

OEEE



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO **ISA**

Febrero 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

En esta edición



■ Crecimiento de 5,8% registra producción agropecuaria en el primer bimestre

El incremento registrado en la producción de los subsectores agrícola (8,7%) y pecuario (2,8%), impulsó el crecimiento de la producción agropecuaria en el primer bimestre del año. El subsector agrícola creció por la mayor producción de principales productos como mango, alfalfa, caña de azúcar, maíz choclo, tomate y papa; mientras que el aumento de la saca en las crías de ave, ganado porcino y bovino y la mayor producción de huevo incentivaron el crecimiento del subsector pecuario.

■ Avance de siembras disminuye respecto a lo registrado en la campaña anterior

Las siembras y/o instalación de cultivos transitorios de los 32 principales cultivos transitorios, en lo que va de la actual campaña agrícola, disminuyeron en 1,7% (29,7 mil hectáreas menos) en comparación con lo ejecutado en la campaña agrícola pasada (agosto 2011-febrero 2012). Por destino, el 87,0% del total del área sembrada corresponde a cultivos de consumo humano y el 13,0% para el consumo de la agroindustria.

■ Precipitaciones en sierra y selva afectan a los cultivos instalados

En general, en toda la costa, las temperaturas entre normales y superiores a sus normales, son beneficiosas para el desarrollo de los diferentes cultivos anuales instalados. En la sierra, si bien las temperaturas son ideales para el normal desarrollo de los cultivos, la escasez de precipitaciones en el norte afectó a los cultivos, maíz amiláceo, trigo y papa en diferentes fases de desarrollo; mientras que en la sierra central y zonas altas de la sierra sur, las fuertes lluvias generan exceso de humedad en los suelos que propicia la aparición de enfermedades fungosas en papa, haba, maíz amiláceo, trigo y cebada. Asimismo, la mayor ocurrencia de precipitaciones en algunos lugares, ha ocasionado el desborde de los ríos.

■ Índices de precios al productor agrícola y pecuario se elevan

El índice de precios al productor agrícola (IPPA) y pecuario (IPPP) aumentó en 4,7% y 3,4%, respectivamente en comparación con el mes de febrero de 2012. El IPPA se incrementó por el alza de los precios en chacra de la papa, maíz amarillo duro, algodón, espárragos, plátano, trigo, frijol grano seco, maíz amiláceo y alfalfa, mientras que el alza del IPPP se debió al aumento de los precios en chacra del huevo de gallina para consumo, leche fresca de vaca, ave, ganado porcino y bovino.

■ Índice de precios de fertilizantes se mantiene a la baja

En febrero, el IPF disminuyó (3,8%) respecto al mismo mes del año pasado debido a que en el mercado doméstico los precios se mantienen a la baja como en el caso de la urea (-1,0%), nitrato de amonio (-2,5%) y fosfato di amónico (-5,7%).

■ Créditos agrarios aumentan y tasa de interés desciende ligeramente

Al mes de enero del 2013, el sistema financiero aumentó en 19,2% los créditos otorgados al sector agrario, totalizando S/. 5 702 millones, que beneficiaron a un total de 284 mil personas. La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) bajó ligeramente (0,1 punto porcentual) ubicándose en 41,1%, respecto al mes de enero del año pasado (41,2%).

■ Disminuyen adquisiciones de fertilizantes y semillas

Las importaciones de bienes de fertilizantes y semillas disminuyeron en US\$ 39,8 y millones US\$ 0,7 millones, respectivamente, en comparación con lo registrado en el primer bimestre del año pasado. Por el contrario, aumentaron la importación de bienes de capital y sistemas de riego.

■ Industrias de lácteos y aceites y grasas de origen vegetal mantienen producción en alza

Las industrias de productos lácteos y aceites y grasas vegetales se mantuvieron en crecimiento por segundo mes consecutivo, al registrar incrementos de 3,87% y 2,37%, respectivamente, en el mes de febrero de 2013. La industria de lácteos creció por un mayor volumen consumido de leche en polvo entera y la mayor producción de yogurt, mientras que la industria de aceites y grasas vegetales aumentó por la mayor producción de aceite vegetal. Por el contrario, la industria de molinería disminuyó su producción en 5,55% en febrero de este año, a consecuencia de la menor producción de harina de trigo.

■ Mayor abastecimiento de alimentos ingresados a principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Los productos que abastecieron a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana incrementaron su volumen en 10,1% (48,7 mil t más) respecto al primer bimestre del año pasado, al aumentar los ingresos de productos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (15,9%) y los Mercados Mayoristas de Frutas (Mercado Modelo, Mercado Cooperativo de Plátanos y Mercado Mayorista N° 2 de Frutas).

■ Centros de Acopio de Lima registran ligero aumento en la comercialización de aves

La comercialización de aves en centros de acopio de Lima Metropolitana ascendió a 36,41 millones de unidades, cifra superior apenas en 0,89% en relación a lo transado en el primer bimestre del 2012. Sin embargo, en el mes de febrero del presente año, fueron comercializadas 18,14 millones de aves, 0,04% menos que en el mismo mes del año pasado.

■ Crisis en principales mercados-destino inciden en la baja de nuestras exportaciones agrarias

En el primer bimestre de 2013, nuestras exportaciones agrarias cayeron 4,3% al alcanzar un valor FOB de US\$ 615,3 millones, ante la menor demanda externa de principales mercados como Alemania, Colombia, Hong Kong, México, Francia y España a consecuencia de la crisis económica por la que atraviesan, aunada a los menores precios de exportación de principales productos como café, mango fresco, azúcar, carmín de cochinilla, frutas congeladas, nueces de Brasil y cacao en polvo, principalmente.

■ Valor Bruto de la Producción crecerá 4,6% en el 2013

El crecimiento del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria se proyecta en 4,6% para el año 2013, impulsado principalmente por el incremento del subsector pecuario en 5,4% por la mayor saca de ave y producción de leche fresca de vaca; seguido del crecimiento del subsector agrícola en 4,0% por la mayor producción de papa, arroz cáscara, café, caña de azúcar y plátano. EL BCRP estima dentro de sus expectativas macroeconómicas para el presente año, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) estaría alrededor del 6,5%.

Presentación

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

El primer tema del documento corresponde al Valor Bruto de la Producción Agropecuaria al mes de febrero, donde se explica el desempeño y se detallan 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 lo acumulado al mes de febrero del 2011.

Le sigue el Avance de Siembras de la campaña agrícola 2012-2013, entre agosto de 2012 y febrero de 2013, mediante el análisis del registro de las siembras o instalaciones de los 32 principales cultivos transitorios en comparación con la ejecución de similar periodo de la campaña anterior.

El tema Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico, presentan las condiciones de temperatura y las precipitaciones, así como los niveles de agua almacenada en los reservorios de la costa norte y sur, debido a su importancia en la producción agropecuaria.

En Índices de Precios al Productor Agrícola y Pecuario, se presenta un análisis de los precios en chacra pagados a los productores, influenciados por los niveles de producción obtenidos. El Índice de Precios de Fertilizantes, se incluye por su importancia en los costos de producción del productor agropecuario.

El ítem denominado Financiamiento Agrario, contiene la evaluación de las colocaciones de crédito, beneficiarios, tasa de interés y morosidad,

definido por principales entidades y su nivel de participación en los créditos al agro, debido a su importancia en el desarrollo de la actividad agropecuaria.

En Bienes de Capital para el Agro, se detallan las importaciones realizadas en el periodo evaluado, así como el financiamiento otorgado por las entidades financieras a través de la modalidad de arrendamiento financiero, como indicadores de inversión de los productores agropecuarios.

El tema de Industria de Alimentos, 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.

Para el análisis de la Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales se toma en cuenta el volumen de ingreso de productos que abastecen a los principales mercados de Lima Metropolitana y el ingreso de aves en Centros de Acopio.

En el ítem de Comercio Exterior se evalúa el desempeño de las colocaciones de nuestros productos agrarios (en volumen y en valor), importación de productos agrarios y el resultado de la balanza comercial.

Finalmente, en el tema Tendencias en el corto plazo, se realizan 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/	%
Indicadores de la Actividad				
Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)^{1/}	Ago-Feb	1 717	1 687	-1,7
Siembras para Consumo Humano	Ago-Feb	1 500	1 498	-0,1
Siembras para Consumo Industrial	Ago-Feb	247	219	-11,3
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S./)^{2/}	Feb	1 568	1 659	5,8
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Feb	818	884	8,0
VBP Consumo Humano	Feb	441	482	9,1
VBP Consumo Industrial	Feb	176	182	3,5
VBP Pastos Cultivados	Feb	97	103	5,8
Otros	Feb	103	117	12,8
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Feb	750	775	3,3
Indicadores de la Industria de Alimentos				
Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal	Feb	106,69	109,22	2,37
Industria de Productos Lácteos	Feb	128,27	133,23	3,87
Industria de Molinería	Feb	85,08	80,35	-5,55
Indicadores de Comercio Exterior Agrario				
Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)^{3/}	Feb	643	615	-4,4
Exportaciones Tradicionales	Feb	133	48	-63,9
Exportaciones No Tradicionales	Feb	510	567	11,2
Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)^{3/}	Feb	662	707	6,8
Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$)^{4/}	Feb	-19	-92	384,2
Indicadores de Financiamiento Agrario				
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S./)	Ene	4 785	5 702	19,2
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional) ^{5/}	Ene	41,2	41,1	-0,1
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional) ^{5/}	Ene	19,0	19,4	0,4
Indicadores de Precios				
Índices de Precios al Productor				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Feb	144,1	150,8	4,6
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Feb	137,1	141,8	3,4
Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)	Feb	215,0	206,9	-3,8
Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)				
IPC Alimentos y Bebidas	Feb	111,2	114,7	3,1
Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)	Feb	215,6	210,2	-2,5

Notas:

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

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

^{3/}Incluye el capítulo de forestales.

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

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

P/ Preliminar

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

Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Índice

Nº Págs.

1. Producción Agropecuaria	5
1.1. Productos que destacaron	6
1.2. Productos que disminuyeron	8
<hr/>	
2. Avance de Siembras: Campaña 2012-2013.....	10
2.1. Siembras por destino de producción.....	10
2.2. Siembras por zona geográfica.....	10
2.3. Siembras por regiones	11
2.4. Siembras por cultivo	11
<hr/>	
3. Aspectos del clima y Disponibilidad de Recurso Hídrico	13
3.1. Climatología.....	13
3.2. Recurso hídrico	15
<hr/>	
4. Índices de Precios al Productor Agrícola, Pecuario y de Fertilizantes	17
4.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA).....	17
4.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP).....	17
4.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF).....	18
<hr/>	
5. Financiamiento Agrario	19
5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero	19
5.2. Beneficiarios de crédito agrario.....	20
5.3. Tasa de interés del crédito agrario.....	20
5.4. Morosidad de las colocaciones de crédito agrario	20
5.5. Indicadores de Agrobanco	21
<hr/>	
6. Bienes de Capital para el Agro.....	22
6.1. Importaciones de Bienes de Capital, fertilizantes, sistemas de riego y semillas.....	22
6.2. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero.....	22
<hr/>	
7. Industria de Alimentos.....	23
7.1. Industria Molinera.....	23
7.2. Industria de Lácteos	23
7.3. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal	25
<hr/>	
8. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana	27
8.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana	27
8.2. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana	28
<hr/>	
9. Comercio Exterior Agrario	31
9.1. Exportaciones Agrarias	31
9.2. Importaciones Agrarias.....	32
9.3. Balanza Comercial Agraria	32
<hr/>	
10. Tendencias a corto plazo.....	33
10.1. Proyecciones del VBP para el primer trimestre del año 2013.....	33
10.2. Proyecciones Macroeconómicas.....	33

1. Producción Agropecuaria

ENERO-FEBRERO

En el primer bimestre del presente año, la producción agropecuaria registró un crecimiento de 5,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido incremento registrado en los subsectores agrícola (8,7%) y pecuario (2,8%).

VBP Agropecuario de Ene-Feb (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2012	2013	Var. %
Agropecuario	3 098	3 279	5,8
Agrícola	1 619	1 759	8,7
Pecuario	1 479	1 520	2,8

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

El subsector agrícola creció influenciado por el aumento de la producción de mango, alfalfa, caña de azúcar, maíz choclo, tomate y papa entre los más importantes.

Sin embargo, otros productos importantes disminuyeron su producción como en el caso del arroz cáscara, por el

Producción Agropecuaria Enero-Febrero 2013 /2012 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2012	2013 ^{P/}	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Mango	96	313	216,6	224,6
Alfalfa	1 136	1 216	79,8	7,0
Caña de Azúcar	1 557	1 744	186,6	12,0
Choclo	66	81	15,7	23,9
Tomate	36	54	17,4	47,7
Papa	458	469	11,0	2,4
Palma Aceitera	71	95	24,0	33,8
Cacao	7	8	1,4	20,2
Piña	82	88	5,6	6,8
Papaya	19	25	5,7	29,3
Ajo	6	7	0,9	14,5
Café	7	6	-1,1	-16,5
Espárrago	59	56	-3,3	-5,6
Uva	95	89	-5,8	-6,1
Arroz Cáscara	361	320	-41,2	-11,4
Subsector pecuario				
Ave	235	241	6,1	2,6
Huevo	52	57	5,0	9,8
Porcino	25	27	1,3	5,1
Vacuno	54	55	0,5	0,9
Ovino	13	13	0,4	3,6
Lana	4	4	0,0	-0,1
Caprino	2	2	0,0	-0,7

P/ Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

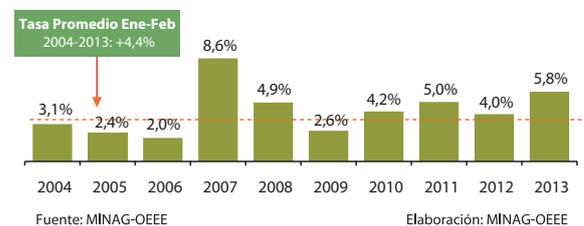


adelanto de las cosechas, uva, por factores climatológicos que afectaron el desarrollo de los racimos, mientras que en café y espárragos, por las menores cosechas influenciadas por los bajos precios en el mercado internacional.

El subsector pecuario aumentó por el incremento de la saca en las crías de ave, ganado porcino y bovino y la mayor producción de huevo, por el incremento de gallinas ponedoras. Los productos que disminuyeron fueron producción de lana (0,1%) y saca de ganado caprino (-0,7%).

La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria del acumulado en el periodo enero-febrero de este año se ubicó 1,4 puntos porcentuales por encima del promedio de las tasas interanuales de este mismo periodo de los últimos diez años (4,4%).

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



FEBRERO

La producción agropecuaria del mes de febrero se incrementó en 5,8% con relación al mismo mes del año pasado, debido al crecimiento registrado en el subsector agrícola (8,0%), principalmente.

El subsector agrícola se mantuvo creciente por la mayor producción de mango –recuperándose de un año en que estuvo a la baja-, caña de azúcar, tomate y alfalfa, entre los

que más incidieron. Por el contrario, registraron una menor producción: uva, espárrago, café, ajo y papa.

VBP Agropecuario de febrero (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2012	2013	Var. %
Agropecuario	1 568	1 659	5,8
Agrícola	818	884	8,0
Pecuario	750	775	3,4

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Producción Agropecuaria Febrero 2013 /2012 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2012	2013 ^{p/}	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Mango	40	119	79,0	196,5
Caña de Azúcar	735	856	121,6	16,5
Tomate	19	38	18,8	99,4
Alfalfa	587	621	34,2	5,8
Choclo	35	42	7,8	22,4
Yuca	84	93	9,1	10,8
Maíz A. Duro	99	104	5,7	5,8
Piña	38	43	5,0	13,2
Arroz Cáscara	130	134	4,5	3,4
Palma Aceitera	35	45	9,7	27,7
Papa	252	244	-7,6	-3,0
Ajo	3	1	-1,6	-56,5
Café	6	5	-1,0	-17,5
Espárrago	30	27	-2,8	-9,2
Uva	51	45	-6,5	-12,5
Subsector pecuario				
Ave	116	120	4,2	3,6
Huevo	26	28	2,8	10,7
Porcino	13	13	0,7	5,4
Vacuno	28	28	0,4	1,3
Ovino	7	7	0,2	3,2
Leche	150	150	0,5	0,4
Caprino	1	1	-0,01	-1,0

P/ Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Variación porcentual del VBP Agropecuaria (Febrero de cada año)



El subsector pecuario se incrementó por la mayor saca en las crías de ave, ganado porcino y bovino, además del aumento en la producción de leche fresca.

Con respecto a la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria, del mes de febrero fue superior (5,8%) a la tasa promedio de los meses de febrero de los últimos 10 años (4,4%).

1.1. Productos que destacaron

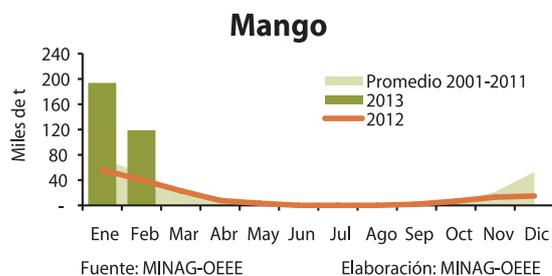
Mango

Registra recuperación en sus niveles de producción

La producción de mango aumentó en 224,2% (216,1 mil t más) con respecto a lo registrado en el primer bimestre del 2012, debido a una mayor área cosechada. Cabe mencionar que el año pasado, la producción de mango registró una fuerte caída, debido a efectos climatológicos adversos que afectaron su fase de fructificación.

Piura, principal zona productora, registró un incremento de 376,7% (207,6 mil t más) alcanzando las 262,7 mil toneladas.

El precio promedio en chacra a nivel nacional registró una disminución de 79,4% respecto al primer bimestre del 2012, pasando de S/. 1,08 a S/. 0,22 por kg. En Piura, el precio descendió S/. 1,32 por kg, vendiéndose a S/. 0,18 por kg de mango.

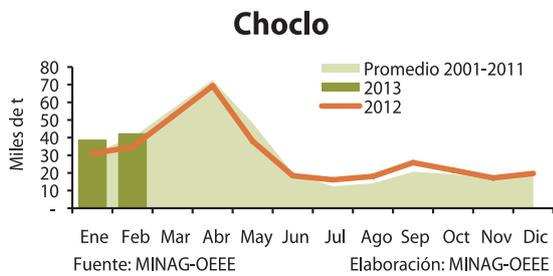


Choclo

Mayor superficie cosechada incrementa producción

La producción de choclo aumentó 23,9% en comparación con la registrada en el periodo enero-febrero del año pasado, debido a la mayor superficie cosechada que se incrementó en 20,5% (1 566 ha más). Las regiones que registraron una mayor producción en el periodo evaluado fueron: Ancash (7,1 mil t más), Apurímac (2,8 mil t más) y Cajamarca (2,7 mil t más).

El precio promedio en chacra a nivel nacional (S/. 0,93 por kg) se mantuvo similar a lo pagado en el primer bimestre de 2012 (S/. 0,90 por kg).



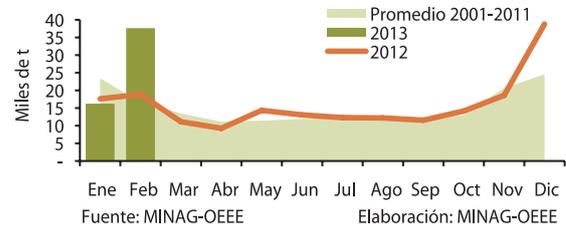
Tomate

Mayor superficie cosechada y rendimiento incrementan la producción

La producción de tomate aumentó 47,7% en comparación con la registrada en el primer bimestre del año pasado, debido a la mayor superficie cosechada que se incrementó en 29,5% (237 ha más) mientras que el rendimiento se incrementó en 14,1% (S/. 6,4 por kg más). Las regiones que registraron una mayor producción en el periodo evaluado fueron: Ica (13,0 mil t más), Lima (3,4 mil t más) y Arequipa (1,0 mil t más).

El precio promedio en chacra a nivel nacional disminuyó 5,3% con respecto a lo registrado en el primer bimestre del 2013 pagándose S/. 0,73 por kg.

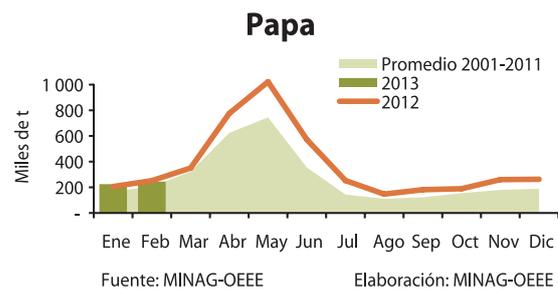
Tomate



Papa

Aumento de superficie cosechada incrementa producción

El aumento de la superficie cosechada en papa (0,7 mil hectáreas más) incidió en el crecimiento de la producción (10,9 mil t más) al alcanzar las 468,9 mil t en el primer



bimestre de 2013. Las regiones que tuvieron mayor incremento de superficie cosechada fueron: Apurímac (889 ha más), La Libertad (410 ha más), Piura (188 ha más), Huanuco (170 ha más), Cajamarca (158 ha más) y Huancavelica (124 ha más).

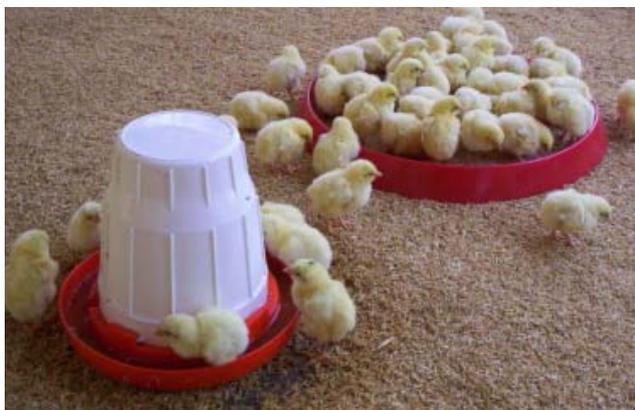
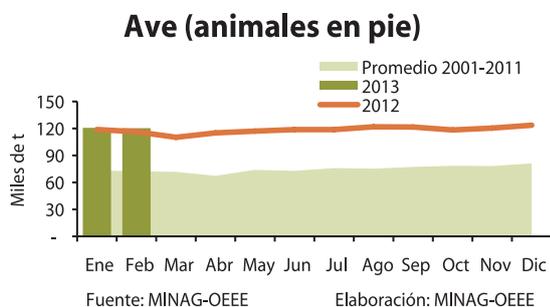
El precio promedio nacional en chacra aumentó en 7,4%, pagándose S/. 0,66 por kg en febrero de 2013.

Ave

Aumento de colocaciones de pollitos BB incrementan la saca

El volumen en peso vivo de ave fue de 241,0 mil t, superior en 6,3% (14,3 mil t más) con respecto a enero-febrero del año pasado, sustentado en un ligero aumento del peso promedio por ave, el cual pasó de 2,01 kg/unidad a 2,02 kg/unidad, además de un leve incremento en la saca de ave (0,8% superior).

El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,46 por kg, superior en 0,9% con relación al precio en febrero de 2012.



Huevo

Mayor número de gallinas ponedoras y rendimiento aumentan la producción

El volumen de huevo fue de 56,6 mil t, siendo superior en 9,8% (5,0 mil t más) con relación al primer bimestre

de 2012. Este aumento se debió al mayor número de gallinas ponedoras que se incrementó 9,9%, además del ligero aumento en el rendimiento obtenido por gallina ponedora, el cual pasó de 1,32 a 1,34 kg/gall.

El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,07 por kg, siendo superior en 3,1% con respecto a lo pagado en enero-febrero de 2012 (S/. 3,95 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 11,4% (41,2 mil t menos) por la menor superficie cosechada en 5,0 mil ha, además de la ligera baja en el rendimiento



promedio nacional (-1,8%). Las menores producciones se registraron en Piura y San Martín con 60,2 y 20,1 mil t menos, respectivamente, debido a una menor área cosechada.

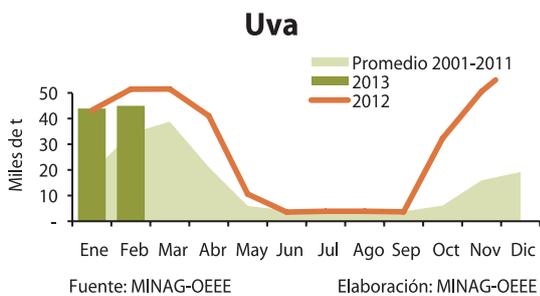
El precio promedio nacional pagado en chacra fue S/. 0,84 por kg, disminuyendo S/. 0,17 por kg (16,8%) respecto al primer bimestre del 2012.



Uva
Producción a la baja

La producción nacional de uva disminuyó 6,1% (5,8 mil t menos) con relación al primer bimestre del 2012, alcanzando las 88,9 mil toneladas. Las regiones con menor producción fueron Ica (4,8 mil t menos), Arequipa (2,3 mil t menos), Lambayeque (1,5 mil t menos) y La Libertad (0,3 mil t menos), principalmente.

El precio promedio nacional en chacra fue de S/. 1,76 por kg, es decir, disminuyó en 8,7% con relación a enero-febrero de 2012.



Café
Cae producción por menor superficie cosechada

La producción nacional de café disminuyó 16,5% (1,09 mil t menos) en comparación al primer bimestre del año 2012. Las regiones que disminuyeron su producción fueron San Martín (1,0 mil t menos) y Junín (0,1 mil t menos), principalmente.

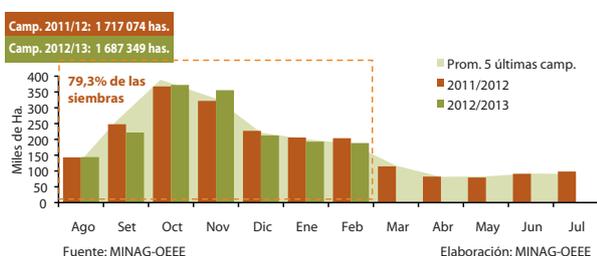
El precio promedio nacional en chacra fue de S/. 4,07 por kg, es decir, disminuyó en 40,1% con relación a enero-febrero de 2012.



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

En lo que va de la actual campaña agrícola, las siembras y/o instalación de los 32 principales cultivos transitorios que periódicamente se evalúan, al comparar con lo ejecutado en la campaña anterior (agosto 2011-febrero 2012), muestran una disminución de 1,7% (29,7 mil hectáreas menos). Estas siembras han permitido alcanzar el 79,3% del total sembrado respecto al promedio de las últimas 5 campañas agrícolas (2 127 114 ha) y superar en 1,5% (24,1 mil ha más) a lo sembrado, que fue de 1,66 millones de hectáreas.

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



En febrero, las siembras de los principales cultivos transitorios, alcanzaron a 188,5 mil, disminuyendo en 15,3 mil hectáreas (7,5% menos) con referencia a lo ejecutado en febrero del 2012 que fue de 203,7 mil ha.

2.1. Siembras por destino de producción

De las siembras ejecutadas entre agosto 2012 y febrero 2013, en los 32 principales cultivos transitorios, el 87,0% (1,5 millones de ha) del total del área sembrada son cultivos destinados para el consumo humano y el 13,0% (219,3 mil ha) del área restante, son cultivos para el consumo de la agroindustria. Las áreas sembradas para ambos destinos, son inferiores a las ejecutadas en el mismo periodo de las campañas comparadas, disminuyendo en 0,1% y 11,3% respectivamente, al registrar 1,9 mil ha y 27,9 mil ha menos (algodón 18,7 mil ha y maíz amarillo duro 9,4 mil ha).

El comparativo mensual de las siembras del mes de febrero 2013/2012 muestra que los cultivos para consumo humano disminuyeron en 9,2% (15,7 mil ha menos) en tanto que en los cultivos para el consumo agroindustrial se incrementaron en 429 ha más (1,3% más), de las 170 775 y 32 972 hectáreas con cultivos para consumo humano y para la agroindustria respectivamente, ejecutados en febrero del 2012.

2.2. Siembras por cultivo

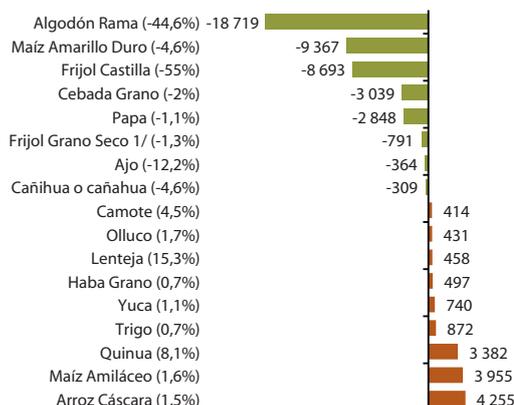
De los 32 principales cultivos transitorios que son evaluados en lo que va de la presente campaña agrícola, 18 de ellos disminuyeron en un rango de -18 719 a 3 hectáreas menos,



siendo los cultivos de algodón y frijol loctao los que se encuentran en los extremos del rango. En los 14 cultivos restantes, las siembras se incrementaron y sus diferencias se hallan en un rango de 14 a 4 255 ha más con relación a lo ejecutado en similar periodo de la campaña anterior.

En el cultivo del algodón se aprecia una significativa disminución, a febrero 2013, de 18 719 hectáreas menos principalmente por las menores siembras en Ica (5 853 ha), Lambayeque (5 480 ha) y Piura (5 116 ha) como consecuencia de los bajos precios pagados al productor por las desmotadoras; seguido de maíz amarillo duro con 9 367 ha menos, principalmente en Lambayeque (4 812 ha menos), La Libertad (4 618 ha menos), Piura (3 363 ha menos), Ucayali (2 174 ha menos) y Lima (1 661 ha menos) y frijol Castilla con 8 693 ha menos, por las menores siembras en Piura (9 456 ha menos), en ambos casos a consecuencia de la escasez de lluvias en el norte del país. Otros cultivos que registran menores siembras son: cebada, papa, frijol, ajo, y cañihua, siendo normal esta fluctuación entre una y otra campaña agrícola.

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



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Por el contrario, los incrementos de siembras más notorios se dieron en arroz (4 255 ha más), maíz amiláceo (3 955 ha más) y quinua (3 382 ha más), a los que se debe añadir otros cultivos que incrementaron sus siembras, lo cual es común entre campañas: trigo, yuca, haba, lenteja, olluco y camote.

Respecto a las siembras del mes de febrero 2013, en 16 de los principales cultivos transitorios disminuyeron, en 3 de ellos no hubo siembras y en 13 aumentaron las siembras al compararlos con lo ejecutado en febrero del año pasado. Los cultivos que disminuyeron siembras en febrero fueron: frijol Castilla con 8 915 ha menos, habiendo disminuido notoriamente Piura (9 456 ha menos) y arroz con 8 410 ha menos, siendo San Martín y Tumbes donde se sembraron menos áreas (5 091 y 2 473 ha menos respectivamente). Otros que disminuyeron sus siembras son: arveja, cebada, yuca, pallar, algodón, haba y camote, entre los principales.

Por el contrario, el cultivo que incrementó considerablemente sus siembras fue maíz amiláceo (3 955 ha más) principalmente en Apurímac, Cajamarca, Ancash, Huancavelica Ayacucho, Piura, Pasco y Junín, en un rango de 1 325 a 312 ha más en orden regresivo que lo ejecutado en febrero del año pasado.

2.3. Siembras a nivel de zonas geográficas

Las siembras de los 32 principales cultivos transitorios, ejecutadas entre agosto 2012 y febrero 2013, se concentraron en el Norte el 34,5% del total ejecutado, en el Sur el 28,9%, en el Centro el 24,9% y en el Oriente el 11,6%. Estas siembras disminuyeron en las 4 zonas geográficas del país en 3,2% (19,1 mil ha menos en el Norte), 0,04% (219 ha menos en el Sur), 1,9% (8,3 mil ha menos en el Centro) y 1,0% (2,1 mil ha menos en el Oriente) en comparación con lo ejecutado en el mismo periodo de la campaña anterior.

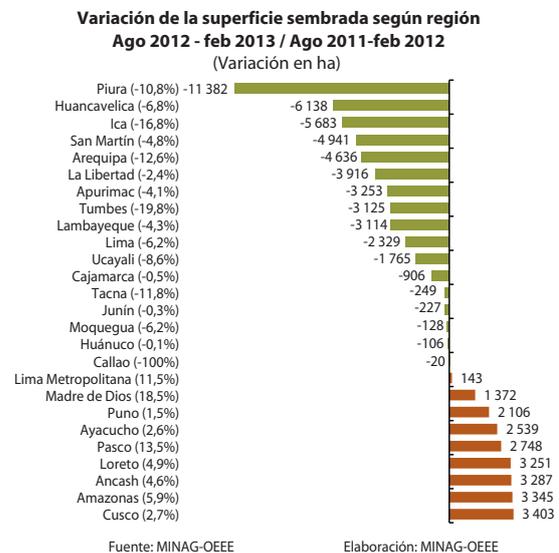
Por la zona Norte, las siembras fueron menores en: Piura 10,8% (11,4 mil ha menos), La Libertad (2,4%, 3,9 mil ha menos), Tumbes (19,8%; 3,1 mil ha menos) y Lambayeque (4,3%; 3,1 mil ha menos), pero se incrementaron las siembras de Amazonas en 5,9% (3,4 mil ha más). Por el Centro, las siembras disminuyeron en: Huancavelica 6,8% (6,1 mil ha menos), Ica 16,8% (5,7 mil ha menos) y Lima 6,2% (2,3 mil ha menos) e incrementaron en Ancash 3,3 mil ha más (4,6%) y en Pasco 2,7 mil ha más (13,5%). Por el Sur, disminuyeron las siembras en Arequipa 12,6% (4,6 mil ha menos) y Apurímac 4,1 (3,3 mil ha menos), mientras las siembras registraron incrementos en Cusco 2,7%, Ayacucho 2,6% y Puno 1,5% con 3,4; 2,5 y 2,1 mil ha más, respectivamente. Por el Oriente, disminuyeron las siembras en San Martín 4,8% (4,9 mil ha menos) y en Ucayali 8,6% (1,8 mil ha menos), pero aumentaron en Loreto 3,3 mil ha más (4,9%) y en Madre de Dios 1,4 mil ha más (18,5%).

2.4. Siembras a nivel de regiones

Las 26 regiones (incluyendo al Callao y Lima Metropolitana) en que se han dividido al Perú y considerado los treinta y dos (32) principales cultivos transitorios que periódicamente se evalúan, tres grupos de regiones abarcan el 78,5% del área total sembrada con estos cultivos; el primer grupo lo integran: Cajamarca (11,1%), La Libertad (9,4%), Puno (8,7%) y Cusco (7,8%), el segundo grupo está conformado por San Martín (5,9%), Ayacucho (5,8%), Piura 5,6%) y Huánuco (5,5%) y el tercer grupo lo integran Huancavelica (5,0%), Junín (4,8%), Apurímac (4,5%) y Ancash (4,4%). En 17 regiones han disminuido las siembras, mientras que en las 9 restantes, las siembras se incrementaron.

Un caso especial se presentó en la región Callao, donde mediante resoluciones han expropiado terrenos a favor del aeropuerto Jorge Chávez para su ampliación, con lo que esta pequeña región se ha quedado sin agricultura prácticamente, ya que tiene alrededor de 3 ha de maíz chala y menos de dos decenas de hectáreas con alfalfa. Las 17 regiones donde han disminuido las siembras en lo que va de la presente campaña, se encuentran en un rango de 11 381 a 20 ha menos, mientras que en las 9 regiones que hubo incremento de siembras, el rango fue de 3 403 a 143 ha más.

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.



2.5. Siembras por región natural

Costa

El avance de siembras, al mes de febrero, en la Costa Norte muestra una disminución de 6,0% (-21 537 ha) comparada con el mismo mes de la campaña anterior, principalmente por las menores siembras en Piura (-10,8%), La Libertad (-2,4%), Tumbes (-19,8%) y Lambayeque (-4,3%), donde se redujeron las siembras en maíz amarillo duro (-30,9%), algodón (-87,4%) y frijol castilla (-67,8%).

En la Costa Centro las siembras son menores en 3,2% (-4 602 ha) que al mes de febrero de la campaña anterior, debido a que disminuyeron sus siembras las regiones de Ica (-16,8%) y Lima (-6,2%) y en los cultivos de algodón (-25%), maíz amarillo duro (-1,9%) y papa (-4,9%).

En la Costa Sur, las siembras de la presente campaña cayeron en 12,2% (-5 013 ha) con respecto al periodo agosto-febrero de la campaña anterior, debido a las menores siembras realizadas en las regiones Arequipa (-12,6%), Tacna (-11,8%) y Moquegua (-6,2%), siendo en los cultivos de arroz (-6,8%), papa (-17,3%) y maíz amarillo duro (-75,6%), los más saltantes.

Avance de Siembras de principales cultivos según zona (ha) Período: Agosto - febrero 2011-2012 / 2012-2013				
Zonas	2011-12	2012-13	Dif (ha)	Var (%)
Nacional	1 717 074	1 687 349	-29 726	-1,7
Costa Norte	356 869	335 332	-21 537	-6,0
Costa Centro	143 554	138 952	-4 602	-3,2
Costa Sur	41 017	36 004	-5 013	-12,2
Sierra Norte	160 573	161 202	628	0,4
Sierra Centro	284 823	281 100	-3 724	-1,3
Sierra Sur	302 413	305 101	2 688	0,9
Sierra Sur Altiplano	145 118	147 224	2 106	1,5
Selva Norte	254 688	254 808	120	0,05
Selva Centro	20 593	18 828	-1 765	-8,6
Selva Sur	7 427	8 799	1 372	18,5

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEF

Sierra

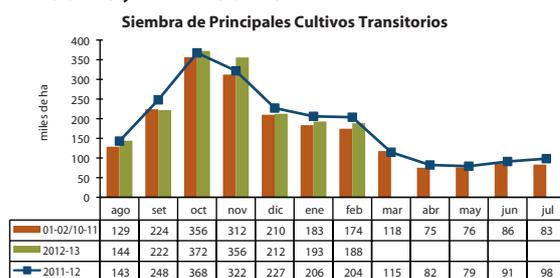
En la Sierra Norte, en lo que van las siembras de la presente campaña, son superiores en 0,4% (628 ha) que la campaña anterior, principalmente en la sierra de Cajamarca (0,4%) y en los cultivos de maíz amiláceo (3,0%), frijol (8,3%) y papa (7,0%).

En la Sierra Centro, las siembras son menores en 1,3% (-3724 ha) que al mes de febrero de la campaña anterior, habiéndose reducido de manera importante en las regiones Huancavelica (-6,8%), Junín (-0,3%) y Huánuco (-0,1%) y en los cultivos de papa (-6,9%), cebada grano (-2,8%) y haba grano (-2,7%).

En la Sierra Sur, las siembras son superiores en 0,9% (2 688 ha) con respecto al mes de febrero de la campaña anterior, influenciado por las mayores siembras registradas en

Cusco (2,7%) y Ayacucho (2,6%), principalmente en los cultivos de quinua (25,5%), maíz amiláceo (1,8%) y haba grano (2,3%).

En la Sierra Sur Altiplano, las siembras son mayores en 1,5% (2 106 ha) comparándola con la campaña anterior, principalmente en Puno y en los cultivos de papa (2,7%), quinua (3,3%) y olluco (6,8%).



Selva

En la Selva Norte, las siembras en lo que va de la presente campaña se incrementaron en un 0,05% (120 ha) con respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Las mayores siembras de Amazonas (5,9%) y Loreto (4,9%) contribuyeron con dicha alza, destacando en los cultivos de maíz amarillo duro (7,9%), papa (11,3%) y frijol castilla (18,1%).

En la Selva Centro, las siembras de la presente campaña disminuyeron en 8,6% (-1 765 ha) con respecto a lo ejecutado a febrero de la campaña anterior. Las menores siembras en Ucayali (-8,6%) y en los cultivos de maíz amarillo duro (-25,3%), arroz (-10,7%) y frijol (-94,4%), incidieron en la baja.

En la Selva Sur, las siembras aumentaron en 18,5% (1 372 ha) con respecto a febrero de la campaña anterior, debido a las mayores siembras ejecutadas en Madre de Dios (18,5%), donde destacan los cultivos de maíz amarillo duro (20,3%), arroz (14,4%) y yuca (33,2%).

Avance de Siembras de Principales Cultivos Agosto-febrero 2012-2013 / 2011-2012



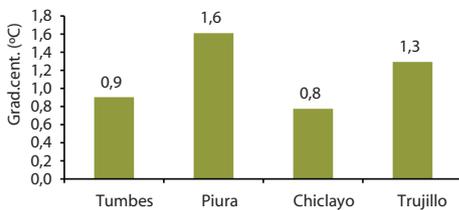
3. Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico

3.1. Climatología

Costa Norte:

Las condiciones térmicas durante el mes de febrero continuaron favoreciendo el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos instalados como maíz amarillo duro, limón en diferentes fases fenológicas, algarrobo en fructificación, mango en cosecha y arroz que en algunos valles se encuentra en fases de macollamiento, elongación del tallo y panojamiento (Ver Gráfico N° 1).

Gráfico N° 1
Costa norte: Anomalías de temperatura mínima
Periodo: Febrero 2013

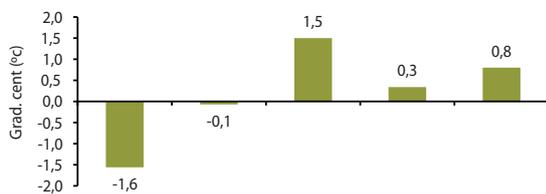


Fuente: Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Costa Central:

Las condiciones térmicas predominantes continuaron favoreciendo el normal desarrollo de los cultivos de algodón, frijol grano seco, maíz amarillo duro, caña de azúcar y frutales (cítricos, manzano y palto). Asimismo, vienen beneficiando el periodo de cosecha en las plantaciones de vid para pisco y reposo vegetativo en las variedades para mesa (Ver Gráfico N° 2).

Gráfico N° 2
Costa central: Anomalías de temperatura mínima
Periodo: Febrero 2013

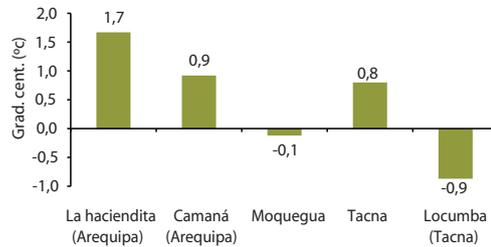


Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Costa Sur

Las anomalías de las temperaturas mínimas registraron valores muy cercanos a sus normales, favorables para los cultivos de arroz en plena formación de la panoja, cebolla en crecimiento vegetativo y formación del bulbo, olivo y durazno en plena fructificación, así como para algunas plantaciones de vid que se encuentran en pleno reposo vegetativo (Ver Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3
Costa sur: Anomalías de temperatura mínima
Periodo: Febrero 2013



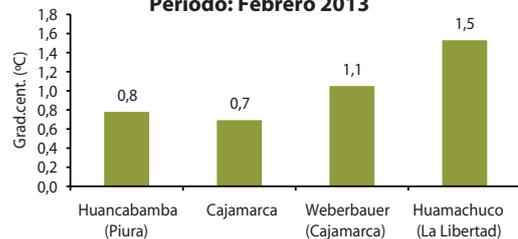
Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

SIERRA

Sierra Norte:

Las anomalías de las temperaturas mínimas en el mes de febrero fueron variadas, mientras que en Huancabamba y Cajamarca fueron muy próximas a sus normales, en Weberbauer y Huamachuco fueron ligeramente superiores. (Ver Gráfico N° 4).

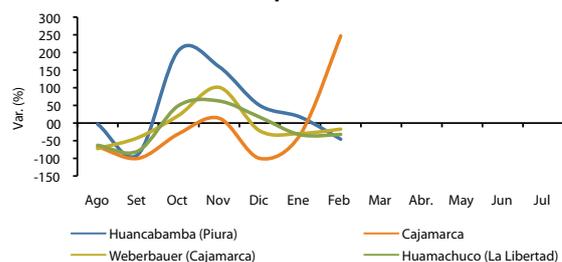
Gráfico N° 4
Sierra norte: Anomalías de temperatura mínima
Periodo: Febrero 2013



Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Los suelos presentaron niveles de humedad adecuados, con excepción de Cajamarca donde se registraron lluvias 246,8% superiores a sus normales. Sin embargo, en la sierra de Piura y algunas otras zonas de Cajamarca hubo deficiencia de lluvias que afectaron a los cultivos, maíz amiláceo y trigo en macollamiento e inicio de floración, papa en floración, tuberización e inicio de maduración. (Ver Gráfico N° 5).

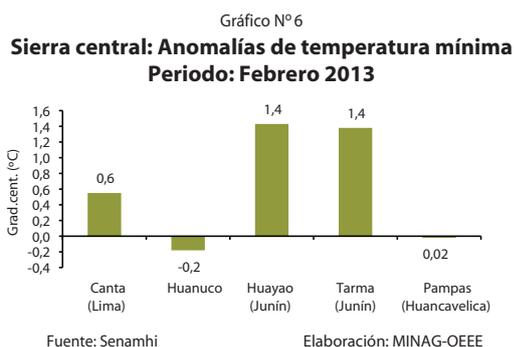
Gráfico N° 5
Sierra norte: Variación de la precipitación
Periodo: Campaña 2012 - 2013



Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAG-OEEE

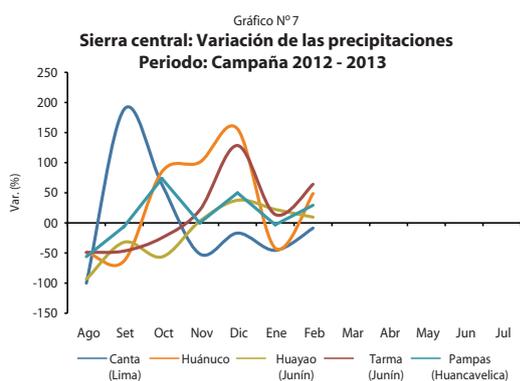
Sierra Central

En la mayor parte de la sierra central, las anomalías de las temperaturas mínimas oscilaron entre muy próximas y moderadamente superiores a sus normales. No se registraron heladas en las zonas por encima de los 4 000 m.s.n.m. Estas condiciones térmicas continuarían



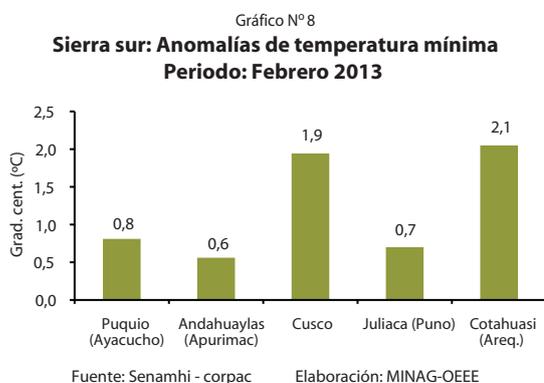
favoreciendo el normal desarrollo de los principales cultivos de la zona (Ver Gráfico N° 6).

Las precipitaciones que se vienen produciendo, normales para la época, ocasionan que los suelos registren niveles de humedad ligeramente excesivos, los mismos que ocasionarían el desarrollo de algunas enfermedades fungosas en los diferentes cultivos anuales instalados, rancho en papa, tomate, haba; royas y carbón en maíz amiláceo, trigo y cebada, y en algunos lugares ha ocasionado el desborde de los ríos (Ver Gráfico N° 7).

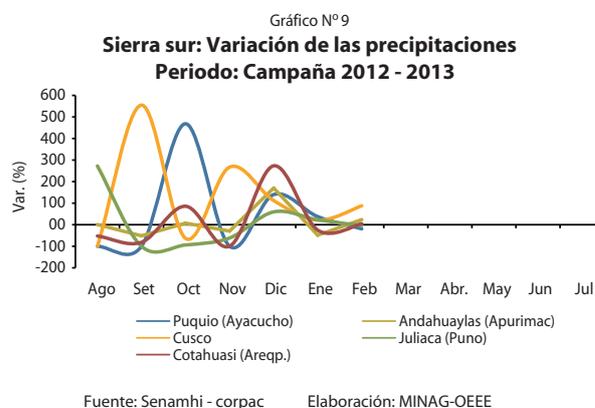


Sierra Sur

Las anomalías de las temperaturas mínimas variadas en la sierra occidental (Puquio en Ayacucho y Cotahuasi en Arequipa), así como en la sierra oriental (Andahuaylas - Apurimac, Cusco y Juliaca - Puno), continuaron favoreciendo el normal crecimiento y desarrollo de los principales cultivos (Ver Gráfico N° 8).



Las precipitaciones y las temperaturas han creado buenas condiciones climáticas para el normal desarrollo de los principales cultivos, maíz amiláceo, haba, trigo, cebada. Se vienen cosechando las primeras siembras de papa. Sin embargo en las zonas altas, humedades y temperaturas superiores a sus normales (Cusco y Cotahuasi en Arequipa) propician la incidencia de plagas y enfermedades (Ver Gráfico N° 9).

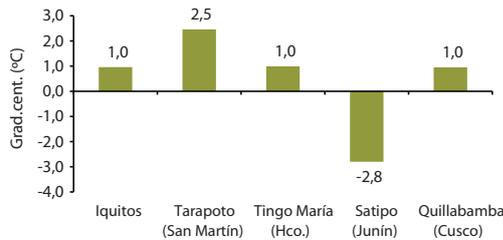


Selva

En toda la región, las anomalías de las temperaturas mínimas se han mantenido dentro de sus valores normales con algunas variaciones aisladas 2,5 °C en Tarapoto y -2,8 °C

en Satipo – Junín, favoreciendo el normal crecimiento y desarrollo de los principales cultivos (Ver Gráfico N° 10).

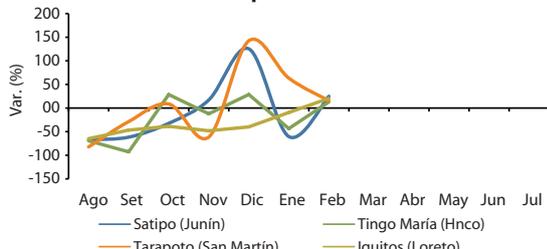
Gráfico N° 10
Selva: Anomalías de temperatura mínima
Periodo: Febrero 2013



Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

Las precipitaciones no mostraron alteraciones significativas, siendo beneficiosas para los principales cultivos: maíz amarillo duro, arroz cáscara, frijol, yuca, plátano, frutales, limón, otros cítricos, café y cacao en selva alta. Asimismo, las lluvias propiciaron la formación de barrizales para las siembras de mayo y junio (Ver Gráfico N° 11).

Gráfico N° 11
Selva: Variaciones de las precipitaciones
Periodo: Campaña 2012 - 2013



Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAG-OEEE

3.2. Recurso Hídrico

Reservorios de la Costa Norte

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

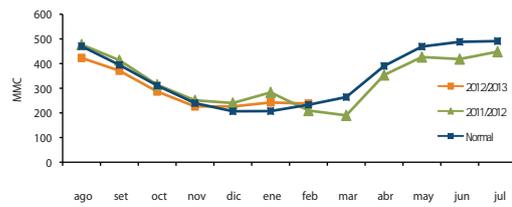
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Febrero			% del Máximo	% de Variación a febrero 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Poechos - Piura	490	274,80	142,60	225,40	46,0%	58,1%
San Lorenzo - Piura	200	85,30	181,70	99,20	49,6%	-45,4%
Tinajones - Lambayeque	330	64,60	306,00	107,07	32,4%	-65,0%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	186,80	411,40	218,96	44,8%	-46,8%

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

En el mes de febrero, los volúmenes de agua almacenados en los principales reservorios del norte disminuyeron, a

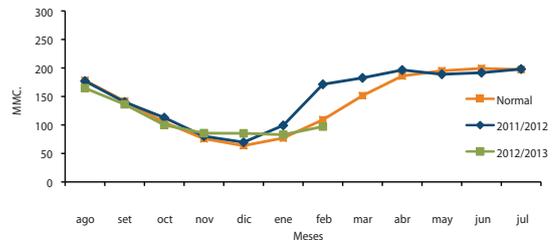
consecuencia del uso de las aguas y la poca ocurrencia de lluvias. Sin embargo, los cultivos instalados no se vieron afectados. Se espera que en el mes de marzo aumente el agua almacenada.

Reservorio Poechos - Piura



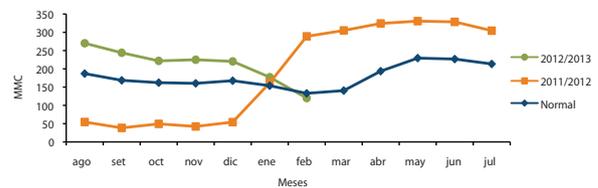
Fuente: Proyecto Especial Chira-Piura Elaboración: MINAG-OEEE

Reservorio San Lorenzo - Piura



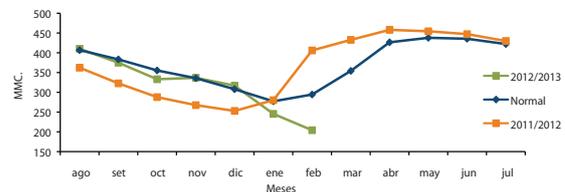
Fuente: Proyecto Especial Chira-Piura Elaboración: MINAG-OEEE

Reservorio Tinajones - Lambayeque



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

Reservorio Gallito Ciego - La Libertad/Cajamarca



Reservorios de la zona Sur

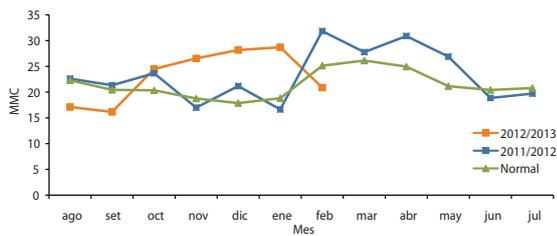
Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas
Millones de m³

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Octubre			% del Máximo	% de Variación a febrero 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30	31,30	30,50	29,93	98,5%	-1,9%
El Pañe - Arequipa	100	74,00	104,10	95,84	96,2%	-7,9%
El Frayle - Arequipa	127	125,10	97,00	100,32	78,9%	3,4%
Dondoroma - Arequipa	259	245,30	250,60	240,02	92,7%	-4,2%

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

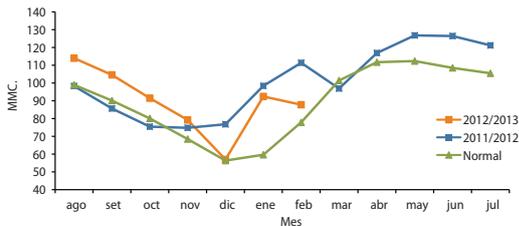
Los volúmenes de agua almacenados en los sistemas de regulados del Chili y Colca son suficientes para cubrir los requerimientos de agua de los cultivos. Cabe mencionar, que en todos los casos el agua almacenada supera el 70% de sus respectivas capacidades máximas de almacenamiento.

Aguada Blanca - Arequipa



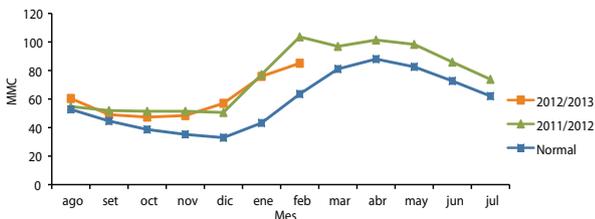
Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE

El Frayle - Arequipa



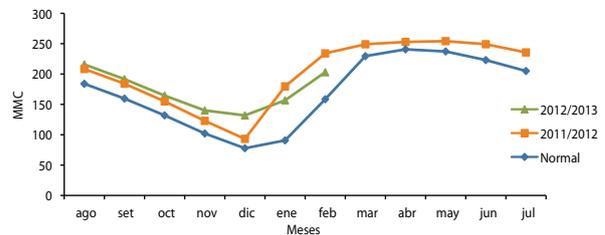
Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE

El Pañe - Arequipa



Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE

Reservorio Condorama - Arequipa

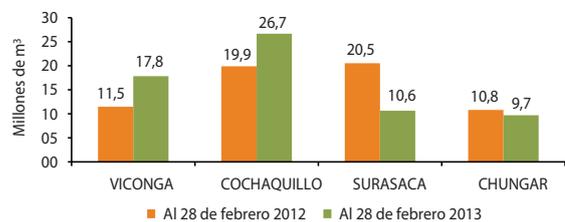


Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE

Lagos y lagunas

El volumen de agua almacenada en las lagunas de Lima, al 28 de febrero del 2013 en Viconga y Cochaquillo, es superior al registrado en la misma fecha del año anterior. En Surasaca y Chungar, aunque contienen menor volumen, es suficiente para atender los requerimientos hídricos de la actividad agrícola y otros usos.

Volúmenes de agua acumulada en lagunas de Lima



Fuente: DIA Lima

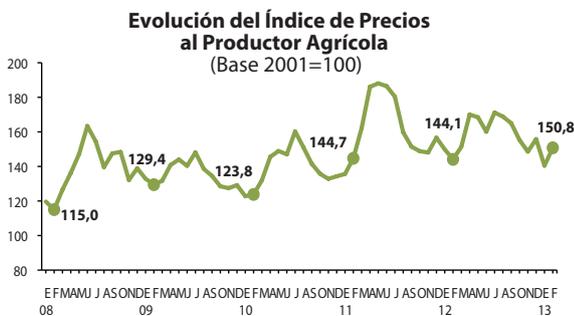


4. Índice de Precios

4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En febrero 2013, el IPPA aumentó 4,7% respecto del mismo mes del año pasado por el aumento de los precios en chacra de la papa, maíz amarillo duro, algodón, espárragos, plátano, trigo, frijol grano seco, maíz amiláceo y alfalfa.

En el mes de febrero, el precio pagado al productor de la papa a nivel nacional fue de S/. 0,62 por kg, un 2,1% más respecto al precio registrado en febrero del 2012. En el primer bimestre del año, la producción de papa alcanzó las 469 mil toneladas, lo que significó un incremento de 2,4% respecto a lo producido en el mismo periodo del 2012.



En febrero, el precio pagado al productor de arroz fue de S/. 0,86 por kg, disminuyendo en 8,2% respecto al mismo mes del año pasado. El precio del arroz aún se mantiene a la baja, pero viene mostrando una reducción de dicha tendencia, lo que haría posible un cambio en la misma a medida que nos aproximamos al periodo de concentración de cosechas. Sin embargo, la menor producción en lo que va de año (11,4% menos que en el primer bimestre del 2012) podría incentivar un repunte ligero en los precios para los próximos meses.

Variación de Componentes de IPPA		
Cultivo	Mensual	12 meses
Papa	-10,2%	2,1%
Arroz	3,2%	-8,2%
Maíz Amarillo Duro	6,7%	15,8%
Algodón	3,2%	0,9%
Café	3,3%	-39,9%
Espárragos	6,8%	60,5%
Plátano	-2,2%	4,7%
Trigo	-26,1%	5,1%
Frijol grano seco	-16,1%	8,9%
Maíz amiláceo	-16,3%	10,7%
Yuca	3,7%	-5,1%
Alfalfa	64,5%	59,0%

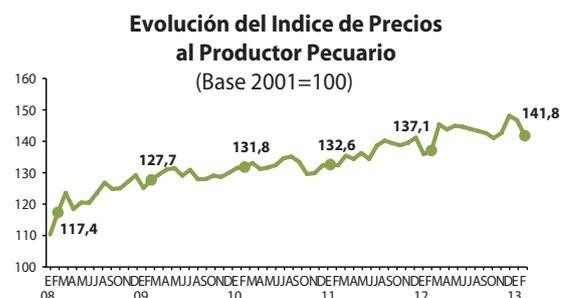
Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En febrero, el IPPP aumentó 3,4% con respecto al mismo mes del año pasado, conservando su tendencia alcista, observada los últimos 5 años, debido al aumento de los precios en chacra pagados al productor de huevo de gallina para consumo en 3,1%, leche fresca de vaca (9%), ave (0,9%), ganado porcino (9,1%) y ganado bovino (4,7%).



Variación de Componentes de IPPP		
Especies y productos	Mensual	12 meses
Alpaca	1,6%	2,0%
Ave	-8,1%	0,9%
Caprino	0,5%	4,2%
Fibra de alpaca	18,0%	6,3%
Huevo	-2,9%	3,1%
Lana de Ovino	-16,9%	-12,3%
Leche	1,7%	9,0%
Llama	1,1%	1,6%
Ovino	0,9%	2,1%
Porcino	-0,5%	9,1%
Bovino	0,0%	4,7%

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 el mes de febrero, el IPF registró una disminución de 3,8% respecto al mismo mes del año 2012, influenciado por los menores precios de los fertilizantes en el mercado nacional, por séptimo mes consecutivo, mostrando una estabilidad de los mismos en las casas comerciales.

Los precios de los principales componentes del IPF registraron ligeros descensos respecto a los últimos 12

meses: úrea (-1,0%), nitrato de amonio (-2,5%) y fosfato de amónico (-5,7%).

En el primer bimestre del 2013, el volumen importado de fertilizantes cayó en 31% respecto a similar periodo del año anterior. Particularmente, los volúmenes importados de úrea son mínimos en este mes, principalmente porque se dispone de cantidades importantes de fertilizantes adquiridos durante los meses de octubre y noviembre del año 2012.



Variación de Componentes de IPF		
Fertilizantes	Mensual	12 meses
Úrea	-1,4%	-1,6%
Nitrato de amonio	-1,0%	-2,1%
Sulfato de amonio	-4,4%	-10,7%
Fosfato di amonico	-1,0%	-6,0%
Superf. de calcio triple	-0,2%	-0,2%
Cloruro de potasio	-1,6%	-3,9%
Sulfato de potasio	0,1%	-0,2%
Sulf. de mag. y potasio	-2,2%	-4,9%
Abono comp. 12-12-12	-5,6%	1,0%
Guano de la Isla	0,3%	-3,2%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

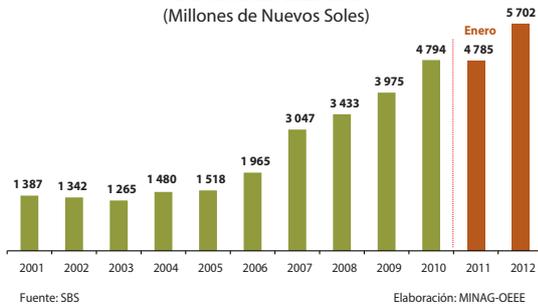


5. Financiamiento Agrario

5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero

Al mes de enero del 2013, las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se incrementaron en 19,2% al alcanzar los S/. 5 702 millones, con respecto a lo registrado en similar periodo del año 2012 (S/. 4 785 millones de nuevos soles). Los distintos tipos de créditos se incrementaron en línea con el buen desempeño de la economía peruana. En el contexto internacional la crisis en Europa, ha mejorado por las medidas aplicadas por los bancos centrales de las economías desarrolladas y por la evidencia de cierta estabilidad en las economías emergentes.

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



Los créditos para las actividades empresariales en el agro, al mes de enero del 2013, representan el 5,1 % de los créditos totales de los sectores económicos, aumentando en 0,4 punto porcentual respecto a lo registrado al mes de enero del año 2012 (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, al mes

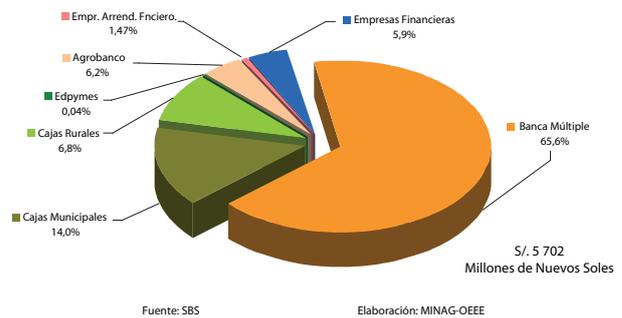


de enero del 2013 en 2,20 y 1,14 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario, la participación de la Banca Múltiple y Cajas Municipales disminuyó en 0,42 y 0,38 punto porcentual, respectivamente.

Las colocaciones realizadas por la Banca Múltiple, al mes de enero del 2013, representan el 65,6% (S/. 3 738 millones) del total de créditos colocados en este sector. En el mes de enero del año pasado, su participación fue de 66,0% (S/. 3 157 millones).

Agrobanco representa, al mes de enero del año 2013, el 6,2% 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 2,14 puntos porcentuales y el ratio de dolarización disminuyó en 2,25 puntos porcentuales.

Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario al mes de enero del año 2013
(En porcentaje)



Colocaciones de la Banca Múltiple

Las colocaciones de créditos al agro realizados al mes de enero del año 2013 por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 3 738 millones, un 18,4% más que el monto alcanzado en el mismo periodo del año 2012. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Continental (19,6%), Banco de Crédito del Perú (29,0%)

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

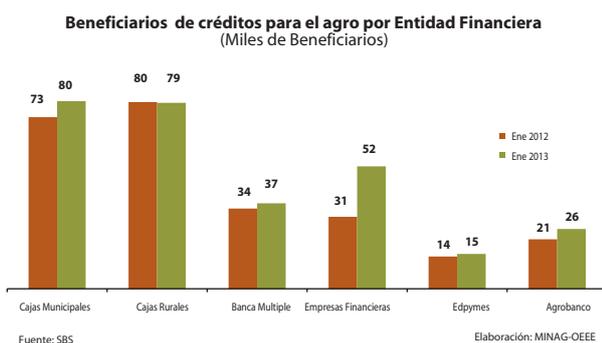


y Scotiabank (44,3%). El Banco Continental, Banco de Crédito del Perú e Interbank representan el 68,4% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Los créditos en moneda extranjera crecieron en 11,7% con respecto al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 37,7%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (30%) y en moneda extranjera (70%).

5.2. Beneficiarios de crédito agrario

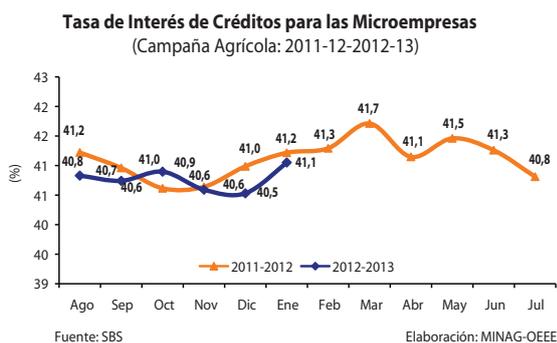
El total de beneficiarios de crédito al agro, al mes de enero del 2013, fue de 284 mil personas, superior en 14,2% a lo registrado en similar periodo del año anterior debido al mayor incremento de beneficiarios en las Empresas Financieras (70,2%), Cajas Municipales (9,3%) y Agrobanco (20,8%).



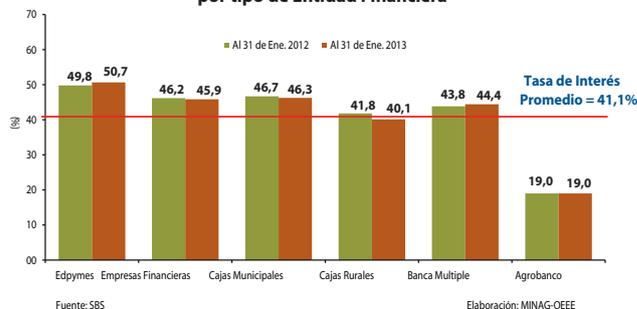
5.3. Tasa de Interés de crédito agrario

Al mes de enero del 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 41,1%, lo que implicó un ligero descenso de 0,1 punto porcentual en comparación al mes de enero del año pasado (41,2%).

En el mes de enero del 2013, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%.



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



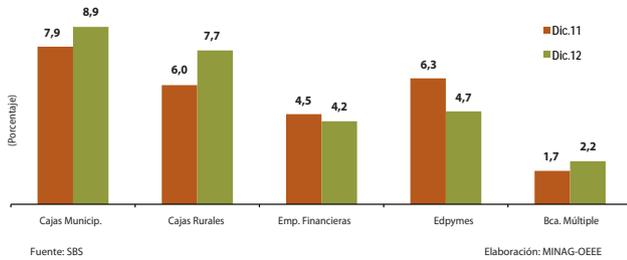
La disminución de la tasa de interés se debe a que algunas instituciones crediticias aumentaron los préstamos otorgados a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en las Cajas Municipales, Empresas Financieras y Cajas Rurales registró una caída en 0,4, 0,32 y 1,68 puntos porcentuales, respectivamente, mientras que la Banca Múltiple y las Edpymes registraron un alza de 0,6 y 0,9 punto porcentual, respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a la que hay que sumar la tasa flat del 3% por el costo de sus operadores. En el marco de estrategia de inclusión y profundización financiera en zonas de pobreza del país, Agrobanco, rebajó 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 del mes de Diciembre del 2012 (3,4%) aumenta ligeramente en 0,4 punto porcentual con respecto al mismo periodo del año pasado.



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



La morosidad de Edpymes, Agrobanco y Empresas Financieras disminuyó en 1,7, 1,4 y 0,4 puntos porcentuales, respectivamente. El indicador de morosidad se mantuvo relativamente estable en comparación con el nivel previo, lo que denota la buena calidad crediticia de la cartera bancaria. El leve incremento de la morosidad también se debe a la progresiva entrada de la actividad bancaria en sectores de la población con bajos ingresos, "los cuales van adquiriendo paulatinamente una mayor cultura de pago dada su escasa relación previa con el sistema financiero formal".

5.5. Indicadores de Agrobanco

Al mes de enero del año 2013, las colocaciones de Agrobanco alcanzaron los S/. 384 millones, donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 51,6% y 85,5%, respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 3,1% y 0,05%, respectivamente.

Las mayores colocaciones de Agrobanco se registraron en las regiones de Junín (22,3%) y Lambayeque (12,1%). Las regiones que presentan mayor morosidad son Ucayali (6,1%) y Piura (5,9%).

Créditos y Número de Beneficiarios según tipo de Crédito de Agrobanco, Enero 2013

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	11 977	12
Medianas empresas	36 375	68
Pequeñas empresas	137 455	3 604
Microempresas	198 014	21 825
Consumo	122	22
Total	383 942	25 530

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 31 de Diciembre del 2012.

Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Enero 2013

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Arequipa	30 459	2,1
Ayacucho	17 201	5,4
Cajamarca	11 719	4,4
Cusco	27 331	2,1
Ica	16 414	3,4
Junín	85 531	2,6
La Libertad	19 392	4,9
Lambayeque	46 280	2,5
Lima	25 957	2,5
Piura	14 120	5,9
Puno	30 856	1,0
San Martín	27 344	2,9
Tacna	14 033	0,3
Ucayali	17 306	6,1
Total	383 942	3,1

Fuente: SBS

Elaboración: MINAG-OEEE

- 1/ En Miles de Nuevos Soles. No considera los créditos a las demás empresas del Sistema Financiero.
- 2/ Al 31 de Diciembre del 2012.

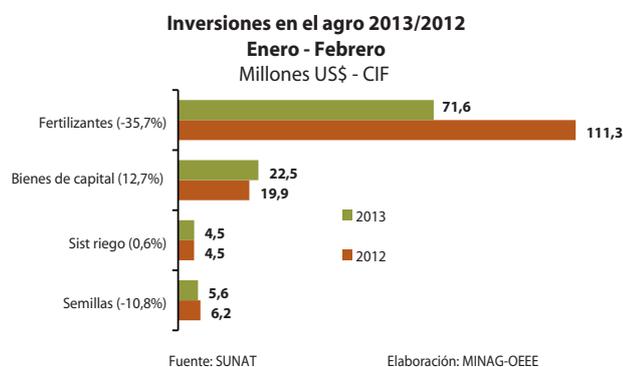


6. Bienes de Capital para el agro

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

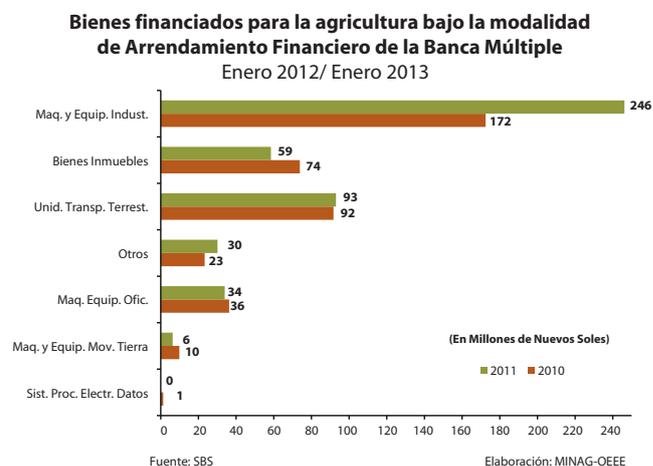
En el primer bimestre del 2013, las importaciones bienes de capital y sistemas de riego aumentaron en US\$ 2,5 millones y US\$ 0,03 millones, respectivamente, en comparación con los montos registrados en el mismo periodo del 2012.

Sin embargo, disminuyeron las compras al exterior de semillas y fertilizantes en US\$ 0,7 millones y en US\$ 39,8 millones, respectivamente.



6.2 Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero

Al mes de enero del 2013 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron en 14,5% con respecto al mes de enero del año 2012, sumando S/. 468 millones. Dicho monto fue destinado a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 498 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 313 mil por cada contrato, de los cuales, por tipo de bien con respecto a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial, se realizaron 762 y 516 contratos de Arrendamiento Financiero.



7. Industria de Alimentos

7.1 Industria Molinera

En febrero de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), exhibió una contracción interanual de 5,55% como resultado de una caída de 5,11% en el volumen del consumo intermedio de trigo. Entre los productos principales que incidieron en la caída destaca la harina de trigo, cuya producción disminuyó en 13,98%, restando 6,67 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. No obstante, la mayor producción de arroz pilado en 3,45% aportó 1,38 puntos porcentuales al indicador general.

La mayor cantidad de arroz pilado es resultado de una mayor disponibilidad de arroz cáscara cuya producción nacional, para febrero del año en curso, ascendió a 134,0 mil toneladas representando unas 4,5 mil toneladas más con respecto a febrero de 2012, debido a una mayor superficie cosechada (3,24%).



volumen físico de las importaciones de este insumo, lo cual representa 10,5 mil toneladas menos con respecto a febrero de 2012.

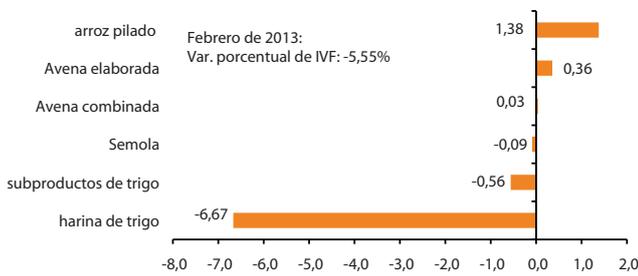
En el primer bimestre del año en curso, la producción de la Industria de Molinería acumuló una tasa de variación interanual de -9,36%, donde la incidencia estuvo marcada por la contracción en la producción acumulada de harina de trigo y arroz pilado en 9,84% y 11,40%, respectivamente.

Para el mismo periodo, la oferta global de trigo totalizó 264,7 mil toneladas, siendo inferior en 16,01% en comparación al primer bimestre de año 2012. De este total, por el lado de la demanda, la Industria de Molinería utilizó 240,8 mil toneladas, representando el 90,96% de la oferta global. Asimismo, la oferta global de trigo está compuesta casi en su totalidad de importaciones que representan el 99,97% de la oferta.

Industria de Molinería: Índice de Volumen Físico de la Producción			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013 / 2012	
		Febrero	Ene - Feb
Harina de trigo	36,17	-13,98	-9,84
Arroz pilado	54,09	3,45	-11,40
Avena elaborada	3,14	8,60	27,52
Avena combinada con otros cereales	0,31	8,22	-4,46
Sémola	2,11	-4,71	-13,43
Subproductos de trigo	4,18	-9,60	-6,90
Actividad Molinería	100,00	-5,55	-9,36

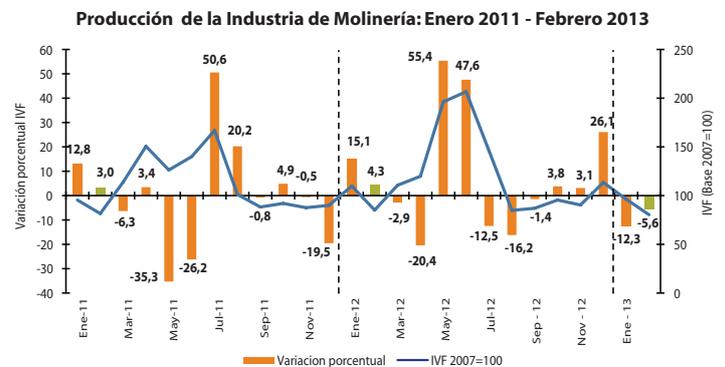
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG)
Elaboración: MINAG - OEEE

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



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

En tanto, la caída en la producción de harina de trigo es consecuencia de una menor utilización de trigo en 5,11%, es decir, 6,4 mil toneladas menos en comparación a febrero de 2012. El trigo consumido por los establecimientos de molinería proviene, básicamente, de las importaciones que representaron el 99,96% de la oferta global. Al respecto, en febrero de 2013, la oferta global de trigo se contrajo como resultado de una caída de 7,41% en el índice de



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

7.2 Industria de lácteos

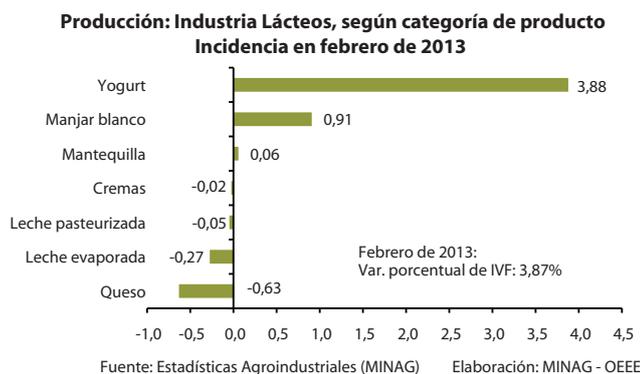
En febrero de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), acusó un alza interanual de 3,87%. En el mismo mes del año 2012, la tasa de variación exhibida

**Industria de Molinería:
Índice de Volumen Físico de la Producción**

Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013 / 2012	
		Febrero	Ene - Feb
Leche pasteurizada	8,65	-0,40	-1,63
Leche evaporada	58,77	-0,60	1,06
Mantequilla	1,26	3,01	-0,55
Manjar blanco	1,42	85,36	83,26
Queso	7,74	-7,23	-2,94
Cremas	0,31	-3,13	5,61
Yogurt	21,86	12,89	9,42
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	100,00	3,87	3,66

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

fue de 14,21%. Este menor dinamismo de la industria es el resultado del efecto neto de una disminución en el volumen del consumo intermedio de leche fresca (-2,17%) compensado por un mayor volumen consumido de leche en polvo entera en 79,57%.

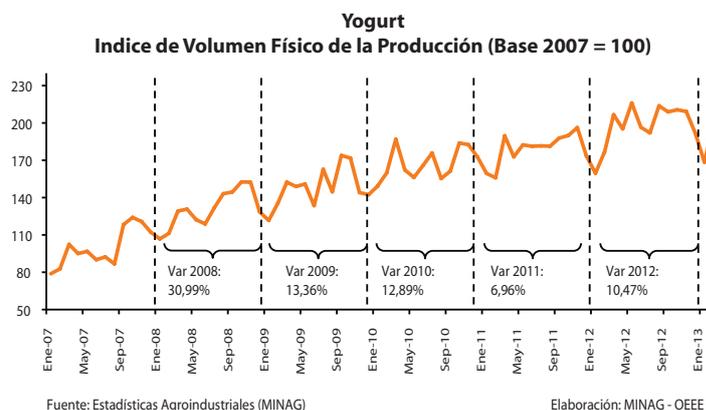


Entre los principales productos que incidieron positivamente en el indicador general de la actividad destaca notoriamente la producción de yogurt, cuyo aumento interanual en 12,89% aportó 3,88 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Por el contrario, la caída en la producción de leche evaporada (-0,60%) restó 0,27 puntos porcentuales al indicador general, mientras que la menor producción de leche pasteurizada (-0,40%) incidió negativamente en 0,05 puntos porcentuales.

La producción de yogurt continúa exhibiendo una tendencia al alza. Así, en febrero de 2013, La producción de este bien totalizó 14,0 miles de toneladas, lo cual significa un aumento de 12,89% en relación al mismo mes del año anterior. Este desempeño favorable es resultado de una mayor demanda medida por el aumento del volumen de ventas en 17,63% (2,0 mil toneladas más). Mientras

que por el lado de la oferta, la mayor producción de yogurt fue impulsada por un aumento apreciable en el volumen consumido de leche en polvo entera, insumo que compensó la menor utilización de leche fresca de parte de los establecimientos lácteos.

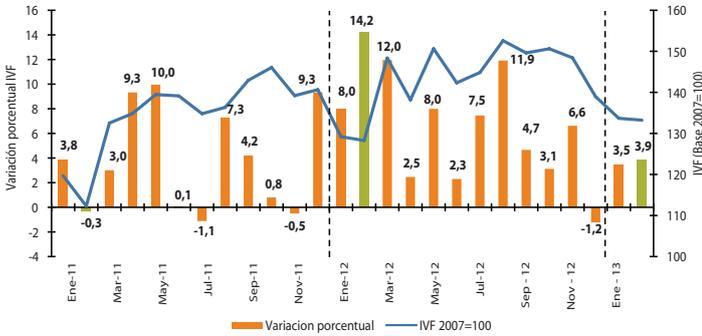
La leche en polvo que consume la industria como materia prima es origen importado. En ese sentido, en el mes de análisis, el índice de volumen de importaciones de leche en polvo registró una disminución interanual de 37,11%; es decir, 1,3 mil toneladas menos. No obstante lo anterior, el adecuado manejo de las existencias en leche en polvo garantiza el abastecimiento de insumos utilizados por los establecimientos lácteos.



La caída de la producción de leche evaporada y leche pasteurizada es consecuencia de una menor utilización de leche fresca demandada por los establecimientos lácteos, la cual es materia prima básica en el proceso productivo.



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



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

En el mes de análisis, la producción nacional de leche fresca totalizó 150,3 mil toneladas, registrando un aumento de apenas 0,36%, lo cual resulta insuficiente para abastecer la demanda proveniente de los establecimientos de la industria.

En el primer bimestre de 2013, la producción de la industria de productos lácteos acumuló un crecimiento interanual de 3,66%, impulsada por el crecimiento acumulado de la producción de yogurt (9,42%) y, en menor medida, de la leche evaporada (1,06%).

Para el mismo periodo, la producción nacional de leche fresca totalizó 297,7 mil toneladas, significando un aumento interanual de apenas 0,59%. De esta oferta total, 155,8 mil toneladas fueron demandadas por la industria de productos lácteos como consumo intermedio. Esta demanda intermedia representa, por lo tanto, el 52,33% de la oferta total.

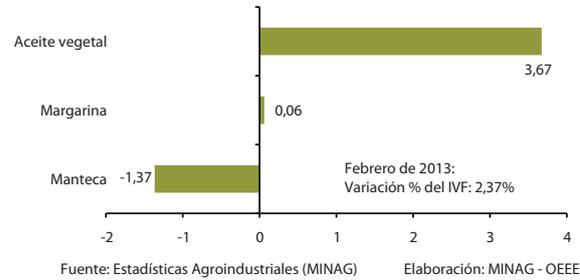
7.3 Industria de aceites y grasas de origen vegetal

En febrero del año en curso, la producción de la Industria de Aceites y Grasas de Origen Vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), exhibió un crecimiento moderado de 2,37% en relación al mismo periodo del año 2012. En ese sentido, la mayor producción de la industria fue impulsada por el aceite vegetal, cuya contribución al

crecimiento de la actividad fue de 3,67 puntos porcentuales; mientras que la menor producción de manteca (-7,44%) restó 1,37 puntos porcentuales al indicador global de la actividad.

La mayor producción de la industria oleaginosa es resultado de un mayor consumo intermedio de aceite crudo de origen vegetal, el cual 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.

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



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

Así, en febrero de 2013, el volumen de consumos intermedios de los establecimientos oleaginosos en aceite crudo de soya aumentó en 3,88% en relación al mismo mes del año anterior, lo cual representa, en niveles, 1,02 mil toneladas más.

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

Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal Índice de Volumen Físico de la producción			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013 / 2012	
		Febrero	Ene-Feb
Aceite vegetal	76,46	4,76	9,38
Manteca	17,99	-7,44	-3,66
Margarina	5,55	1,36	6,38
Actividad de Aceites y Grasas	100,00	2,37	6,88

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



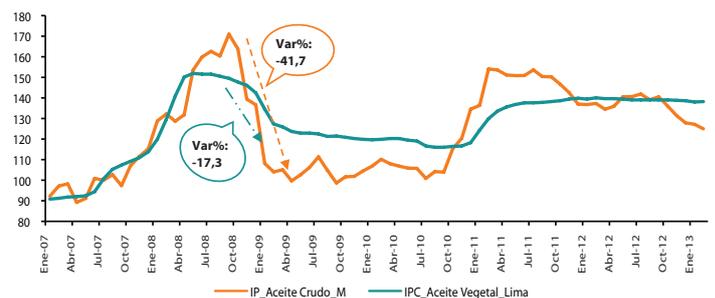
crudo importado, cuya mayor participación se concentra en el aceite de soya en bruto. En ese sentido, para febrero de 2013, el índice de volumen físico de las importaciones de aceite crudo acusó una caída de 36,98%, donde destaca el menor volumen importado de aceite de soya en bruto en 37,11%.

No obstante, el menor volumen importado de aceite de soya, la producción nacional de los productos finales como el aceite vegetal no es afectado debido al adecuado manejo de las existencias de materias primas en el corto plazo, que permite a los establecimientos oleaginosos abastecerse de materia prima en periodos donde disminuyen las importaciones.

En cuanto a la transmisión de precios, en febrero de 2013, el índice del precio de importación de aceite crudo registró una caída interanual de 8,99%, acumulando trece meses consecutivos de contracción. Mientras que el aceite embotellado vegetal también redujo su precio al consumidor,

aunque en una menor proporción que el registrado en el índice de precio de importación. Así, para el mismo mes, el precio promedio al consumidor de aceite embotellado vegetal cayó apenas en 1,30% para Lima Metropolitana, lo cual revela fallas en los canales de transmisión de los precios de las materias primas a los precios del producto final.

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



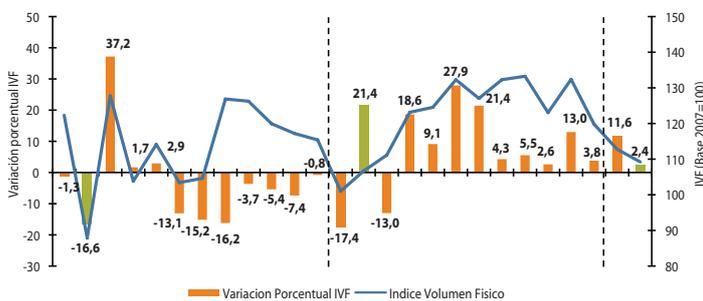
Fuente: SUNAT, INEI

Elaboración: MINAG - OEEE

En el primer bimestre del año en curso, la producción de la industria acumuló un crecimiento del índice de volumen físico en 6,88%, donde destaca la mayor producción de aceite vegetal en 9,38% con respecto al mismo periodo del año 2012.

Para el mismo periodo, la oferta global de aceite vegetal totalizó 42,6 mil toneladas, lo cual representa una ligera disminución interanual de 0,98% con respecto al primer bimestre de 2012. La caída de la oferta global es resultado de una contracción del volumen de importaciones en 48,87% y un aumento de 9,38% en la producción nacional de aceite vegetal.

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



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG)

Elaboración: MINAG - OEEE



8. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

8.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Enero-Febrero 2013

El volumen total alcanzado por los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 523,4 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales.

Con relación a similar periodo del año anterior, registró 48,7 mil toneladas más (10,1%) por los mayores ingresos de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima (15,9%) y en los Mercados Mayoristas de Frutas (mercado Modelo, mercado Cooperativo de Plátanos y mercado Mayorista N° 2 de Frutas).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Enero - Febrero 2013 (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	227 151	263 270	36 119	15,9
Mercado de Frutas	104 953	106 602	1 648	1,6
Mercado Modelo	23 666	31 783	8 117	34,3
Mercado Coop. Plátanos	12 545	14 322	1 777	14,2
Mercado Santa Anita	107 053	107 465	412	0,4
Total	475 369	523 442	48 073	10,1

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEF

El ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML, fue el siguiente: tomate (13,1 mil t más), limón (5,0 mil t más), yuca (4,5 mil t más) y cebolla (1,2 mil t más). Sin embargo, se registró menor ingreso de papa (15,5 mil t menos), choclo (7,3 mil t menos) y olluco (0,9 mil t menos), entre los que más descendieron.

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el periodo de análisis se dieron por el incremento del volumen de mango (2,9 mil t más), plátano (1,9 mil t más), naranja (1,8 mil t más), uva (1,7 mil t más) y sandía (1,4 mil t más). Por el contrario, disminuyó el ingreso de pera (0,7 mil t menos), maracuyá (0,2 mil t menos), fresa (0,2 mil t menos) y palta (0,2 mil t menos).

Por su parte, en el Mercado Mayorista de Santa Anita, los mayores ingresos acumulados se presentaron principalmente en azúcar (4,4 mil t más), aceite (0,7 mil t más) y leche (0,4 mil t más), aunque ingresó menos arroz (5,6 mil t menos).

¹ La oferta global está compuesta por la producción nacional y las importaciones.



Febrero 2013

En el mes de febrero de 2013, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 255,9 mil toneladas, mayor en 8,6% (20,3 mil t más) a lo ingresado en febrero de 2012 debido al aumento de los volúmenes de productos que ingresaron al Gran Mercado Mayorista de Lima (17,7%) y el mercado Modelo de Frutas (32,8%).

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en febrero del año 2012 (Mercado Mayorista N° 1 - La Parada) aumentó, debido a los mayores volúmenes de tomate (6,3 mil t más), lechuga (3,2 mil t más), limón (2,7 mil t más), zapallo (2,3 mil t más) y yuca (2,2 mil t más), entre los principales. Sin embargo, siguió registrándose menor volumen de papa (6,0 mil t menos) y choclo (4,3 mil t menos).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Mes de Febrero 2013 (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	111 922	131 715	19 793	17,7
Mercado de Frutas	50 468	50 236	-232	-0,5
Mercado Modelo	12 170	16 164	3 995	32,8
Mercado Coop. Plátanos	6 022	6 340	318	5,3
Mercado Santa Anita	55 001	51 405	-3 596	-6,5
Total	235 583	255 859	20 277	8,6

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEF



El mayor volumen de tomate se debió al mayor ingreso de la variedad Marzano (6,1 mil t más), procedente de los valles de Lima; el limón aumentó por el mayor volumen de la variedad Sutil venta en bolsa (3,7 mil t más) procedente de Piura. De otro lado se registró un menor volumen de papa, principalmente de la variedad Blanca (5,5 mil t menos) y Color (0,9 mil t menos) procedente de Huánuco, Pasco y Junín; y en choclo, disminuyó el volumen de ingreso de choclo Serrano tipo Cusco (8,4 mil t menos), procedente de Junín, Ancash y Cusco.

En los mercados mayoristas de frutas, se registraron 4,1 mil t más de ingresos en el mes de análisis, principalmente en mango (1,0 mil t más), uva (0,7 mil t más), naranja (0,7 mil t más) y plátano (0,3 mil t más).

El mayor volumen de mango se debió al aumento del ingreso de las variedades Kent (1,5 mil t más) y Edward (0,6 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 las variedades Valencia (0,5 mil t más) y Washington Navel (0,4 mil t más), procedentes de Junín (Chanchamayo – Satipo) y Lima (Huaral) respectivamente. En manzana, los mayores ingresos se registraron en las variedades Winter (0,3 mil t más) y Delicia (0,2 mil t más), procedentes de Lima (Huaral, Cañete y Huarochirí).

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (3,6 mil t menos) se debió a los menores ingresos registrados en arroz (6,7 mil t menos) de la variedad Corriente (6,0 mil t menos) procedente de Lambayeque, principalmente. Asimismo,

se observó un leve aumento en el volumen de ingreso de azúcar (2,9 mil t más), proveniente de Chiclayo (Pomalca y Tumán) y Andahuasi.

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

En el primer bimestre de año 2013, la comercialización de aves ascendió a 36,41 millones de unidades, cifra superior apenas en 0,89% en relación a lo transado en el mismo periodo de 2012. El índice de valor de la comercialización de aves acumuló un crecimiento de 2,50%, impulsado por el aumento del índice de volumen físico en 1,73%, así como un alza moderada del índice de precio en 0,70%, con respecto al periodo enero-febrero de 2012.

Febrero

En febrero de 2013, se comercializaron 18,14 millones de aves, cifra menor en 0,04% en relación al mismo mes del año 2012. El monto de la comercialización de la categoría aves registró una caída de 5,12% como resultado de una caída en el índice de precio de 5,63%; apenas atenuado por un aumento de volumen de 0,54%.

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Febrero 2012 (Toneladas)

Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012	2013	%
Tuberosas y hortalizas			
Papa	43 601	37 589	-13,8%
Cebolla	11 230	12 203	8,7%
Choclo	13 078	8 819	-32,6%
Limón	9 702	12 423	28,0%
Zanahoria	6 564	7 191	9,6%
Camote	5 025	4 951	-1,5%
Arveja grano verde	3 094	4 400	42,2%
Frutas			
Plátano	17 754	18 039	1,6%
Palta	1 705	1 650	-3,2%
Naranja	8 045	8 740	8,6%
Manzana	6 032	6 481	7,4%
Mango	5 976	7 036	17,7%
Papaya	3 586	3 775	5,2%
Uva	3 668	4 404	20,1%
Agroindustriales			
Arroz	37 201	30 462	-18,1%
Azúcar	12 329	15 254	23,7%
Harina	1 740	1 027	-41,0%
Leche	523	422	-19,4%
Aceite	1 070	1 053	-1,6%

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

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

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.

La desaceleración del volumen de comercialización es resultado de la caída en las transacciones de la gallina, la cual restó 2,48 puntos porcentuales al indicador global. Por el contrario, el aumento del volumen transado de pollo en 3,99% contribuyó con 3,56 puntos porcentuales al indicador de comercialización.

En cuanto a la comercialización de pollo, categoría de mayor peso en la crianza de aves (92,96%), se ofertaron 17,21 millones de unidades en febrero de 2013, con un volumen en peso vivo de 46,95 mil toneladas siendo superior en 2,08% y 3,99% respectivamente, en relación al mismo mes del año 2012. Esta mayor cantidad ofertada responde a una reducción interanual en el índice de precio de 3,12%. El peso promedio registrado en el mes de observación fue de 2,70 kg. por pollo vivo.

En cuanto a las gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, la cantidad ofertada totalizó 802,86 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas, reproductoras y negras. El índice de volumen registró una caída interanual de 26,12%, explicado por la contracción en el volumen de comercialización de

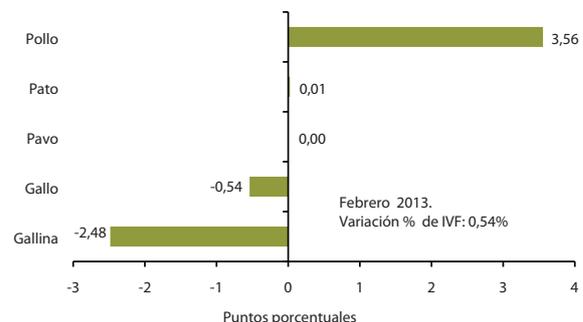


Comercialización de Aves, febrero de 2013						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	16 862 399	17 213 779	2,08	3,99	-3,12	0,75
Pato	700	1 720	145,71	122,37	-17,52	83,41
Gallo	173 720	121 700	-29,94	-36,85	-33,15	-57,78
Gallina	1 110 145	802 856	-27,68	-26,12	-23,17	-43,24
Total	18 146 964	18 140 055	-0,04	0,54	-5,63	-5,12

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

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



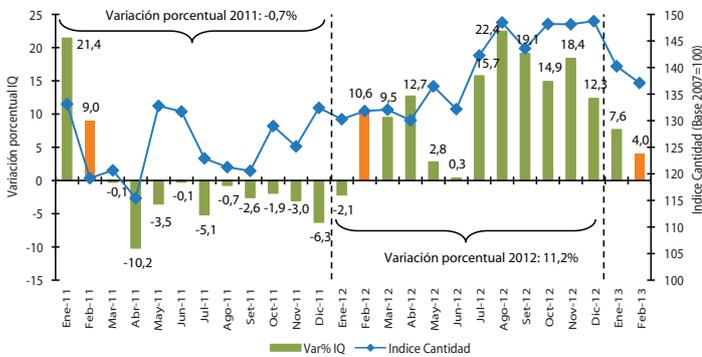
Comercialización de Aves, enero-febrero 2013						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	33 343 761	34 573 619	3,69	5,81	3,87	9,97
Pato	1 450	3 680	153,79	129,15	-17,15	89,96
Gallo	410 870	227 520	-44,62	-43,97	-26,82	-59,04
Gallina	2 337 173	1 607 918	-31,20	-27,87	-23,08	-44,47
Total	36 093 254	36 412 737	0,89	1,73	0,70	2,50

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

gallina negra (-52,97%) y gallina colorada (-31,21%). En tanto, se registró una caída en el índice de precio de la comercialización de gallinas en 23,17%, principalmente por la disminución en el precio de gallina colorada (-24,83%).

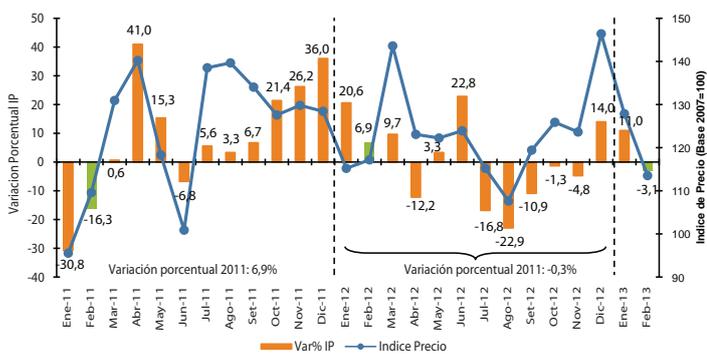
Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual



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

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

Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual



En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 121,70 mil unidades, asociado a 616 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 52,02 mil gallos (-29,94%) y 360 toneladas menos (-36,85%), con respecto a febrero de 2012.

En el mes del año en curso, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó 1 mil 720 unidades, asociado a un peso total de 5 toneladas, lo cual representa un aumento del índice de volumen físico de 122,37%. En tanto, su índice de precio acusó una disminución de 17,52% en relación a febrero de 2012. El peso promedio de pato vivo fue 2,77 Kg.



9. Comercio Exterior Agrario

9.1 Exportaciones Agrarias

Durante el primer bimestre de 2013, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor FOB de US\$ 615,3 millones, un 4,3% menos que el monto alcanzado en el similar periodo del 2012, (US\$ 642,9 millones), ante la menor demanda externa de nuestros productos como consecuencia de la crisis económica global y la caída del precio de exportación de principales productos.

Los principales mercados que disminuyeron sus compras fueron: Alemania (54,1%), Colombia (35,2%), Hong Kong (36,3%), México (35,2%), Francia (20,4%) y España (9,1%).

Asimismo, los productos que registraron una fuerte contracción del precio FOB de exportación fueron: café, principal producto bandera, que disminuyó en 29,2%,



mango fresco (20,3%), azúcar (28,3%), carmín de cochinilla (40,1%), frutas congeladas (33,1%), nueces de Brasil (40,5%), cacao en polvo (25,3%), entre otros.

Sin embargo, es importante mencionar el crecimiento de los embarques de mangos frescos en 15,7 mil toneladas más, bananas tipo "Cavendish Valery" (3,9 mil t más), espárragos frescos (2,1 mil t más), frijoles (2,6 mil t más), hortalizas preparadas s/ congelar (1,8 mil t más), entre otros.



Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US\$ 567,3 millones, monto que representó 92,2% del valor total exportado por el sector, registrando un crecimiento de 11,3% respecto de lo exportado en el periodo enero-febrero del 2012 (US\$ 509,7 millones).



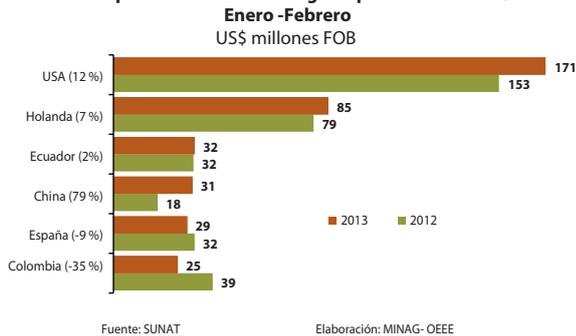
Este resultado se explica por el aumento de las ventas de espárragos frescos en 50,0% (US\$ 20,0 millones más), uvas frescas en 7,0% (US\$ 7,7 millones más), alcachofas preparadas 47,1% (US\$ 1,4 millones más), bananas incluido el tipo "Cavendish Valery" 29,9% (US\$ 3,5 millones más), cacao en grano 86,6% (US\$ 3,1 millones más), frijol común 496,6% (US\$ 3,6 millones más), hortalizas preparadas 51,0% (US\$ 2,3 millones más), frutas congeladas 714,1% (US\$ 2,5 millones más), entre otros.

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 7,8% del total al registrar US\$ 48,0 millones, lo que significó una disminución de 64,0% respecto a lo registrado en similar periodo de 2012 (US\$ 133,2 millones) por la disminución de los envíos del café s/ tostar en 72,3% (US\$ 90,5 millones menos), producto que representó el 72,1% de este rubro.

Principales Mercados de Destino

Durante los dos primeros meses del 2013, las exportaciones agrarias llegaron a 112 mercados, 5 más que en el mismo periodo del 2012. El líder, Estados Unidos captó el 27,8% del total, seguido de Holanda (13,8%), Ecuador (5,2%), China (5,1%), España (4,8%) y Colombia (4,1%), los cuales concentraron el 60,9% del total exportado.

Perú. Principales destinos de las Agroexportaciones 2013/ 2012

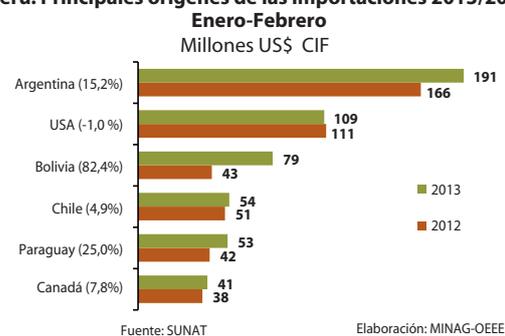


9.2 Importaciones Agrarias

En el primer bimestre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias se incrementó en 6,9% al totalizar US\$ 707,0 millones, es decir US\$ 45,3 millones más respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior, explicado por el dinamismo del complejo de soya, especialmente por el mayor volumen y precio CIF de la torta de soya (46,8 mil toneladas más y US\$/t 54,3 más), de la soya grano (31,6 mil toneladas más y US\$/t 8,8% más), maíz amarillo duro (73,2 mil toneladas más y US\$/t 9,8% más), entre otros productos.

Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones con una participación del 27,1% del total, seguido de Estados Unidos (15,5%), Bolivia (11,2%), Chile (7,6%), Paraguay (7,4%) y Canadá (5,8%), que en conjunto representaron el 74,5% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Bolivia (US\$ 35,7 millones más), Argentina (US\$ 25,2 millones más), Brasil (US\$ 15,3 millones más), Paraguay (US\$ 10,5 millones más).

Perú: Principales orígenes de las importaciones 2013/2012

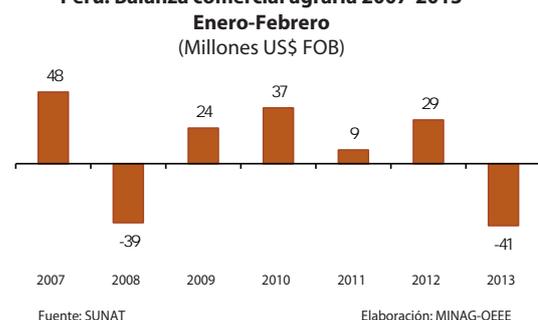


9.3 Balanza Comercial Agraria: Con déficit de US\$ 2, 5 millones

Durante el primer bimestre de 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo negativo de US\$ 41,3 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 615,3 millones en comparación con los US\$ 656,6 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado del incremento de las adquisiciones del complejo de soya (58,4%) y maíz amarillo duro (51,3%) entre otros. Mientras que las menores exportaciones de café en 72,3% (US\$90,5 millones menos) influyeron en la contracción de las exportaciones.

Frente al superávit de la balanza comercial agraria registrada en el primer bimestre del 2012 (US\$ 29,1 millones) la balanza comercial agraria registrada en enero y febrero 2013 descendió en 241,9%.

Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013



Importaciones Agrarias 2013 / 2012

Período: Enero - Febrero

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2012	2013		2012	2013		2012	2013	
Total	1 007	1 081	7,3	662	707	6,9			
Soya (*)	201	277	37,8	116	184	57,9	578	663	14,6
Trigo (**)	315	265	-16,0	105	98	-6,8	334	371	11,0
Maíz amarillo duro	208	282	35,1	59	88	48,3	284	312	9,8
Arroz semiblanqueado	38	38	1,0	25	27	10,0	645	702	8,9
Algodón	13	10	-20,5	47	23	-51,5	3 557	2 169	-39,0
Azúcar (***)	63	26	-59,4	45	16	-65,6	712	603	-15,3
Leche en polvo	6	4	-23,9	20	15	-26,9	3 610	3 470	-3,9
Otros	162	178	10,1	244	257	5,3			

(*) Incluye aceites, torta, harina y en grano

(**) trigo duro y los demás trigos.

(***) blanca y rubia

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

Principales orígenes de las importaciones agrarias

En los dos primeros meses del 2013, las importaciones agrarias procedieron de 75 países, uno menos que en similar periodo del 2012.

10. Tendencias en el corto plazo

10.1 Proyecciones del VBP para el año 2013

La proyección del Valor Bruto de Producción (VBP) y de la Producción Agropecuaria, está calculada sobre la base del comportamiento de indicadores de oferta y demanda. Para la estimación se calcularon elasticidades para 31 productos¹ que, juntos, representan 83% del VBP agropecuaria. Para el 17% restante se imputó el promedio de las elasticidades precio e ingreso. Además, con el uso de Modelos ARIMA, se proyectaron individualmente los precios del arroz cáscara, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, café y ave para el año 2013.

Producción Agropecuaria según sub sectores y principales productos
Período: anual 2012 - 2013
(millones de soles a precios 1994)

Principales productos	2012	2013 ^{1/}	Var. %
Subsector agrícola	22 226	23 244	4,6%
Papa	1 804	1 910	5,9%
Arroz Cáscara	1 079	1 092	1,2%
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%
Subsector pecuario	9 156	9 651	5,4%
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%

^{1/} Proyectado
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Unidad de Análisis Económico
Fuente: MINAG

Según las estimaciones, para el año 2013 el crecimiento del VBP sería liderado por el Subsector Pecuario con una tasa de 5,4%, el cual sería impulsado principalmente por la mayor saca de ave (7,7%) y producción de leche fresca (7,2%). En el caso del Subsector Agrícola, se estima que crecería en 4,0%, con un mayor crecimiento para el caso de la producción de papa (5,9%), café (3,4%) y arroz cáscara (1,2%) y un menor crecimiento para la producción del algodón rama (-5,1%).

10.2 Proyecciones Macroeconómicas

Según el reporte de inflación al mes de marzo del 2013, sobre las expectativas macroeconómicas del BCRP, el crecimiento del producto bruto interno para el año 2013 se ubica en torno al 6,5% y por encima de 6,0%. Por otro lado, la inflación proyectada para el año 2013 se ubica



entre 1,5% y 2,5%. Para el año 2013, el escenario de la proyección considera la tasa de crecimiento del PBI en un nivel estable, prevaleciendo el mayor impulso de factores de demanda en un entorno en el que persiste la incertidumbre con respecto al contexto internacional.

Producción Agropecuaria según subsectores y principales productos
Período anual: 2012-2013
(en miles de toneladas)

Principales productos	2012	2013 ^{1/}
Sector Agropecuario		
Subsector Agrícola		
Papa	4 472	4 735
Arroz Cáscara	2 999	3 036
Café	304	314
Caña de Azúcar	10 369	10 732
Plátano	1 963	2 139
Resto		
Subsector pecuario		
Ave	1 426	1 535
Bovino	360	367
Leche	1 788	1 917
Resto		

^{1/} Proyectado
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Unidad de Análisis Económico
Fuente: MINAG

¹ 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

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

Diseño: OEEE/MINAG

Abril, 2013