

O E E E



# INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO **ISA**

Enero 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

## En esta edición



### Producción agropecuaria crece 5,9% en primer mes del año

El incremento importante del subsector agrícola (9,3%) impulsó el crecimiento de la producción agropecuaria, principalmente por el aumento de las cosechas de cultivos de temporada y la normalización en la producción de algunos cultivos transitorios. El subsector pecuario registró un crecimiento de 2,2%.

### Leve disminución registra avance de siembras de la actual campaña agrícola

Entre agosto de 2012 y enero de 2013, el avance de siembras en los 32 principales cultivos transitorios disminuyó en 1,0% (14,4 mil hectáreas) en comparación con lo ejecutado en similar período de la campaña agrícola pasada. Del total de la superficie sembrada, el 87,6% está destinado para consumo humano y el 12,4% para uso industrial.

### Anomalías de temperaturas y pocas precipitaciones en sierra y selva, afectarían a los cultivos

En la costa norte y central, temperaturas superiores a sus normales favorecieron el desarrollo fenológico de la mayoría de cultivos. En la costa sur, temperaturas mínimas inferiores a sus normales afectarían al olivo y la vid. En la sierra central, bajas temperaturas y escasez de lluvias, perjudicarían al maíz amiláceo, trigo, cebada, leguminosas y papa; mientras que en la sierra sur, temperaturas superiores a sus normales propiciarían la aparición de insectos y enfermedades en papa, haba, frijol y tomate; y déficit de lluvias afectaría el desarrollo de la papa, mashua y olluco. En la selva, temperaturas mínimas superiores a sus normales, beneficiarían al maíz amarillo duro, frijol, arroz, algodón y frutales (mango, limón y plátano, en sus diferentes fases fenológicas); pero en Satipo, las bajas temperaturas y pocas lluvias perjudicarían al limón, plátano, arroz cáscara, frijol, maíz amarillo duro, yuca, melón y otros frutales.

### Cae índice de precios al productor agrícola, mientras que índice de precios al productor pecuario registra alza

El índice de precios al productor agrícola (IPPA) se redujo en 6,3% debido a la caída de los precios en chacra de sus principales componentes como arroz (21,3%), algodón (5,0%), café (41,2%), trigo (8,2%) y yuca (5,4%), en comparación con enero de 2012. Contrariamente, el índice de precios al productor pecuario (IPPP) creció en 7,9%, influenciado por los mayores precios en chacra de huevo de gallina (11%), leche fresca de vaca (9,2%), ave (8,8%), saca de porcino (8,1%) y saca de vacuno (6,3%).

### Disminución en precios de sus principales componentes inciden en la baja del índice de precios de fertilizantes

El índice de precios de fertilizantes (IPF) disminuyó en 2,3% por la caída de los precios de sus principales componentes como urea (0,8%), nitrato de amonio (1,9%) y fosfato di amónico (5,5%) en comparación con enero del año pasado.

### Sistema financiero incrementa créditos al sector agrario con una leve baja en la tasa de interés

El sistema financiero otorgó créditos por S/. 5 561 millones, un 16,0% más respecto a los créditos registrados en el año 2011 (S/. 4 794 millones de nuevos soles). El total de beneficiarios de crédito creció en 11,7%, beneficiando a 284 mil personas en el año 2012. La tasa de interés de los créditos al agro fue de 40,5%, disminuyendo en 0,5 punto porcentual con respecto a la registrada en el 2011.

### Disminuye adquisición de bienes de capital para el agro

En enero del 2013, disminuyeron las importaciones de fertilizantes, bienes de capital y semillas, respecto a enero del 2012. Por el contrario, las compras al exterior de sistemas de riego aumentaron en US\$ 0,6 millones. Respecto al financiamiento de bienes en la modalidad de arrendamiento financiero, al cierre del 2012, se incrementó en 12,9% en comparación al año 2011, alcanzando los S/458 millones en 1 482 contratos realizados.

### Industria de molinería disminuye producción, mientras que industrias de lácteos y aceites y grasas de origen vegetal registran crecimiento

La producción de la industria de molinería disminuyó 12,3% con respecto a enero de 2012, por la menor producción de arroz pilado (-19,7%) y harina de trigo (-5,6%). Mientras que las industrias de productos lácteos y aceites y grasas vegetales se incrementaron en 3,5% y 11,6%, respectivamente. La industria láctea creció por la mayor producción de yogurt (5,6%) y leche evaporada (2,6%), y la industria de aceites y grasas de origen vegetal, fue impulsada por el aumento en la producción de aceite vegetal (14,2%), principalmente.

### Aumenta volumen de alimentos ingresados a principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

El volumen de abastecimiento de productos agrícolas y agroindustriales en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzó las 261 mil toneladas, superior en 9,9% al registrado en enero de 2012, debido al incremento del volumen de alimentos ingresado en el Gran Mercado Mayorista de Lima (13,8%) y el mercado de Santa Anita (6,6%).

### Comercialización de aves vivas registra incremento

En Centros de Acopio de Lima Metropolitana se comercializaron 18,3 millones de aves vivas (pollo, gallina, gallo, pato y pavo), creciendo en 1,8% respecto a lo comercializado en enero de 2012. El volumen comercializado aumentó 2,9% y el precio también se incrementó en 7,2%.

### Exportaciones agrarias disminuyen en valor pese a aumento de volumen exportado de principales productos

Las colocaciones de productos agrarios en totalizaron US\$ 346,1 millones en valor FOB, disminuyendo en 6,6% en comparación con el monto exportado en enero del 2012, debido a los menores precios pagados por el café, mangos frescos, azúcar, cacao en polvo, aceitunas, nueces del Brasil, sandías y fresas, principalmente, aunadas a las menores compras de Alemania, Hong Kong, Francia, Colombia, México y Bélgica. Esto pese al aumento de los volúmenes exportados de mangos frescos, bananas tipo "Cavendish Valery" (3,2 mil t más), espárragos frescos y azúcar.

### Tendencias en el corto plazo

Se proyecta un crecimiento de 5,1% en el VBP agropecuario del año 2013, donde el subsector agrícola crecería 4,0% por el aumento de la producción de papa, arroz cáscara y uva, mientras que el subsector pecuario crecería 5,4% influenciado por la mayor saca de ave y ganado bovino y el aumento de la producción de leche fresca de vaca. En las expectativas macroeconómicas del BCRP para el presente año, el producto bruto interno (PIB) estaría alrededor del 6,4%.

# Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura presenta el “Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA Enero 2013”, documento que contiene un completo análisis de las variables del sector agropecuario.

El Valor Bruto de la Producción Agropecuaria en el mes de enero, es el primer tema donde se explica el desempeño y se detalla algunos de los productos de mayor incidencia, que subieron y bajaron su producción en ese mes, valorizados a precios del año base 1994, con respecto a enero del 2012.

Continúa el Avance de Siembras de la campaña agrícola 2012-2013, entre agosto de 2012 y enero de 2013, donde se analizan las siembras o instalaciones de los 32 principales cultivos transitorios en comparación con la ejecución de similar periodo de la campaña anterior.

En el ítem Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico, se analizan los factores climáticos y los niveles de agua almacenada en los reservorios por su incidencia en la producción agropecuaria.

Respecto a los Índices de Precios al Productor Agrícola y Pecuario, su análisis permite conocer la influencia de la producción agropecuaria sobre los precios en chacra pagados a los productores. El Índice de Precios de Fertilizantes se incluye por su importancia en los costos de producción del productor.

En Financiamiento Agrario, se compara las colocaciones de créditos, beneficiarios, tasas de interés y morosidad, definidos por principales entidades y su nivel de participación en los créditos al agro, realizadas en enero de este año con relación a las de enero del 2012, debido a su importancia en el desarrollo de la actividad agropecuaria.

El ítem referido a los Bienes de Capital para el Agro, detalla las importaciones realizadas en el periodo evaluado, así como el financiamiento otorgado por las entidades financieras a través de la modalidad de arrendamiento financiero, en comparación con enero de 2012, como indicadores de inversión de los productores agropecuarios.

Con relación a la Industria de Alimentos, se analiza la producción relacionada con la molinería, lácteos y aceites y grasas de origen vegetal, debido a que constituye el destino final de algunos cultivos principales, que tienen alta ponderación en la determinación del valor bruto de la producción agropecuaria.

La Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales realizada en enero del presente año, se analiza a partir del volumen de ingreso de productos que abastecen a los principales mercados de Lima Metropolitana, el tránsito de los mismos por las Garitas de Control (Ancón, La Oroya, Pucusana) y el ingreso de aves en Centros de Acopio.

Dado que algunos de nuestros productos agrarios son destinados a mercados internacionales, se hace una evaluación de la actividad de Comercio Exterior ejecutada en el primer mes del año, a partir de la colocación de los principales productos (en volumen y en valor), importación de productos y el resultado de la balanza comercial.

Concluimos con el ítem Tendencias en el corto plazo, donde se presentan las proyecciones del valor bruto de la producción agropecuaria para el 2013, las expectativas macroeconómicas del BCRP con referencia al producto interno bruto y de la inflación para el 2013.

## Principales Indicadores Económicos y del Sector Agrario

Indicador	Periodo	Valores		Variación
		2012	2013/p	%
<b>Indicadores de la Actividad</b>				
<b>Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)<sup>1/</sup></b>	<b>Ago-Ene</b>	<b>1 513</b>	<b>1 499</b>	<b>-0,9</b>
Siembras para Consumo Humano	Ago-Ene	1 299	1 313	1,1
Siembras para Consumo Industrial	Ago-Ene	214	186	-13,1
<b>Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S.)<sup>2/</sup></b>	<b>Ene</b>	<b>1 530</b>	<b>1 621</b>	<b>5,9</b>
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene	800	875	9,4
VBP Consumo Humano	Ene	450	507	12,6
VBP Consumo Industrial	Ene	159	161	0,7
VBP Pastos Cultivados	Ene	91	99	8,3
Otros	Ene	100	109	9,3
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene	730	746	2,2
<b>Indicadores de la Industria de Alimentos</b>				
		<b>2012</b>	<b>2013/p</b>	<b>%</b>
Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal	Enero	101	113	11,6
Industria de Productos Lácteos	Enero	129	134	3,5
Industria de Molinería	Enero	110	96	-12,3
<b>Indicadores de Comercio Exterior Agrario</b>				
		<b>2012</b>	<b>2013/p</b>	<b>%</b>
<b>Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)<sup>3/</sup></b>	<b>Ene</b>	<b>370</b>	<b>346</b>	<b>-6,5</b>
Exportaciones Tradicionales	Ene	86	32	-62,8
Exportaciones No Tradicionales	Ene	285	314	10,2
<b>Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)<sup>3/</sup></b>	<b>Ene</b>	<b>355</b>	<b>376</b>	<b>5,9</b>
<b>Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$ CIF)<sup>4/</sup></b>	<b>Ene</b>	<b>15</b>	<b>-30</b>	<b>-300,0</b>
<b>Indicadores de Financiamiento Agrario</b>				
		<b>2012</b>	<b>2013/p</b>	<b>%</b>
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S.)	Ene	4 794	5 561	16,0
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	Ene	41,0	40,5	-0,5
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) <sup>5/</sup>	Ene	19,0	19,4	0,4
<b>Indicadores de Precios</b>				
		<b>2012</b>	<b>2013/p</b>	<b>%</b>
<b>Índices de Precios al Productor</b>				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Ene	150,0	140,0	-6,7
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Ene	136,0	147,0	8,1
<b>Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)</b>	<b>Ene</b>	<b>217,0</b>	<b>212,0</b>	<b>-2,3</b>
<b>Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)</b>				
IPC Alimentos y Bebidas	Ene	106,9	109,99	2,9
<b>Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)</b>	<b>Ene</b>	<b>212,8</b>	<b>210,4</b>	<b>-1,1</b>

Notas:

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

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

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

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

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

<sup>p/</sup> Preliminar

# Índice

	Nº Págs.
<b>1. Producción Agropecuaria .....</b>	<b>5</b>
1.1. Productos que destacaron .....	5
1.2. Productos que disminuyeron .....	7
<hr/>	
<b>2. Avance de Siembras: Campaña 2012-2013.....</b>	<b>9</b>
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
<hr/>	
<b>3. Aspectos del clima y Disponibilidad de Recurso Hídrico .....</b>	<b>11</b>
3.1. Climatología.....	11
3.2. Recurso hídrico .....	13
<hr/>	
<b>4. Índices de Precios al Productor Agrícola, Pecuario y de Fertilizantes .....</b>	<b>15</b>
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
<hr/>	
<b>5. Financiamiento Agrario .....</b>	<b>17</b>
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
<hr/>	
<b>6. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana .....</b>	<b>20</b>
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
<hr/>	
<b>7. Comercio Exterior Agrario .....</b>	<b>24</b>
7.1. Exportaciones Agrarias .....	24
7.2. Importaciones Agrarias.....	24
7.3. Balanza Comercial Agraria .....	25
<hr/>	
<b>8. Bienes de Capital para el Agro.....</b>	<b>26</b>
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

# 1. Producción Agropecuaria

## ENERO

La Producción Agropecuaria de enero creció en 5,9% en comparación con el mismo mes del 2012, impulsada por la mejora registrada en el subsector agrícola (9,3%) debido a las mayores cosechas de cultivos de temporada y la normalización en la producción de cultivos transitorios, aunada al crecimiento sostenido del subsector pecuario (2,2%).

### VBP Agropecuario - Enero (Millones de S/. de 1994)

Sector / Subsector	2012	2013	Var. %
Agropecuario	1 530	1 621	5,9
Agrícola	800	875	9,3
Pecuario	730	746	2,2

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

El aumento en la producción de mango, alfalfa, papa, ajo, caña de azúcar, maíz choclo y palma aceitera, fue lo más influyó en el crecimiento del subsector agrícola. Sin embargo, se presentó una contracción en la producción de espárrago, algodón rama, yuca, maíz amarillo duro y arroz cáscara.



Por su parte, el buen desempeño del subsector pecuario se explica en el aumento de la saca de ave, ganado porcino y ovino, la mayor producción de huevo de gallina para consumo, el aumento de la saca de ganado bovino y la mayor producción de leche fresca de vaca.

Cabe mencionar, que en este primer mes del año, mejoró la producción de huevo de gallina para consumo, luego de que la producción se mantuviera a la baja durante el año 2012.

La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria en enero de este año (5,9%) se ubicó 1,6 puntos porcentuales por encima del promedio de la tasa interanual de este mismo periodo de los últimos diez años.

### Producción Agropecuaria Mes Enero (Miles de toneladas)

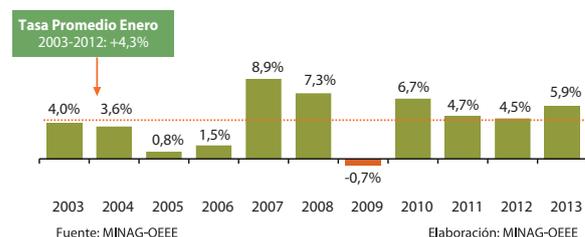
Principales productos	2012	2013 <sup>p/</sup>	Var. (Miles t)	Var. (%)
<b>Subsector agrícola</b>				
Mango	56	194	138	244,7
Alfalfa	550	595	46	8,3
Papa	206	225	19	9,0
Ajo	3	6	2	72,3
Caña de Azúcar	823	888	65	7,9
Maíz Choclo	31	39	8	25,7
Palma Aceitera	36	50	14	39,7
Cacao	3	4	1	26,9
Zapallo	12	17	5	39,4
Cebolla	48	52	4	8,4
Arveja Grano Verde	7	8	1	14,3
Papaya	9	12	2	24,4
Espárrago	29	28	-1	-1,8
Algodón Rama	6	5	-1	-15,2
Yuca	91	83	-8	-9,2
Maíz A. Duro	101	89	-12	-11,8
Arroz Cáscara	232	186	-46	-19,7
<b>Subsector pecuario</b>				
Ave	119	121	2	1,5
Huevo	26	28	2	8,8
Porcino	13	13	1	4,8
Ovino	6	6	0	4,0
Fibra Alpaca	0	0	0	-0,8
Lana	1	1	0	-1,3

p/ Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

### Variación porcentual del VBP Agropecuario (Enero de cada año)



## 1.1. Productos que destacaron

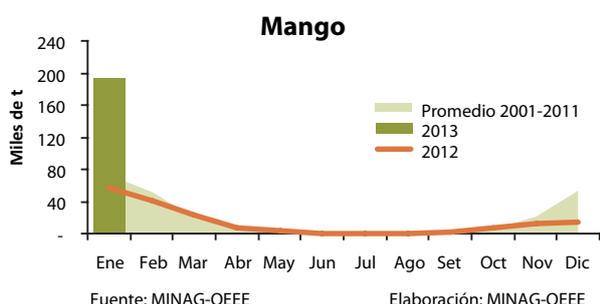
### Mango

#### Crece producción por mayor área cosechada

En enero de 2013, la producción de mango aumentó en 244,7% (137,5 mil t más) con respecto a la registrada en enero de 2012, debido a una mayor área cosechada. Este importante crecimiento se debe a la recuperación de sus niveles de producción, luego que el año pasado, fuese afectada en su fase de fructificación por efectos

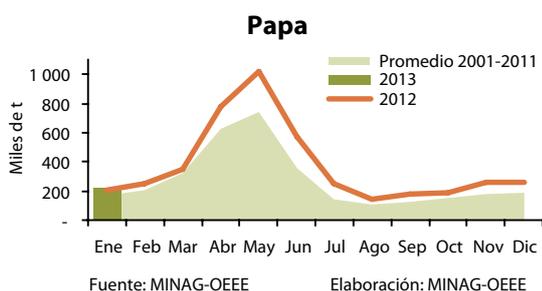
climatológicos adversos. Piura, principal zona productora, registró un incremento de 318,6% (141,5 mil t más), alcanzando las 185,9 mil toneladas.

El precio promedio en chacra a nivel nacional registró una disminución de 82,4% respecto a enero del 2012, pasando de S/. 1,18 a S/. 0,21 por kg. En Piura, el precio descendió en S/ 1,13 por kg, vendiéndose el kilogramo de mango a S/. 0,19.



**Papa**  
**Aumento de superficie cosechada incrementa producción**

El aumento de la superficie cosechada en papa (1,2 mil hectáreas más) incidió en el crecimiento de la producción (18,5 mil t más) al alcanzar las 224,6 mil t en el mes de enero de 2013. Las regiones que tuvieron mayor incremento de superficie cosechada fueron: Apurímac (663 ha más), La



Libertad (394 ha más), Huancavelica (342 ha más), Junín (317 ha más), Cajamarca (216 ha más) y Huánuco (190 ha más).

El precio promedio nacional en chacra aumentó en 13,0%, pagándose S/. 0,69 por kg en enero de 2013.



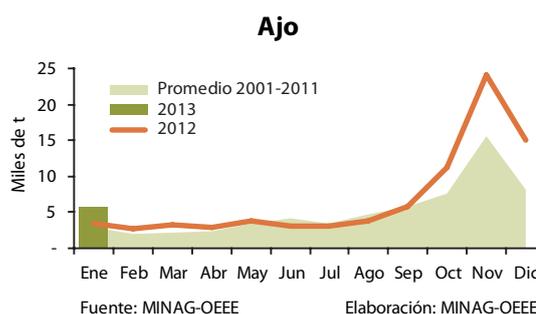
**Ajo**  
**Aumento de rendimiento incide en una mayor producción**

La producción de ajo aumentó 72,3% con respecto a enero 2012, al obtener un mayor rendimiento promedio nacional que pasó de 8 065 kg/ha a 13 013 kg/ha.

Contribuyó también el incremento de 6,8% (29 ha más) en la superficie cosechada.

Arequipa, principal región productora, alcanzó las 4 090 t producidas, con un incremento de 14,7% en el rendimiento obtenido -que incide en el rendimiento promedio nacional- y un aumento significativo de la superficie cosechada en 154 ha más.

El precio promedio nacional en chacra se ubicó en S/. 2,63 por kg en el mes de análisis, observándose un aumento de S/. 1,07 con relación al precio en enero de 2012. En Arequipa, el incremento del precio fue de S/. 1,81, transándose este cultivo por S/. 2,48 el kg en chacra.



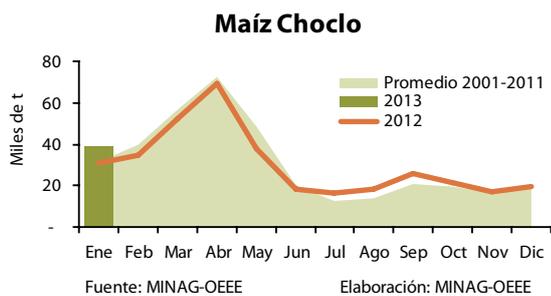


## Choclo

### Mayor superficie cosechada incrementa producción

La producción de choclo aumentó 25,7% en comparación con la registrada en enero del año pasado, debido a la mayor superficie cosechada que se incrementó en 32,3% (986 ha más). Las regiones que registraron una mayor producción en el periodo evaluado fueron: Ancash (3,6 mil t más), Cajamarca (2,7 mil t más) y Apurímac (1,6 mil t más).

El precio promedio en chacra a nivel nacional (S/. 0,93) se mantuvo similar a lo pagado en enero de 2012 (S/. 0,94).

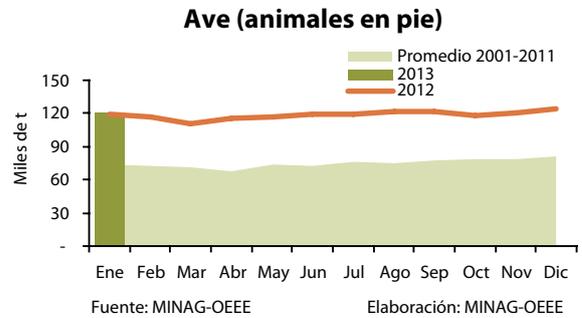


## Ave

### Aumento de colocaciones de pollitos BB incrementan la saca

El volumen en peso vivo de ave fue de 120,7 mil t, mayor en 1,5% (1,8 mil t más) con respecto a enero del año pasado, sustentado en un ligero aumento del peso promedio por ave, el cual pasó de 2,02 kg/unidad a 2,04 kg/unidad, además de un leve incremento en la saca de ave (0,6% superior).

El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,85 por kg, superior en 8,8% con relación al precio en enero de 2012.

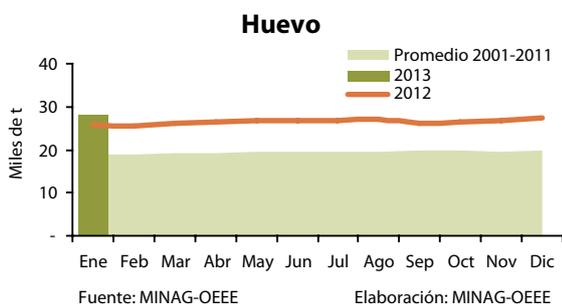


## Huevo

### Mayor número de ponedoras aumentan la producción

El volumen de huevo fue de 28,2 mil t, siendo superior en 8,8% (2,3 mil t más) con relación a enero de 2012. Este aumento se debió al mayor número de gallinas ponedoras que se incrementó 7,9%, además del ligero aumento en el rendimiento obtenido por gallina ponedora, el cual pasó de 1,33 a 1,34 kg/gall.

El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,19 por kg, siendo superior en 11,0% con respecto a lo pagado en similar mes de 2012 (S/. 3,78 por kg).



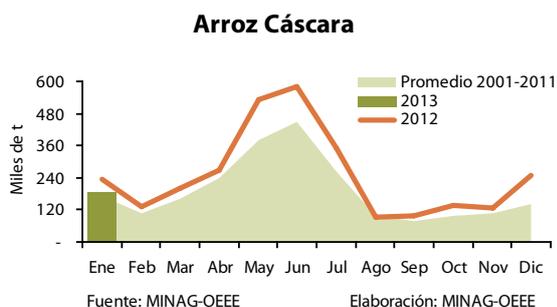
## 1.2. Productos que Disminuyeron

### Arroz Cáscara

#### Menor área cosechada y ligera baja en el rendimiento disminuyen producción

La producción de arroz cáscara disminuyó 19,7% (45,7 mil t menos) por la menor superficie cosechada en 5,7 mil ha, además de la ligera baja en el rendimiento promedio nacional (-2,2%). Piura y San Martín registraron las mayores bajas con 40,2 y 15,3 mil t menos, respectivamente, debido a su menor área cosechada.

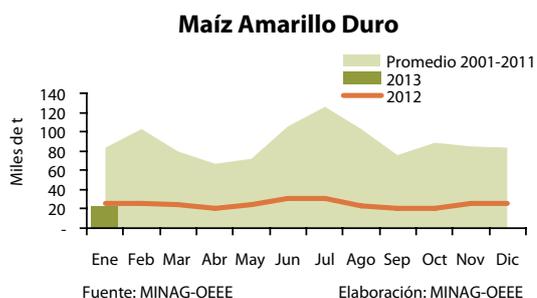
El precio promedio nacional pagado en chacra fue S/. 0,83 por kg, disminuyendo S/. 0,23 por kg (21,3%) respecto a enero de 2012.



### Maíz Amarillo Duro

#### Cae producción por menor área cosechada

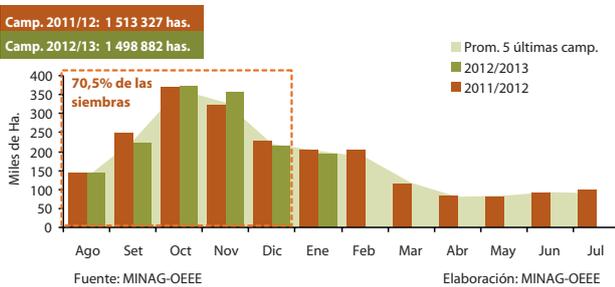
La producción de maíz amarillo duro registró una disminución interanual de 11,8% por la menor área cosechada (2,7 mil ha menos), además de una ligera baja en el rendimiento promedio (1,2% inferior). Las regiones donde cayó más la producción fueron: San Martín (5,7 mil t menos), Lima (5,6 mil t menos), Piura (4,4 mil t menos), Lambayeque (3,1 mil t menos), Ucayali (1,6 mil t menos), La Libertad (1,1 mil t menos) y Amazonas (1,1 mil t menos). En el mes de análisis, el precio promedio nacional en chacra fue de S/. 0,86 por kg, es decir, aumentó en 5,1% con relación a enero de 2012.



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

El avance de siembras y/o instalación de los 32 principales cultivos transitorios, de la campaña agrícola 2012/13, muestra una disminución de 14,4 mil hectáreas (- 1,0%) frente a lo ejecutado en el mismo periodo de la campaña anterior. Con relación a la acumulación de siembras de agosto a enero del promedio de las cinco últimas campañas agrícolas (1 476,7 miles de ha) es superior en 1,5% (22,2 mil ha más) y alcanza el 70,5% de las siembras.

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



En el mes de enero 2013, las siembras de los principales cultivos transitorios, disminuyeron en 13,3 mil hectáreas (- 6,4%), en comparación a lo sembrado en enero del 2012 (206,0 mil ha).

### 2.1. Siembras por destino de producción

De lo sembrado entre agosto a enero de la actual campaña agrícola, el 87,6% (1 313,1 miles de ha) son áreas con cultivos destinados al consumo humano y el 12,4% (185,9 mil ha) lo ocupan los cultivos para consumo de la industria alimentaria. Las siembras destinadas para el consumo humano, ejecutadas de agosto a enero de la presente campaña agrícola, superan ligeramente en 1,1% (13,8 mil ha más) a lo ejecutado en similar periodo de la campaña 2011/12; mientras que los cultivos para el consumo de las industrias alimentarias han disminuido significativamente en 28,3 mil hectáreas (-13,2%).

En enero, las siembras de cultivos para consumo humano se incrementaron en 3,0% (4,9 mil ha más), mientras que las siembras de los cultivos para el consumo de las industrias alimentarias disminuyeron en 46,3% (18,2 mil ha menos) con relación a lo ejecutado en enero del año pasado.

### 2.2. Siembras a nivel de zonas geográficas

En el acumulado de las siembras en lo que va de la actual campaña agrícola (2012/13), la mitad de los 32 principales cultivos transitorios, superaron lo ejecutado en similar periodo de la campaña anterior y la otra mitad, disminuyó sus siembras.

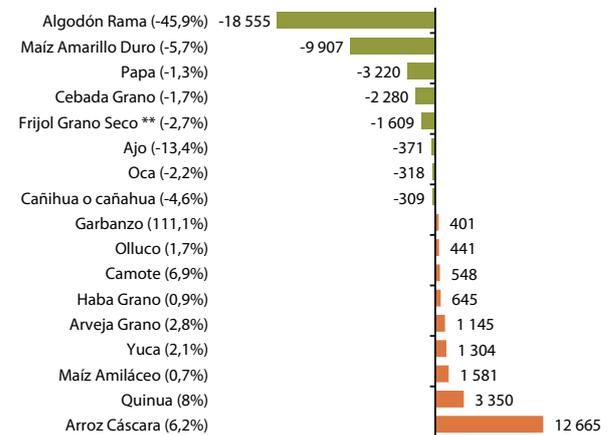


El algodón registra la más fuerte disminución de superficie sembrada (18 565 ha menos), principalmente por las menores siembras en Ica (5 868 ha menos), Piura (5 222 ha menos) y Lambayeque (5 110 ha menos), que concentran el 87,3% del total. Le sigue el maíz amarillo duro con 9 907 ha menos –en la campaña anterior, los buenos precios en chacra y la disponibilidad de recurso hídrico incentivaron las siembras- siendo Lambayeque (4 105 ha menos) la que tuvo mayor incidencia. Otros cultivos que disminuyeron siembras son papa, cebada, frijol, ajo, oca y cañihua.

Por el contrario, los cultivos que incrementaron sus siembras fueron arroz (12 665 ha más) y quinua (3 350 ha más). Otros cultivos que aumentaron sus siembras en el periodo de evaluación son maíz amiláceo, yuca, arveja, haba, camote, olluco y garbanzo.

Las siembras del mes de enero del presente año, disminuyeron en 18 de los 32 principales cultivos transitorios, en 4 de ellos no hubo siembras y en los 10

**Variación de la superficie sembrada, según cultivo**  
Ago 2012 - Ene 2013 / Ago 2011 - Ene 2012  
(Variación en ha)



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



restantes aumentaron las siembras, con relación a lo ejecutado en enero del año pasado. Disminuyeron las siembras en los cultivos de maíz amarillo duro en 10 048 ha menos, principalmente en Lambayeque (3 417 ha menos), Piura (2 480 ha menos) y La Libertad (1 648 ha menos) que en conjunto representan el 75,1% del total; y algodón en 8 213 ha menos, siendo éstos los más importantes. Otros cultivos que disminuyeron siembras son: maíz amiláceo, cebada y frijol.

Contrariamente, los cultivos que incrementaron sus siembras significativamente fueron arroz (7 913 ha más) y papa (1 924 ha más) respecto a lo ejecutado en enero del 2012 al sembrarse 48 868 y 5 422 hectáreas, respectivamente. También se incrementaron las siembras de arveja, olluco, haba, quinua y lenteja, entre los principales.

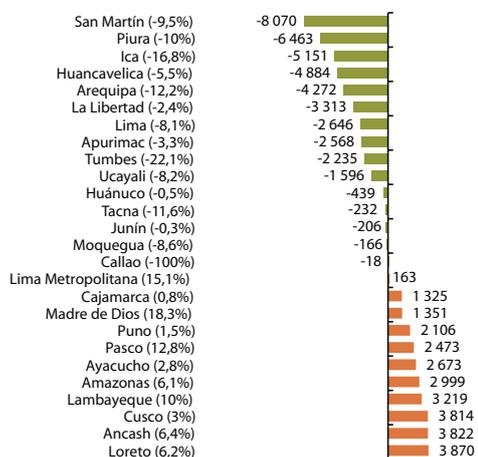
### 2.3. Siembras a nivel de zonas geográficas

Según zonas geográficas, las siembras de los 32 principales cultivos transitorios, realizados en el periodo ago 2012 - ene 2013, muestran que el Sur concentra el 32,4%, el Norte el 29,9%, el Centro 26,4% y el Oriente el 11,3% del total nacional (con menos cultivos en comparación con las otras zonas). Sólo en la zona Sur, las siembras se han incrementado ligeramente en 1,4 mil hectáreas más (0,3%) con relación al mismo periodo de la campaña pasada; en las tres zonas restantes, las siembras han disminuido: Centro en 1,7% (6,9 mil ha menos), Norte en 1,0% (4,5 mil ha menos) y Oriente en 2,5% (4,4 mil ha menos). Resaltan las menores siembras de Ica y Huancavelica en el Centro, con 16,8% y 5,5% (5,2 y 4,9 mil ha menos), Piura y La Libertad por el Norte con 10,0% y 2,4% (6,5 y 3,3 miles de ha menos) y San Martín con 9,5% (8,1 mil ha menos) en el Oriente.

### 2.4. Siembras a nivel de regiones

Las siembras ejecutadas en el periodo agosto 2012 - enero 2013 de la actual campaña agrícola, muestran que de las 26 regiones políticas (incluye a El Callao y Lima Metropolitana), Cajamarca, Puno, La Libertad, Cusco, y Ayacucho concentran el 44,7% de lo ejecutado. Otras regiones con extensiones considerables de estos cultivos transitorios son Huánuco, Huancavelica, Junín, San Martín y Apurímac, juntos concentran el 27,0% de las siembras del país. Estos dos grupos suman el 71,8% de las siembras ejecutadas en el periodo evaluado.

**Variación de la superficie sembrada según región**  
Ago 2012 - ene 2013/Ago 2011-ene 2012  
(Variación en ha)



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

En 15 regiones han disminuido las siembras, en tanto que en las 11 restantes se incrementaron las siembras en los 32 principales cultivos transitorios.

En San Martín, Piura, Ica, Huancavelica, Arequipa, La Libertad, Lima, Apurímac, Tumbes y Ucayali disminuyeron las siembras en un rango de 8 070 a 1 596 ha menos, en tanto que en las regiones Loreto, Ancash, Cusco, Lambayeque, Amazonas, Ayacucho, Pasco, Puno, Madre de Dios y Cajamarca incrementaron las siembras en un rango de 3 870 a 1 325 ha más.

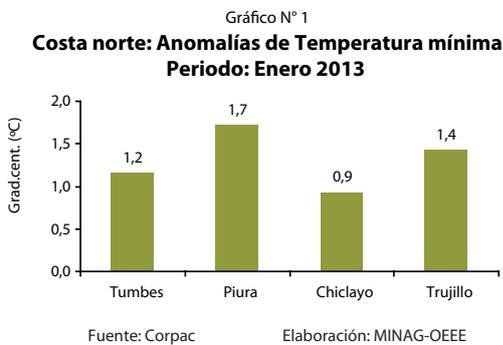


# 3. Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico

## 3.1. Climatología

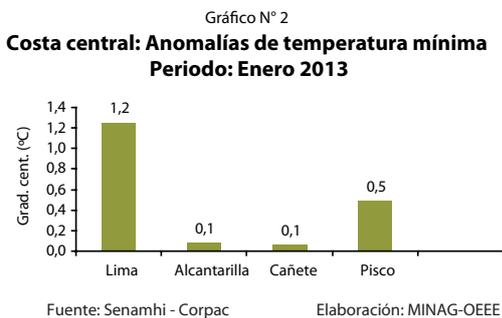
### Costa Norte:

Anomalías superiores a sus normales en Tumbes y Piura favorecen a los cultivos de arroz, maíz amarillo duro, limón, plátano y mango, en sus diferentes fases fenológicas; mientras que en Lambayeque (Chiclayo) y La Libertad, son propicias para el arroz en trasplante y primeras fases de desarrollo, así como para el maíz amarillo, duro, frijol y caña de azúcar en desarrollo y maduración (Ver Gráfico N° 1).



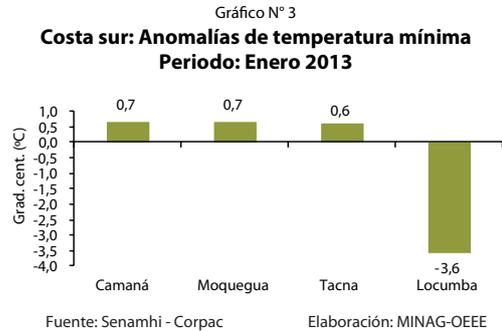
### Costa Central:

Anomalías ligeramente superiores a sus normales, registradas en el mes de enero en estaciones meteorológicas de Lima e Ica, continuaron favoreciendo el normal desarrollo los cultivos de caña de azúcar, algodón, maíz amarillo duro y frijol, así como a los frutales (melón, sandía y vid) en sus diferentes fases fenológicas (Ver gráfico 2).



### Costa Sur

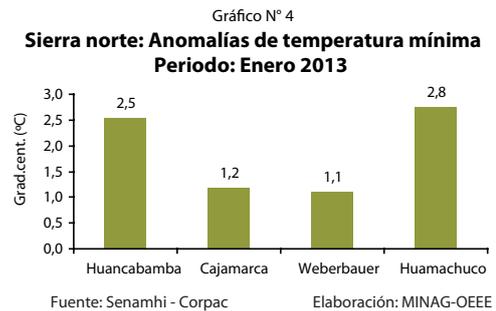
Anomalías ligeramente superiores a sus normales en Camaná, Moquegua y Tacna, favorecieron el normal desarrollo de los principales cultivos, excepto en Locumba (Tacna) que registró una anomalía de -3.6°C que habría perjudicado al olivo y la vid en floración e inicio de maduración (Ver Gráfico N° 3).



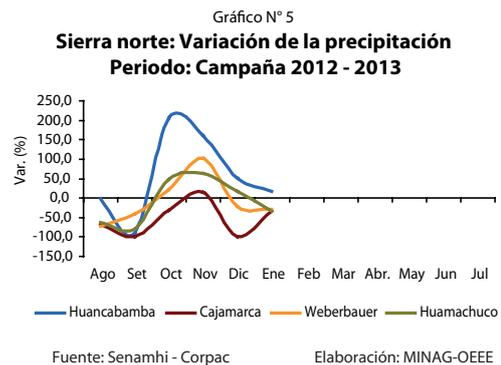
## SIERRA

### Sierra Norte:

Anomalías superiores a sus normales son favorables para las fases de emergencia y macollado en trigo y cebada, así como para el brote, emergencia y crecimiento vegetativo de papa en Huancabamba (Piura), Cajamarca y Huamachuco en La Libertad (Ver Gráfico N° 4).

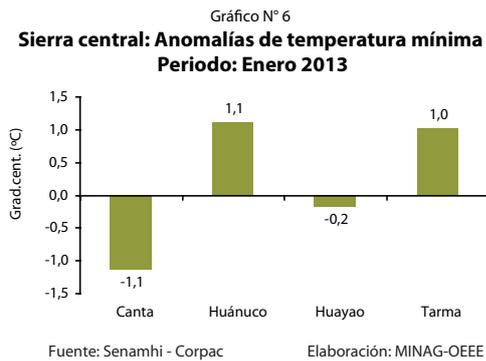


Lluvias moderadamente deficitarias en Weberbauer (Cajamarca), Cajamarca y Huamachuco (La Libertad) no tuvieron relevancia en el crecimiento vegetativo de los principales cultivos; mientras que en Huancabamba (Piura), las lluvias que superaron a sus normales hasta en un 17%, favorecieron las siembras de trigo, cebada y el normal desarrollo de tubérculos y leguminosas (Ver Gráfico N° 5).

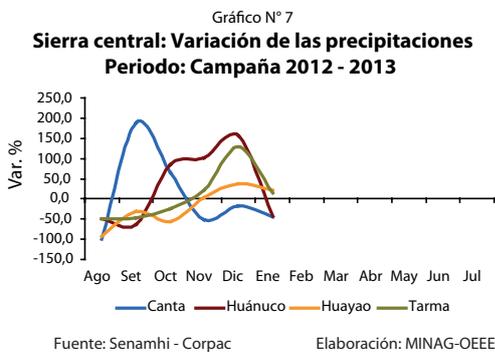


### Sierra Central

Anomalía de la temperatura mínima inferior a su normal en Canta (Lima) no fue beneficiosa para el maíz amiláceo, trigo, cebada y leguminosas, en fases de emergencia y desarrollo vegetativo; mientras que en papa, no habría favorecido el desarrollo vegetativo e inicio de floración (Ver Gráfico N° 6).

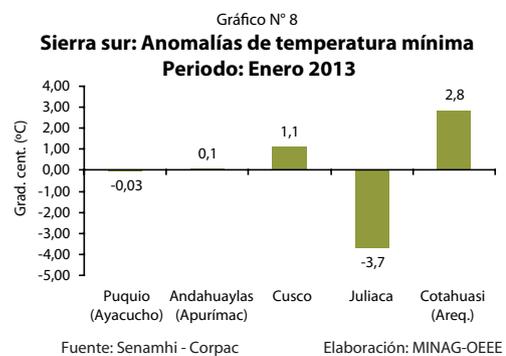


Lluvias deficitarias en Canta (Lima) y Huánuco, pudieron afectar a los cultivos de trigo, cebada y maíz amiláceo; mientras que en Huayao y Tarma (Junín), precipitaciones moderadamente superiores a sus normales favorecieron el normal desarrollo de los principales cultivos, sobre todo de los pastos cultivados y naturales (Ver Gráfico N° 7).

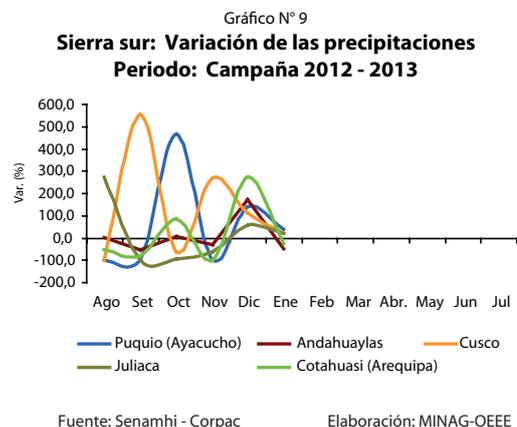


### Sierra Sur

En Puquio y Andahuaylas, se registraron anomalías muy próximas a sus normales, favorables para el normal desarrollo de los cultivos. En Cusco y Cotahuasi, dichas anomalías fueron superiores a sus normales hasta en 1.1°C y 2.8°C, respectivamente, lo que aunado a la humedad ambiental de la época habría propiciado la incidencia de plagas y enfermedades en los principales cultivos como rancho en papa, haba, frijoles, tomate, así como la aparición de insectos picadores, masticadores y chupadores de hojas y ramas. En Juliaca, las bajas temperaturas habrían afectado a las crías, crías de vacunos, ovinos y camélidos por la presencia de enfermedades bronco pulmonares. (Ver Gráfico N° 8).

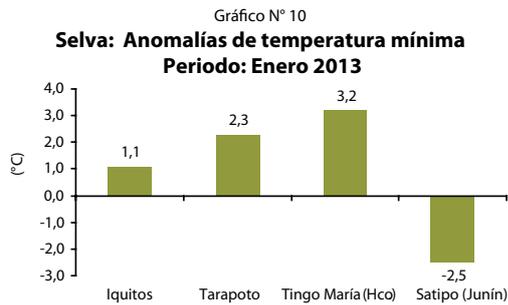


Las precipitaciones durante el mes de enero en Puquio, Cusco y Juliaca presentaron valores moderadamente superiores a sus normales, situación que mantuvo a las tierras de cultivo con buenas condiciones de humedad, favoreciendo las últimas siembras de trigo, cebada y pastos cultivados. En Cotahuasi y Andahuaylas, la ocurrencia de precipitaciones inferiores a sus normales en -25,3% y -48,6%, disminuyó la humedad de los suelos, lo que afectaría al maíz amiláceo, papa, mashua, olluco y otros cultivos, en fases de floración e inicio de maduración (Ver Gráfico N° 9).



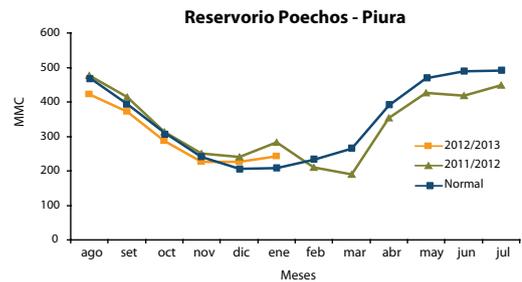
**Selva**

En Iquitos, Tarapoto y Tingo María, las anomalías fueron superiores a sus normales, beneficiando el normal desarrollo del maíz amarillo duro, frijol, arroz, algodón así como a los frutales (mango, limón y plátano, en sus diferentes fases fenológicas). En Satipo (Junín), continuaron las bajas temperaturas en perjuicio de la fase de maduración en limón y plátano (Ver Gráfico N° 10).



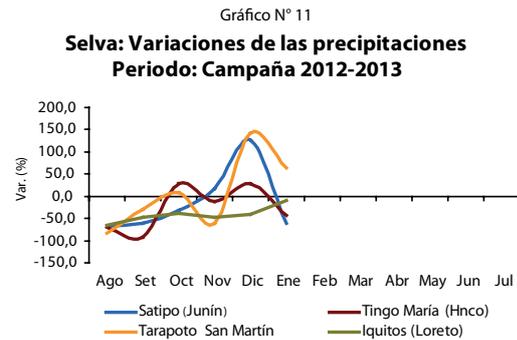
Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

En el mes de enero, los volúmenes de agua almacenados en los principales reservorios del norte son similares al de su promedio histórico, mostrando una tendencia a disminuir debido al uso intensivo para fines de riego y a la escasez de lluvias. Pese a ello, los cultivos instalados no se han visto afectados. Se espera que en el mes de febrero, las precipitaciones se incrementen, elevando los niveles de agua almacenada en reservorios.

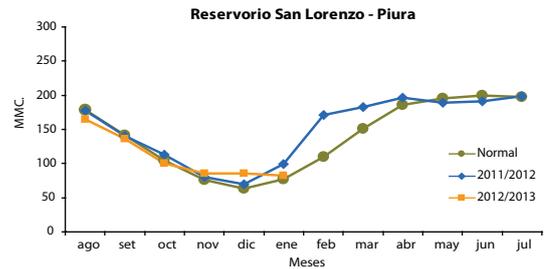


Fuente: Proyecto Especial Chira-Piura Elaboración: MINAG-OEEE

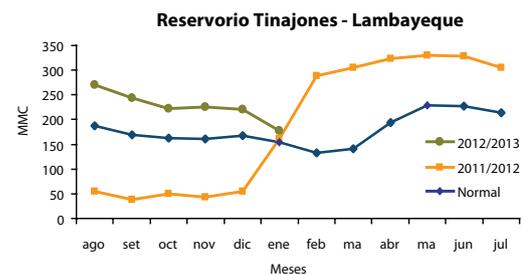
En Iquitos, Satipo y Tingo María las lluvias descendieron con relación al mes anterior y son inferiores a sus normales, incidiendo en las condiciones de humedad del suelo, lo cual incidiría en las siembras de arroz cáscara, frijol, maíz amarillo duro, yuca, plátano, limón, melón y otros frutales (Ver Gráfico N° 11).



Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE



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



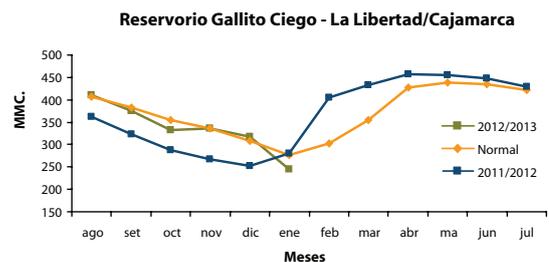
Fuente: Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque Elaboración: MINAG-OEEE

**3.2. Recurso Hídrico**

**Reservorios de la Costa Norte**

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Enero			% del Máximo	% de Variación a enero 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Poechos - Piura	490	112,80	199,80	231,00	47,1%	15,6%
San Lorenzo - Piura	200	36,90	120,40	93,30	46,7%	-22,5%
Tinajones - Lambayeque	330	71,90	241,50	150,60	45,6%	-37,6%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	168,50	321,20	216,00	70,8%	-32,8%

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



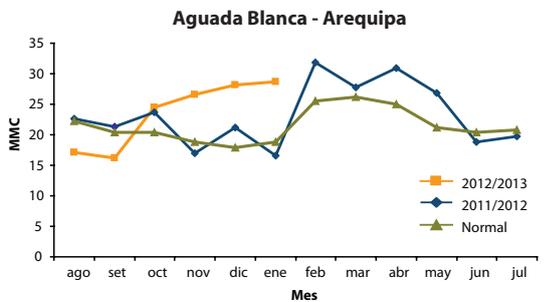
Elaboración: MINAG-OEEE

### Reservorios de la zona Sur

Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas Millones de m <sup>3</sup>						
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Enero			% del Máximo	% de Variación a Enero 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30	15,00	15,70	30,10	99,0%	91,7%
El Pañe - Arequipa	100	37,10	93,60	82,20	82,5%	-12,2%
El Frayle - Arequipa	127	73,30	93,40	90,10	70,8%	-3,5%
Condorama - Arequipa	259	99,70	217,80	176,72	68,2%	-18,9%

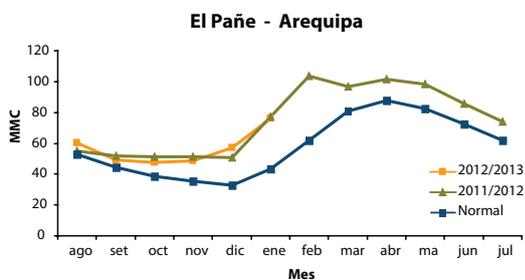
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias

Los volúmenes de agua almacenados en los sistemas de regulados del Chili y Colca son suficientes para cubrir los requerimientos de agua de los cultivos.



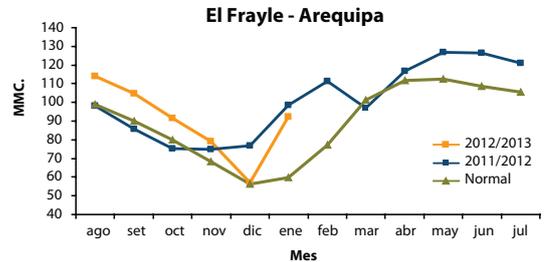
Fuente: AUTODEMA

Elaboración: MINAG-OEEE



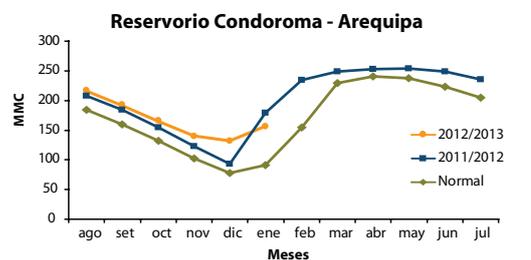
Fuente: AUTODEMA

Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA

Elaboración: MINAG-OEEE



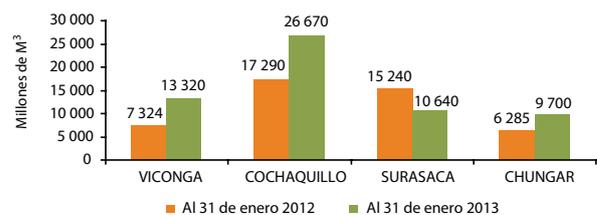
Fuente: AUTODEMA

Elaboración: MINAG-OEEE

### Lagos y lagunas

Los volúmenes de agua almacenada en las lagunas de Viconga, Cochaquillo y Chungar son superiores a los registrados en enero del 2012, con excepción de la laguna de Surasaca, que es inferior. Sin embargo, es suficiente para abastecer el requerimiento hídrico de sus ámbitos.

#### Volúmenes de agua acumulada en Lagunas de Lima



Fuente: DIA Lima

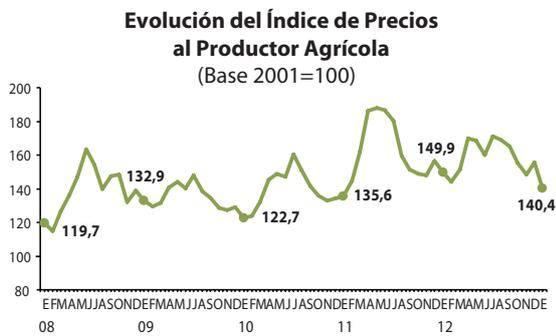


## 4. Índice de Precios

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

En enero 2013, el IPPA disminuyó 6,3% respecto del mismo mes del año pasado, influenciado por la caída de los precios en chacra en los cultivos de arroz (21,3%), algodón (5,0%), café (41,2%), trigo (8,2%) y yuca (5,4%).

En el mes de enero, el precio de la papa a nivel nacional registró S/. 0,69 por kg, aumentando 13% respecto a enero del 2012. Asimismo, la producción en enero de este año fue de 225 mil toneladas, incrementándose en 9,0% respecto a enero 2012.



Este mes, el precio en chacra del arroz fue de S/. 0,83 por kg, disminuyendo en 21,3% respecto al mismo mes del 2012. El precio del arroz se mantiene a la baja debido a la producción récord obtenida en el 2012, situación que podría mantenerse hasta el primer semestre del presente año. Con respecto a la producción nacional, en el primer mes del presente año fue de 186 mil toneladas, volumen menor en 20% en comparación con la de enero de 2012.

Variación de Componentes de IPPA		
Enero 2012/2013		
Cultivo	Mensual	12 meses
Papa	-23,4%	13,0%
Arroz	-1,7%	-21,3%
Maíz Amarillo Duro	-1,8%	5,1%
Algodón	-3,0%	-5,0%
Café	-11,4%	-41,2%
Espárragos	20,6%	26,9%
Plátano	0,9%	7,2%
Trigo	18,6%	-8,2%
Frijol grano seco	16,2%	21,3%
Maíz amiláceo	46,1%	25,6%
Yuca	-1,7%	-5,4%
Alfalfa	-0,4%	1,7%

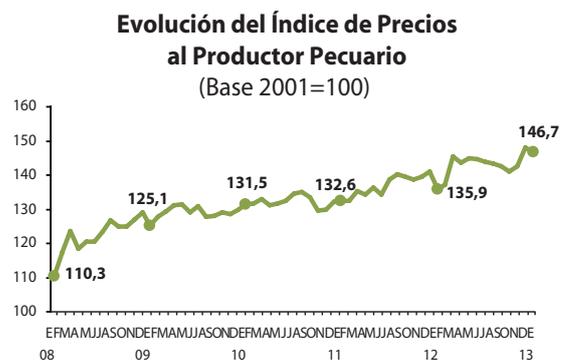
Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



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

En enero, el IPPP aumentó 7,9% respecto a los últimos 12 meses, conservando su tendencia al alza durante los últimos 5 años, atribuida al aumento de los precios de sus principales componentes (ave, huevo de gallina, leche fresca de vaca, saca de porcino y bovino) debido al aumento de la demanda interna.



Variación de Componentes de IPPP		
Enero 2012/2013		
Especies y fibras	Mensual	12 meses
Alpaca	-3,1%	2,1%
Ave	-1,4%	8,8%
Caprino	-0,7%	4,2%
Fibra de alpaca	-6,9%	-11,0%
Huevo	4,0%	11,0%
Lana de Ovino	-8,1%	-7,7%
Leche	1,5%	9,2%
Llama	-2,5%	0,8%
Ovino	-2,5%	2,0%
Porcino	-2,3%	8,1%
Vacuno	-2,3%	6,3%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

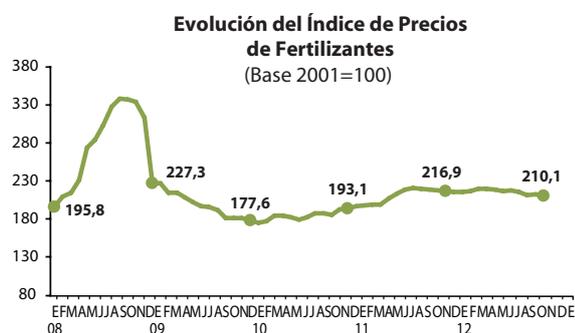
Los precios en chacra que registraron mayores incrementos fueron en huevo de gallina (11%), leche fresca de vaca (9,2%), ave (8,8%), saca de porcino (8,1%) y saca de vacuno (6,3%).

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

En enero, el IPF disminuyó en 2,3% respecto al mismo mes del año 2011, influenciado por la baja de los precios de principales fertilizantes como urea (0,8% menos), nitrato de amonio (1,9% menos) y fosfato di amónico (5,5% menos). En el mercado nacional, el ritmo de crecimiento

de los precios de los fertilizantes ha disminuido por quinto mes consecutivo hasta lograr cierta estabilidad, aunque con ligeras tendencias a la baja.

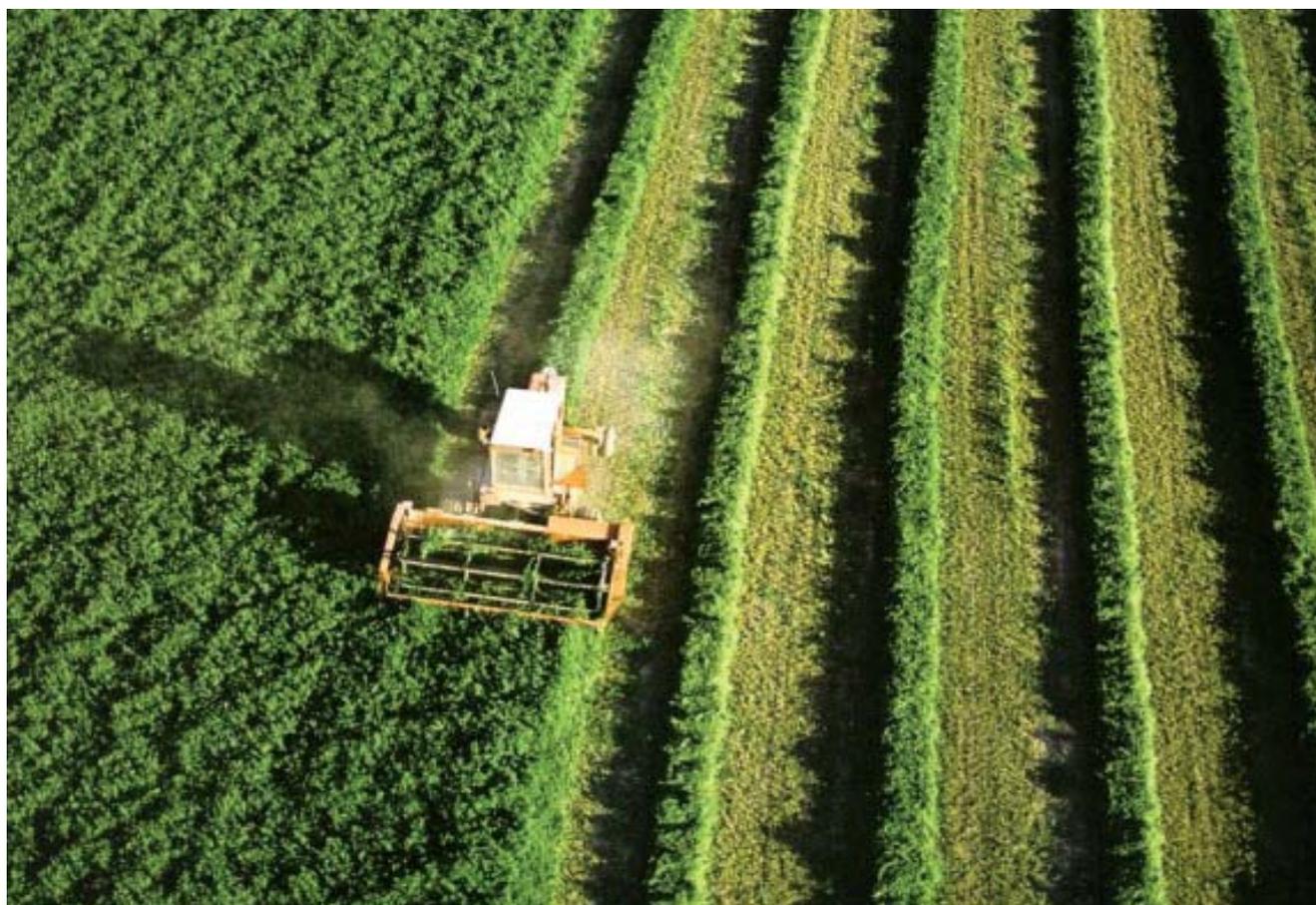
En los mercados internacionales, los precios de fertilizantes se tornan estables, mostrando una tendencia a la baja por la menor demanda de compradores potenciales.



Variación de Componentes de IPF Enero 2012/2013		
Fertilizantes	Mes	12 meses
Úrea	-1,5%	-1,0%
Nitrato de amonio	-1,2%	-2,5%
Sulfato de amonio	-0,4%	-8,9%
Fosfato di amonico	-0,4%	-5,7%
Superf. de calcio triple	-0,9%	0,5%
Cloruro de potasio	0,2%	-3,2%
Sulfato de potasio	-0,2%	-1,5%
Sulf. de mag. y potasio	-0,5%	-5,3%
Abono comp. 12-12-12	7,7%	11,8%
Guano de la Isla	0,8%	5,3%

Fuente: MINAG-OEEE

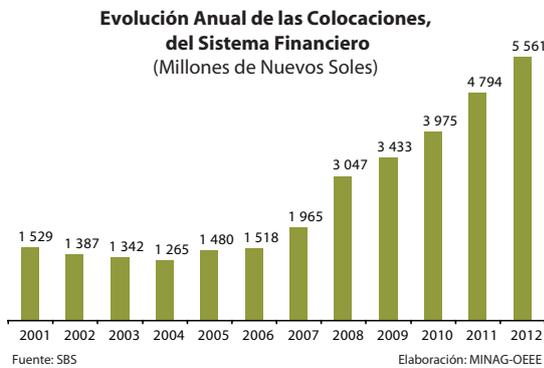
Elaboración: MINAG-OEEE



## 5. Financiamiento Agrario

### 5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero

Al año 2012, las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se incrementaron en 16,0% al alcanzar los S/. 5 561 millones, con respecto a lo registrado al 2011 (S/. 4 794 millones de nuevos soles). Los distintos tipos de créditos se incrementaron en línea con el buen desempeño de la economía peruana. El principal factor de riesgo sobre la economía peruana es la transmisión de la contracción económica de Europa. 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 en el año 2012 representan el 5,0 % de los créditos totales de los sectores económicos, el cual aumentó en 0,3 punto porcentual respecto a lo registrado en el año 2011 (4,7%).

### Participación de las Empresas Financieras, Cajas Municipales y Agrobanco

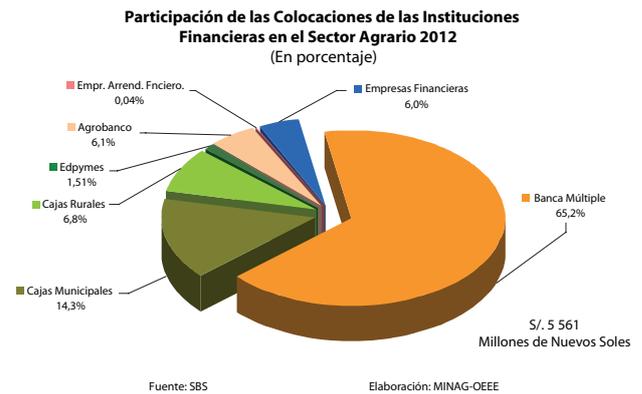
La participación en las colocaciones de crédito al agro de Empresas Financieras y Agrobanco se incrementó en 2,30 y 1,08 puntos porcentuales, respectivamente,



en comparación con el año 2011. Por el contrario, la participación de la Banca Múltiple y las Cajas Rurales disminuyó en 1,03 y 2,05 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con lo registrado en el año 2011.

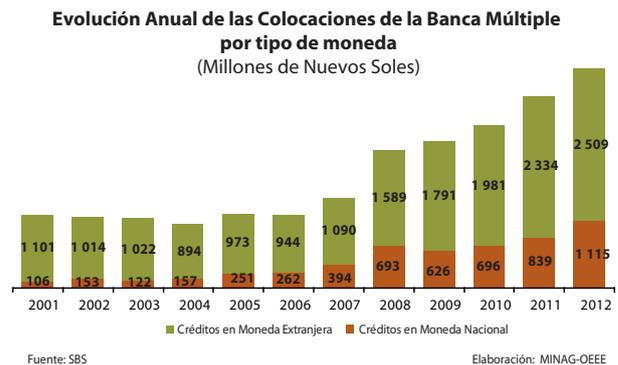
Las colocaciones realizadas por la Banca Múltiple, en el año 2012, representan el 65,4% (S/. 3 624 millones) del total de créditos colocados en este sector. El año 2011, su participación fue de 66,2% (S/. 3 174 millones).

Agrobanco representa, en el año 2012, el 6,1% del total de las colocaciones al agro. El porcentaje de los créditos directos que se encuentra en situación de vencido o en cobranza judicial disminuyó en 1,6 puntos porcentuales y el ratio de dolarización disminuyó en 2,42 puntos porcentuales, respecto al año 2011.



### Colocaciones de la Banca Múltiple

Las colocaciones de créditos al agro realizados por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 3 624 millones, que representa 14,2% más que el monto alcanzado en el año 2011. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Continental (29,0%) y el Banco de

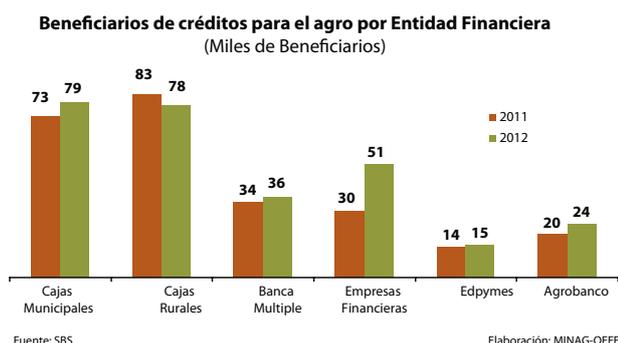


Crédito del Perú (26,3%). El Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank representan el 71,2% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 7,5% con respecto al año 2011, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 32,8%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida un 30,8% por recursos en moneda nacional y un 69,2% por recursos en moneda extranjera.

### 5.2. Beneficiarios de crédito agrario

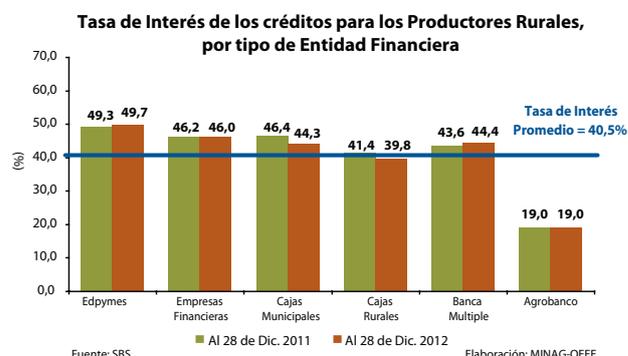
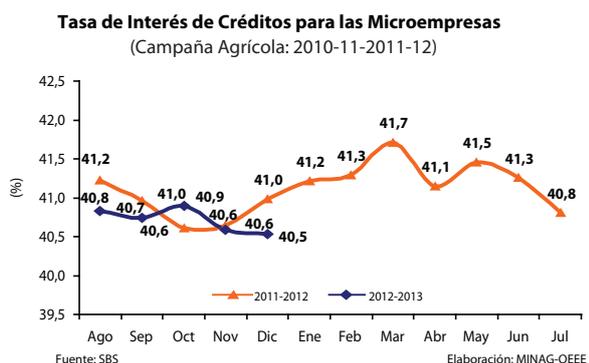
El total de beneficiarios de crédito al agro, en el año 2012, fue de 284 mil personas, superior en 11,7% a lo registrado el año 2011, debido al incremento de beneficiarios registrados en las Empresas Financieras (68,8%), Cajas Municipales (9,0%) y Agrobanco (23,7%).



### 5.3. Tasa de Interés de crédito agrario

La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,5%, en el año 2012, lo que implicó una ligera baja de 0,5 punto porcentual con respecto a la registrada en el 2011 (41,0%).

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, disminuyó la tasa de interés en las Cajas



Municipales (2,2 puntos porcentuales) y Cajas Rurales (1,6 puntos porcentuales) con respecto al año 2011.

Por el contrario, se incrementó la tasa de interés de los créditos otorgados por la Banca Múltiple (0,8 puntos porcentuales) y las Edpymes (0,4 punto porcentual).

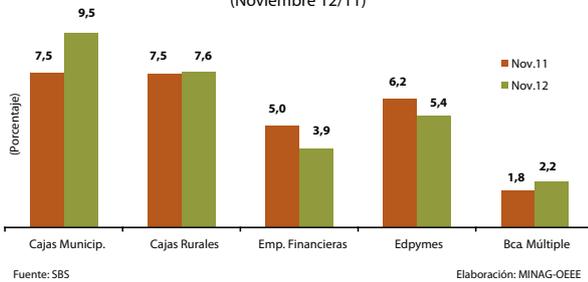
Agrobanco mantiene su tasa de interés de 19%, a la hay que añadir un 3% por el costo de sus operadores. En el marco de la estrategia de inclusión y profundización financiera en zonas de pobreza del país, Agrobanco bajó la tasa de interés anual de 25% a 15%, para la adquisición de equipos y maquinaria agrícola ligera.

### 5.4. Morosidad de las colocaciones de crédito agrario

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al agro al mes de noviembre del 2012 fue de 3,6%, aumentando en 0,4 punto porcentual con respecto al mismo periodo del 2011. La morosidad disminuyó en Agrobanco (2,8 puntos porcentuales), Empresas Financieras (1,1 puntos porcentuales) y Edpymes (0,8 punto porcentual). El



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



indicador de morosidad se mantuvo relativamente estable, lo que denota la buena calidad crediticia de la cartera bancaria, en un contexto de continua expansión del sector y a pesar de la incorporación de nuevos sujetos de crédito en segmentos antes no atendidos.

### 5.5. Indicadores de Agrobanco

Agrobanco colocó créditos en la agricultura por S/. 367 millones en el año 2012, donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 51,9% y 86,1%, respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 3,5% y 0,05%, respectivamente.

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

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	12 851	12
Medianas empresas	30 949	68
Pequeñas empresas	132 494	3 263
Microempresas	190 162	20 770
Consumo	131	24
<b>Total</b>	<b>366 588</b>	<b>24 127</b>

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

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

2/ Consolida los deudores por tipo de crédito, es decir, considera al deudor como único si éste tiene créditos de diferentes tipos.

Al 30 de Noviembre del 2012.

Las mayores colocaciones de Agrobanco en la agricultura se registran en Junín (22,9%) y Lambayeque (11,1%). Las regiones que presentan mayor morosidad son Ucayali (6,8%) y Piura (6,4%).

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

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	29 480	2,1
Ayacucho	16 293	6,1
Cajamarca	11 424	4,5
Cusco	24 882	2,4
Ica	16 329	3,6
Junín	83 940	3,0
La Libertad	18 828	5,7
Lambayeque	40 557	2,6
Lima	25 069	0,1
Piura	13 314	6,4
Puno	30 390	1,2
San Martín	25 250	4,0
Tacna	13 447	0,3
Ucayali	17 385	6,8
<b>Total</b>	<b>366 588</b>	<b>3,6</b>

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

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

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



## 6. Bienes de Capital para el agro

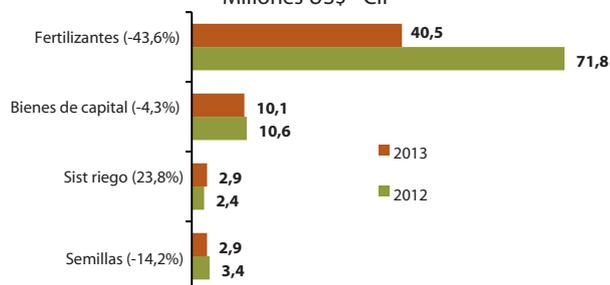
### 6.1 Importaciones de Bienes de Capital, fertilizantes, sistemas de riego y semillas

En enero del 2013, disminuyeron las importaciones de fertilizantes (US\$ 31,3 millones), bienes de capital (US\$ 0,5 millones) y semillas (US\$ 0,5 millones), respecto de los montos registrados en el mismo periodo del 2012. Por el contrario, las compras al exterior de sistemas de riego aumentaron en US\$ 0,6 millones.

#### Inversiones en el agro 2013/2012

Enero

Millones US\$ - CIF



Fuente: SUNAT

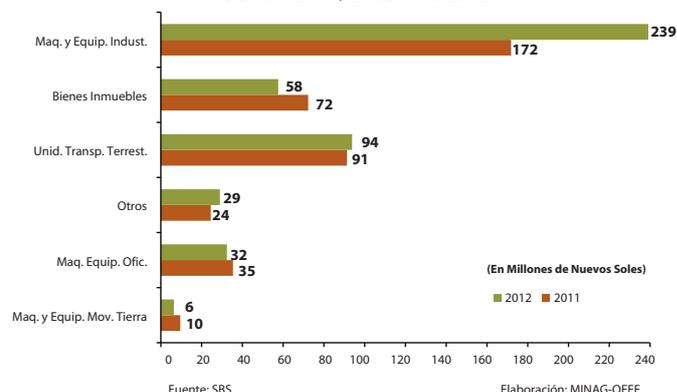
Elaboración: MINAG-OEEE

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 año 2011.

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, fueron 755 en Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y 512 en Equipo Industrial, en el año 2012.

#### Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple

Diciembre 2011/ Diciembre 2012



Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

### 6.2 Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero

Las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron en 12,8% alcanzando los S/. 458 millones,



## 7. Industria de Alimentos

### 7.1 Industria Molinería

En enero de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico con base 2007 = 100, exhibió una contracción interanual de 12,3%. Este resultado se atribuye a la menor producción de arroz pilado (-19,7%) y harina de trigo (-5,6%), cuyas caídas restaron 10,92 y 2,00 puntos porcentuales, respectivamente, a la variación del índice general. No obstante, la mayor producción de avena elaborada (55,4%) contribuyó moderadamente a atenuar la caída de la producción global, aportando 1,21 puntos porcentuales en el desempeño de la actividad económica.



Industria de Molinería Índice de Volumen Físico de la Producción			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual	
		Enero 2013/2012	Anualizada <sup>1/</sup>
Harina de trigo	36,17	-5,6	1,7
Arroz pilado	54,09	-19,7	9,7
Avena elaborada	3,14	55,4	13,8
Avena combinada con otros cereales	0,31	-17,2	16,4
Sémola	2,11	-21,0	3,0
Subproductos de trigo	4,18	-4,2	-1,5
<b>Actividad Molinería</b>	<b>100,00</b>	<b>-12,3</b>	<b>6,2</b>

<sup>1/</sup> Últimos doce meses respecto a similar período de un año anterior:  
Febrero 2012 - Enero 2013 / Febrero 2011 - Enero 2012

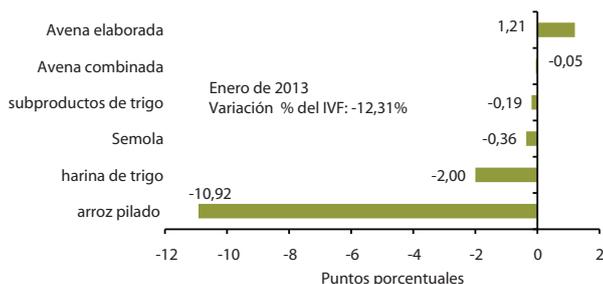
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG)  
Elaboración: MINAG - OEEF

La caída en la producción de arroz pilado se atribuye a una menor disponibilidad de arroz cáscara, cuya producción nacional para enero de 2013 fue de 186,2 mil toneladas; es decir, 45,7 mil toneladas menos en relación a enero de 2012. El menor dinamismo de la producción de arroz cáscara obedece a la menor superficie cosechada (5,7 mil hectáreas menos) acompañada de una moderada disminución en el rendimiento promedio nacional. Si se considera los últimos doce meses, la variación porcentual anualizada del índice de cantidad fue de 9,7%.

La producción de harina de trigo cayó como resultado de una disminución de 4,3% en el volumen de consumo intermedio de trigo por parte de los establecimientos de molinería, asociado a una menor importación de trigo en enero de 2013. Cabe señalar que las importaciones de trigo representan el 89,7% de la oferta global de esta materia prima, según el nuevo año base 2007 de las Cuentas Nacionales. Si se considera los últimos doce meses la producción de harina de trigo, registra una variación porcentual anualizada de 1,7%.

En enero de 2013, la Industria de Molinería acusó la variación porcentual interanual de volumen más baja en relación a las tasas de variación de enero desde 2007 a 2013. Mientras que, el índice de volumen físico, verifica una variación porcentual anualizada de 6,2%.

**Producción: Industria Molinería, según categoría de producto  
Incidencia en enero de 2013**



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG)

Elaboración: MINAG - OEEF

### 7.2 Industria de lácteos

En enero de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico con base 2007 = 100, acusó un alza interanual de 3,5%. Entre los principales productos que incidieron positivamente en el indicador general de la actividad, destacan el yogurt (5,6%) y la leche evaporada (2,6%) cuyos aportes fueron de 1,51 y 1,29 puntos porcentuales, respectivamente. Mientras que, la caída en la producción de leche pasteurizada (-2,9%) restó 0,33 puntos porcentuales al desempeño global de la actividad económica.

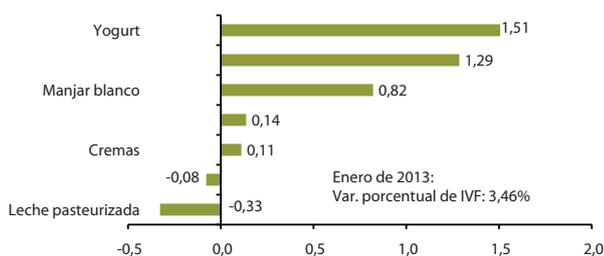
La leche pasteurizada se obtiene en el proceso de primera transformación de la leche fresca / cruda. En ese sentido, la caída de 2,9% en la producción de leche pasteurizada responde a una menor utilización de leche fresca demandada

por los establecimientos de productos lácteos, cuyo consumo intermedio disminuye en 1,1% (973 toneladas menos). Si se considera los últimos doce meses, la variación porcentual anualizada del índice de cantidad de leche pasteurizada fue de 2,1%. La producción de leche pasteurizada registró una tasa de variación anualizada de 2,1%.

Industria de Productos Lácteos Índice de Volumen Físico de la Producción			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual	
		Enero 2013/2012	Anualizada <sup>1/</sup>
Leche pasteurizada	8,65	-2,9	2,1
Leche evaporada	58,77	2,6	4,7
Mantequilla	1,26	-4,0	0,6
Manjar blanco	1,42	81,1	8,5
Queso	7,74	1,7	2,5
Cremas	0,31	14,4	23,0
Yogurt	21,86	5,6	10,9
<b>Actividad Fabricación de Productos Lácteos</b>	<b>100,00</b>	<b>3,5</b>	<b>6,1</b>

<sup>1/</sup> Ultimos doce meses respecto a similar periodo de un año anterior:  
Febrero 2012 - Enero 2013 / Febrero 2011 - Enero 2012  
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG)  
Elaboración: MINAG - OEEE

**Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto  
Incidencia en enero de 2013**



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG - OEEE

En tanto que, la producción de leche evaporada aumenta en 2,6% (900 toneladas más) debido a una mayor participación de la grasa anhidra cuyo consumo intermedio sube de 89 toneladas en enero de 2012 a 217 toneladas para enero de 2013; es decir, se registra un aumento de 142,6%. También se hace uso de la leche fresca, la cual se destina en mayor proporción a la producción de leche evaporada, dejando poca disponibilidad para la producción de leche pasteurizada. Cuando se consideran los últimos doce meses, el índice de cantidad muestra una variación porcentual anualizada de 4,7%.

En enero de 2013, la Industria de Productos Lácteos exhibió la variación porcentual interanual de volumen más baja en relación a las tasas de variación de enero para los años 2008, 2010, 2011 y 2012. Mientras que, el índice de volumen físico verifica una variación porcentual anualizada de 6,1%.



**Producción de la Industria de productos Lácteos: Enero 2011 - Enero 2013**



En cuanto a los precios al consumidor para Lima Metropolitana, la leche evaporada registró un precio promedio de S/2,84 por lata grande en enero de 2013, lo cual representa un incremento de 6,4% en relación a enero de 2012, fecha en la que el precio fue de S/2,67 por lata grande.

Mientras que el precio promedio al consumidor de queso fresco de vaca acusó un aumento interanual de 5,4%, pasando de S/14,27 por kilo en enero de 2012 a S/15,04 por kilo a enero de 2013.

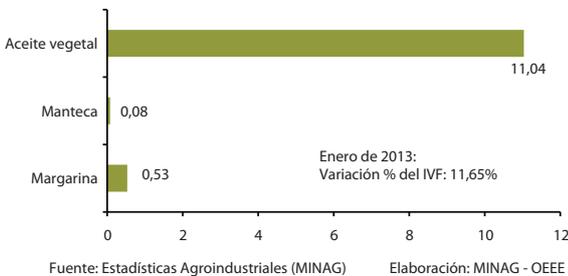
### 7.3 Industria de aceites y grasas de origen vegetal

En enero de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas de Origen Vegetal, medida con el índice de volumen físico con base 2007 = 100, verificó un crecimiento de 11,6% en relación al mismo periodo del año anterior. Entre los productos principales que impulsaron el crecimiento de la industria se encuentra el aceite vegetal, cuyo aumento interanual de la producción en 14,2%, significó un aporte de 11,04 puntos porcentuales al indicador general. En tanto que, la mayor producción de manteca y margarina

Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal Índice de Volumen Físico de la producción			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual	
		Enero 2013/2012	Anualizada <sup>1/</sup>
Aceite vegetal	76,46	14,2	12,3
Manteca	17,99	0,4	2,0
Margarina	5,55	11,6	1,0
<b>Actividad de Aceites y Grasas</b>	<b>100,00</b>	<b>11,6</b>	<b>9,7</b>

<sup>1/</sup>Últimos doce meses respecto a similar periodo de un año anterior:  
Febrero 2012 - Enero 2013 / Febrero 2011 - Enero 2012  
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG)  
Elaboración: MINAG - OEEE

**Producción: Industria de Aceites y Grasas, según categoría de producto  
Incidencia en enero de 2013**

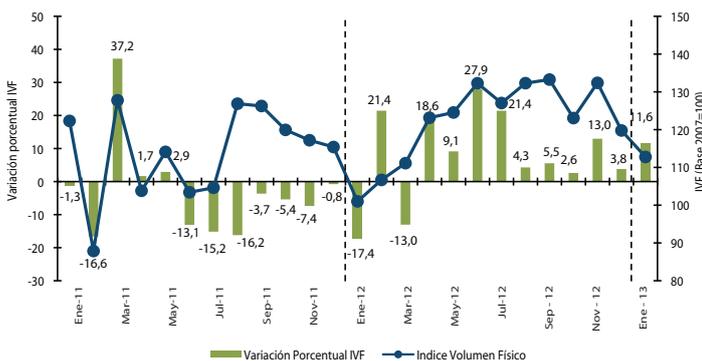


incidieron positivamente en el índice de volumen físico con apenas 0,61 puntos porcentuales, en conjunto.

La producción de aceite vegetal está determinada por el consumo intermedio de aceite crudo de origen vegetal, que representa el 53,72% de los consumos intermedios totales de la actividad, según el nuevo año base 2007 de las cuentas nacionales. De las variedades de aceite crudo que consume la industria como materia prima, destaca, en particular, el aceite crudo de soya.

De acuerdo con lo anterior, en enero de 2013, el volumen de la producción de aceite vegetal aumentó en 14,2% en respuesta a un mayor consumo intermedio por aceites crudos, entre los cuales destaca el aceite crudo de soya, cuya utilización proveniente de los establecimientos

**Producción de la Industria de Aceites y Grasas: Enero 2011 - Enero 2013**



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG - OEEE

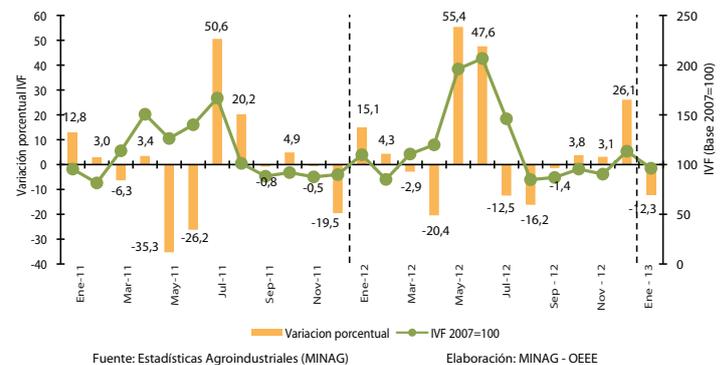
oleaginosos aumentó en 19,0% en relación al mismo mes del año anterior (5,0 mil toneladas más).

Asimismo, un mayor consumo industrial de aceite crudo vegetal permitió obtener una mayor producción de manteca y margarina, en 0,4% y 11,6%, respectivamente.

La industria de Aceites y Grasas es altamente dependiente de insumos importados en razón a que para el nuevo año base 2007 de las cuentas nacionales, el 94,72% del consumo intermedio de aceite crudo corresponde a aceite crudo importado, dentro del cual la mayor participación se concentra en el aceite de soya en bruto. En enero de 2013, el mayor consumo intermedio de aceite crudo de soya es consistente con el aumento interanual de 36,7% en el índice de volumen de importaciones de este insumo.

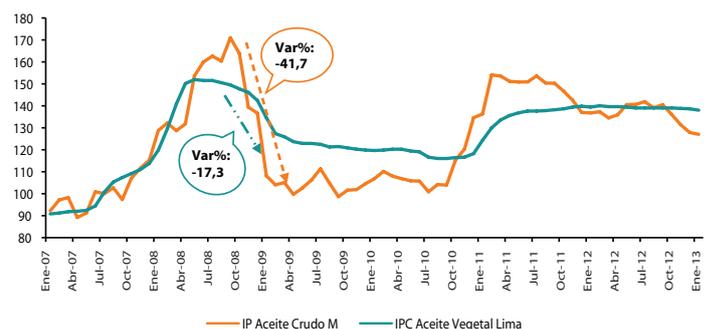
En enero de 2013, el índice de precio de importación de aceite crudo registró una caída interanual de 7,1%. Mientras que el precio promedio al consumidor del producto final aceite embotellado vegetal se redujo solamente en 1,0% para Lima Metropolitana, lo cual revela la imperfección que caracteriza a la transmisión de los precios de las materias primas a los precios del producto final.

**Producción de la Industria de Molinería: Enero 2011 - Enero 2013**



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAG - OEEE

**Aceite crudo importado y aceite vegetal nacional  
Índice de Precio (Base 2007=100)**



Fuente: SUNAT, INEI

Elaboración: MINAG - OEEE

## 8. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

### 8.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

#### Enero 2013

El abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 261 mil toneladas, un 9,9% más (15,8 mil t) que lo ingresado en enero de 2012, debido al mayor abastecimiento registrado en el Gran Mercado Mayorista de Lima (13,8%) y el mercado de Santa Anita (6,6%), principalmente.

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Mes de Enero 2013 (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista de Lima	115 201	131 050	15 849	13,8
Mercado de Frutas	53 010	54 651	1 641	3,1
Mercado Modelo	11 100	12 454	1 354	12,2
Mercado Coop. Plátanos	6 298	7 602	1 304	20,7
Mercado Santa Anita	51 934	55 342	3 408	6,6
<b>Total</b>	<b>237 543</b>	<b>261 099</b>	<b>23 556</b>	<b>9,9</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Enero (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012	2013	%
<b>Tuberosas y hortalizas</b>			
Papa	45 527	35 947	-21,0%
Cebolla	12 370	12 265	-0,8%
Choclo	10 579	7 533	-28,8%
Tomate	1 812	8 631	376,3%
Zanahoria	6 694	6 318	-5,6%
Camote	5 529	5 438	-1,6%
<b>Frutas</b>			
Plátano	17 828	18 412	3,3%
Limón	10 295	12 626	22,6%
Naranja	7 605	8 262	8,6%
Mango	9 144	10 901	19,2%
Manzana	6 014	6 868	14,2%
Piña	4 527	4 687	3,5%
<b>Agroindustriales</b>			
Arroz	35 415	36 039	1,8%
Azúcar	11 179	12 619	12,9%
Fideos	2 416	2 532	4,8%
Harina	1 095	1 400	27,9%
Aceite	361	1 116	208,9%

Nota: Abastecimiento a los Mercados Mayoristas Gran Mercado Mayorista, De Frutas, Santa Anita, Modelo de Frutas y Cooperativo de Plátanos.

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en enero del año 2012 (Mercado Mayorista N° 1 La Parada) aumentó, debido a los mayores volúmenes de tomate (6,8 mil t más), lechuga (3,3 mil t más), zapallo (2,4 mil t más), yuca (2,4 mil t más) y limón (2,3 mil t más). Sin embargo,



se registraron menores volúmenes de ingresos en papa (9,6 mil t menos), choclo (3 mil t menos), olluco (0,4 mil t menos) y zanahoria (0,4 mil t menos).

El mayor volumen de tomate se debió a un aumento en el ingreso de variedad Marzano (5,8 mil t más), procedente principalmente de los valles de Lima. El menor ingreso de papa se debe a la disminución de la variedad papa Blanca (10,9 mil t menos), procedente de Huánuco y Lima (Huaral y Barranca). La disminución del choclo se debió a los menores ingresos de la variedad choclo Serrano tipo Cuzco, procedente de Huancayo, Huaraz y Tarma. De otro lado, se registró un menor volumen de zanahoria de la variedad Criolla-Serrana (0,4 mil t menos), procedente de los valles de Lima.

En los mercados mayoristas de frutas, se registraron 3,3 mil t más de ingresos en el mes de análisis, principalmente en productos como el mango (1,7 mil t más), sandía (0,8 mil t más), naranja (0,7 mil t más), uva (0,6 mil t más) y plátano (0,6 mil t más), pese a menores ingresos de pera (0,3 mil t menos), melocotón (0,3 mil t menos), fresa (0,2 mil t menos) y palta (0,2 mil t menos). El incremento del volumen del mango se debió al mayor ingreso de las variedades Haden (1,6 mil t más) y Criollo Planta (0,5 mil t más), procedente de los valles de Piura (Morropón y Sullana). En naranja, el mayor ingreso se explica por el aumento del volumen de la variedad Washington (0,7 mil t más), procedentes del valle de Huaral. En uva, los mayores ingresos se registraron en las variedades Italia/Americana (0,3 mil t más), Sultanina (0,3 mil t más) y Alfonso Lavalett (0,2 mil t más), procedentes de Lima, Ica y La Libertad; y en plátano, los mayores volúmenes se registraron en las variedades Bellaco (0,6 mil t más) y Seda (0,3 mil t más).

En el mercado mayorista de Santa Anita, el aumento del volumen de abastecimiento se debió a los mayores ingresos registrados en azúcar (1,4 mil t más), aceite (0,8 mil t más), arroz (0,6 mil t más), leche (0,5 mil t más) y harina (0,3 mil t más). Se observó mayor volumen de azúcar comercial proveniente de Tumán y Andahuasi (1,5 y 1,3 mil t más respectivamente). El mayor ingreso de arroz se debió al aumento de la variedad Corriente (2,6 mil t más), proveniente principalmente de Lambayeque. En aceite, el mayor volumen se registró en aceite vegetal procedente de Lima. Y el mayor ingreso de leche, se debió a mayores ingresos de leche evaporada Gloria.

## 8.2. Tránsito de alimentos por Garitas de Control de Lima Metropolitana

En el tránsito de alimentos en el grupo de hortalizas y tubérculos, se registró un menor ingreso de cebolla (5,2 mil t menos) y papa (198 t menos), en comparación con enero de 2012. Con respecto a la cebolla, disminuyó el tránsito de las variedades cabeza blanca (16%) y cabeza roja (18%) por la garita de Pucusana, procedentes de Arequipa. En cuanto a la papa, el menor tránsito se observó en la garita de la Oroya, principalmente de la variedad papa Blanca. En cambio, se registró un mayor tránsito de choclo tipo Cuzco por la garita de Ancón, procedente principalmente de Ancash.

Con respecto al grupo de frutales, productos principales como plátano, manzana y naranja disminuyeron su ingreso por garitas. En el caso del plátano, disminuyó el



flujo de plátano Isla de la selva (-20%) y plátano Bellaco de la selva (-7%) que pasa por la garita de La Oroya. En cuanto a la naranja, destaca el menor ingreso de la naranja Valencia (224 t menos) por la garita de La Oroya. Asimismo se registra un menor ingreso de manzana de la variedad Israel (-19%) y Delicia (-12%) por la garita de Pucusana. Se registró en cambio un aumento de tránsito de mango de la variedad Kent (50%), Edward (50%), Haden (97%) y Criollo (24%) por la garita de Ancón.

En el grupo de productos agroindustriales, productos principales de la industria de alimentos como el azúcar, la harina y el arroz acusaron un mayor dinamismo en su ingreso por garitas. Se registró un mayor volumen de azúcar (3,3 mil t más) y arroz (1,6 t más) por la garita de Ancón, así como 2,3 t más de harina por la garita de Pucusana.

En tanto, para el mes de referencia, se registró un menor tránsito de leche fresca por la garita de Pucusana (-7%).

## 8.3. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana

En enero de 2013, se comercializaron 18,3 millones de aves, superior en 1,8% en relación al mismo mes del año anterior. El valor de la comercialización de la categoría aves ha verificado un aumento interanual de

Tránsito de Alimentos por Garitas de Control, enero (Toneladas)						
Producto	Ingreso por Garitas		Variación	Procedencia (Estructura %)		
	2012	2013	(%)	Pucusana	La Oroya	Ancón
<b>Tuberosas y hortalizas</b>						
Papa	51 593	51 395	-0,4	9,5	74,4	16,2
Cebolla	33 221	28 052	-15,6	96,9	--	3,1
Choclo	6 280	7 337	16,8	6,8	30,0	63,3
Zanahoria	4 980	5 726	15,0	2,2	82,4	15,4
Camote	3 360	4 732	40,8	47,8	--	52,2
Arveja grano verde	2 041	2 175	6,6	0,6	99,4	--
<b>Frutas</b>						
Plátano	17 915	16 435	-8,3	--	43,1	56,9
Naranja	13 894	13 642	-1,8	--	100,0	0,0
Limón	6 785	6 789	0,1	--	--	100,0
Manzana	4 868	4 365	-10,3	78,4	--	21,6
Papaya	3 675	4 300	17,0	1,8	64,5	33,7
Uva	32 115	33 407	4,0	98,8	--	1,2
Mango	10 159	14 160	39,4	0,1	--	99,9
<b>Agroindustriales</b>						
Arroz	35 268	36 840	4,5	--	--	100,0
Azúcar	44 463	47 747	7,4	--	--	100,0
Harina	4 511	6 839	51,6	98,2	--	1,8
Leche	22 000	16 103	-26,8	44,4	1,9	53,7
Aceite	973	1 138	17,0	100,0	--	--

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEF

Comercialización de Aves, enero de 2013						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	16 481 362	17 359 840	5,3	7,6	11,0	19,5
Pato	750	1 960	161,3	135,4	-16,8	95,9
Gallo	237 150	105 820	-55,4	-50,0	-20,2	-60,2
Gallina	1 227 028	805 062	-34,4	-29,5	-23,0	-45,7
<b>Total</b>	<b>17 946 290</b>	<b>18 272 682</b>	<b>1,8</b>	<b>2,9</b>	<b>7,2</b>	<b>10,3</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEF

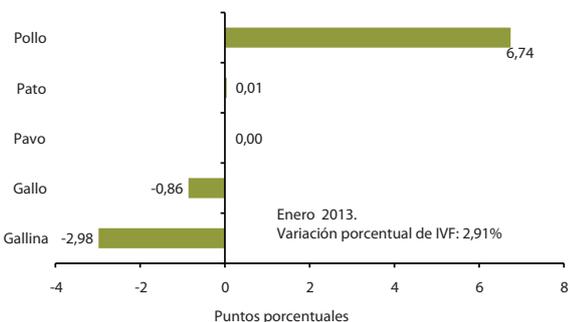
10,3%, el cual es consecuencia de un alza en el índice de volumen físico y en el índice de precio de 2,9% y 7,2% respectivamente. A su vez, el índice de volumen físico de las aves registró una variación porcentual anualizada<sup>1</sup> de 9,5%.

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

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



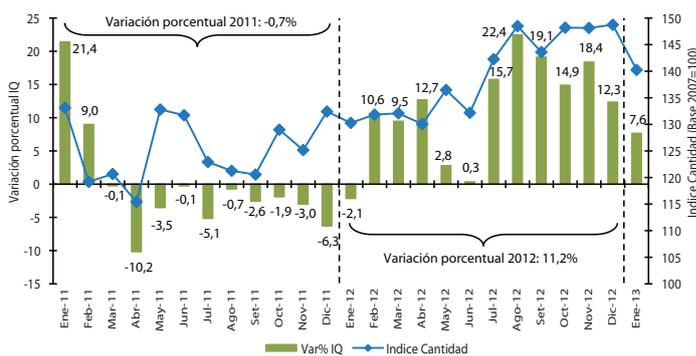
Índice de Volumen Físico de Aves, según categoría de producto  
Incidencia en enero de 2013



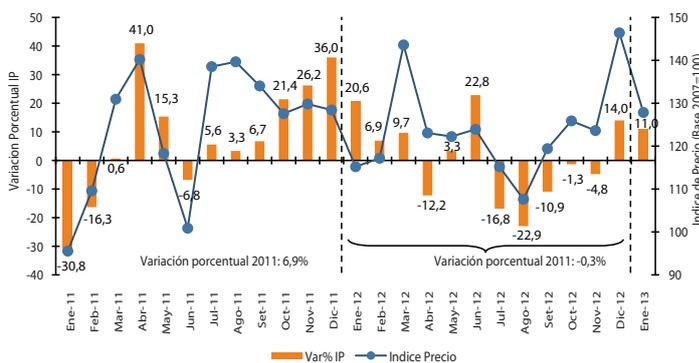
El crecimiento interanual del volumen transado de pollo (7,6%) aporta con 6,74 puntos porcentuales al dinamismo total del volumen de aves. Por el contrario, la gallina y el gallo restaron 2,98 y 0,86 puntos porcentuales al crecimiento total de aves.

En cuanto a la comercialización de pollo, categoría de mayor peso en la crianza de aves (92,96%), se ofertaron 17,4 millones de unidades en enero de 2013, con un volumen en peso vivo de 48,0 mil toneladas; superiores en 5,3% y 7,6% respectivamente, en relación a enero de 2012. Esta mayor oferta está acompañada de una subida de 11,0% en el índice de precio de comercialización. A su vez, la variación porcentual anualizada del índice de cantidad fue de 12,0%. El peso promedio registrado en enero de 2013 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



En gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, la oferta ascendió a 805,1 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas (399,8 mil), reproductoras (292,6 mil) y negras (111,5 mil), con relación a enero de 2012. El índice de volumen registró una caída interanual de 29,5%, explicado por

<sup>1</sup> Últimos doce meses respecto a similar período de un año anterior: (Febrero 2012 - Enero 2013 / Febrero 2011 - Enero 2012)

la contracción en el volumen de comercialización de gallina reproductora (-12,0%), gallina colorada (-27,4%) y gallina negra (-54,6%). La caída del volumen está acompañada por una reducción del índice de precio de la comercialización de gallinas en 23,0%, principalmente por la caída en el precio de la gallina reproductora (-30,7%) y gallina colorada (-22,9%).

La categoría gallinas está compuesta de cinco tipos de variedades, cuyos pesos relativos en la comercialización total se muestran 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
<b>Gallina</b>	<b>103 405 457</b>	<b>100,00</b>

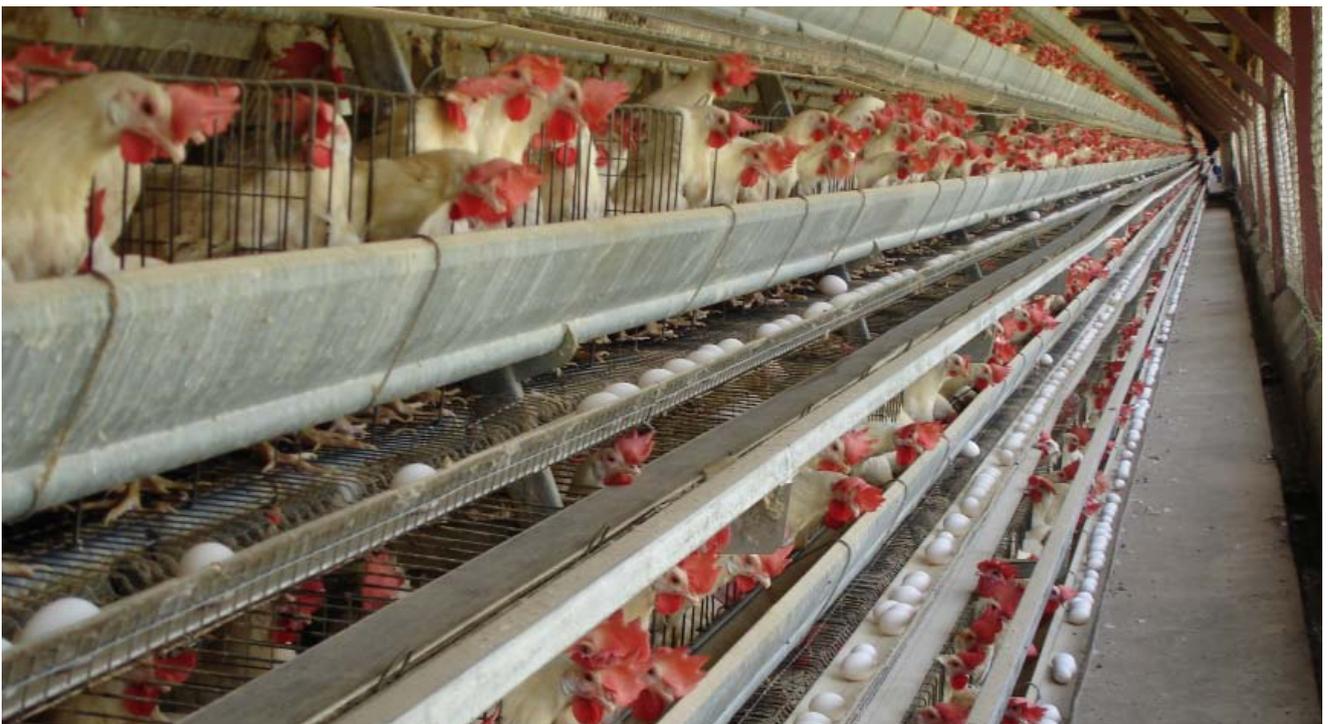
En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, el volumen de comercialización exhibe cinco meses consecutivos de caídas.

En enero de 2013, la cantidad ofertada ascendió a 105,8 mil unidades, asociado a 572 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 131,3 mil



gallos (-55,4%) y 573 toneladas menos (-50,0%), con respecto a enero de 2012.

Mientras que, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 1 mil 960 unidades, asociado a un peso total de 5 toneladas, lo cual representa un aumento del índice de cantidad de 135,4%. En tanto, su índice de precio disminuyó por tercer mes consecutivo, verificándose una contracción de 16,8% para enero de 2013. El peso promedio de pato vivo fue 2,8 Kg.



## 9. Comercio Exterior Agrario

### 9.1 Exportaciones Agrarias

Las exportaciones agrarias alcanzaron un valor FOB de US\$ 346,1 millones, cifra menor en 6,6% con respecto al monto alcanzado en enero del 2012 (US\$ 370,4 millones) que se explica por la caída del precio de exportación de principales productos como café (-29,0%, US\$/t 1 373 menos), mangos frescos (-20,6%, US\$/t 251 menos), azúcar (-17,3%, US\$/t 467 menos), cacao en polvo (-18,4%, US\$/t 1 008 menos), aceitunas (-9,5%, US\$/t 62 menos), nueces del Brasil (45,3%, US\$/t 4 305 menos), sandías (-65,9%, US\$/t 194 menos), fresas (-10,4%, US\$/t 178 menos), entre otros.

Influyeron también, las menores adquisiciones de importantes mercados como Alemania (65,3%), Hong Kong (33,3%), Francia (40,7%), Colombia (21,6%), México (41,4%) y Bélgica (34,8%).

Perú: exportaciones agrarias 2007-2013



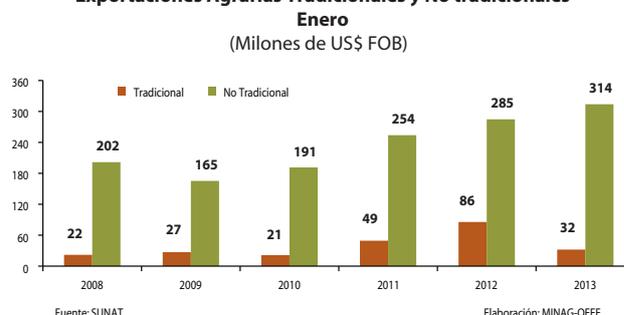
Sin embargo, en el primer mes del año, aumentaron los volúmenes embarcados de mangos frescos (5,8 mil t más), bananas tipo "Cavendish Valery" (3,2 mil t más) y espárragos frescos (1,1 mil t más). Los embarques de azúcar por 19,6 mil toneladas fueron destinados a cubrir, en parte, la cuota de exportación preferencial, asignada al Perú por Estados Unidos.



### Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US\$ 314,0 millones, monto que representó 90,7% del valor total exportado por el sector, registrando un crecimiento de 10,3% respecto de lo exportado en el 2012 (US\$ 284,8 millones).

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales



El aumento en las ventas de espárragos (frescos, congelados y preparados) en 28,0% (US\$ 11,6 millones más), uvas frescas en 7,6% (5,7 millones más), preparaciones para alimento de animales en 24,6% (US\$ 1,6 millones más), bananas tipo "Cavendish Valery" 14,8% (US\$ 2,5 millones más), alcachofas preparadas 24,4% (US\$ 1,4 millones más), cebollas frescas 33,7% (US\$ 1,4 millones más), frijol común en 391% (US\$ 1,7 millones más) y quinua 66,8% (US\$ 1,7 millones más), entre otros, sustentan el crecimiento de las exportaciones agrarias no tradicionales.

Por otro lado, las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 9,3% del total y registraron US\$ 32,1 millones, disminuyendo en 62,5% respecto a lo registrado en enero 2012 (US\$ 85,6 millones) debido a los menores



envíos de café s/tostar en 74,2% (US\$ 59,8 millones menos). Este producto representó el 64,6% del rubro.

### Principales Mercados de Destino

Las exportaciones agrarias llegaron a 100 mercados. A pesar que Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea siguen afectados por la crisis financiera internacional, se mantienen como nuestros principales mercados-destino.

Estados Unidos -nuestro principal comprador- captó el 30,3% del total, seguido de Holanda (12,2%), China (5,6%), Ecuador (4,8%), España (4,4%) y Colombia (4,2%), los cuales concentraron el 61,4% del total exportado.



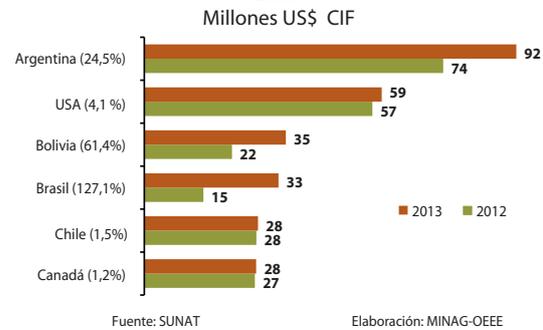
### 9.2 Importaciones Agrarias

El valor CIF de las importaciones agrarias registraron US\$ 375,9 millones que significó un aumento del 6,0% (US\$ 21,3 millones más) respecto a lo registrado en enero del año 2012, situación atribuible principalmente al incremento del volumen y precio CIF de importación de los diferentes productos que conforman el complejo de soya (19,8 mil toneladas más y US\$/t 30,8% más), así como del maíz amarillo duro (17,1 mil toneladas más y US\$/t 9,5% más), entre otros productos.

### Principales orígenes de las importaciones agrarias

Las importaciones agrarias procedieron de 66 países, uno más que en enero del 2012. Argentina se mantuvo como el principal país de origen de nuestras importaciones con una participación del 24,6% del total, seguida de Estados Unidos (15,7%), Bolivia (9,4%), Brasil (8,9%), Chile (7,5%), y Canadá (7,4%), lo que en conjunto representaron el 73,4% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Brasil (US\$ 18,7 millones más), Argentina (US\$ 18,2 millones más), Bolivia (US\$ 113,4 millones más), China (US\$ 4,7 millones más).

### Perú: Principales orígenes de las importaciones 2013/2012

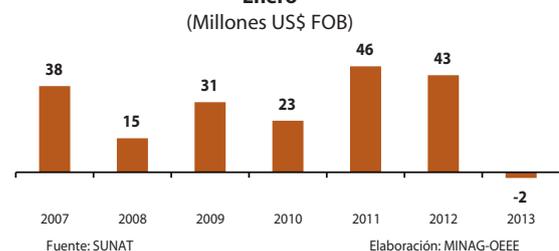


### 9.3 Balanza Comercial Agraria: Con déficit de US\$ 2,5 millones

La balanza comercial agraria registró un saldo negativo de US\$ 2,5 millones en el primer mes del año, debido a que las exportaciones sumaron US\$ 346,1 millones en comparación con los US\$ 348,6 millones FOB registrados por las importaciones. El incremento de las adquisiciones del complejo de soya (55,2%) y maíz amarillo duro (27,1%), así como las menores exportaciones de café en 74,2% (US\$59,8 millones menos) influyeron en el resultado negativo de la Balanza Comercial Agraria.

Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada en enero 2012 (US\$ 42,6 millones), la balanza comercial agraria en enero 2013 descendió en 105,9%.

### Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013



### Importaciones Agrarias 2013/2012

Período: Enero

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2012	2013		2012	2013		2012	2013	
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>564</b>	<b>-0,3</b>	<b>355</b>	<b>376</b>	<b>6,0</b>			
Soya (*)	112	131	17,8	60	92	54,0	538	704	30,8
Trigo (**)	188	148	-21,3	64	55	-14,7	341	370	8,4
Maíz amarillo duro	120	137	14,2	35	43	25,1	289	316	9,5
Arroz semiblanqueado	28	19	-30,8	18	14	-25,1	646	699	8,2
Algodón	7	4	-31,8	23	9	-60,9	3 561	2 041	-42,7
Azúcar (***)	27	14	-47,7	20	9	-55,9	739	623	-15,7
Leche en polvo	2	2	0,4	7	7	-5,3	3 600	3 397	-5,7
Otros	83	108	30,0	127	147	15,7			

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

(\*\*) trigo duro y los demas trigos.

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

# 10. Tendencias en el corto plazo

## 10.1 Proyecciones del VBP para el año 2013

El VBP agropecuario proyectado para 2013 estaría alrededor de 5,1%, donde el subsector agrícola crecería alrededor de 4,0% por el crecimiento de la producción de papa (5,1%), arroz cáscara (2,5%) y uva (3,8%), entre los más relevantes. El subsector pecuario seguiría liderando este crecimiento, con una tasa de 5,4%, impulsado por la mayor saca de ave (7,7%) y ganado bovino (2,1%) y el aumento de la producción de leche fresca de vaca (7,2%), entre los más destacados.



Valor de la Producción (VBP) Agropecuaria según subsectores y principales productos Periodo anual: 2012-2013 (millones de soles a precios 1994)			
Principales productos	2012	2013 <sup>1/</sup>	Var. %
<b>Sector Agropecuario</b>	<b>22 226</b>	<b>23 296</b>	<b>4,8%</b>
<b>Subsector Agrícola</b>	<b>13 070</b>	<b>13 644</b>	<b>4,4%</b>
Papa	1 804	1 932	7,1%
Arroz Cáscara	1 079	1 122	4,0%
Café	974	1 007	3,4%
Caña de Azúcar	704	729	3,5%
Plátano	579	630	8,9%
Resto	7 930	8 223	3,7%
<b>Subsector pecuario</b>	<b>9 156</b>	<b>9 651</b>	<b>5,4%</b>
Ave	4 450	4 792	7,7%
Vacuno	1 592	1 625	2,1%
Leche	906	972	7,2%
Resto	2 207	2 262	2,5%

<sup>1/</sup> Proyectado  
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos / Unidad de Análisis Económico  
Fuente: MINAG

La proyección del Valor Bruto de Producción (VBP) y de la Producción Agropecuaria, se efectúa sobre la base del comportamiento de indicadores de oferta y demanda, calculándose las elasticidades para 31 productos<sup>2</sup> que, juntos, representan 83% del VBP. Para el 17% restante, se imputó el promedio de las elasticidades precio e ingreso.

Los indicadores de oferta y demanda se proyectaron individualmente mediante Modelos ARIMA, para 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.

## 10.2 Proyecciones Macroeconómicas

Según las expectativas macroeconómicas del BCRP, el crecimiento del producto bruto interno (PIB) para el año 2013 se ubicaría en torno de 6,4%; mientras que la inflación proyectada para el año 2013 se ubicaría entre 1,5 por ciento y 2,5 por ciento.

Producción Agropecuaria según subsectores y principales productos Periodo anual: 2012-2013 (en miles de toneladas)		
Principales productos	2012	2013 <sup>1/</sup>
<b>Sector Agropecuario</b>		
<b>Subsector Agrícola</b>		
Papa	4 472	4 789
Arroz Cáscara	2 999	3 119
Café	304	314
Caña de Azúcar	10 369	10 732
Plátano	1 963	2 139
<b>Subsector pecuario</b>		
Ave	1 426	1 535
Bovino	360	367
Leche	1 788	1 917

<sup>1/</sup> Proyectado  
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos  
Unidad de Análisis Económico  
Fuente: MINAG

<sup>2</sup> Arroz Cáscara, Maíz Amiláceo, Trigo, Papaya, Piña, Plátano, Ajo, Cebolla, Maíz Choclo, Tomate, Arveja Grano Verde, Haba Grano Verde, Frijol Grano Seco, Camote, Papa, Yuca, Limón, Mandarina, Manzana, Naranja, Palta, Uva, Algodón Rama, Café, Espárrago, Maíz A. Duro, Marigold, Alfalfa, Ave, Ovino, Porcino, Vacuno, Huevo y Leche.



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

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

**Diseño:** OEEE/MINAG

Marzo, 2013