración y formación de frutos. También disminuyó la producción de ajo, algodón rama y tomate.

La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria del acumulado en el periodo enero-noviembre de este año (4,3%) se ubicó en el promedio de las tasas interanuales de este mismo periodo de los últimos diez años.

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



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

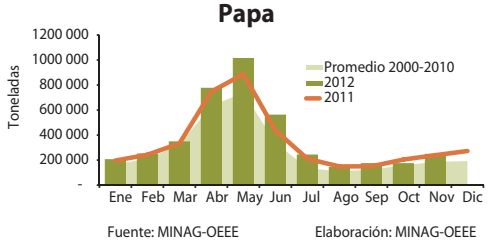
1.1. Productos que destacaron

Papa

Crece producción por incremento de superficie cosechada y mayor rendimiento

La producción de papa aumentó 9,5% (359,5 mil t más) en el periodo enero-noviembre de 2012 debido a la mayor superficie cosechada (14 mil hectáreas más) y por la mejora del rendimiento promedio nacional (4,2%), pasando de 13 524 kg/ha a 14 086 kg/ha.

Papa



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

Contribuyeron con este incremento la mayor superficie cosechada de las regiones Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Arequipa y La Libertad, mientras que el mayor rendimiento se registró en Ayacucho, Apurímac, La Libertad y Cusco.

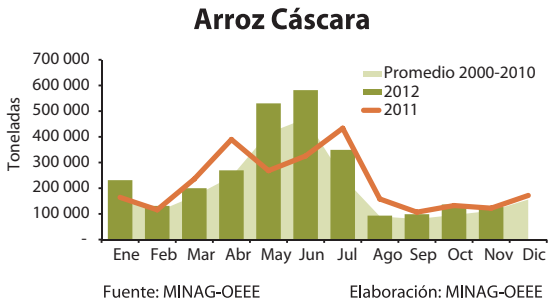
El precio promedio nacional en chacra aumentó en 5,5%, pagándose S/. 0,71 por kg en el periodo de análisis.

Arroz Cáscara

Aumento de superficie cosechada y mejora de rendimiento incrementan producción

En el periodo enero-noviembre de 2012, la producción de arroz cáscara aumentó 12,1% (296 mil t más) en comparación con similar periodo de 2011, debido al incremento de la superficie cosechada en 22 mil ha más, principalmente en las regiones Piura, Lambayeque, San Martín y Loreto, aunada al mayor rendimiento promedio nacional (5,1%), obtenido en Lambayeque y Piura.

El precio promedio nacional pagado en chacra fue S/. 0,89 por kg, disminuyendo en 18,4% respecto al periodo enero-noviembre del 2011.



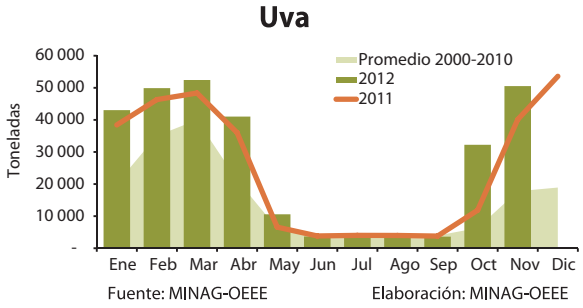
Uva

Producción en alza

En los primeros once meses de 2012, la producción de uva aumentó en 21,1% (51 mil t más) en comparación con similar periodo de 2011.

Piura es la región que registra el mayor crecimiento en su producción con 25,9 mil t más (140% más), la cual aunada a las producciones de Ica, Lima, Arequipa y Lambayeque, explican el incremento de la producción total en el periodo evaluado.

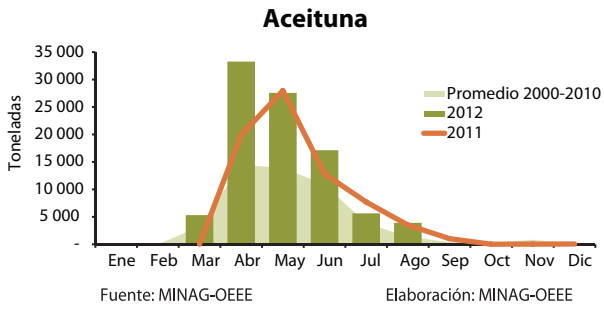
El precio promedio en chacra a nivel nacional se elevó 19%, ubicándose en S/. 1,93 por kg. En Piura, el precio promedio en el periodo evaluado fue de S/. 2,91 por kg.



Aceituna

Incrementa producción por mayor área cosechada

Entre enero-noviembre del presente año, la producción de aceituna fue 93 mil t, aumentando en 27,4% en comparación con la producción de similar periodo del año pasado. Las producciones de Arequipa (12 mil t más) y Tacna (7,2 mil t más) permitieron superar los niveles productivos alcanzados en años anteriores.



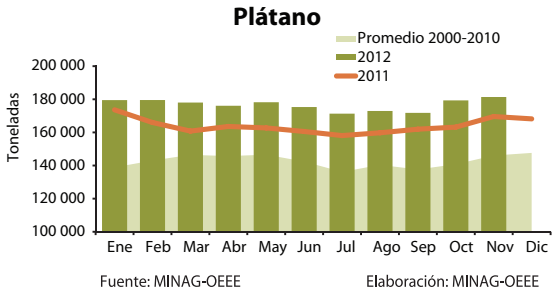
En el periodo de análisis, el precio promedio nacional en chacra fue de S/. 1,72 por kg, es decir, registró una caída de 16,4% (S/. 0,34 menos).

Plátano

Crece la producción

En el periodo enero-noviembre de 2012, la producción de plátano aumentó 8,0% (143,6 mil t más) en comparación con similar periodo de 2011.

Ucayali registró un incremento de 56,7% (108,6 mil t más), alcanzando las 300 mil toneladas en el periodo de análisis. Pasco, Huánuco y Piura también contribuyeron al crecimiento, aunque en menor proporción.



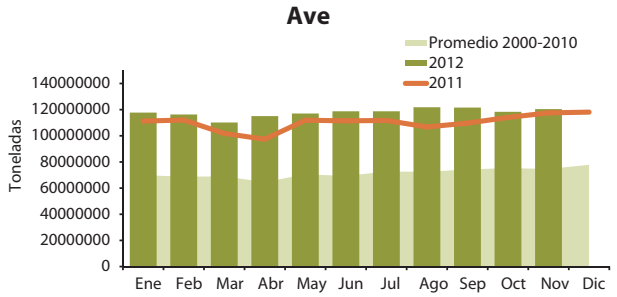
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

A nivel nacional, el precio promedio en chacra se elevó 8,1% pasando de S/. 0,44 a S/. 0,48 por kg.

Ave

Incremento de saca por mayores colocaciones de pollitos BB

En el periodo enero-noviembre de 2012, el volumen en peso vivo de ave fue de 1,3 millones de t, mayor en 8,1% (97 mil t más) respecto al registrado en el mismo periodo del año pasado. El crecimiento estuvo sustentado en la mayor la saca de ave, que pasó de 489 millones de unidades a 524 millones de unidades (7,2% más), explicado por las mayores cargas de pollitos BB en las granjas avícolas de la línea carne.



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

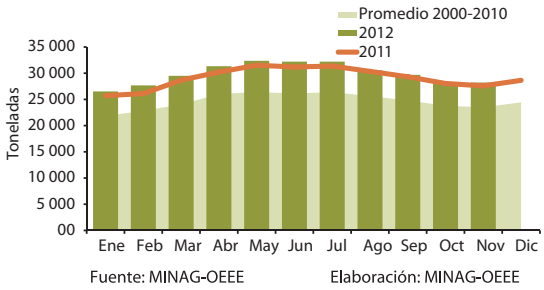
El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,74 por kg, ligeramente superior (1,5% más) al precio promedio pagado en el periodo enero-noviembre del año pasado.

Bovino

Aumenta producción por mayor saca

El volumen en peso vivo de ganado bovino fue de 327 mil t en el acumulado enero-noviembre 2012, siendo superior en 1,8% (5,8 mil t más) por el aumento de la saca en 2,1% con respecto a lo ejecutado en el mismo periodo del 2011, que alcanzó las 1,2 millones de unidades.

Bovino



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,66 por kg de animal vivo, siendo superior en 11,2% con respecto a lo pagado en similar periodo de 2011 (S/. 4,19 por kg).

1.2 Productos que disminuyeron

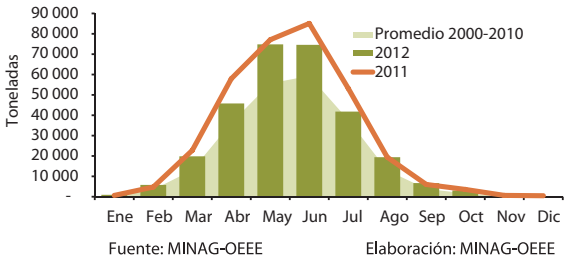
Café

Disminuye producción por menores cosechas

El café disminuyó su producción en 11,3% (37,3 mil t menos) en comparación con el periodo enero-noviembre del año pasado por las menores cosechas en sus principales regiones productoras como Cusco (15,2 mil t menos), Junín (9,8 mil t menos), San Martín (8,7 mil t menos) y Cajamarca (5,2 mil t menos).

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional se redujo en 30,4% en el periodo de análisis, al pasar de

Café



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

S/. 9,21 por kg a S/. 6,41 por kg, influenciado por la caída de los precios pagados en el mercado internacional, en comparación con las cotizaciones récord alcanzadas en el año 2011.

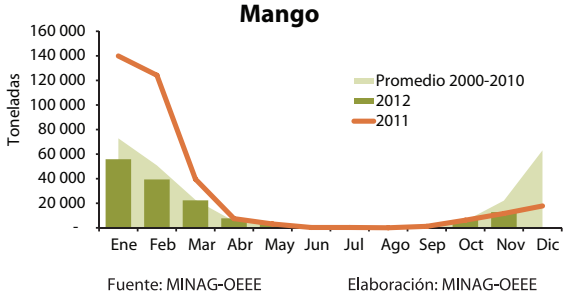
Mango

Cae producción por efectos de clima

Las anomalías de las temperaturas mínimas, superiores a sus normales, registradas en Piura y Lambayeque, no favorecieron a la floración y fructificación del mango, por lo que ésta disminuyó en 55,3% (184,6 mil t menos) con referencia a enero-noviembre de 2011. Dichas regiones produjeron 162,5 mil t y 24,3 mil t menos, respectivamente.

El precio promedio nacional en chacra se elevó significativamente, pasando de S/. 0,43 por kg en enero-noviembre de 2011, a S/. 0,98 en similar periodo de 2012.

Mango

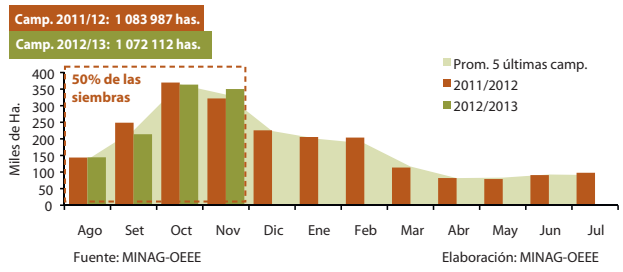


Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

2. Avance de siembras Campaña agrícola 2012 - 2013 Agosto – Noviembre 2012

El acumulado de siembras de los principales cultivos transitorios de la actual campaña agrícola, presenta una disminución de 11,1 mil hectáreas menos (1,1%) con relación a lo ejecutado en el periodo agosto - noviembre de la campaña anterior (2011 - 2012). Sin embargo, superan en 1,1% (11,9 mil ha más) a lo acumulado en el mismo periodo del promedio de las cinco últimas campañas agrícolas, lográndose un avance del 50,2% de las siembras.

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



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de noviembre, las siembras superaron en 28,4 mil ha más (8,8%) a lo ejecutado en noviembre del 2011 que fue de 321,8 mil ha.

2.1. Siembras por destino de producción

Según el destino de la producción, en lo que va de la actual campaña agrícola, se sembraron 926,4 mil ha (86,4% del total sembrado) de cultivos para consumo humano y 145,7 mil ha (13,6% de lo sembrado) con cultivos para consumo industrial; en ambos destinos hubieron menores siembras en el periodo agosto – noviembre donde los cultivos de consumo industrial se redujeron en 11 380 ha (-7,2%), mientras que los cultivos de consumo humano disminuyeron apenas en 496 ha (-0,1%).

En noviembre, las siembras de cultivos para consumo humano fueron superiores en 28,0 mil ha y para consumo industrial en 341 ha (9,4 y 1,5%) con respecto a lo ejecutado en noviembre 2011, que fue de 299,5 y 22,3 mil hectáreas respectivamente.

2.2. Siembras a nivel de zonas geográficas

Según zonas geográficas, en lo que va de la actual campaña agrícola (2012 - 2013) en el sur se ubicó el 37,2% del total sembrado a nivel nacional, en el Centro el 27,4%, en el Norte el 22,8% y en el Oriente el 12,6% (en esta zona prevalecen los cultivos permanentes).

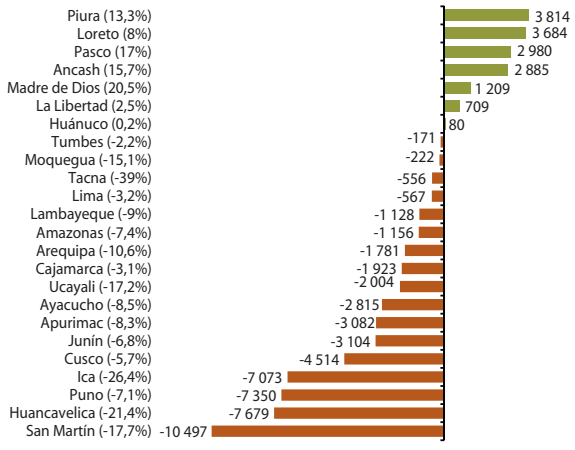
De los 32 principales cultivos transitorios, las siembras de agosto-noviembre 2012 disminuyeron en el Centro -2,9% (8 906 ha menos), en el Sur -2,2% (8 862 ha menos) y en el Oriente -3,7% (5 165 ha menos) destacando las menores siembras en Huancavelica (7 305 ha menos) e Ica (5 936 ha menos) en el Centro, Apurímac, Ayacucho y Arequipa con 3 954 - 2 311 y 1 780 ha menos, respectivamente, en el Sur y 8 759 ha menos en San Martín en la zona Oriente, en comparación con lo ejecutado de agosto a noviembre en la campaña agrícola 2011 - 2012.

Contrariamente, en la zona norte, se incrementaron las siembras en 11 058 ha más resaltándose las siembras de La Libertad (6 780 ha más) y Piura (4 101 ha más) respecto a lo ejecutado de agosto a noviembre en la campaña anterior (2011 - 2012).

2.3. Siembras a nivel de regiones

En las 26 regiones políticas (contando con Callao y Lima Metropolitana), el acumulado de las siembras de los 32 principales cultivos transitorios en lo que va de la actual campaña agrícola, Puno, Cusco y Cajamarca concentran el 33,3% de las siembras del país con 142,5 - 110,8 y 103,8 mil ha respectivamente y Junín, Ayacucho, Huánuco y Huancavelica concentran el 24,4% de las siembras acumuladas con 67,8 - 66,1 - 65,5 y 62,2 mil ha respectivamente. Estos dos grupos de regiones, concentran el 57,7% del total de las siembras del país.

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



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

En 16 regiones disminuyeron las siembras, siendo las principales: San Martín (8 759 ha menos), Huancavelica (7 305 ha menos), Ica (5 936 ha menos) y Apurimac (3 954 ha menos); mientras que en las 10 restantes, se incrementaron, como en el caso de La Libertad (6 780 ha más), Loreto (4 631 ha más), Piura (4 101 ha más) y Ancash (3 540 ha más).

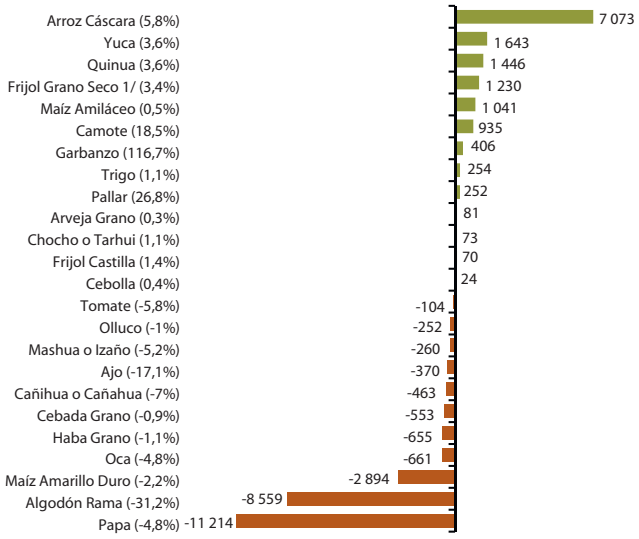
La comparación de las siembras ejecutadas en el periodo agosto-noviembre de la presente campaña agrícola con los resultados de las intenciones de siembra campaña 2012/2013 para ese mismo periodo, en algunos cultivos más representativos, se encontró que en arroz se tiene 2 469 ha más (128 285 - 125 816), en maíz amarillo duro 32 859 ha menos (126 237 - 159 092), en papa 6 846 ha menos (222 308 - 229 153), en maíz amiláceo 13 015 ha menos (198 854 - 211 869), en cebada 12 116 ha menos (61 875 - 73 991), en trigo 6 412 ha menos (22 900 - 29 312), en yuca 7 144 ha menos (47 650 - 54 794), en algodón 6 661 ha menos (18 853 - 25 514), en arveja 1 728 ha menos (26 784 - 28 512), en haba 8 731 ha menos (60 319 - 69 050), en olluco 1 928 ha menos (24 025 - 25 953) y en quinua 1 898 ha menos (41 250 - 43 147). De los 12 cultivos comparados sólo en arroz se han superado las siembras y las diferencias encontradas (incluyendo arroz) están en el rango de la intención mínima y máxima.

2.4. Siembras por cultivo

De los 32 principales cultivos que se investigan, 16 de ellos superan las siembras acumuladas de agosto a noviembre 2012 y los otros 16 disminuyeron sus siembras en este mismo periodo de la campaña anterior. El cultivo de la papa es el que registra la mayor diferencia con 11 214 hectáreas menos al acumular 222,3 mil ha, le sigue el algodón y maíz amarillo duro con 8 559 y 2 894 hectáreas menos acumulando 19,9 y 126,2 mil ha respectivamente. Otros cultivos con menores siembras son la oca, haba, cebada, cañihua, ajo, zarandaja, mashua, olluco, kiwicha, frijol de palo, marigol y tomate en un rango de 661 a 104 ha menos. Por el contrario, el arroz incrementó significativamente sus siembras con 7 073 hectáreas más, acumulando 128,3 mil ha. Otros cultivos que incrementaron sus siembras son: la yuca, quinua, frijol, maíz amiláceo y camote en un rango decreciente de 1 643 á 935 ha.

En noviembre, 22 de los 32 principales cultivos, incrementaron sus siembras, 9 disminuyeron y no hubo siembras de loctao (frijol) con relación a lo ejecutado en noviembre del 2011. Las mayores siembras se dieron en maíz amiláceo y arroz con un incremento de 6 916 y 6 385 ha más respectivamente, comparado con lo sembrado en noviembre del 2011 que fue de 59 354 y 27 254 ha en maíz amiláceo y arroz. Otros incrementos importantes se dieron en los cultivos de quinua, haba, cebada, papa, maíz amarillo, frijol, yuca y trigo (la mayoría de cultivos de sierra) en un rango de 3 134 a 1 051 ha; en algodón disminuyeron las siembras en 1 250 ha menos (37,5%) con respecto a noviembre del 2011 que fue de 3 334 hectáreas, también disminuyeron las siembras de oca y kiwicha en 154 y 142 ha menos (5,6 y 26,5% respectivamente) y, los demás cultivos que disminuyeron fluctuaron en una diferencia de 45 a 2 ha.

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



Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

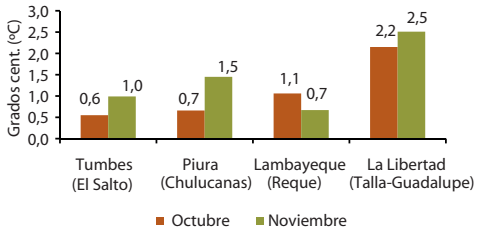
3. Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico

3.1. Climatología

Costa Norte:

En las estaciones de Tumbes, Piura y Lambayeque se registraron temperaturas mínimas entre ligera y moderadamente superiores a sus normales. En La Libertad, las temperaturas mínimas superiores a sus normales podrían incidir la acumulación de sacarosa en caña de azúcar y el almacenamiento de sustancias de reserva en espárrago (Ver Gráfico Nº 1).

Gráfico Nº 1
Costa norte: Anomalías de temp. mínimas
Periodo: oct - nov 2012

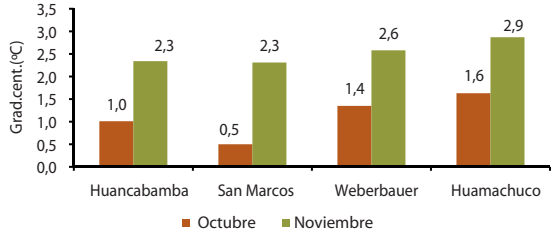


Fuente: Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Sierra Norte:

En las estaciones de Huancabamaba, San Marcos, Webwebauer y Huamachuco, las temperaturas mínimas muy superiores a sus normales benefician a los cultivos en crecimiento de la campaña grande, pero afectaría la tuberización en las siembras tempranas de papa (Ver Gráfico Nº 2).

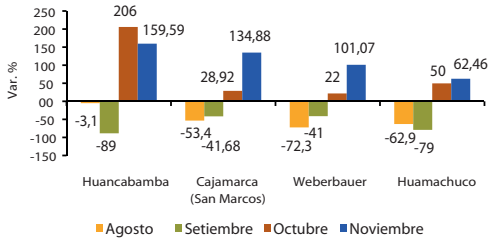
Gráfico Nº 2
Sierra norte: Anomalías de temp. mínima
Periodo: oct - nov 2012



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAG-OEEE

Las precipitaciones registradas en las estaciones de la sierra norte en noviembre fueron superiores a sus normales, siendo propicias para los cultivos en fase temprana de desarrollo de las siembras de la campaña grande. Sin embargo, las siembras tempranas de papa podrían ser atacadas por plagas y enfermedades. (Ver Gráfico Nº 3).

Gráfico Nº 3
Sierra norte: Variación de las precipitaciones
Periodo ago - set - oct - nov 2012

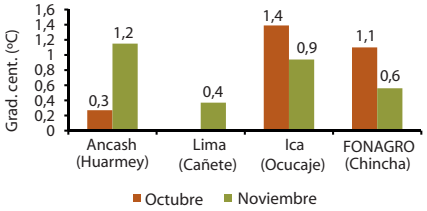


Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Costa Central

En Costa Central, las temperaturas mínimas se ubican dentro de rangos que benefician el crecimiento y desarrollo de los cultivos. (Ver Gráfico Nº 4).

Gráfico Nº 4
Costa central: Anomalías de temp. mínimas
Periodo: oct - nov 2012



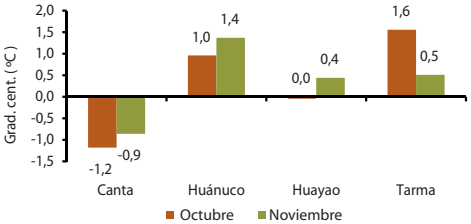
Fuente : Corpac - Senamhi Elaboración: MINAG-OEEE

Sierra Central

Las estaciones de Huánuco, Huayao y Tarma registran temperaturas mínimas superiores a sus normales, beneficiosas para las siembras de la campaña grande. En la estación de Canta, las temperaturas mínimas son inferiores a sus normales (Ver Gráfico N° 5).

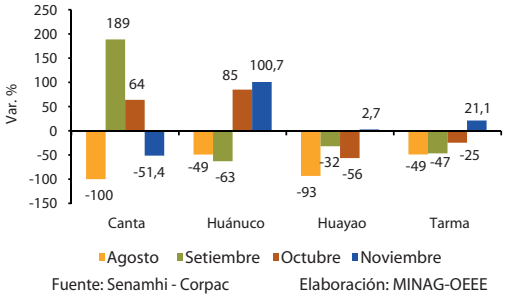
En general, las lluvias por encima de sus niveles normales, son propicias para el crecimiento de los cultivos sembrados en la campaña agrícola grande. Contrariamente, la poca ocurrencia de lluvias en Huancayo y Tarma, originarían un retraso en las siembras. (Ver Gráfico Nº 6).

Gráfico Nº 5
Sierra central: Anomalías de temp. mínima
Periodo: oct - nov 2012



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAG-OEEE

Gráfico Nº 6
Sierra central: Variación de las precipitaciones
Periodo: ago - set - oct - nov 2012

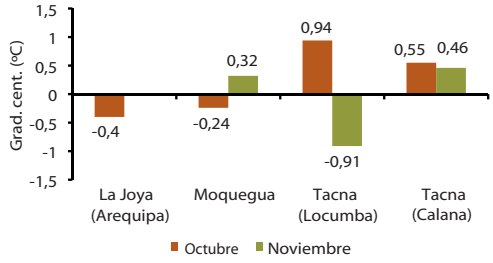


Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Costa Sur

En la estación de Locumba (Tacna) se registraron temperaturas mínimas inferiores a sus normales, las que aunadas a temperaturas diurnas superiores a sus normales, favorecen el llenado de bulbos de cebolla y ajo y el llenado de frutos en vid y melocotón (Ver Gráfico Nº 7).

Gráfico Nº 7
Costa sur: Anomalías de temp. mínimas
Periodo: oct - nov 2012

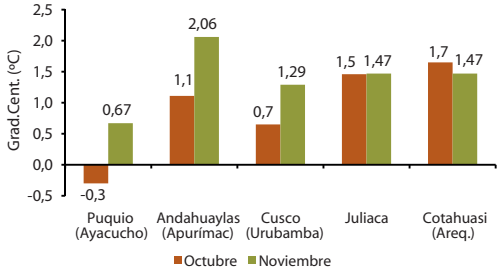


Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Sierra Sur

Se registran temperaturas mínimas superiores a sus normales, capaces de satisfacer las necesidades térmicas de los cultivos (Ver Gráfico Nº 8).

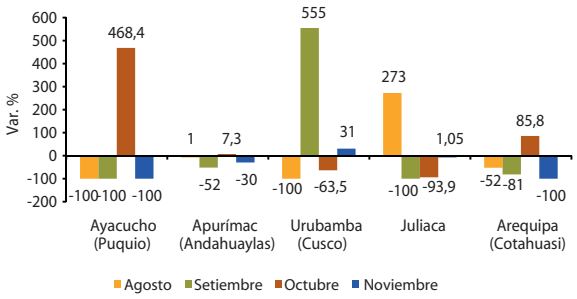
Gráfico Nº 8
Sierra sur: Anomalía de temp. mínimas
Periodo: oct - nov 2012



Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Las estaciones de Ayacucho, Apurímac, Juliaca y Arequipa registran poca ocurrencia de lluvias, con excepción de la estación de Urubamba. Esto limita el crecimiento y desarrollo de las grandes siembras de esta campaña agrícola (Ver Gráfico Nº 9).

Gráfico Nº 9
Sierra sur: Variación de las precipitaciones
Periodo: ago - set - oct - nov 2012

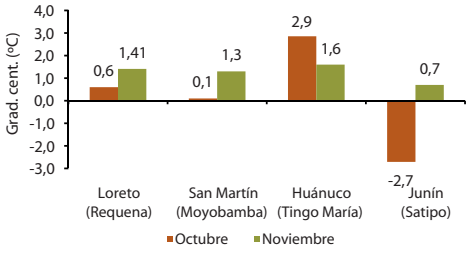


Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Selva

Las estaciones registran temperaturas mínimas en rangos que permiten el crecimiento y desarrollo de los cultivos. (Ver Gráfico Nº 10).

Gráfico Nº 10
Selva: Anomalías de temperaturas mínimas
Periodo: oct - nov 2012

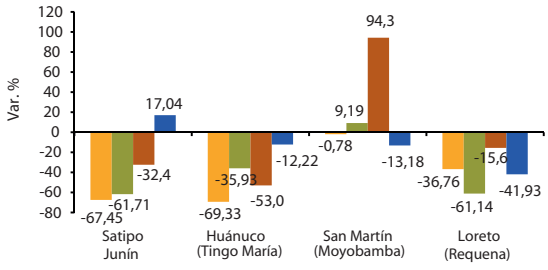


Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Pese a que la ocurrencia de precipitaciones es poca, no tendría incidencia en los cultivos, pero sí en la formación de barrizales para las futuras siembras (Ver Gráfico Nº 11).

Gráfico N° 11

Selva: Variación de las precipitaciones
Periodo: ago - set - oct - nov 2012



Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

3.2. Recurso Hídrico

Reservorios de la zona Norte

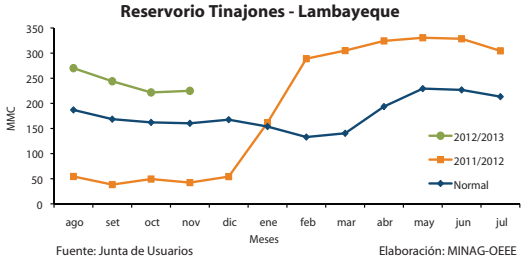
El inicio de la temporada de lluvias a fines del mes de noviembre, incrementaron ligeramente el volumen de agua almacenada en los principales reservorios de la zona norte. El buen manejo del recurso hídrico que hacen los usuarios de las juntas de riego permitiría contar con agua para atender los cultivos instalados en la presente campaña.

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

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Noviembre			% del Máximo	% de Variación a Noviembre 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Poechos - Piura	490	122,80	251,00	218,00	44,5%	-13,1%
San Lorenzo - Piura	200	37,12	60,46	80,00	40,0%	32,3%
Tinajones - Lambayeque	330	138,71	46,20	235,15	71,3%	409,0%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	283,12	260,40	336,50	59,8%	29,2%

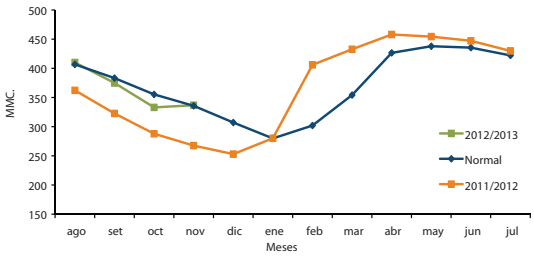
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias

Reservorio Tinajones - Lambayeque

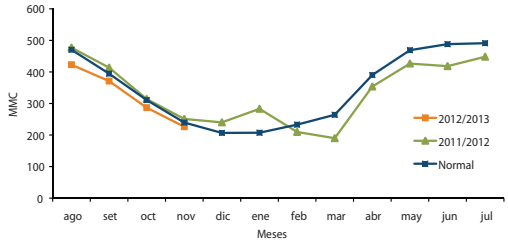


Fuente: Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque Elaboración: MINAG-OEEE

Reservorio Gallito Ciego - La Libertad/Cajamarca

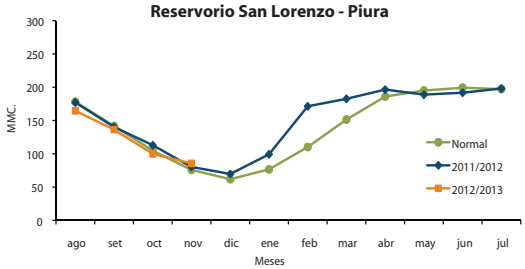


Reservorio Poechos - Piura



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

Reservorio San Lorenzo - Piura



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

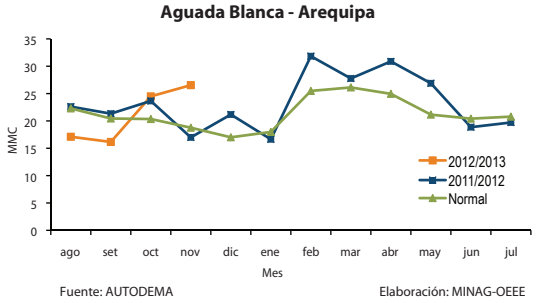
Reservorios de la zona Sur

El retraso de las lluvias no permitiría la recarga del agua almacenada en reservorios. Además, el uso que vienen haciendo los agricultores del recurso, habría originado que el volumen de agua almacenada en los sistemas regulados de El Chili y Condoroma esté disminuyendo.

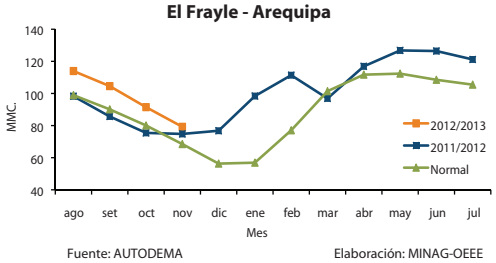
Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas
Millones de m³

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Octubre			% del Máximo	% de Variación a Noviembre 2011
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30	17,73	26,76	25,85	85,0%	-3,4%
El Pañe - Arequipa	100	19,89	49,70	48,23	48,4%	-3,0%
El Frayle - Arequipa	127	66,50	75,12	76,11	59,8%	1,3%
Condoroma - Arequipa	259	83,40	107,25	125,98	48,6%	17,5%

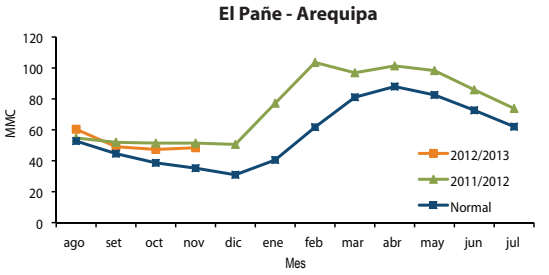
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias



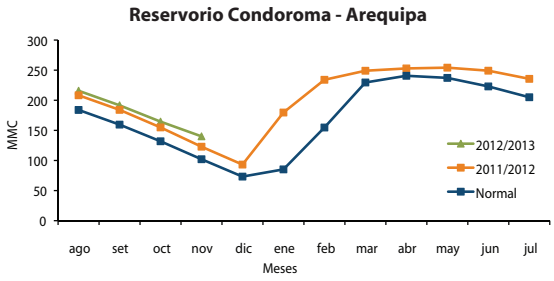
Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE

Lagos y lagunas

A fines de noviembre, los volúmenes de agua almacenada en las lagunas que alimentan los ríos de Lima se encuentran a un 60% de su capacidad de almacenamiento, pudiendo abastecer la demanda hídrica de los cultivos (Ver Cuadro).

Volumen de agua almacenada en lagunas controladas
Millones de m³

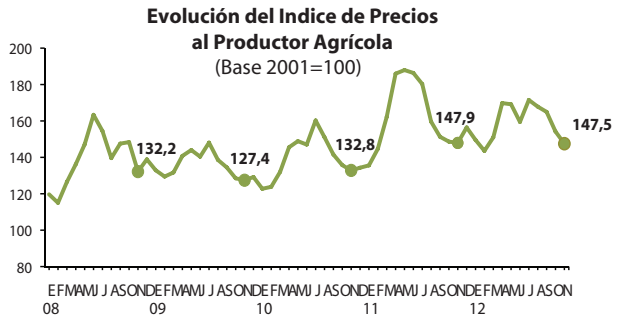
	Lagunas	Total Lagunas	Capacidad de almacenamiento	Volumen al 30/11/12	% de almacenamiento
Barranca		1	30,0	1,4	4,7
Huaura		10	64,2	42,1	65,6
Chancay-Huaral		12	64,5	50,8	78,8
	Total	**23**	**158,7**	**94,3**	**59,4**

Fuente: DIA-Lima
Elaboración: OEEE

4. Índice de Precios

4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En noviembre, el IPPA disminuyó 0,3% respecto del mismo mes del año pasado, ante la caída de precios en chacra en cultivos como arroz, maíz amarillo duro, algodón y café, entre otros.



Variación de Componentes de IPPA

Cultivo	Mensual	12 meses
Papa	0,8%	0,9%
Arroz	0,6%	-16,0%
Maíz Amarillo Duro	-1,9%	-1,6%
Algodón	2264,4%	-29,9%
Café	-14,4%	-11,8%
Espárragos	-0,4%	15,4%
Plátano	-1,0%	7,3%
Trigo	-18,8%	-15,4%
Frijol grano seco	14,4%	21,8%
Maíz amiláceo	-8,6%	3,7%
Yuca	-2,3%	-0,2%
Alfalfa	-5,1%	-2,0%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de noviembre, el precio de papa a nivel nacional registró S/. 0,77 por kg aumentando en 0,9% respecto a noviembre del 2011. Asimismo, la producción en el periodo enero-noviembre alcanzó un total de 4 159 mil toneladas, lo que significó un incremento de 9,5% respecto a similar periodo del año pasado.

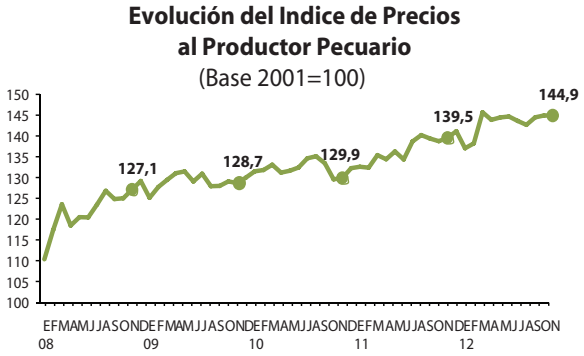
En noviembre, el precio al productor de arroz fue de S/. 0,80 por kg, disminuyendo en 16,0% respecto al mismo mes del año pasado. La baja del precio del arroz en el trascurso del año se atribuye a la recuperación de la producción nacional acorde a su comportamiento de largo plazo: la producción nacional en el periodo enero-noviembre registró 2 749 mil toneladas, es decir, aumentó en 12,1% respecto a similar periodo del año pasado.

4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En noviembre, el IPPP aumentó 3,9% respecto a los últimos 12 meses, conservando su tendencia alcista en los últimos 5 años, atribuida a la subida generalizada en los precios de todos sus componentes, algunos por la mayor demanda y otros por una menor oferta.

En el primer caso, en el periodo enero-noviembre del presente año, la saca de vacuno creció en 1,8% y la saca de ave en 8,1% respecto al similar periodo del año 2011, lo que favoreció el alza de los precios de vacuno (10,3%), leche de vaca (5,9%) y ave (0,7%).

Por otro lado, en el caso del huevo de gallina para consumo, el precio mostró un aumento significativo (6,7%) como resultado de una menor oferta nacional: la producción de huevo para enero-noviembre del 2012 fue de 286 mil toneladas, lo que significó una reducción de 1,7% respecto a similar periodo del año pasado.



Variación de Componentes de IPPP

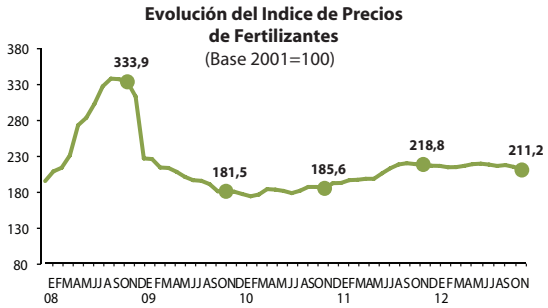
Especies y fibras	Mensual	12 meses
Alpaca	2,5%	11,9%
Ave	-0,2%	0,7%
Caprino	0,2%	6,2%
Fibra de alpaca	25,3%	0,6%
Huevo	-1,1%	6,7%
Lana de Ovino	21,3%	6,3%
Leche	-0,2%	5,9%
Llama	1,6%	8,5%
Ovino	0,6%	7,1%
Porcino	2,1%	0,2%
Vacuno	0,6%	10,3%

Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el mes de noviembre, el IPF registró una disminución de 3,5% 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 registraron ligeros descensos respecto a los últimos 12 meses: urea bajó 0,7%, nitrato de amonio cayó 1,8% y fosfato diamónico disminuyó en 5,6%.

Asimismo, los precios en los mercados internacionales se tornan estables con tendencia a la baja, debido a la menor demanda de los principales países compradores potenciales.



Variación de Componentes de IPF

Fertilizantes	Mes	12 meses
Úrea	-1,4%	-0,7%
Nitrato de amonio	-1,7%	-1,8%
Sulfato de amonio	-8,2%	-13,4%
Fosfato di amonico	-1,4%	-5,6%
Superf. de calcio triple	1,4%	-0,6%
Cloruro de potasio	-2,0%	-3,1%
Sulfato de potasio	-0,5%	-2,7%
Sulf. de mag. y potasio	-0,4%	-6,1%
Abono comp. 12-12-12	1,4%	15,6%
Guano de la Isla	-1,4%	1,1%

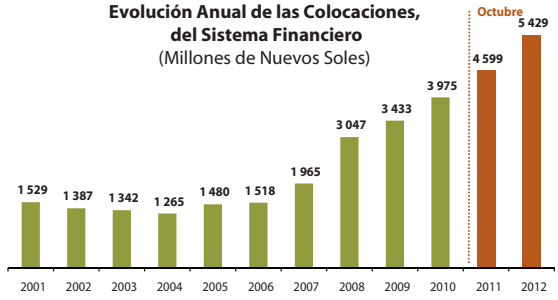
Fuente: MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE

5. Financiamiento Agrario

5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero

Las colocaciones del sistema financiero en la agricultura, al mes de octubre del 2012, se incrementaron en 18,0% al alcanzar los S/. 5 429 millones, con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año 2011 (S/. 4 599 millones de nuevos soles). Los distintos tipos de créditos mostraron una evolución positiva y moderada, alineado con el crecimiento de la economía peruana. El principal factor de riesgo sobre la economía peruana es la contracción económica en Europa, aunque con una probabilidad de ocurrencia que ha descendido debido al apoyo que brindaría el Banco Central Europeo en un escenario complicado, lo que ha debilitado la confianza de consumidores e inversionistas. Adicionalmente, se vienen registrando una recuperación moderada de la economía estadounidense debido a la demora en resolver los problemas fiscales.

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



Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE

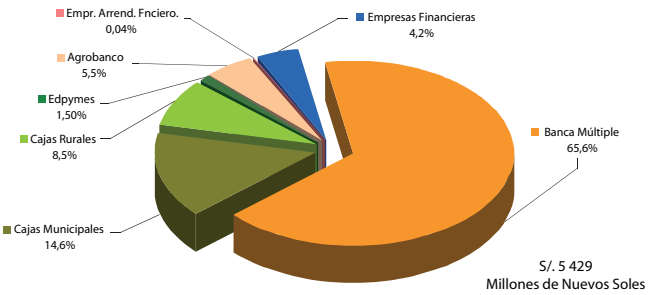
Los créditos para las actividades empresariales en el agro al mes de octubre del 2012 representan el 4,99 % de los créditos totales de los sectores económicos que aumento en 0,28 puntos porcentuales respecto a lo registrado en el mes de octubre del año pasado (4,71%).

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 Municipales y Agrobanco, al mes de octubre se incrementó en 0,59, 0,13, 1,14 puntos porcentuales respectivamente. Por otro lado, la participación de la Banca Múltiple y las Cajas Rurales disminuyó en 1,29 y 0,31 puntos porcentuales respectivamente, en comparación con los registrado entre enero-octubre del año pasado.

Las colocaciones realizadas por la Banca Múltiple, a octubre del 2012, representan el 65,6% (S/. 3 563 millones) del total de créditos colocados en este sector en el mismo periodo del año pasado, que fue de 66,9% (S/. 3 078 millones).

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



Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE

Agrobanco representa, a octubre del 2012, el 5,5% 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 3,8 puntos porcentuales y el ratio de dolarización disminuyó en 3,48 puntos porcentuales.

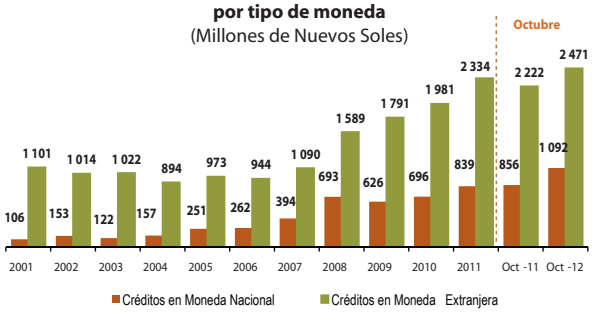
Colocaciones de la Banca Múltiple

Las colocaciones de créditos al agro realizados por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 3 563 millones, que representa 15,8% más que el monto alcanzado a octubre del año 2011. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Continental (30,8%) y al Banco de Crédito del Perú (13,0%). El Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank representan el 70,7% del total de colocaciones de la Banca Múltiple, que fue menor en 0,1 puntos porcentuales con relación a similar periodo del año pasado (70,8%).

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 11,2% con respecto al mes de octubre

del año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 27,6%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (30,7%) y recursos en moneda extranjera (69,3%).

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

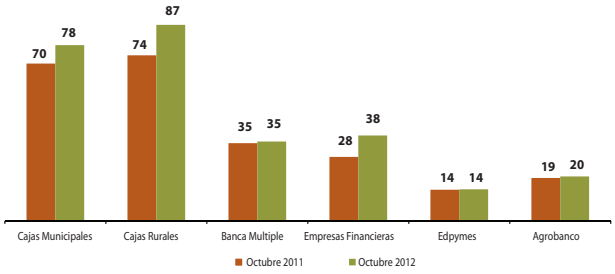


Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE

5.2. Beneficiarios de crédito agrario

El total de beneficiarios de crédito al agro, al mes de octubre del año 2012, fue de 272 mil personas, superior en 13,7% a lo registrado en similar periodo del año anterior debido a un mayor número de beneficiarios de las Empresas Financieras (33,5%), Cajas Rurales (18,4%), y Cajas Municipales (11,7%).

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



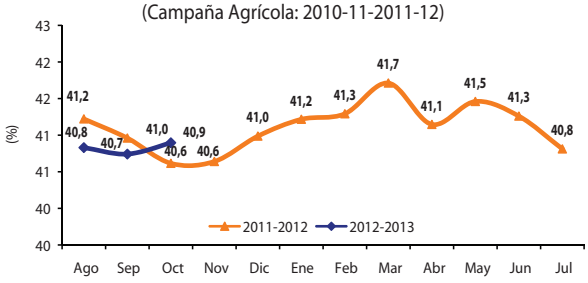
Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE

5.3. Tasa de Interés de crédito agrario

Al mes de octubre del 2012, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,9%, lo que implicó una ligera alza de 0,3 puntos porcentuales con relación a similar periodo del año pasado (40,6%). En octubre del 2012, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%, la decisión de mantener esta tasa toma en cuenta el desvío transitorio de la inflación que ha reflejado la reversión de choques de oferta en un entorno de crecimiento económico.

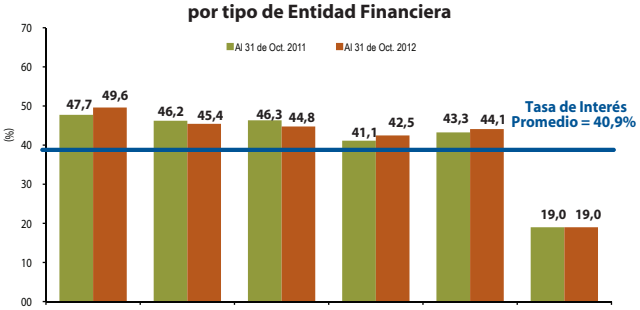
La disminución de la tasa de interés se explica en las políticas crediticias de algunas instituciones, que otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en las Cajas Municipales y

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

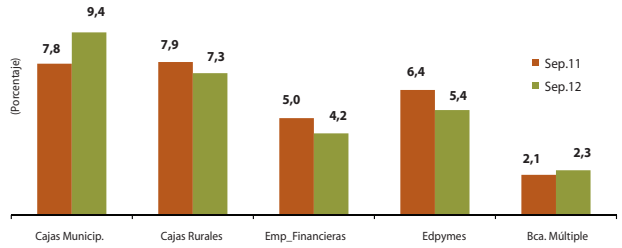
Empresas Financieras registró una caída en 1,6 y 0,8 puntos porcentuales respectivamente, mientras que las Edpymes, Cajas Rurales y la Banca Múltiple registraron una subida de 1,87, 1,34 y 0,85 puntos porcentuales respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a la que se debe añadir un 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). Se modifica el Interés Moratorio

para créditos de primer piso de 30% a 19% (La tasa de interés moratorio se cobra en caso de deuda vencida, adicional al interés compensatorio).

5.4. Morosidad de las colocaciones de crédito agrario

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro del mes de octubre del 2012 (3,6%) aumenta ligeramente en 0,2 puntos porcentuales con respecto su similar periodo del año pasado. La morosidad de las Edpymes, Empresas Financieras y Cajas Rurales disminuyó en 1,0, 0,8 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. El índice de morosidad crediticia de los bancos que operan en el Perú (1,79%), se mantuvo estable en noviembre y es uno de los niveles más bajos de América Latina.

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



Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE

5.5. Indicadores de Agrobanco

Al mes de octubre del 2012, las colocaciones de Agrobanco en la agricultura registraron S/. 320 millones de créditos para el agro, donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 52,6% y 85,5%, respectivamente.

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

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	14 160	12
Medianas empresas	28 389	58
Pequeñas empresas	108 941	2 777
Microempresas	168 520	16 870
Consumo	154	25
Total	**320 166**	**19 731**

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 Setiembre del 2012.

Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 4,4% y 0,06%, respectivamente.

Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura se registran en las regiones de Junín (22,1%) y Lambayeque (10,3%).

Las regiones que presentan mayor morosidad son La Libertad (12,4%) y Ayacucho (9,3%).

Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Octubre 2012

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	27 182	2,2
Ayacucho	13 122	9,3
Cajamarca	10 793	4,9
Cusco	23 131	3,4
Ica	14 449	5,2
Junín	70 764	3,8
La Libertad	17 479	12,4
Lambayeque	32 930	2,8
Lima	24 429	3,2
Piura	12 605	6,0
Puno	24 346	2,3
San Martín	19 403	5,9
Tacna	11 712	1,2
Ucayali	17 820	8,2
Total	**320 166**	**4,8**

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 Setiembre del 2012.

6. Comercialización Interna

6.1 Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Enero-Noviembre 2011

El volumen total con que fueron abastecidos los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 2,7 millones de toneladas de productos agrícolas y agroindustrial para el periodo enero-noviembre de 2012. Con relación a similar periodo del año anterior, registró 20,3 mil toneladas menos (-0,8%) por los menores ingresos en los mercados Santa Anita y Modelo.

Los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML se registraron en: zanahoria (5,4 mil t más), tomate (4,3 mil t más), limón (3,9 mil t más) y arveja grano verde (3,2 mil t más). También se registró menor ingreso de papa (14,0 mil t menos), choclo (5,9 mil t menos), ajo (5,7 mil t menos) y camote (5,5 mil t menos), entre los que más descendieron.

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayorístas
Enero - Noviembre 2012
(Toneladas)

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	1 202 818	1 212 686	9 868	0,8
Mercado de Frutas	554 488	587 516	33 029	6,0
Mercado Modelo	142 978	128 692	-14 286	-10,0
M. Coop de Plátanos	68 110	72 099	3 988	5,9
Mercado Santa Anita	713 083	660 224	-52 859	-7,4
Total	**2 681 477**	**2 661 217**	**-20 260**	**-0,8**

Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el periodo de análisis se dieron por el incremento del volumen de plátano (19,3 mil t más), fresa (5,6 mil t más), pepino (3,4 mil t más) y sandía (1,9 mil t más), presentándose también menores ingresos de papaya (6,7 mil t menos), uva (5,8 mil t menos), manzana (5,6 mil t menos) y durazno (3,7 mil t menos).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita, los menores ingresos acumulados se presentaron principalmente en arroz (16,9 mil t menos), menestras (13,6 mil t menos), azúcar (5,5 mil t menos), huevo de gallina (2,0 mil t menos) y harina (1,9 mil t menos).

Noviembre 2012

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

Mercado	2011	2012	Diferencia	Var%
Mercado La Parada	104 026	124 756	20 730	19,9
Mercado de Frutas	50 637	53 572	2 935	5,8
Mercado Modelo	13 547	13 906	358	2,6
M. Coop de Plátanos	6 721	7 363	642	9,5
Mercado Santa Anita	63 789	60 398	-3 391	-5,3
Total	**238 720**	**259 994**	**21 274**	**8,9**

Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de noviembre de 2012, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales de los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzó un volumen total de 260 mil toneladas, superior en 8,9% (21,3 mil t más) a lo ingresado en noviembre de 2011 debido al mayor ingreso en todos los mercados de análisis, a excepción de Santa Anita que registró una disminución de 5,3% (3,4 mil t menos).

El ingreso al Gran Mercado de Lima, aumentó debido a los mayores volúmenes de tomate (5,2 mil t más), limón (3,3 mil

t más), cebolla (3,0 mil t más), yuca (1,8 mil t más) y arveja grano verde (1,2 mil t más), entre los principales.

Sin embargo, se registraron menores ingresos de papa (8,6 mil t menos), choclo (2,2 mil t menos) y zanahoria (0,7 mil t menos).

El mayor volumen de tomate se debió se registraron en las variedades Marzano (4,9 mil t más) y "Redondo" (0,3 mil t más), procedentes de Ica y Lima. El aumento del abastecimiento de limón se explica por el mayor volumen de limón sutil bolsa (3,4 mil t más) procedente de Piura y Lambayeque. El incremento de cebolla roja se debió a mayores ingresos procedentes de Arequipa.

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el mes de análisis se dieron en plátano (1,8 mil t más), mango (1,4 mil t más), fresa (0,8 mil t más) y sandía (0,6 mil t más), a pesar del menor ingreso de palta (1,0 mil t menos), durazno (0,7 mil t menos) y mandarina (0,6 mil t menos).

El incremento del volumen de banano se debió al mayor ingreso de las variedades Isla (613 t más), Bizcocho (318 t más), Seda Congo (228 t más) y Seda (206 t más) y en plátanos Bellaco (281 t más) y Palillo (200 t más). En mango, el mayor ingreso se explica por el aumento del volumen de las variedades Edward (1,6 mil t más) y Haden (1,2 mil t más). En fresa, los mayores ingresos se registraron en ambas variedades: aroma (602 t más) y cama rosa (172 más), procedentes de Lima.

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento se debió a los menores ingresos registrados en arroz (1,9 mil t menos), menestras (0,8 mil t menos), fideos (0,7 mil t menos) y huevo de gallina (0,1 mil t menos). Se observó menor volumen de arroz (2,6 mil t menos) procedente de San Martín (3,2 mil t menos), La Libertad (0,7 mil t menos), Tumbes (0,5 mil t menos) y Amazonas (0,1 mil t menos), pese al mayor volumen de arroz importado (0,7 mil t más). En fideos el menor volumen se registró en fideos a granel procedente de Lima. El menor ingreso de menestras se debió a la disminución de lenteja grano seco (140 t menos), arveja grano seco (102 t menos) y otras menestras (512 t menos).

6.2. Tránsito de alimentos por Garitas de Control de Lima Metropolitana

En el periodo enero-noviembre de 2012, el tránsito de alimentos por las Garitas de Control Ancón, La Oroya y Pucusana, registró 4 millones 232 mil toneladas, menor en 1,0% (41,5 mil t menos) con relación a similar periodo de 2011 debido al menor tránsito de frutales (27,7 mil t menos), productos agroindustriales (20,1 mil t menos), cereales (17,7 mil t menos), hortalizas (11,6 mil t menos), legumbres (4,0 mil t menos) y menestras (1,4 mil t menos).

En el mes de noviembre, el volumen de productos en tránsito disminuyó 6,2% (24,3 mil t menos), alcanzando las 367 mil t, por el menor flujode productos, a excepción de los agroindustriales y pecuarios. Los menores volúmenes se

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Noviembre 2012
(Toneladas)

Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2011	2012	%
Tuberosas y hortalizas			
Papa	43 005	34 416	-20,0%
Cebolla	10 863	13 857	27,6%
Choclo	9 821	7 658	-22,0%
Tomate	1 490	6 691	349,1%
Zanahoria	6 372	5 688	-10,7%
Camote	5 010	5 622	12,2%
Frutas			
Plátano	17 957	19 715	9,8%
Limón	7 877	11 138	41,4%
Naranja	8 894	8 918	0,3%
Mango	5 730	7 091	23,8%
Manzana	5 690	6 053	6,4%
Piña	5 115	4 850	-5,2%
Agroindustriales			
Arroz	38 558	36 691	-4,8%
Azúcar	15 802	16 167	2,3%
Fideos	2 973	2 271	-23,6%
Harina	1 261	1 541	22,2%
Aceite	1 056	1 227	16,2%

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

Transito de Alimentos por Garitas de Control, noviembre
(Toneladas)

Producto	Ingreso por Garitas		Variación	Procedencia (Estructura %)		
	2011	2012	(%)	Pucusana	La Oroya	Ancón
Tuberosas y hortalizas						
Papa	60 752	57 358	-5,6	3,1	51,4	45,4
Cebolla	31 676	29 719	-6,2	92,2	-	7,8
Choclo	6 736	7 262	7,8	17,1	0,3	82,6
Zanahoria	4 761	5 749	20,8	34,1	0,8	65,1
Camote	3 748	3 687	-1,6	33,3	-	66,7
Arveja grano verde	2 222	1 444	-35,0	1,0	93,4	5,6
Frutas						
Plátano	18 260	15 178	-16,9	-	32,8	67,2
Naranja	15 088	12 266	-18,7	-	97,6	2,4
Limón	7 980	8 326	4,3	0,1	-	99,9
Manzana	4 113	3 557	-13,5	76,8	-	23,2
Papaya	4 227	4 245	0,4	3,6	50,4	3,8
Uva	11 107	10 332	-7,0	93,6	-	6,4
Mango	8 088	7 269	-10,1	-	-	100,0
Agroindustriales						
Arroz	40 713	38 254	-6,0	-	-	100,0
Azúcar	50 803	55 117	8,5	-	-	100,0
Harina	3 263	2 574	-21,1	97,7	-	2,3
Leche	12 917	15 011	16,2	38,5	1,6	59,9
Aceite	1 126	1 027	-8,8	100,0	-	-

Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE

reportaron en frutales (11,3 mil t menos), hortalizas (4,6 mil t menos), cereales (4,6 mil t menos) y tubérculos y raíces (4,5 mil t menos).

En el grupo de tubérculos, raíces y hortalizas, se registró un menor tránsito de papa (3,4 mil t menos), cebolla (2,0 mil t menos) y arveja grano verde (0,8 mil t menos). En papa se debió al menor paso por la garita de Ancón tanto en papa color como en papa blanca, ambos procedentes de Lima, y en menor proporción al menor paso de papa blanca y amarilla por la garita de Pucusana, procedentes de Lima y Apurimac, respectivamente. El menor tránsito de cebolla se registró en la garita de Pucusana y fue de cebolla roja procedente de Arequipa.

Con relación al grupo de frutas, se registró un menor tránsito de plátano (3,1 mil t menos), naranja (2,8 mil t menos), mango (0,8 mil t menos) y uva (0,8 mil t menos). En banano disminuyó el isla y bizcocho y en plátano el bellaco

por la garita de La Oroya, procedentes principalmente de Junín y Huánuco. Se registró un menor volumen de naranja valencia (selva) procedente de Junín por la garita de La Oroya.

En el grupo de productos agroindustriales, las mayores bajas se dieron en arroz (2,5 mil t menos), harina (0,7 mil t menos) y aceite (0,1 mil t menos). Por la garita de Ancón se registró un menor volumen de arroz superior, no obstante el incremento en arroz corriente y arroz extra. El menor volumen de harina estuvo explicado por el menor tránsito de harina integral de soya por la garita de Pucusana.

6.3. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana

Periodo enero-noviembre 2012

La comercialización de aves ascendió a 207,0 millones de unidades en el periodo enero-noviembre de 2012, superior en 8,2% en relación a lo transado en similar periodo de 2011. En tanto, para el mismo periodo de 2012, el índice de valor de las aves acumuló un crecimiento interanual de 9,0%, en donde el índice de volumen físico acumuló un alza de 9,0%; no obstante, el índice de precio de las aves registró una caída acumulada de apenas 0,3%.

Comercialización de Aves, enero, noviembre 2012

Ave	Saca (unidades) 2011	2012	Var (%)	Variación porcentual acumulada Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	175 879 367	192 382 836	9,4	11,1	-2,1	9,1
Pato	25 640	21 053	-17,9	-24,9	7,1	-19,3
Gallo	1 936 199	1 996 291	3,1	4,0	11,2	10,4
Gallina	13 472 907	12 636 098	-6,2	-6,4	15,2	7,9
Total	**191 314 113**	**207 036 278**	**8,2**	**9,0**	**-0,3**	**9,0**

Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE

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**

Noviembre 2012

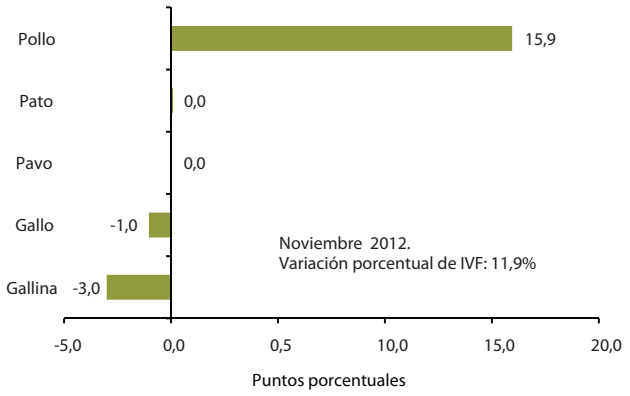
En noviembre del año en curso, se comercializaron 19,5 millones de aves, superior en 11,5% en relación al mismo mes del año anterior. El monto de la comercialización de aves ha verificado un aumento interanual de 5,7%, el cual está explicado por un alza en el índice de volumen físico de 11,9%; no obstante, el índice de precio de las aves cayó en 5,5%.

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.

Comercialización de Aves, Noviembre 2012

Ave	Saca (unidades) 2011	2012	Var (%)	Variación porcentual interanual Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	15 880 829	18 428 332	16,0	18,4	-4,8	12,7
Pato	800	2 240	180,0	164,8	-13,5	129,1
Gallo	252 075	106 735	-57,7	-53,9	14,6	-47,2
Gallina	1 319 540	916 804	-30,5	-26,8	-14,8	-37,6
Total	**17 453 244**	**19 454 111**	**11,5**	**11,9**	**-5,5**	**5,7**

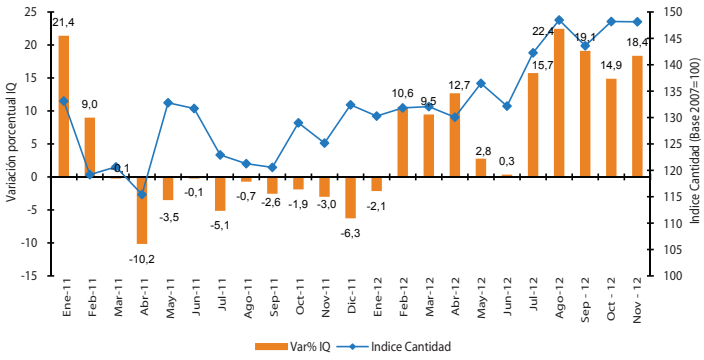
Fuente: SISAP Elaboración: MINAG-OEEE



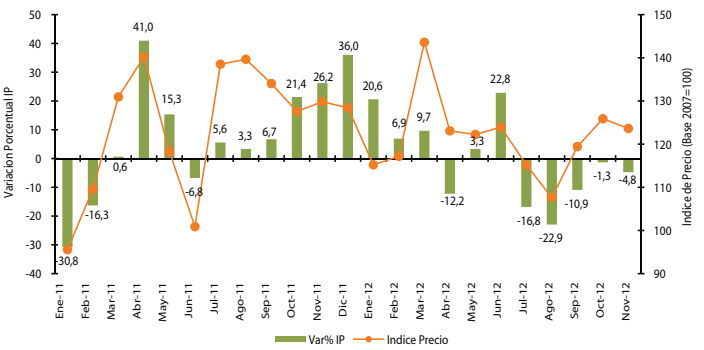
El indicador de incidencia muestra que la variación del índice de volumen de comercialización del pollo contribuye con 15,9 puntos porcentuales en la variación del volumen total de la categoría genérica aves. En tanto, la variación interanual del índice de volumen del gallo y la gallina le restaron 1,0 y 3,0 puntos porcentuales respectivamente.

En cuanto a la comercialización de pollo, de mayor peso en la crianza de aves (93,0%), se ofertaron 18,4 millones de unidades en noviembre de 2012, con un volumen en peso vivo de 50,7 mil toneladas; superiores en 16,0% y 18,4% respectivamente, en relación a noviembre de 2011. Esta mayor oferta está acompañada de una caída interanual de 4,8% en su índice de precio de comercialización. El peso promedio registrado en el mes de observación fue de 2,7 kg por pollo vivo.

Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual



Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual



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**

En gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,6%, la oferta en noviembre de 2012 ascendió a 916,8 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas, reproductoras y negras. El índice de volumen registró una caída interanual de 26,8%, explicado por la contracción en el volumen de comercialización de gallina negra (-52,7%), gallina reproductora (-6,4%) y gallina colorada (-28,4%). En tanto, el índice de precio de la comercialización de gallinas cayó en 14,8%, principalmente por la disminución en el precio de la gallina reproductora (-24,7%) y gallina colorada (-15,9%), atenuado por el aumento en el precio de la gallina negra (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:

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, lo ofertado ascendió a 106,7 mil unidades, asociado a 574 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 145,3 mil gallos (-57,7%) y 671 toneladas menos (-53,9%), con respecto a noviembre de 2011.

En noviembre de 2012, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 2 mil 240 unidades, asociado a un peso total de 6 toneladas, lo cual representa un aumento del índice de volumen físico de 164,8%. En tanto, su índice de precio acusó una disminución de 13,5% en relación a noviembre de 2011 y el peso promedio de pato vivo fue 2,8 Kg.

7. Comercio Exterior

7.1. Exportaciones Agrarias

Las exportaciones agrarias entre enero y noviembre del presente año alcanzaron un valor FOB de US$ 3 922,0 millones, cifra menor en 6,3%, respecto del monto alcanzado en el mismo periodo del año pasado (US$ 4 184,0 millones).

La caída registrada por las agroexportaciones en los primeros once meses del año se debe a los menores precios pagados por las ventas de café (-28,6%, US$/t 1 548 menos), páprika (-17,3%), paltas frescas (-16,6%), cacao en grano (-27,1%), carmín de cochinilla (-64,9%), aceitunas preparadas (-13,2%), arroz semiblanqueado (-52,4%), nueces del brasil s/ cáscara (-19,0%), manteca de cacao (-39,8%), ajos frescos (-59,1%), semillas de plantas herbáceas (53,6%), algodón (-38,5%) que incidieron en la reducción del precio promedio FOB en 10,5%.

Exportaciones líderes 2012 / 2011
Período: Enero - Noviembre

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor FOB (Millones US$)		Var %	Precio FOB (US$/t)		Var %
Total	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
	2 068	2 165	4,7	4 184	3 922	-6,3			
Café s/ tostar	250	239	-4,3	1 355	926	-31,7	5 417	3 869	-28,6
Espárragos (*)	174	162	-7,2	416	465	11,8	2 389	2 879	20,5
Uvas frescas	78	102	31,2	190	244	28,7	2 435	2 388	-1,9
Paltas frescas	81	83	2,4	164	140	-14,6	2 019	1 684	-16,6
Mangos (**)	145	99	-31,5	143	133	-6,9	987	1 342	36,0
Preparaciones para alimento animal	116	131	12,8	87	103	18,6	749	787	5,1
Leche evaporada	58	65	11,4	85	100	17,2	1 459	1 535	5,2
Páprika (***)	41	43	5,6	113	99	-12,7	2 759	2 281	-17,3
Alcachofas preparadas	35	31	-12,0	104	93	-10,3	2 966	3 022	1,9
Bananas tipo "Cavendish Valery"	90	108	19,9	58	74	28,2	641	685	6,9
Otros	999	1 101	10,2	1 468	1 543	5,1			

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

Asimismo, la crisis económica internacional viene afectando nuestras agroexportaciones, por lo que Estados Unidos disminuyó sus compras en US$ 90,2 millones, Bélgica (-US$ 113,1 millones), Alemania (-US$ 89,6 millones), España (-US$ 32,2 millones), México (-US$ 21,2 millones), Italia (-US$ 20,4 millones) y Suiza (-US$20,6 millones), entre otros.

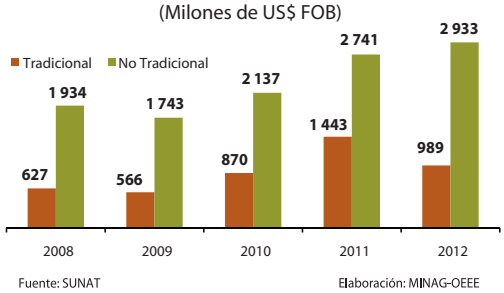
Pero por otro lado, es importante mencionar los mayores volúmenes embarcados de uvas frescas (24,3 mil toneladas), bananas tipo "Cavendish Valery" (18,0 mil t más, preparaciones para alimento de animales (14,9 mil t más), leche evaporada (6,7 miles de t más), mandarinas frescas (7,4 miles de t más), tangelo (6,1 miles t más, arroz semiblanqueado (43,0 t más) entre otros.

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales acumulado de enero a noviembre alcanzó los US$ 2 932,6 millones, monto que representó 74,8% del valor total exportado por el sector, registrando un crecimiento de 7,0% respecto de lo exportado en similar periodo del 2011 (US$ 2 741,0 millones).

Este resultado obedece al aumento de las ventas de uvas frescas en 28,7% (54,4 millones más), espárragos 11,8% (US$ 49,2 millones más), bananas tipo "Cavendish valery" 28,2% (US$ 16,4 millones más), leche evaporada 17,2% (US$ 14,6 millones más), preparaciones para alimento de animales 18,6% (US$ 16,2 millones más), y mandarinas 31,0% (US$ 12,5 millones más), semillas de hortalizas 246,5% (US$ 21,1 millones más, entre otros.

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales
Enero-Noviembre
(Milones de US$ FOB)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

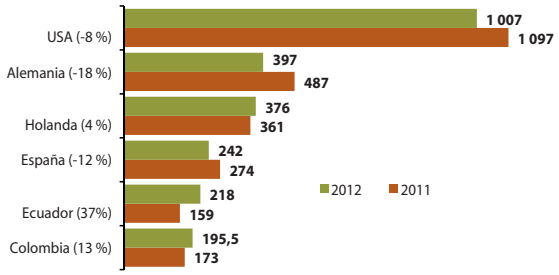
Por otro lado, las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 25,2% del total y registraron US$ 989,4 millones, lo que significó una disminución de 31,4% respecto a lo registrado en los primeros once meses del año pasado (US$ 1 443,0 millones) debido a la disminución de los envíos del café s/ tostar en 31,7% (US$ 428,9 millones menos); éste producto representó el 93,6% del rubro tradicional agrario.

Principales Mercados

En los once meses del 2012 las exportaciones agrarias llegaron a 150 mercados-destino. A pesar que Estados Unidos y la Unión Europea son afectados por una crisis económica internacional, siguen siendo nuestros principales compradores a Estados Unidos sigue liderando las compras al captar el 25,7% del total, seguido de Alemania (10,1%), Holanda (9,6%), España (6,2%), Ecuador (5,6%) y Colombia (5,0%), los cuales concentraron el 62,1% del total exportado.

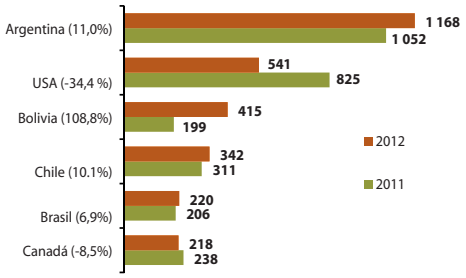
Por otro lado, cabe resaltar el dinamismo que se observa en las compras por parte de países como Ecuador 36,6% (US$ 58,4 millones más), Colombia 12,9% (US$ 22,4 millones más), Brasil 27,5% (US$12,3 millones más) Holanda 4,3%(US$ 15,3 millones más), Bolivia 23,0% (US$9,5 millones más), Haití 17,4% (US$9,5 millones más) China 18,7% (US$ 10,2 millones más).

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG- OEEE

Perú: Principales origenes de las importaciones 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ CIF



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG- OEEE

7.2. Importaciones agrarias

Entre enero y noviembre del 2012, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó 7,5 % (US$ 287,2 millones más) respecto del mismo periodo del año anterior, situación atribuible principalmente al incremento de los volúmenes adquiridos de azúcar (127,3 mil toneladas más), complejo de soya (65,4 mil toneladas más), arroz semiblanqueado (30,6 mil toneladas más) y leche en polvo (25,6 mil toneladas más). Mención aparte merece la disminución del volumen adquirido de maíz amarillo duro en 51,2 mil toneladas, del trigo duro (56,5 mil toneladas menos) y algodón (15,9 mil toneladas menos), entre otros.

Importaciones Agrarias 2012 / 2011
Período: Enero - Noviembre

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US$)		Var %	Precio CIF (US$/t)		Var %
Total	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
	6 098	6 341	4,0	3 849	4 137	7,5			
Soya (*)	1 345	1 411	4,9	834	937	12,3	620	664	7,1
Trigo (**)	1 606	1 564	-2,6	567	521	-8,1	353	333	-5,6
Maíz amarillo duro	1 721	1 670	-3,0	556	496	-10,7	323	297	-8,0
Azúcar (***)	161	288	79,2	122	191	56,4	761	664	-12,7
Leche en polvo	20	45	130,8	70	151	114,4	3 588	3 333	-7,1
Arroz semiblanqueado	195	226	15,7	124	148	19,2	637	656	3,0
Algodón	61	45	-26,3	199	135	-32,3	3 284	3 018	-8,1
Otros	990	1 093	10,4	1 376,8	1 557,7	13,1			

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

Principales orígenes de las importaciones agrarias

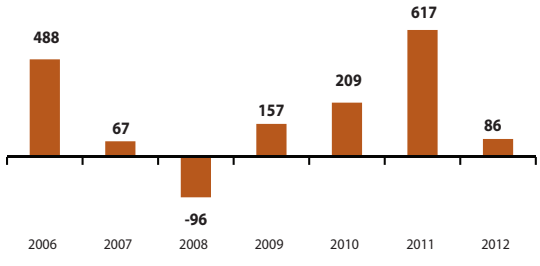
En el periodo enero – noviembre del 2012, las importaciones agrarias procedieron de 92 países, dos más que en similar periodo del 2011. Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Chile, Brasil y Canadá fueron nuestros principales proveedores y representaron el 70,2% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Bolivia (US$ 216 millones más), Argentina (US$ 116 millones más), Nueva Zelanda (US$ 53 millones más), Colombia (US$ 40 millones más), Chile (US$ 31 millones más), Uruguay (US$ 26 millones más), México (US$ 20 millones más) y Rusia (US$ 19 millones más).

7.3.Balanza Comercial Agraria: Importante recuperación

Entre enero y noviembre 2012 la balanza comercial agraria registró un saldo positivo en US$ 86,2 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 3 922,0 millones en comparación con los US$ 3 835,8 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de la destacable recuperación de las ventas al exterior de las uvas frescas (28,7%), espárragos (11,8%), bananas tipo "Cavendish Valery" (28,2%) entre otros; mientras que las menores importaciones de trigo (US$44,5 millones), maíz amarillo duro (US$ 57,8 millones menos) y algodón (US$ 61,7 millones menos) influyeron en la contracción de las importaciones.

Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada entre enero-noviembre del 2011 (US$ 617,4 millones) la balanza comercial agraria registrada entre enero y noviembre de 2012 descendió en 86,0%.

Perú: Balanza comercial agraria 2006-2011
Enero - Noviembre
(Millones US$ FOB)



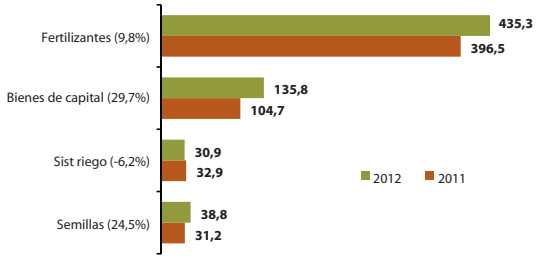
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

8. Bienes de Capital para el Agro

8.1. Importaciones de Bienes de Capital, fertilizantes, sistemas de riego y semillas

Entre enero y noviembre del 2012, las importaciones de fertilizantes, bienes de capital y semillas aumentaron en US$ 38,8 millones, US$ 31,1 millones y US$ 7,6 millones respectivamente en comparación con de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2011. Las compras al exterior de sistemas de riego disminuyeron en US$ 2,0 millones.

Inversiones en el agro 2012/2011
Enero-Noviembre
Millones US$ - CIF

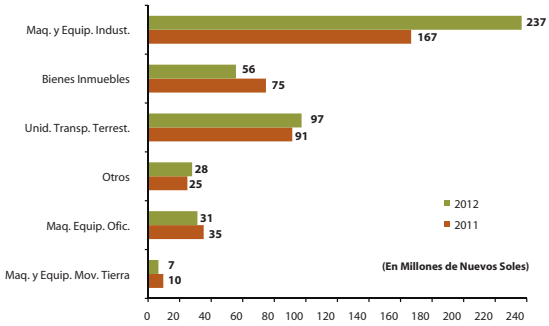


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG-OEEE

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

Al mes de noviembre del 2012 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura, registraron un crecimiento de 12,7% al alcanzar los S/. 456 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se realizaron 1 482 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 307 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 755 y 512 contratos, respectivamente.

Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple
Noviembre 2011/ Noviembre 2012



Fuente: SBS Elaboración: MINAG-OEEE

9. Tendencias en el corto plazo

9.1 Proyecciones del VBP para el Primer Trimestre del año 2013

Las proyecciones del Valor Bruto de Producción (VBP) y de la Producción Agropecuaria, están calculadas sobre la base del comportamiento de indicadores de oferta y demanda. Para la estimación se calcularon elasticidades para 31 productos que, juntos representan 83% del VBP de producción. Para el 17% restante se imputó el promedio de las elasticidades precio e ingreso.

Además se proyectaron individualmente con el uso de Modelos ARIMA, los precios del arroz cáscara, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, café y ave para el periodo 2012-2015. Así como la revisión de las proyecciones de la inflación y su influencia en el efecto precio de los cultivos. Hay factores que no se consideran por su difícil cálculo como los costos de producción, productos sustitutos, factores climáticos, entre otros.

Para el mes de enero del año 2013, el VBP Agropecuario crecería en 2,2%, como resultado del crecimiento del subsector pecuario (3,6%) y del subsector agrícola (1,0%).

Al primer trimestre del año 2013, el VBP Agropecuario crecería en 3,3%, liderado por el subsector pecuario con una tasa de 4,8%, el cual sería impulsado principalmente por la mayor saca de ave (7,0%) y producción de leche fresca de vaca (5,8%). En el caso del subsector agrícola, se estima que este crecería en 2,0%, por una mayor producción de uva (10,3%), papa (2,1%) y arroz cáscara (4,1%); en tanto que disminuiría la producción de espárrago (-4,3%), maíz amarillo duro (-2,6%), mango (-6,8%) y algodón rama (-3,7%).

Los resultados de las estimaciones del VBP para el mes de enero y del primer trimestre del año 2013 se presentan en el siguiente cuadro:

Valor bruto de Producción Agropecuaria
(millones de nuevos soles a precios 1994)

	enero			enero - marzo		
Sector Agropecuario	2012	2013 1/	Var. %	2012	2013 1/	Var. %
	1533,890	1568,129	2,2%	4829,700	4988,472	3,3%
Subsector agrícola	806,936	815,006	1,0%	2607,126	2659,732	2,0%
Subsector pecuario	726,954	753,124	3,6%	2222,574	2328,740	4,8%

1/ Proyectado
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos - MINAG.
Fuente : MINAG.

9.2 Proyecciones Macroeconómicas

Según las expectativas macroeconómicas del BCRP el crecimiento del producto bruto interno para el año 2013 se ubica en torno al 6,4% y por encima de 6,0%.

La perspectiva de la actividad agropecuaria es positiva y con crecimiento moderado, proyectándose alrededor de 4,0% y 4,5% el valor bruto de la producción agropecuaria.

PERÚ Ministerio de Agricultura

OEEE

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

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima
Central: 2098800 - **Anexos:** 2320 / 2148 / 2108

Email: siea@minag.gob.pe

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

Diseño: OEEE/MINAG

Enero, 2013