

O E E E



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO **ISA**

Marzo 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Lima, Perú

En esta edición



■ Producción agropecuaria del primer trimestre del año creció en 6,6%

Las tasas de crecimiento registradas en los subsectores agrícola (9,6%) y pecuario (3,1%) impulsaron el crecimiento de la producción agropecuaria del primer trimestre del año. El subsector agrícola creció por la mayor producción de arroz, mango, papa, alfalfa, choclo, espárrago, uva y tomate y el subsector pecuario aumentó por la mayor saca en las crías de ganado porcino, ganado bovino, aves y del aumento de la producción de huevo de gallina para consumo y leche fresca de vaca.

■ Retracción en avance de siembras

El avance de siembras y/o instalación de los 32 principales cultivos transitorios en lo que va de la campaña agrícola (agosto-marzo) disminuyó levemente (0,6%; 11 116 hectáreas menos) en comparación con lo ejecutado en similar periodo de la campaña pasada. Del total instalado, el 86,2% (1,8 millones de ha) son cultivos destinados al consumo humano y el 13,8% (251,5 mil ha) restante, son cultivos destinados al uso agroindustrial. Por cultivo, disminuyeron las siembras en 18 cultivos donde resaltan algodón, frijol castilla, maíz amarillo duro y papa, principalmente; mientras que aumentaron significativamente las siembras en los 14 cultivos restantes, donde destacan arroz, maíz amiláceo, trigo, quinua, cebolla, yuca y haba.

■ Temperaturas normales benefician a los cultivos mientras que aumento de lluvias propiciaría la aparición de plagas

En general, en toda la costa, las temperaturas entre superiores y dentro de sus normales, benefician a los cultivos como maíz amarillo duro, arroz, mango, caña de azúcar, limón, algodón, arroz, cebolla, olivo, durazno y vid. En la sierra, temperaturas nocturnas superiores a sus normales benefician a la papa, pero el aumento de las precipitaciones podría inducir a la aparición de plagas y enfermedades por los altos niveles de humedad en los suelos. En la selva, temperatura y lluvias variadas incidirían en el desarrollo de cultivos como arroz, frijol, maíz amarillo duro y frutales.

■ Índice de precios al productor agrícola baja y al productor pecuario sube

El índice de precios al productor agrícola descendió en marzo (-1,3%) con respecto al mismo mes del año pasado, influenciado por los bajos precios en chacra del arroz cáscara debido a la sobreoferta existente, así como a la disminución de los precios en chacra del café. Por el contrario, el índice de precios al productor pecuario aumentó 1% en comparación con marzo del 2012, influenciado por el aumento de los precios en chacra del ganado vacuno, ganado porcino y de la leche fresca de vaca.

■ Disminuye índice de precios de fertilizantes

En marzo, el índice de precios de fertilizantes disminuyó en 4,3% respecto al mismo mes del año 2012 influenciado por los menores precios en sus principales componentes como urea, nitrato de amonio y fosfato di amónico.

■ Crece índice de precios de insumos de la industria de alimentos

En marzo de 2013, el índice de precios de los insumos utilizados por la industria de alimentos creció en 10,60% impulsado por el aumento de precios de importación del trigo y las grasas de origen vegetal y animal.

■ Aumentan colocaciones de créditos agrarios

El sistema financiero incrementó en 25,1% sus colocaciones de créditos al sector agrario, registrando operaciones por S/. 5 833 millones al mes de febrero del 2013, en beneficio de 290 mil personas.

■ Importaciones de bienes para la agricultura disminuyen, pero se incrementan colocaciones de bienes de capital

Al mes de marzo, las importaciones de sistemas de riego, semillas, bienes de capital y fertilizantes, se retrajeron, respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012. Por el contrario, las colocaciones de bienes de capital destinados a la agricultura, registraron un incremento de 18,3%, mediante la ejecución de 1 506 contratos de arrendamiento financiero, a febrero del 2013.

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

En el primer trimestre de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos registró un crecimiento de 4,92% y la producción de la Industria de Aceites y Grasas de Origen Vegetal creció en 3,38%, en comparación con el mismo periodo del año pasado. En cambio, la producción de la Industria de Molinería disminuyó en 3,01% como consecuencia de la caída en la producción de harina de trigo.

■ Crece abastecimiento de alimentos en principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Los mercados mayoristas de Lima Metropolitana fueron abastecidos con un volumen total de 799,5 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales, en el primer trimestre del año, lo que significó un incremento de 65,8 mil toneladas más (9,0%) influenciado por mayores ingresos en el Gran mercado mayorista de Lima (16,0%), mercado modelo de frutas (27,0%) y mercado cooperativo de plátanos (22,0%).

■ Comercialización de aves registra leve crecimiento

La comercialización de aves en centros de acopio de Lima Metropolitana creció en 0,58% al totalizar los 55,18 millones de toneladas, en comparación con el primer trimestre del año 2012. En valor, se redujo en 0,14% al bajar los precios en 0,88%, pese al incremento del índice de volumen físico en 1,31% en relación al mismo trimestre de año 2012.

■ Valor de exportaciones agrarias continúa a la baja

El valor alcanzado en el periodo de análisis (valor FOB de US\$ 865,8 millones) se contrajo en 5,7% respecto al valor registrado en el mismo periodo del año pasado como consecuencia de la menor demanda externa de Europa y Estados Unidos por la crisis económica que los afecta.

■ Valor bruto de la producción agropecuaria crecería 5,0% a fines del 2013

De acuerdo al reajuste de las proyecciones al primer trimestre del año, se espera que a fin de año el VBP crezca 5,0% liderado por el subsector pecuario con una tasa de 5,2% y del subsector agrícola en 3,6%.

Presentación

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

Este informe se inicia con el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria al mes de marzo, donde se explica el desempeño de la actividad a partir del análisis de los principales productos que incrementaron y disminuyeron su producción, valorizados a precios del año base 1994.

A continuación una revisión de Avance de Siembras de los principales cultivos transitorios en lo que va de la campaña agrícola 2012-2013, nos permite identificar cómo está marchando la actividad en el campo, con miras hacia los resultados finales de la campaña.

En Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico, se da a conocer las actuales condiciones de temperatura, niveles de precipitaciones y recurso hídrico almacenado en los reservorios, los cuales influirán en el resultado de la producción de la campaña agrícola en curso.

Los Índices de Precios al Productor Agrícola y Pecuario presentan 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 la estructura de los costos de producción del productor. En esta edición, se está incluyendo el Índice de precios de la industria de alimentos, por su efecto en la actividad agroindustrial.

En Financiamiento Agrario, se revisa los créditos otorgados por el sistema financiero, los beneficiarios y otros indicadores como tasa de interés y morosidad, como elementos que contribuyen a la dinámica de la actividad.

En Bienes de Capital para el Agro, se presenta la dinámica de 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 que los productores agropecuarios realizan.

En Industria de Alimentos, se analiza el comportamiento de las industrias de molinería, lácteos y aceites y grasas de origen vegetal, que son altamente dependientes de insumos importados.

En Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales, se parte del ingreso de productos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana, el tránsito de los mismos por las Garitas de Control (Ancón, La Oroya, Pucusana) y el comercio de aves en Centros de Acopio.

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

Finalmente, en el tema Tendencias en el corto plazo, se reajustan 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
Indicadores de la Actividad		2012	2013 P/	%
Siembras de principales cultivos transitorios (Miles de ha)^{1/}	Ago-Mar	1 832	821	-0,6
Siembras para Consumo Humano	Ago-Mar	1 500	1 498	-0,1
Siembras para Consumo Industrial	Ago-Mar	247	219	-11,3
Valor Bruto de la Producción Agropecuaria (Millones de S.)^{2/}	Ene-Mar	4 855	5 174	6,6
Valor Bruto de la Producción Agrícola	Ene-Mar	2 604	2 853	9,6
VBP Consumo Humano	Ene-Mar	1 434	1 620	13,0
VBP Consumo Industrial	Ene-Mar	557	563	1,1
VBP Pastos Cultivados	Ene-Mar	302	328	8,3
Otros	Ene-Mar	312	343	10,1
Valor Bruto de la Producción Pecuaria	Ene-Mar	2 251	2 321	3,1
Indicadores de la Industria de Alimentos		2012	2013 P/	%
Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal	Ene-Mar	106,27	109,87	3,38
Industria de Productos Lácteos	Ene-Mar	135,28	141,94	4,92
Industria de Molinería	Ene-Mar	101,89	98,82	-3,01
Indicadores de Comercio Exterior Agrario		2012	2013 P/	%
Exportaciones de productos agrarios (Millones de US\$ FOB)^{3/}	Ene-Mar	918	866	-5,7
Exportaciones Tradicionales	Ene-Mar	161	64	-60,2
Exportaciones No Tradicionales	Ene-Mar	757	802	5,9
Importaciones de productos agrarios (Millones de US\$ CIF)^{3/}	Ene-Mar	662	707	6,8
Saldo Comercial Agrario (Millones de US\$)^{4/}	Ene-Mar	256	159	-37,9
Indicadores de Financiamiento Agrario		2012	2013 P/	%
Colocaciones al agro por el Sistema Financiero (Millones de S.)	Ene-Feb	4 664	5 833	25,1
Tasa Activa Promedio al Agro (Moneda Nacional)^{5/}	Ene-Feb	41,3	39,4	-1,9
Tasa Activa Promedio (Moneda Nacional)^{5/}	Ene-Feb	18,7	19,3	0,5
Indicadores de Precios		2012	2013 P/	%
Índices de Precios al Productor				
Índice de Precios al Productor Agrícola (2001=100)	Mar	144,1	150,8	4,6
Índice de Precios al Productor Pecuario (2001=100)	Mar	137,1	141,8	3,4
Índice de Precios de insumos utilizados por las Ind. de Alim. (2007=100)	Mar	111,4	123,2	10,6
Índice de Precios de Fertilizantes (2001=100)	Mar	215,0	206,9	-3,8
Índice de Precios al Consumidor (IPC - Año Base 2009=100)				
IPC Alimentos y Bebidas	Mar	112,4	115,6	2,9
Índice de Precios de Alimentos - FAO (2002-2004=100)	Mar	216,1	213,2	-1,3

Notas:

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

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

^{3/}Incluye el capítulo de forestales.

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

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

P/ Preliminar

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

Elaboración: MINAG-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

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	12
<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
4.4. Índice de precios de la industria de alimentos.....	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	21
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	24
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-MARZO

La producción agropecuaria en el primer trimestre del año se mantuvo en alza al registrar un crecimiento del 6,6%, en comparación con el primer trimestre del año anterior, impulsado por la importante recuperación del subsector agrícola (9,6%) y el crecimiento sostenido del subsector pecuario (3,1%).

VBP Agropecuario de Ene-Mar (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2012	2013	Var. %
Agropecuario	4 855	5 174	6,6
Agrícola	2 604	2 853	9,6
Pecuario	2 251	2 321	3,1

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

El crecimiento del subsector agrícola se explica por el aumento de la producción de mango, papa, alfalfa, maíz choclo, arroz, caña de azúcar, tomate y espárrago entre los principales.

Otros productos importantes registraron una menor producción como café, por un factor estacional; seguido de la aceituna, por el adelanto de las cosechas en enero

Producción Agropecuaria Enero-Marzo 2013 / 2012 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2012	2013 p/	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Mango	120	369	250	208,8
Papa	808	882	74	9,2
Alfalfa	1 825	1 978	152	8,3
Choclo	118	148	30	25,4
Arroz Cáscara	562	595	33	5,9
Caña de Azúcar	2 366	2 526	160	6,7
Tomate	82	102	20	24,4
Espárrago	83	89	6	6,7
Plátano	504	524	19	3,8
Palma Aceitera	107	136	29	27,5
Piña	117	127	11	9,1
Algodón Rama	21	20	-2	-8,7
Palta	45	41	-5	-10,7
Aceituna	5	3	-2	-39,1
Café	26	23	-2	-8,5
Subsector pecuario				
Ave	350	361	10	3,0
Huevo	77	86	8	10,6
Porcino	38	40	2	5,6
Bovino	85	86	1	1,1
Ovino	20	20	1	2,8
Fibra Alpaca	2	2	0,0	-0,5
Lana	7	7	-0,1	-1,3

p/ Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

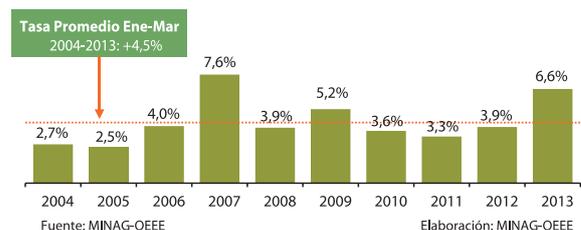


y febrero. También disminuyeron la producción de palta por retardo en la floración debido a factores climáticos, y algodón rama por las menores siembras.

El subsector pecuario creció por la mayor saca de ave, ganado porcino y bovino, así como también por la recuperación de la producción de huevo debido al aumento de la población de gallinas ponedoras.

La tasa de crecimiento de la producción agropecuaria en el periodo enero-marzo de este año (6,6%) se ubicó 2,1 puntos porcentuales por encima del promedio de las tasas interanuales de este mismo periodo de los últimos diez años (4,5%).

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



MARZO

La producción agropecuaria del mes de marzo se incrementó en 5,8% con respecto al mismo mes del año pasado, principalmente por el importante crecimiento del subsector agrícola (8,8%).

En el subsector agrícola el incremento se debió al aumento de la producción de arroz por mayores siembras registradas en Amazonas y Piura; mango por recuperación de los niveles de producción, principalmente en Piura y Lambayeque; así como por una mayor producción de papa, alfalfa, choclo, espárrago, uva y tomate.

El subsector pecuario creció por la mayor saca en las crianzas de ganado porcino, ganado bovino y aves, además del aumento de la producción de huevo de gallina para consumo y leche fresca de vaca.

VBP Agropecuario de Marzo (Millones de S/. de 1994)			
Sector / Subsector	2012	2013	Var. %
Agropecuario	1 745	1 847	5,8
Agrícola	981	1 067	8,8
Pecuario	765	780	2,0

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

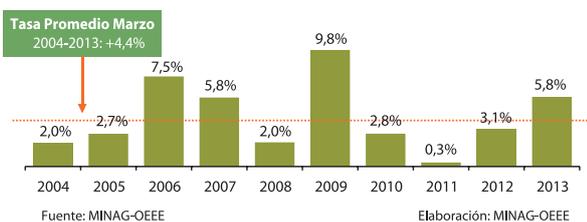
Producción Agropecuaria Marzo 2013 / 2012 (Miles de toneladas)				
Principales productos	2012	2013 ^{p/}	Var. (Miles t)	Var. (%)
Subsector agrícola				
Arroz Cáscara	200	272	71,7	35,9
Papa	350	404	54,0	15,4
Mango	23	57	33,9	146,9
Alfalfa	688	753	65,3	9,5
Choclo	52	65	13,2	25,4
Espárrago	31	33	2,0	6,5
Uva	52	54	2,3	4,4
Tomate	17	24	6,4	37,2
Piña	35	39	3,5	10,0
Yuca	81	85	4,3	5,3
Caña de Azúcar	809	782	-27,1	-3,4
Palta	24	20	-4,3	-17,9
Café	19	18	-1,1	-5,8
Ajo	3	1	-1,8	-57,7
Aceituna	5	3	-2,1	-39,1
Subsector pecuario				
Huevo	26	29	3,2	12,3
Porcino	13	14	0,9	7,4
Bovino	30	30	0,6	2,1
Leche	163	165	1,8	1,1
Ave	115	115	0,3	0,2
Ovino	7	7	0,1	1,2
Lana	3	3	-0,06	-1,8

p/ Preliminar

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Variación porcentual del VBP Agropecuaria (Marzo de cada año)



Con respecto a la tasa de crecimiento de la producción agropecuaria, del mes de marzo (5,8%) ésta se ubicó 1,4 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio de los meses de marzo de los últimos 10 años (4,4%), observándose una recuperación del ritmo de crecimiento de la actividad agropecuaria con relación al año anterior.

1.1. Productos que destacaron

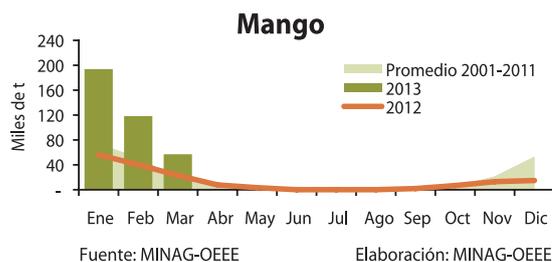
Mango

Producción en alza

El primer trimestre de 2013, la producción de mango aumentó en 208,8% (249,6 mil t más) con respecto a la registrada en similar periodo del 2012.

La recuperación en sus niveles de producción se debe a que el año pasado, ésta fue afectada por efectos térmicos adversos, con incidencia en el periodo de fructificación. Piura, principal zona productora, registró un incremento de 384,5% (229,6 mil t más), alcanzando las 289,7 mil toneladas.

El precio promedio en chacra a nivel nacional disminuyó en 77,3% respecto al primer trimestre del 2012, pasando de S/. 1,06 a S/. 0,23 por kg. En Piura, el precio descendió en 87,3% pasando de S/. 1,34 por kg de mango en el primer trimestre del 2012 a S/. 0,17 en similar periodo del presente año.

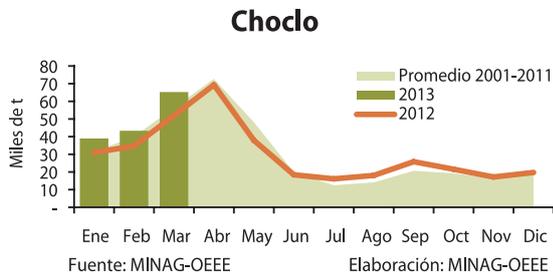


Choclo

Aumenta producción por mayor superficie cosechada

La mayor superficie cosechada en el periodo evaluado, que se incrementó en 15,7% (2 482 ha más) con respecto al año pasado, incidió en el aumento de la producción de choclo en 25,4%. Las mayores producciones se registraron en las regiones Ancash (7,3 mil t más), Cusco (6,4 mil t más) y Apurímac (4,9 mil t más).

El precio promedio en chacra a nivel nacional (S/. 0,88) se mantuvo similar a lo pagado en el primer trimestre de 2012 (S/. 0,86).



Papa

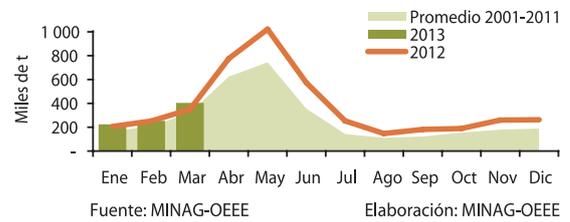
Crecimiento de superficie cosechada incrementa producción

La producción de papa registró 881,9 mil t en el primer trimestre de 2013, lo que significó un incremento de 74,0 mil t más con respecto al mismo periodo del año pasado, como consecuencia de una mayor superficie cosechada (5,2 mil hectáreas más).

Puno (1 902 ha más), Apurímac (1 030 ha más), La Libertad (755 ha más), Cajamarca (622 ha más), Huancavelica (559 ha más) y Huanuco (323 ha más), fueron las regiones que incrementaron su superficie cosechada.

El precio promedio nacional en chacra aumentó en 10,3% con respecto al primer trimestre del 2012, al pagarse S/. 0,69 por kg de papa.

Papa



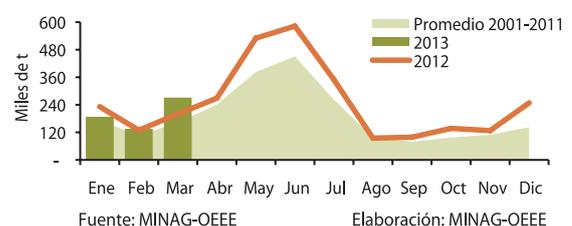
Arroz

Aumento de superficie cosechada incrementa producción

El aumento de la superficie cosechada en arroz (3,1 mil hectáreas más) incidió en el crecimiento de la producción en 5,9% (33,0 mil t más) al alcanzar las 594,5 mil t en el primer trimestre de 2013. Las regiones que tuvieron mayor incremento de superficie cosechada fueron: Amazonas (4 418 ha más), Arequipa (3 196 ha más), Cajamarca (1 414 ha más), Lambayeque (993 ha más), Ancash (729 ha más) y Madre de Dios (469 ha más).

El precio promedio nacional en chacra disminuyó en 15,8% en comparación con el primer trimestre del año pasado, pagándose S/. 0,84 por kg.

Arroz Cáscara

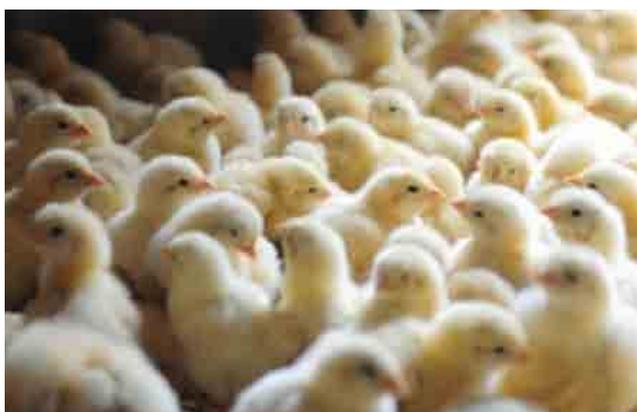
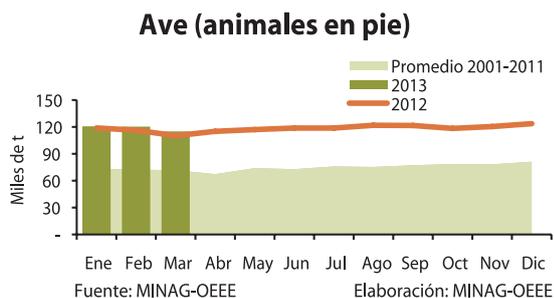




Ave
Aumenta saca de aves

La saca de ave registró un leve incremento (1,1% superior) con respecto al primer trimestre del año pasado, debido al aumento de 3,0% (10,4 mil t más) en el volumen en peso vivo de ave que fue de 360,8 mil t y del peso promedio por ave al pasar de 2,0 kg/unidad a 2,04 kg/unidad.

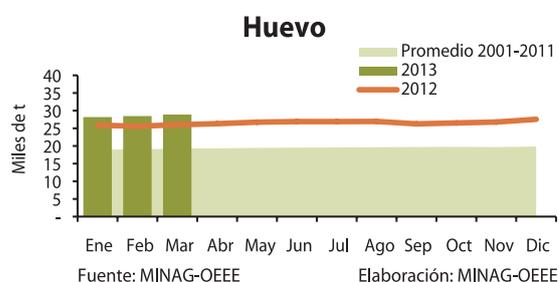
El precio promedio por ave viva, pagado al productor, fue de S/. 4,71 por kg, superior en 9,5% con relación al registrado en el primer trimestre de 2012.



Huevo
Producción en alza por aumento de gallinas ponedoras

El volumen de huevo fue de 85,5 mil t, siendo superior en 10,6% (8,2 mil t más) con relación al primer trimestre de 2012, explicado por el aumento en las colocaciones de gallinas ponedoras (7,1% más), además del ligero crecimiento en el rendimiento obtenido por gallina ponedora, el cual pasó de 1,31 a 1,33 kg/gall.

El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,16 por kg, siendo superior en 26,9% con respecto a lo pagado en similar periodo de 2012 (S/. 3,28 por kg).



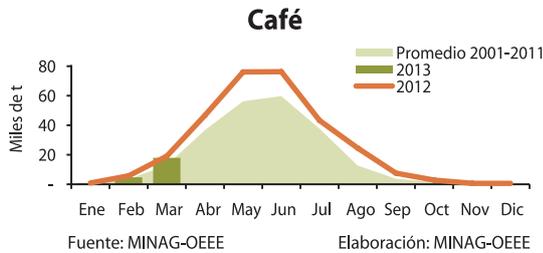
1.2. Productos que disminuyeron

Café
Inicio de cosecha registra menor producción

Pese a que la producción nacional de café disminuyó en 8,5% (2,2 mil t menos) en comparación al primer trimestre del año 2012, esta reducción se encuentra dentro de los rangos que se registran entre campañas.

Las regiones que registraron menor producción fueron Junín (1,1 mil t menos) y San Martín (0,9 mil t menos), principalmente.

El precio promedio nacional en chacra fue de S/. 4,27 por kg, disminuyendo en 31,3% con relación al primer trimestre del año 2012.



Palta

Producción a la baja

En el periodo enero-marzo del 2013, la producción nacional de palta cayó en 10,7% (4,9 mil t menos), alcanzando las 40,6 mil toneladas.

Factores climáticos adversos habrían afectado la producción, principalmente en La Libertad (3,9 mil t menos), Lima (2,0 mil t menos), Piura (1,1 mil t menos) y Moquegua (0,5 mil t menos).

El precio promedio nacional en chacra fue de S/. 1,71 por kg, es decir, disminuyó en 3,8% con relación a enero-marzo de 2012.

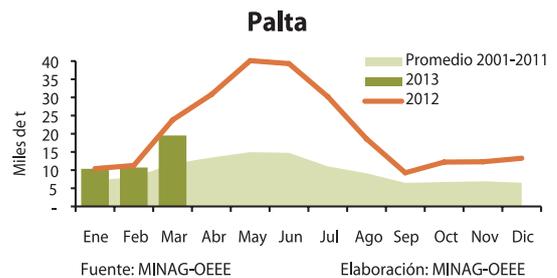
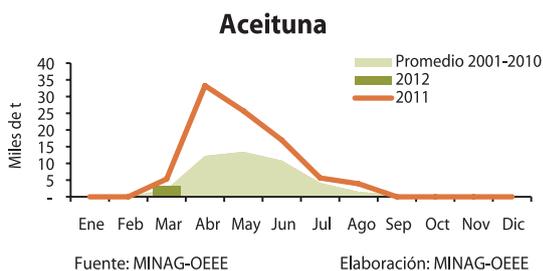
Aceituna

Adelanto de cosechas disminuye producción

En el primer trimestre de 2013, la producción de la aceituna disminuyó 39,1% (2,1 mil t menos) por el adelanto de las cosechas en los primeros meses del año.

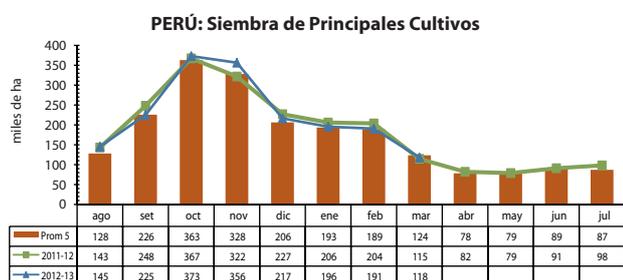
Arequipa y Tacna son las regiones de menor producción al registrar 1,8 mil y 0,2 mil t menos, respectivamente.

El precio promedio nacional pagado en chacra fue S/. 2,1 por kg, aumentando S/. 0,72 por kg (52,8%) respecto al primer trimestre del año 2012.



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

El avance de siembras y/o instalación de los 32 principales cultivos transitorios que se evalúan periódicamente, desde el inicio de la campaña al mes de marzo, han disminuido en 0,6% (11 116 hectáreas menos) en comparación con lo ejecutado en similar periodo de la campaña pasada (2011/12), alcanzando el 85,6% de lo sembrado en el promedio de las últimas 5 campaña agrícolas (2 127 094 ha) y superior en 40,7 mil hectáreas más (2,3%) a lo sembrado de agosto a marzo de este promedio que fue de 1,78 millones de hectáreas.



Las siembras de los principales cultivos transitorios, en el mes de marzo fueron de 118,0 mil ha, siendo superior en 3 313 ha (2,9% más) a lo ejecutado en marzo del año pasado que fue de 114,7 mil ha.

2.1. Siembras por destino de producción

Del avance de las siembras, en los 32 principales cultivos transitorios ejecutados en la actual campaña agrícola, el 86,2% (1,8 millones de ha) del total sembrado, son cultivos destinados al consumo humano y el 13,8% (251,5 mil ha) restante, son cultivos para el consumo de la agroindustria. Al comparar estas áreas sembradas con lo ejecutado en similar periodo de la campaña anterior, los cultivos para consumo humano aumentaron en 13,6 mil ha (0,9%) siendo inferior en 9,0% (24,8 mil hectáreas menos) para los cultivos de consumo industrial en las que son notorias las menores siembras de algodón 17,9 mil ha y maíz amarillo duro 7,2 mil ha menos.

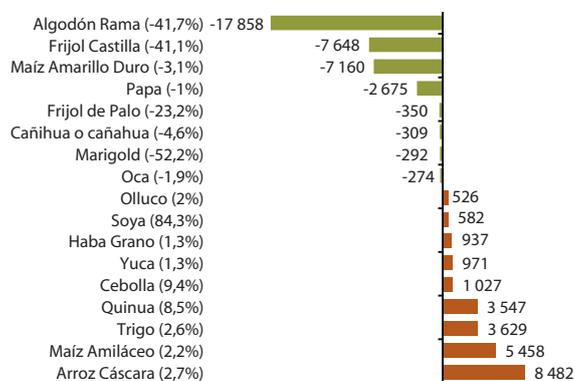
Con relación al mes de marzo 2013/2012, los cultivos para consumo humano alcanzan el 75,0% del total sembrado, mientras que lo sembrado para consumo agroindustrial alcanzó el 25,0% del total. En ambos destinos, las siembras del mes superan en 2,8 mil (3,3% más) en los destinados al consumo humano y en 475 hectáreas más (1,6%) a los destinados para consumo agroindustrial, de las 88 519 y 29 485 ha sembradas respectivamente.

2.2. Siembras por cultivo

Las siembras ejecutadas de agosto 2012 a marzo en los 32 cultivos transitorios evaluados muestra menores siembras

en 18 de éstos, cuyas diferencias están en el rango de -17 858 a -3 hectáreas, siendo los cultivos de algodón, frijol castilla, maíz amarillo duro y papa los que más disminuyeron. Los 14 cultivos restantes presentan un incremento de siembras y sus diferencias se hallan entre un rango de 101 a 8 482 hectáreas más, con relación a lo ejecutado en el mismo periodo de la campaña 2011-12 destacando el aumento de las siembras en arroz, maíz amiláceo, trigo, quinua, cebolla, yuca y haba. Se mantiene la situación del cultivo del algodón con una diferencia de 17 858 hectáreas menos, disminuyendo significativamente en Ica (5 518 ha menos), Lambayeque (5 480 ha menos) y Piura (5 415 ha menos) por los bajos precios pagados al productor en las desmotadoras; sigue el frijol Castilla con 7 648 ha por la disminución de siembras en Piura (8 035 ha menos), el maíz amarillo duro con 7 160 ha menos, resaltando Lambayeque, Piura, Ucayali, Lima y La Libertad con 6 212; 3 413; 2 084; 1 738 y 1 471 hectáreas menos respectivamente, por la escasez de lluvias en el norte que no permitieron las siembras tanto de maíz amarillo duro como de frijol Castilla y papa con 2 675 ha menos, principalmente en Huancavelica donde se sembraron 5 394 ha menos.

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



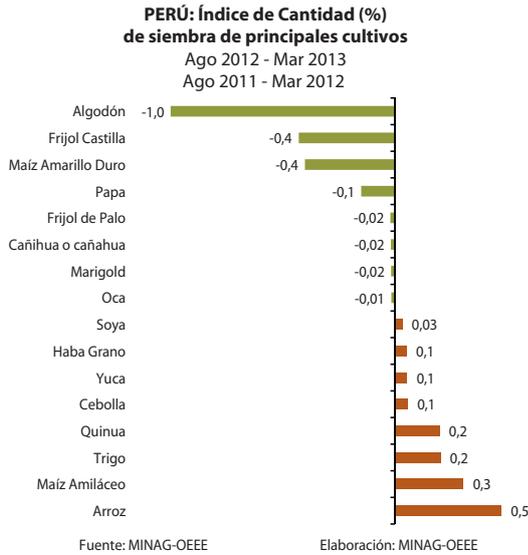
Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

En cuanto al incremento de siembras, en arroz se amplió la diferencia a 8 482 ha más, en maíz amiláceo 5 458 ha más, trigo 3 629 ha más, quinua 3 547 ha más, en cebolla a 1027 ha más, en yuca a 971 ha más y en haba a 937 ha más; otros cultivos que incrementan siembras están en los rangos normales entre campañas.

Las siembras del mes de marzo 2013 indican que en 17 de los 32 cultivos transitorios que se investigan las siembras se incrementaron; en dos (2) de ellos no hubo siembras y en los 13 restantes, disminuyeron las siembras con relación a lo ejecutado en marzo 2012. Los cultivos que disminuyeron

siembras fueron: arveja, arroz, camote, papa, marigold y haba en un rango que va de 975 a 128 ha menos. Los incrementos de siembras considerables del mes fueron en trigo, cebada, frijol Castilla, maíz amarillo duro, cebolla, frijol, maíz amiláceo, ajo y soya dentro de un rango que va desde 1 777 a 145 ha más.



Los cultivos que determinaron el decremento de las siembras a nivel nacional fueron algodón (-41,7%), frijol castilla (-41,1%), maíz amarillo duro (-3,1%) y papa (-1,0%).

2.3. Siembras a nivel de zonas geográficas

LEI avance de siembras de la actual campaña agrícola por zona geográfica, de Norte a Sur y Oriente, con relación al mismo periodo de la campaña anterior, es casi similar y con ligeras variaciones, habiendo disminuido en tres de ellas, excepto en la zona Sur. En la región Norte disminuyó en 1,1% (7 584 ha menos), en el Centro 1,0% (4 357 ha menos) y en el Oriente 1,5% (3 290 ha menos); mientras que en la zona Sur las siembras se incrementaron en 4 114



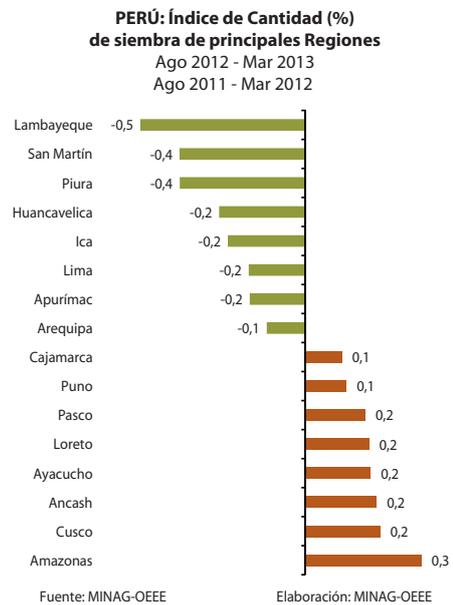
ha más (0,8%).

En la zona Norte, las siembras disminuyeron en

Lambayeque (-10,1%), Piura (-5,3%) y Tumbes (-4,1%) y en los cultivos de algodón (-80,1%), maíz amarillo duro (-12,1%), yuca (-3,7%) y cebada grano (-0,5%). Sin embargo, las siembras se incrementaron en 1,0% (6 632 ha más) en comparación al mismo periodo del promedio histórico de las siembras de las cinco últimas campañas.

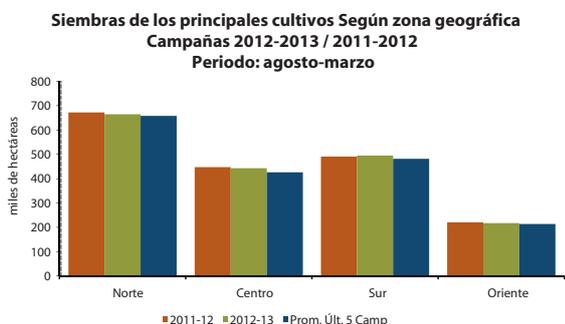
En la zona Centro, las siembras disminuyeron en Huancavelica en 4,9% (4 467 ha menos), Ica -10,4% (4 018 ha menos) y Lima -6,6% (2 818 ha menos) y en los cultivos de algodón (-23,5%), papa (-6,5%), cebada grano (-0,5%) y maíz amarillo duro (-0,2%). A pesar de ello, las siembras se incrementaron en 4,0% (16 855 ha más) con relación al promedio histórico de las cinco últimas campañas.

Por la zona Sur, se incrementaron las siembras en Cusco 3% (3 852 ha más), Ayacucho 3,5% (3 374 ha más) y Puno 1,5% (2 125 ha más) y en los cultivos de papa (1,0%), yuca (11,1%), maíz amiláceo (0,6%) y cebada grano (0,4%). Asimismo, la superficie sembrada aumentó en 0,8% (4 114 ha) en comparación con el mismo periodo de la campaña anterior y en 2,8% (13 384 ha más) frente al promedio histórico de las cinco últimas campañas agrícolas.



En la zona Oriente, disminuyeron las siembras en San Martín 5,3% (6 512 ha menos) y Ucayali -6,6% (1 412 ha menos); principalmente en los cultivos de arroz (-7,0%) y algodón (-6,4%). Pese a ello, las siembras se incrementaron 1,7% (3 614 ha más) en comparación al promedio histórico de las 5 campañas anteriores.

En este mismo periodo, la superficie sembrada con los ocho cultivos de importancia nacional llegó a 1 455 465 hectáreas, superior en 0,6% (9,5 mil ha más) con referencia a la instalada en la campaña anterior. La diferencia es



mayor con relación a las intenciones de siembras para estos mismos cultivos incrementándose en 23,1 mil ha más (1.1% más).

En el cuadro siguiente se observa que en lo que va de la campaña 2012–2013 las siembras de arroz, maíz amiláceo, trigo, yuca y haba superaron a la superficie instalada en la campaña 2011-2012; mientras que las de papa, maíz amarillo duro y cebada son inferiores. Con relación a las Intenciones de siembras para el mismo periodo, el arroz, papa y maíz amiláceo son mayores a las intenciones que tenían los agricultores al iniciar la campaña agrícola mientras que efectuaron menores siembras en los cinco cultivos restantes del ranking.

Perú: Ranking de las Siembras de principales Cultivos Transitorios teniendo como base la mayor área sembrada

Cultivos	Ejecutado Agosto - Marzo		Diferencia entre		Diferencia entre	
	ha		Campañas 2012-13 / 2011-12		2012-13 / Intenciones	
	2011 - 12	2012 - 13	ha	%	ha	%
TOTAL	1 492 514	1 501 986	9 472	0,6	23 151	1,1
Arroz	313 004	321 486	8 482	2,7	19 259	6,4
Papa	260 427	257 752	-2 675	-1,0	5 965	2,4
Maíz Amiláceo	246 586	252 044	5 458	2,2	30 093	13,6
Maíz Amarillo Duro	231 947	224 788	-7 160	-3,1	-6 976	-3,0
Cebada Grano	154 871	154 701	-170	-0,1	-6 616	-4,1
Trigo	141 974	145 603	3 629	2,6	-4 478	-3,0
Yuca	73 124	74 095	971	1,3	-7 320	-9,0
Haba grano	70 581	71 517	937	1,3	-6 777	-8,7

2.4. Siembras por región

Teniendo en consideración las 24 regiones (se incluyen a El Callao y Lima Metropolitana en "Lima" reduciendo en dos a las 26 establecidas) en las que se divide el país y a los treinta y dos (32) cultivos transitorios periódicamente evaluados y la superficie sembrada de estos cultivos; resaltan dos grupos de regiones: con superficies con más de 100 mil ha y las superiores a 70 mil ha pero menores de 99 mil ha. Estos dos grupos contienen el 90% de la superficie total de cultivos transitorios evaluados. El primer grupo lo integran: Cajamarca (11,7%), La Libertad (9,5%), Puno (8,1%), Cusco (7,2%), Piura (6,4%), San Martín (6,4%), Ayacucho (5,5%); mientras que el segundo

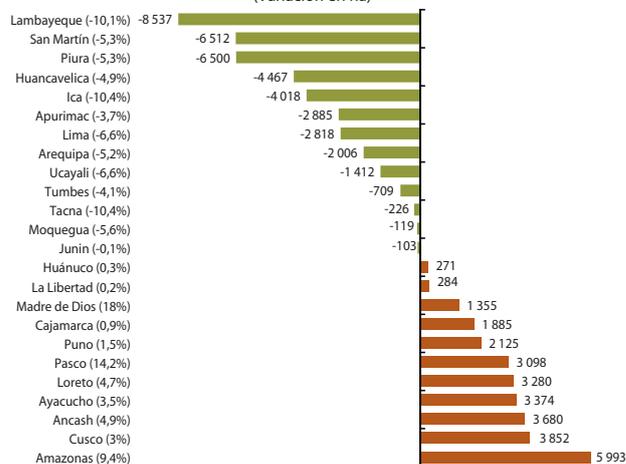
grupo está integrado por: Huánuco (5,2%), Huancavelica (4,7%), Junín (4,6%), Ancash (4,3%), Apurímac (4,2%), Lambayeque (4,2%), Loreto (4,0%) y Amazonas (3,8%).

En 13 regiones disminuyeron las siembras, cuyas diferencias se encuentran entre un rango de -8 537 ha a -103 ha. La disminución de siembras más notorias se registró en Lambayeque (8 537 ha menos) principalmente en los cultivos de maíz amarillo duro (6 212 ha menos), algodón (5 480 ha menos) y frijol (833 ha menos); seguido de San Martín (6 512 ha menos) en los cultivos de arroz (5 713 ha menos), frijol (954 ha menos) y algodón (489 ha menos); Piura (6 500 ha menos) resaltando los cultivos de frijol Castilla (8 035 ha menos), algodón (5 415 ha menos) y maíz amarillo duro (3 413 ha menos); Huancavelica (4 467 ha menos) resaltando las menores siembras de papa (5 394 ha menos) y haba (661 ha menos) e Ica (4 018 ha menos) en algodón (5 518 ha menos).

En las 11 regiones restantes, incrementaron las siembras, cuyas diferencias se encuentran en un rango que va 271 ha a 5 993 ha más. Las mayores siembras se registraron en las regiones: Amazonas (5 993 ha más) resaltando los cultivos de arroz (5 102 ha más) y maíz amarillo duro (1 283 ha más); Cusco (3 852 ha más) con maíz amarillo duro (1 610 ha más), yuca (595 ha más), cebada (497 ha más), trigo (490 ha más), olluco (396 ha más) y quinua (355 ha más).

Las regiones que influyeron en el decremento de las siembras fueron Lambayeque (-10,1%), San Martín (-5,3%), Piura (-5,3%), Huancavelica (-4,9%), Ica (-10,4%), Lima (-7,1%), Apurímac (-3,7%) y Arequipa (-5,2%).

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



Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

3. Aspectos del Clima y Disponibilidad del Recurso Hídrico

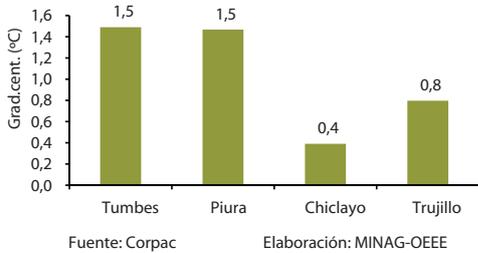
3.1. Climatología

Costa

Costa Norte

Temperaturas mínimas superiores a sus normales en Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo fueron favorables para el maíz amarillo duro, arroz, mango y caña de azúcar, limón y algodón en Piura en sus diferentes fases fenológicas. Sin embargo, la humedad ambiental habría propiciado la aparición de plagas y enfermedades en mango y plátano (Ver Gráfico N° 1).

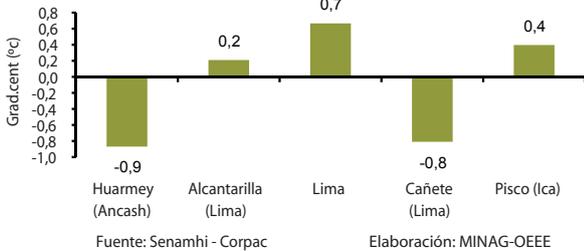
Gráfico N° 1
Costa norte: Anomalías de Temperatura mínima
Periodo: Marzo 2013



Costa Central:

Temperaturas mínimas muy próximas a sus normales continúan favoreciendo el normal desarrollo de los principales cultivos transitorios y permanentes. En Cañete beneficia al cultivo papa en etapa de tuberización, así como la cosecha en las plantaciones de vid para pisco y reposo vegetativo en las variedades de vid para mesa en Ica. (Ver Gráfico N° 2).

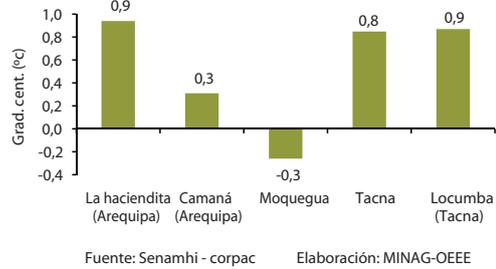
Gráfico N° 2
Costa central: Anomalía de temperaturas mínimas
Periodo: Marzo 2013



Costa Sur

Las temperaturas mínimas, durante el mes de marzo, se han mantenido dentro de sus rangos normales, con ligeras anomalías que no alcanzaron el grado centígrado. Esto ha beneficiado al arroz en plena formación de la panoja,

Gráfico N° 3
Costa sur: Anomalía de temperaturas mínimas
Periodo: Marzo 2013



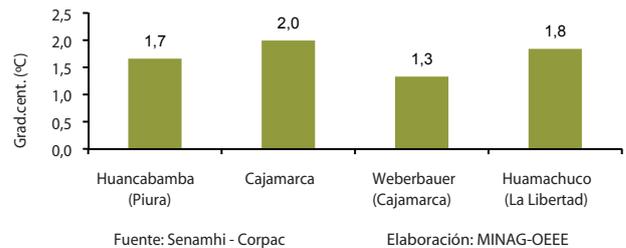
cebolla en crecimiento vegetativo y formación del bulbo, olivo y durazno en plena fructificación y reposo vegetativo en algunas plantaciones de vid (Ver Gráfico N° 3).

SIERRA

Sierra Norte:

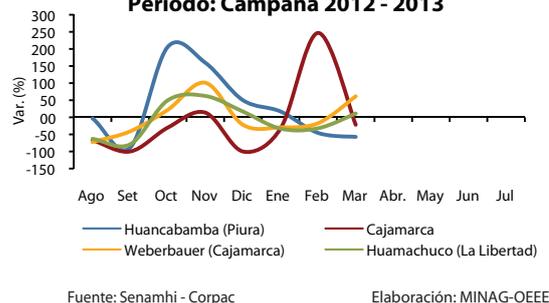
Temperaturas nocturnas superiores a sus normales vienen favoreciendo el proceso de maduración de los principales cultivos (cereales, leguminosas, frutales). Sin embargo, no sería favorable al cultivo de papa, propiciando la incidencia de plagas y enfermedades que afectarían las cosechas que ya se inician (Ver Gráfico N° 4).

Gráfico N° 4
Sierra norte: Anomalías de temperaturas mínimas
Periodo: Marzo 2013



El regimen de lluvias ha descendido moderadamente de diciembre a febrero, no permitiendo la acumulación de

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



humedad suficiente en los suelos, pese a que se vienen incrementando en el mes de marzo. Por ello, las fases de floración de maíz amiláceo, papa y otros cultivos transitorios, así en Huancabamba (Piura) las últimas fases de desarrollo de los principales cultivos, especialmente pastos cultivados y naturales, podrían verse afectadas (Ver Gráfico N° 5).

Sierra Central

Temperaturas nocturnas ligeramente frías en Canta y Tarma benefician la fase de tuberización de papa. En cambio, temperaturas mínimas superiores a sus normales en Huanuco, Huayao y Pampas en Huancavelica aunadas a altos niveles de humedad, podrían propiciar la incidencia de ranca en papa, carbones y roya en maíz amiláceo, trigo, cebada y avena (Ver Gráfico N° 6).

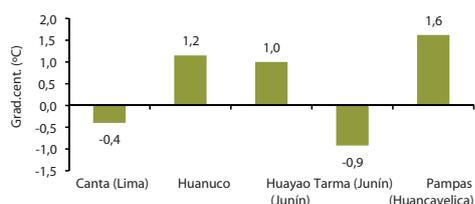


Sierra Sur

En Puquio (Ayacucho) se registró una anomalía de temperatura mínima de -1,5°C que no favorece a las últimas siembras, afectando la floración y maduración de trigo, cebada, avena y maíz amiláceo, pero sí a la tuberización en papa.

En Andahuaylas, Juliaca y Cotahuasi (Arequipa) se registraron temperaturas mínimas similares o muy próximas a sus normales, favoreciendo el normal desarrollo y maduración de los principales cultivos, a excepción de Cusco donde la anomalía de la temperatura mínima llegó 2,3°, lo que propiciaría la incidencia de plagas y enfermedades (Ver Gráfico N° 8).

Gráfico N° 6
Sierra central: Anomalías de temperaturas mínimas
Periodo: Marzo 2013

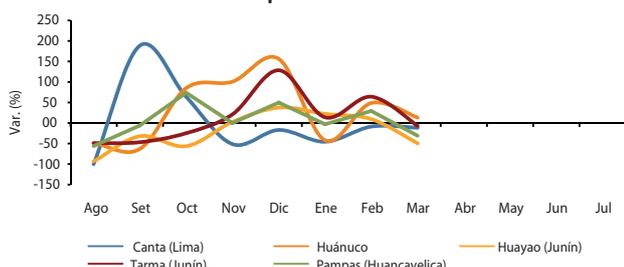


Fuente: Senamhi

Elaboración: MINAG-OEEE

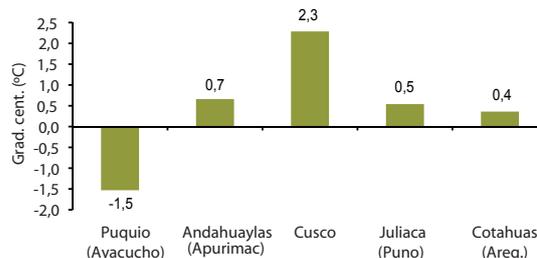
En el inicio de la campaña, la frecuencia de las lluvias inferiores a sus normales habría retrasado las siembras de maíz amiláceo y papa. En los siguientes meses, se mostraron dentro de sus rangos normales, pero en enero descendieron ligeramente, perjudicando la fase de floración de los diferentes cultivos de la zona y durante marzo, la ocurrencia de las lluvias viene disminuyendo lo cual podría perjudicar el desarrollo y mantenimiento de pastos cultivados y naturales (Ver Gráfico N° 7).

Gráfico N° 7
Sierra central: Variación de las precipitaciones
Periodo: Campaña 2012 - 2013



Fuente: Senamhi

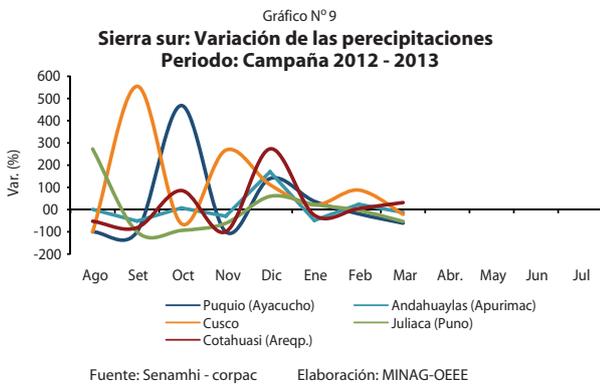
Gráfico N° 8
Sierra sur: Anomalías de temperatura mínima
Periodo: Marzo 2013



Fuente: Senamhi - corpac

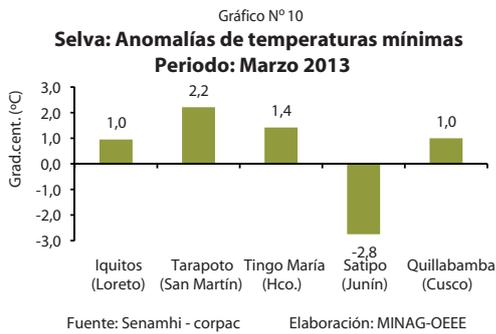
Elaboración: MINAG-OEEE

La ocurrencia de precipitaciones en la región, ha sido muy variada en lo que va de la campaña agrícola. En Cusco, se registraron lluvias excesivas en setiembre (superior a su normal en 555%) y en Puquio éstas se registraron el octubre (superior en 468,4 %), lo cual habría provocado deslizamientos y excesos de humedad en los suelos, perjudicando a los principales cultivos en su normal desarrollo (Ver Gráfico N° 9).

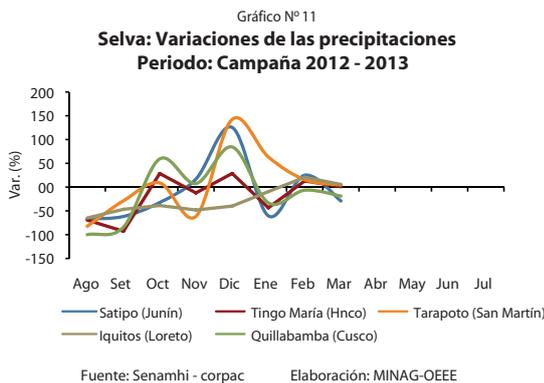


Selva

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).



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).



Condiciones de temperaturas y lluvias variadas (frecuencia e intensidad) no habrían favorecido el desarrollo de los principales cultivos como arroz, frijol, maíz amarillo duro, frutales principalmente limón, sandía, melón plátano, etc. El descenso de las lluvias a partir enero tampoco favoreció la formación de restingas y barrizales en selva baja.

3.2. Recurso Hídrico

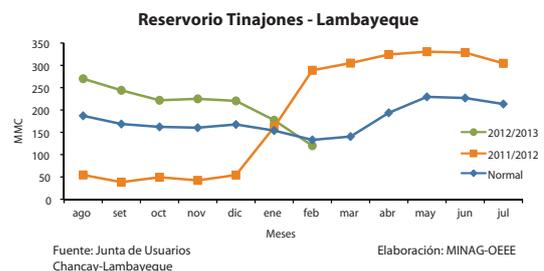
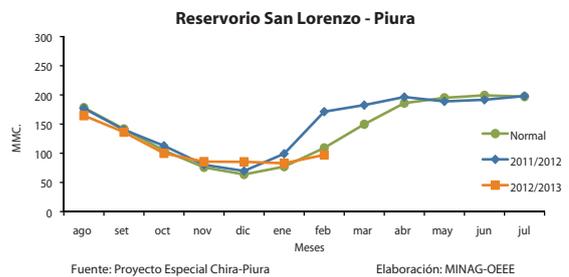
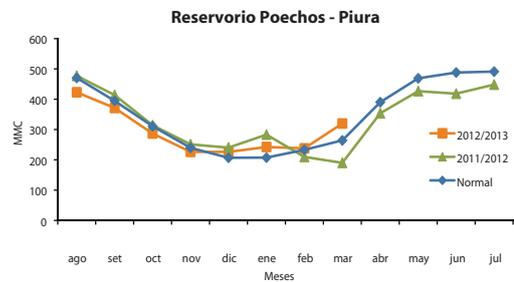
Reservorios de la Costa Norte

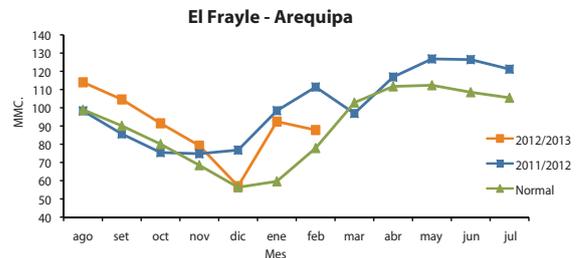
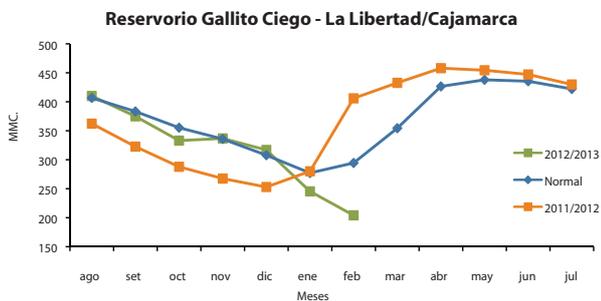
Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte
Millones de m³

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Marzo			% del Máximo	% de Variación a Marzo 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Poechos - Piura	490	259,70	249,10	382,80	78,1%	53,7%
San Lorenzo - Piura	200	91,70	187,50	158,90	79,5%	-15,3%
Tinajones - Lambayeque	330	49,70	306,20	243,70	73,8%	-20,4%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	187,10	454,91	444,70	99,4%	-2,2%

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

En el mes de marzo, los volúmenes de agua almacenados en los principales reservorios del norte experimentaron un significativo aumento, a consecuencia de las lluvias ocurridas en las partes altas de las cuencas y de una





adecuada operación de los sistemas (disminuyeron los caudales de salida). Se espera que esta situación se mantenga hasta el final de la campaña.

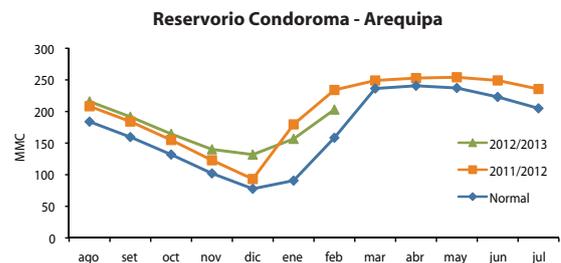
Reservorios de la zona Sur

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

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Marzo			% del Máximo	% de Variación a marzo 2011/12
		2010/2011	2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30	30,60	28,90	23,90	78,6%	-17,3%
El Pañe - Arequipa	100	96,40	99,40	98,10	98,5%	-1,3%
El Frayle - Arequipa	127	128,10	105,40	126,40	99,4%	19,9%
Condoroma - Arequipa	259	257,00	254,40	255,50	98,6%	0,4%

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

El volumen de agua almacenado en los sistemas del sector regulado del Chili y Colca es suficiente para cubrir los requerimientos de los cultivos. Cabe mencionar que en todos los casos, el agua almacenada supera el 70% de sus respectivas capacidades máximas de almacenamiento.

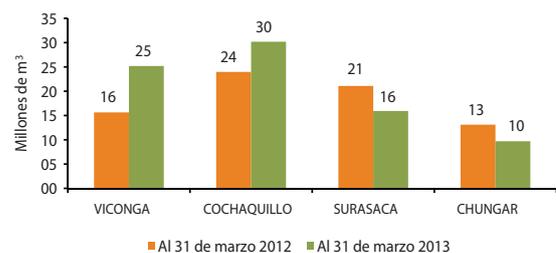


Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE

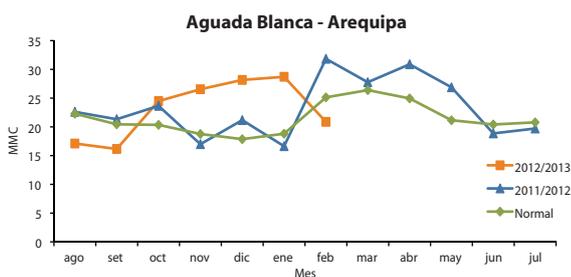
Lagos y lagunas

Los volúmenes de agua almacenados en las lagunas de Lima, Viconga y Cochaquillo, al 31 de marzo del presente año, son superiores a las registradas en el mismo periodo del año anterior, mientras que las de Surasaca y Chungar, descendieron ligeramente, sin afectar la disponibilidad de agua para las actividades agrícolas y otros usos.

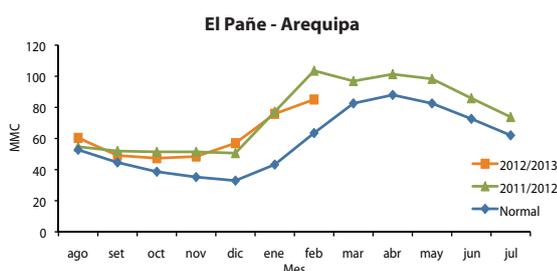
Volúmenes de agua acumulada en lagunas de Lima



Fuente: DIA Lima



Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: AUTODEMA Elaboración: MINAG-OEEE

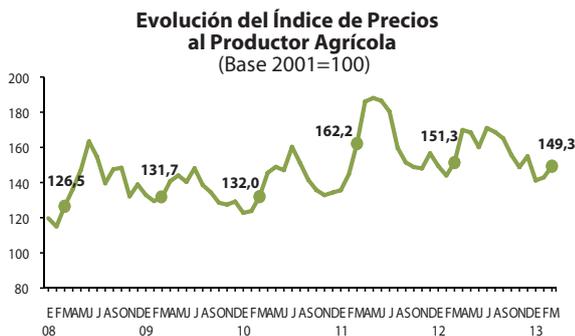


4. Índice de Precios

4.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En marzo del 2013, el IPPA disminuyó en 1,3% respecto del mismo mes del año pasado debido al descenso de los precios en chacra de arroz cáscara, café y yuca.

Desde el 2012, el exceso de oferta de arroz ha motivado que los precios de arroz cáscara tiendan a la baja. En lo que va del año, las expectativas de la producción nacional se muestran favorables por lo que no habría motivos para que ocurra un cambio en la actual tendencia de los precios. En el mes de marzo, el precio al productor de arroz fue de S/. 0,83 por kg, disminuyendo en 15,9% respecto al mismo mes del año pasado; mientras que la producción nacional en el primer trimestre registró 594 mil toneladas, volumen superior en 5,9% respecto a similar periodo del año anterior.



Variación de Componentes de IPPA

Cultivo	Mensual	12 meses
Papa	22,7%	14,7%
Arroz	-4,0%	-15,9%
Maíz Amarillo Duro	-8,8%	4,0%
Algodón	5,0%	7,5%
Café	5,5%	-28,4%
Espárragos	-15,1%	12,2%
Plátano	1,7%	4,2%
Trigo	-4,9%	2,1%
Frijol grano seco	-6,0%	7,2%
Maíz amiláceo	17,1%	33,4%
Yuca	1,8%	-0,5%
Alfalfa	19,7%	5,0%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

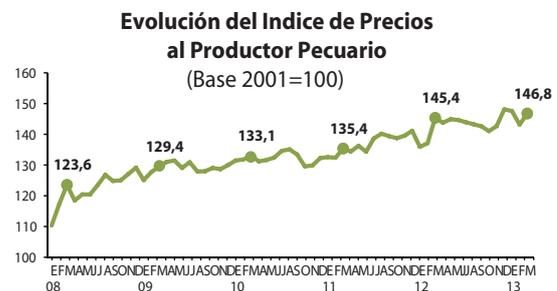
Con relación al café, los precios en chacra descendieron debido a una menor producción y ante la disminución de la demanda en mercados internacionales, que mermó los precios de exportación y por ende los precios pagados al productor. Al parecer, los precios no mostrarían mejoras en el transcurso del año, pues se prevé que el valor del café

disminuya más del 20% en este año, no sólo por la menor demanda de nuestros principales compradores (EEUU y Europa), sino por la abundante oferta de Brasil.

Por otro lado, los precios de la papa se muestran elevados y con ligera tendencia alcista desde comienzos del año, debido a que las cosechas aún no alcanzan sus niveles máximos. En el mes de marzo, el precio de papa a nivel nacional fue de S/. 0,75 por kg, mostrando un aumento de 15% respecto a marzo del 2012. Asimismo, la producción en el primer trimestre del año fue 881 mil toneladas, lo que significó un incremento de 9,2% respecto a similar periodo del 2012.

4.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En marzo, el IPPP aumentó 1% respecto a los últimos 12 meses, conservando su tendencia de largo plazo durante los últimos 5 años, impulsado por el aumento de los precios en chacra del ganado vacuno (6,6%), ganado porcino (11%) y leche fresca de vaca (7,2%).



Variación de Componentes de IPPP

Especies y productos	Mensual	12 meses
Alpaca	1,5%	0,8%
Ave	5,2%	-4,5%
Caprino	-0,1%	4,6%
Fibra de alpaca	-1,8%	6,4%
Huevo	3,0%	-2,1%
Lana de Ovino	0,4%	-6,4%
Leche	0,8%	7,2%
Llama	0,6%	2,6%
Ovino	1,3%	2,4%
Porcino	0,4%	11,0%
Vacuno	0,4%	6,6%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Por otro lado, en el caso de ave y huevo, la mayor disponibilidad ha repercutido en una disminución de sus precios: en marzo los precios de ave y huevo cayeron en 4,5% y 2,1% respectivamente.

4.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el mes de marzo, el IPF registró una disminución de 4,3% respecto al mismo mes del año 2012. En el mercado nacional, se viene registrando disminución de precios por octavo mes consecutivo, mostrando estabilidad de los precios en casas comerciales.



Variación de Componentes de IPF		
Fertilizantes	Mensual	12 meses
Úrea	-0,7%	-1,9%
Nitrato de amonio	-1,0%	-1,9%
Sulfato de amonio	0,3%	-13,9%
Fosfato di amonico	-0,4%	-6,3%
Superf. de calcio triple	-0,7%	-0,6%
Cloruro de potasio	-0,2%	-3,8%
Sulfato de potasio	-0,3%	-0,4%
Sulf. de mag. y potasio	-0,3%	-4,3%
Abono comp. 12-12-12	-0,3%	0,7%
Guano de la Isla	0,7%	0,7%

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE

Los precios de los principales componentes del IPF registraron ligeros descensos respecto a los últimos 12 meses: urea bajó 1,6%, nitrato de amonio cayó 2,1% y fosfato di amónico disminuyó en 6,0%.

En el mercado internacional, la tendencia actual de los precios de urea se mantiene a la baja en el primer trimestre y se espera que continúe así en vista a una reducción de la demanda de los principales países compradores.

4.4. Índice de precios de insumos utilizados por la Industria de Alimentos

En marzo de 2013, el Índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos continuó su ritmo ascendente, verificando un aumento interanual de 10,60% siendo la tasa de variación más alta registrada desde octubre de 2011 (16,95%). Entre los principales insumos importados que impulsaron

el crecimiento general de los precios sobresale el trigo (32,78%), utilizado principalmente por la Industria de Molinería, seguido de las grasas de origen vegetal y animal (28,34%), utilizado por varias industrias entre las que destacan principalmente la Industria de Panadería y la Industria de Alimentos preparados para animales.

El crecimiento de los precios de las grasas está determinado lógicamente por las "tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya)", cuyo índice de precio aumentó en 29,17% en relación al mismo mes del año 2012.

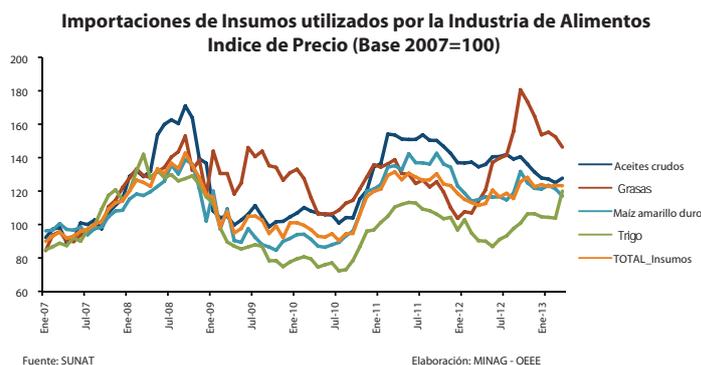
En tanto, entre los insumos importados cuyos precios disminuyeron destaca el aceite crudo de origen vegetal (-5,03%), materia prima básica utilizada por los establecimientos oleaginosos para la fabricación de aceite refinado de origen vegetal.

Durante el primer trimestre de 2013, el índice de precios de los insumos importados acumuló un crecimiento interanual de 8,72%, impulsado por los mayores precios de las grasas de origen vegetal y animal (38,74%), y del trigo (12,56%).

Importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos Índice de Precio			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013 / 2012	
		Marzo	Ene - Mar
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-5,03	-6,86
Azúcar blanca	6,06	-19,71	-19,81
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	28,34	38,74
Leche en polvo	4,15	-3,02	-6,18
Maíz amarillo duro	23,74	1,83	4,63
Soya	1,22	-3,63	0,01
Trigo	29,81	32,78	12,56
TOTAL	100,00	10,60	8,72

Fuente: MINAG-OEEE

Elaboración: MINAG-OEEE



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG - OEEE

5. Financiamiento Agrario

5.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero

Al mes de febrero del 2013, las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se incrementaron en 25,1% al alcanzar los S/. 5 833 millones, con respecto a lo registrado al mes similar del año 2012 (S/. 4 664 millones de nuevos soles). Los distintos tipos de créditos se incrementaron en línea con el buen desempeño de la economía peruana. El contexto internacional entorno a la crisis en Europa, ha mejorado por las medidas de los Bancos Centrales de las economías desarrolladas y por la evidencia de cierta estabilidad en las economías emergentes ante algunas situaciones adversas como la política en Italia y la ausencia de un acuerdo para elevar el límite de la deuda pública de Estados Unidos. Adicionalmente, se viene registrando una recuperación moderada de la economía estadounidense debido a una lenta evolución del empleo y del sector inmobiliario.



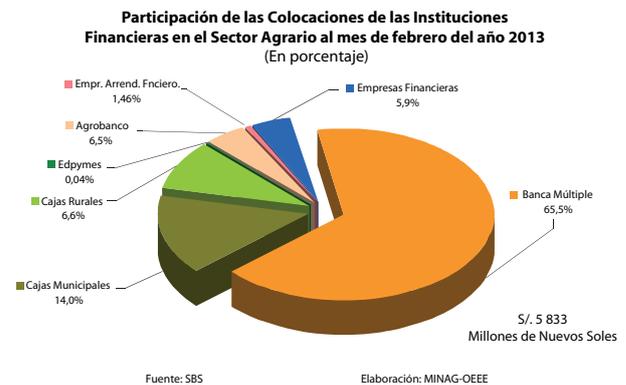
Los créditos para las actividades empresariales en el agro, al mes de febrero del 2013, representan el 5,2 % de los créditos totales de los sectores económicos que aumentó en 0,6 punto porcentual respecto a lo registrado al mes de febrero del año 2012 (4,6%).



Participación de las Empresas Financieras, Cajas Municipales y Agrobanco

La participación en las colocaciones de crédito al agro de la Banca Múltiple, Empresas Financieras y Agrobanco se incrementó, al mes de febrero del 2013, en 1,10, 1,90 y 1,18 puntos porcentuales respectivamente. Por otro lado, la participación de las Cajas Rurales y Municipales disminuyó en 2,08 y 1,06 puntos porcentuales, respectivamente.

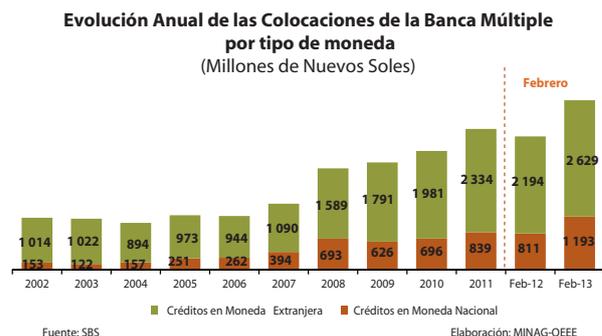
Las colocaciones realizadas por la Banca Múltiple, al mes de febrero del 2013, representan el 65,5% (S/. 3 822 millones) del total de créditos colocados en este sector. Al mes de febrero del año pasado, su participación fue de 64,4% (S/. 3 005 millones).



Agrobanco representa, al mes de febrero del año 2013, el 6,5% 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 2,35 puntos porcentuales y el ratio de dolarización disminuyó en 2,36 puntos porcentuales.

Colocaciones de la Banca Múltiple

Las colocaciones de créditos al agro realizados por la Banca Múltiple, al mes de febrero del año 2013, alcanzaron los S/. 3



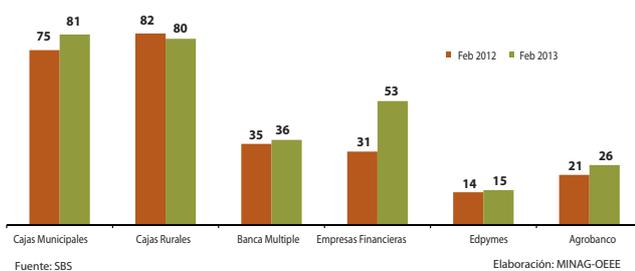
822 millones siendo superior en 27,2% al monto alcanzado en el mismo periodo del año 2012. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Continental (20,4%), Banco de Crédito (29,3%) y el Banco Scotiabank (60,7%). El Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú, el Banco Interbank y el Banco Scotiabank representan el 83,4% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 19,8% con respecto al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 47,2%. Cabe señalar, que la cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (31,2 %) como por recursos en moneda extranjera (68,8 %).

5.2. Beneficiarios de crédito agrario

El total de beneficiarios de crédito al agro, al mes de febrero del año 2013, fue de 290 mil personas, superior en 12,7% a lo registrado en similar periodo del año anterior debido al mayor incremento de beneficiarios de las Empresas Financieras (69,0%), Cajas Municipales (8,9%), y Agrobanco (19,7%).

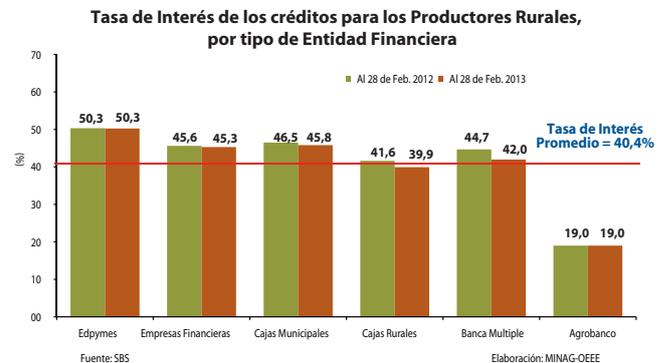
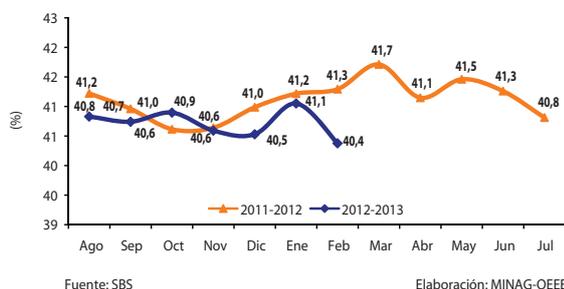
Beneficiarios de créditos para el agro por Entidad Financiera
(Miles de Beneficiarios)



5.3. Tasa de Interés de crédito agrario

Al mes de febrero del 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,4%, lo que implicó un

Tasa de Interés de Créditos para las Microempresas
(Campaña Agrícola: 2011-12-2012-13)



descenso de 0,9 punto porcentual con relación al mismo periodo del año pasado (41,3%). En el mes de febrero del 2013, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%. La decisión de mantener la tasa de interés toma en cuenta que el desvío de la inflación ha reflejado factores transitorios del lado de la oferta, en un entorno de crecimiento económico alrededor de su nivel sostenible de largo plazo y en un escenario externo complejo.

La disminución de la tasa de interés se explica en el otorgamiento de mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en la Banca Múltiple, las Cajas Rurales y Cajas Municipales registraron una caída en 2,71, 1,70 y 0,68 puntos porcentuales, respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a esta tasa se le debe añadir la tasa flat del 3% que cobra el banco por el costo de sus operadores.

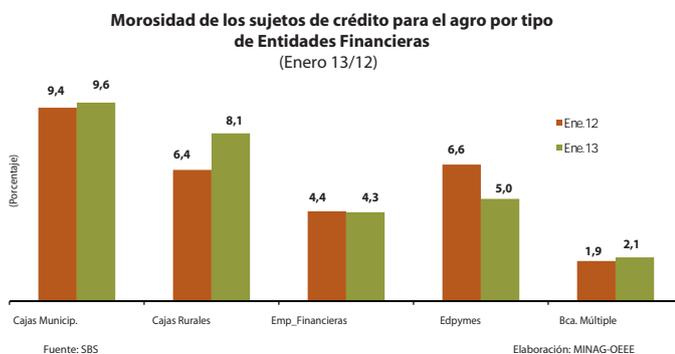
Los créditos minoristas individuales en moneda nacional presentan una tasa de interés compensatorio entre 21% y 25%. En el marco de estrategia de inclusión y



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 enero del 2013 fue de 3,5%, aumentando en 0,2 punto porcentual con respecto a similar periodo del año pasado. La morosidad de Agrobanco, Edpymes y Empresas Financieras disminuyó en 2,0, 1,7 y 0,04 puntos porcentuales, respectivamente. El indicador de morosidad se mantuvo relativamente estable en comparación con el nivel previo, permaneciendo así en niveles bajos, lo que denota la buena calidad de la cartera bancaria. El desarrollo de las microfinanzas del sector durante la última década ha tenido buenos resultados ampliando su cobertura en zonas rurales pese al 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 con el sistema financiero formal".



5.5. Indicadores de Agrobanco

Al mes de febrero del año 2013, las colocaciones de Agrobanco en la agricultura registraron S/. 410 millones de créditos para el agro, donde los créditos y beneficiarios de las microempresas representan el 51,1% y 85,5%, respectivamente. Por otro lado, los créditos y beneficiarios de las Grandes Empresas representan solo el 2,9% y 0,04%, respectivamente.

Las mayores colocaciones de Agrobanco, en la agricultura se registran en las regiones de Junín (21,7%) y Lambayeque (13,0%). Las regiones que presentan mayor morosidad son Ucayali (6,7%) y Piura (5,6%).

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

Tipo de Crédito	Créditos 1/	Beneficiarios 2/
Grandes empresas	12 024	11
Medianas empresas	42 629	73
Pequeñas empresas	145 870	3 749
Microempresas	209 304	22 723
Consumo	115	20
Total	409 942	26 571

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 Enero del 2013.

Créditos y Morosidad por región de Agrobanco Febrero 2013

Región	Créditos 1/	Morosidad 2/
Amazonas	221	...
Ancash	765	...
Arequipa	31 942	2,1
Ayacucho	18 271	5,0
Cajamarca	12 962	4,5
Cusco	28 284	1,8
Ica	16 624	3,4
Junín	89 061	2,5
La Libertad	24 258	5,0
Lambayeque	53 101	2,5
Lima	24 405	2,9
Pasco	272	...
Piura	16 328	5,6
Puno	31 112	1,0
San Martín	28 908	3,1
Tacna	15 122	0,3
Ucayali	18 306	6,7
Total	409 942	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 Enero del 2013.



6. Bienes de Capital para el agro

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

Durante los tres primeros meses del 2013, las inversiones en el agro registraron una pérdida de dinamismo al disminuir las importaciones de sistemas de riego en US\$ 0,7 millones, semillas (US\$ -1,5 millones), bienes de capital (US\$ -2,0 millones) y fertilizantes (US\$ -53,6 millones), respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.

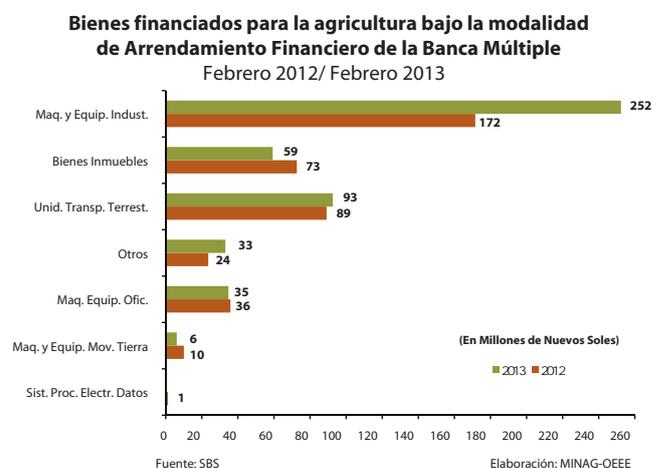


6.2 Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero

Al mes de febrero del 2013, las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron un 18,3% con respecto

al mes de febrero del año 2012, al sumar S/. 478 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros.

Se realizaron 1 506 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 317 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 763 y 518 contratos de Arrendamiento Financiero.



7. Industria de Alimentos

7.1 Industria Molinera

En el primer trimestre de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), se contrajo en 3,01% como consecuencia de un menor consumo intermedio de trigo en 10,67%, lo que equivale a una utilización de trigo inferior en 42,65 miles de toneladas con respecto al primer trimestre de 2012. Entre los productos principales que incidieron en el desempeño de la industria sobresale la caída en la producción de harina de trigo (-13,64%), restando 5,61 puntos porcentuales al desempeño global de la industria.

No obstante, la mayor cantidad de arroz pilado en 5,88% aportó 2,84 puntos porcentuales al indicador general de Molinería. Este comportamiento es resultado de una mayor disponibilidad de arroz cáscara, cuya producción nacional para el primer trimestre de 2013 de 594,52 mil toneladas; es decir 33,0 mil toneladas más en comparación al mismo



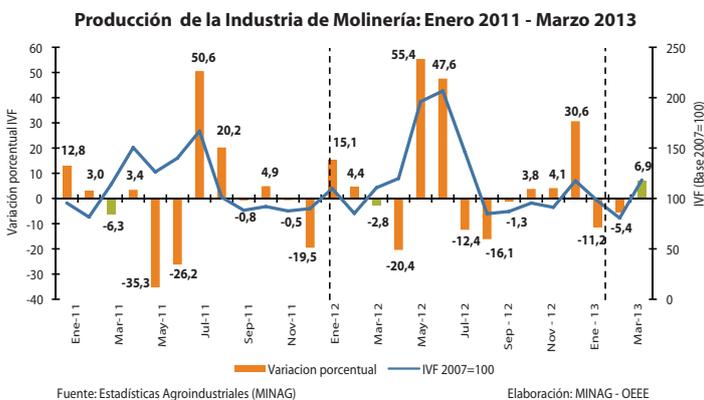
básicamente de las importaciones, las cuales representaron el 99,88% de la oferta global. En el primer trimestre de 2013, la oferta global de trigo se contrajo como resultado de una disminución de 11,86% en el índice de volumen físico de las importaciones de esta materia prima. Las menores compras de trigo están asociadas a su encarecimiento relativo en razón a que, para el mismo periodo, el índice de precio del trigo importado se elevó en 12,56% con respecto al mismo periodo del año 2012.

Durante el primer trimestre de 2013, la oferta global de trigo totalizó 387,75 mil toneladas, menores en 12,11% en comparación al primer trimestre del año pasado. De este total, por el lado de la demanda, la Industria de Molinería utilizó 356,91 mil toneladas, lo cual representa el 92,05% de la oferta global. Asimismo, la oferta global de trigo está compuesta casi en su totalidad de importaciones, las mismas que representan el 99,88% de la oferta.

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013 / 2012	
		Marzo	Ene - Mar
Harina de trigo	36,17	-20,75	-13,64
Arroz pilado	54,09	35,86	5,88
Avena elaborada	3,14	-5,08	17,02
Avena combinada con otros cereales	0,31	-32,71	-14,89
Sémola	2,11	-16,66	-13,12
Subproductos de trigo	4,18	-17,59	-10,52
Actividad Molinería	100,00	6,94	-3,01

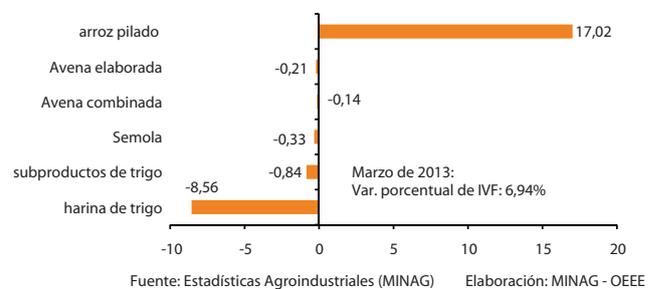
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG)
Elaboración: MINAG - OEEE



trimestre de año 2012 debido a un incremento de la superficie cosechada (3,1 mil hectáreas más).

En tanto, la caída en la producción de harina de trigo se debe a una menor utilización de trigo en 10,67%. El trigo consumido por los establecimientos de molinería proviene

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



Producción del mes de Marzo 2013

En marzo de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), se expandió en 6,94%, impulsado básicamente por la mayor producción de arroz pilado (35,86%) que contribuyó

con 17,02 puntos porcentuales al indicador global. En tanto que la menor producción de harina de trigo (-20,75%) restó 8,56 puntos porcentuales al desempeño de la actividad de Molinería. La caída en la producción de harina de trigo es consecuencia de un menor consumo intermedio por trigo, cuya utilización disminuyó en 21,26%.

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



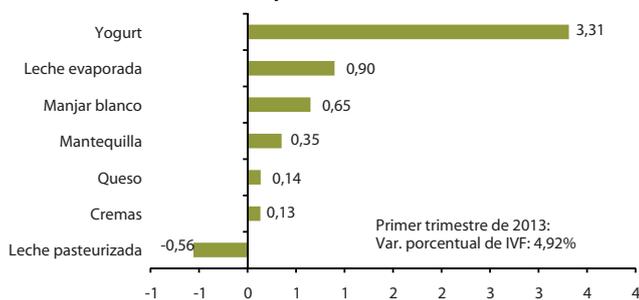
Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG)

Elaboración: MINAG - OEEE

7.2 Industria de lácteos

En el primer trimestre de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), acumuló un crecimiento de 4,92% con respecto al mismo trimestre del año anterior. Este desempeño favorable se sustenta en el mayor consumo intermedio por leche en polvo entera (14,75%), equivalente a 256 toneladas más; atenuado por la ligera disminución en la utilización de leche fresca (-1,77%), lo que equivale a 4,14 miles de toneladas menos.

Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto. Incidencia en primer trimestre de 2013



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG)

Elaboración: MINAG - OEEE

Entre los principales productos que incidieron positivamente en el indicador general de la actividad destaca en primer lugar la producción de yogurt, cuya expansión en 11,33% aportó 3,31 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Por el contrario, la caída en la producción de leche pasteurizada (-4,69%) restó 0,56 puntos porcentuales al indicador general.

Industria de Productos Lácteos Índice de Volumen Físico de la Producción

Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013 / 2012	
		Marzo	Ene - Mar
Leche pasteurizada	8,65	-9,87	-4,69
Leche evaporada	58,77	3,86	1,89
Mantequilla	1,26	51,77	20,21
Manjar blanco	1,42	22,40	59,99
Queso	7,74	5,71	1,72
Cremas	0,31	42,27	17,91
Yogurt	21,86	12,62	11,33
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	100,00	6,08	4,92

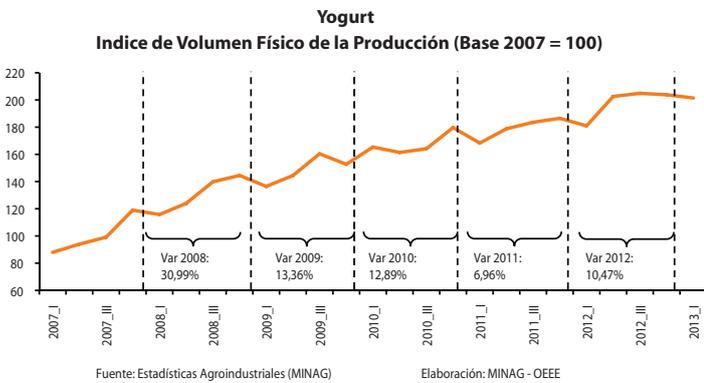
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAG)

Elaboración: MINAG - OEEE

La producción de yogurt continúa liderando el crecimiento de la industria de productos lácteos, y en el primer trimestre de 2013 su producción totalizó 42,35 miles de toneladas, lo cual significa un aumento de 11,33% con respecto al mismo trimestre de año 2012. Este desempeño favorable es consecuencia de una mayor demanda medida por el índice del volumen de ventas, que subió en 4,15% (1,56 mil toneladas más vendidas). Mientras que por el lado de la oferta, la mayor producción de yogurt fue impulsada por una mayor utilización 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 importada. Durante el primer trimestre de 2013, el índice de volumen físico de importaciones de leche en polvo acumuló una disminución interanual de 27,12%; es decir, 2,53 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.



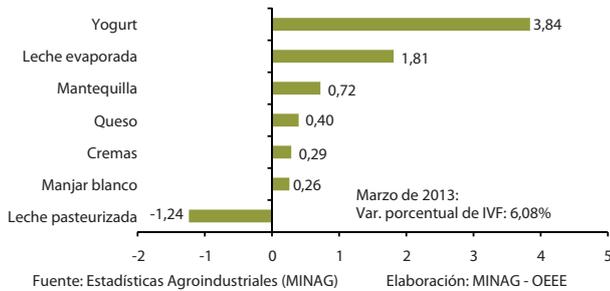


que lidera el crecimiento de la actividad económica por cuarto mes consecutivo. Mientras que la producción de leche pasteurizada descendió en 9,87%, contrayéndose por quinto mes consecutivo. Esta menor producción responde a una menor disponibilidad de leche fresca.

7.3 Industria de aceites y grasas de origen vegetal

En el primer trimestre de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas de Origen Vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), registró un crecimiento interanual de 3,38%, donde la producción de aceite vegetal contribuyó con 5,49 puntos porcentuales; mientras que la caída en la producción de manteca (-13,12%) restó 2,48 puntos porcentuales al desempeño del indicador global.

Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto. Incidencia en Marzo de 2013



Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal Índice de Volumen Físico de la producción			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013 / 2012	
		Marzo	Ene-Mar
Aceite vegetal	76,46	2,83	7,18
Manteca	17,99	-28,87	-13,12
Margarina	5,55	11,35	8,13
Actividad de Aceites y Grasas	100,00	-3,23	3,38

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

La producción de leche pasteurizada - que es la primera transformación de la leche cruda - disminuyó en 4,69% debido a una menor utilización de leche fresca demandada por los establecimientos lácteos.

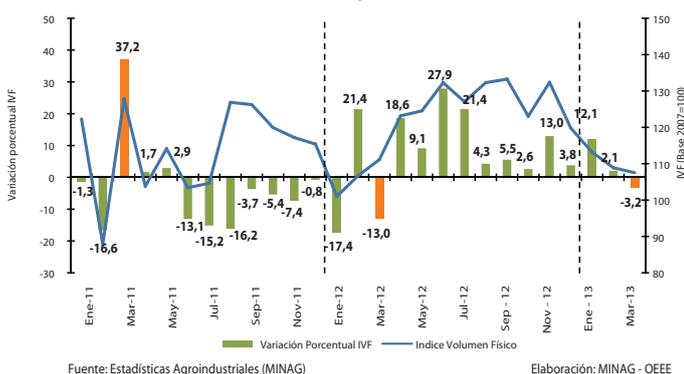
En el primer trimestre de 2013, la producción nacional de leche fresca totalizó 463,59 mil toneladas, lo cual equivale a un incremento interanual de apenas 0,85%. Tal producción resulta insuficiente para abastecer la demanda intermedia proveniente de los establecimientos de la industria.

Producción del mes de Marzo 2013

En marzo de 2013, la producción de la industria de productos lácteos aumentó en 6,08%, impulsada principalmente por la mayor producción de yogurt (12,62%), producto

La producción de aceite vegetal aumentó en respuesta al mayor consumo intermedio por aceite crudo de soya que aumentó en 7,71% en relación al primer trimestre de 2012 (6,06 mil toneladas más). Por el lado de la demanda final, el volumen de ventas de aceite vegetal se elevó en 7,36% (3,84 mil toneladas más).

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



Mientras que la caída en la producción de manteca es resultado básicamente de una menor demanda expresada en el indicador de volumen de ventas, que se contrajo en 7,45% durante el primer trimestre de 2013.

La industria de Aceites y Grasas es altamente dependiente de insumos importados en razón a que para el nuevo año base 2007 de las cuentas nacionales, el 94,72% del consumo intermedio de aceite crudo corresponde a aceite crudo importado, dentro del cual la mayor participación se concentra en el aceite de soya en bruto. En ese sentido, durante el primer trimestre de 2013, el índice de volumen físico de las importaciones de aceite crudo disminuyó apenas en 0,32%.

No obstante el menor volumen importado de aceite crudo, la producción nacional de aceite vegetal no resulta afectada gracias al adecuado manejo de los inventarios en el corto plazo.

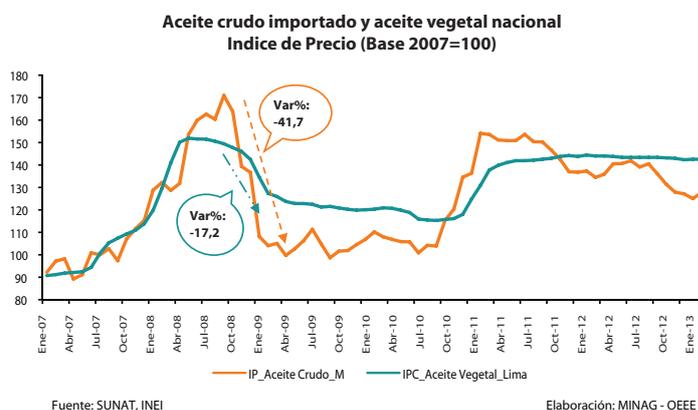
En el primer trimestre de 2013, se evidencia una asimetría positiva en la transmisión de precios del insumo importado hacia los precios del producto final. Así, para dicho periodo, frente a una disminución de 6,86% en el índice de precios del aceite crudo importado, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana de aceite vegetal se redujo solamente en 1,11%. En ese sentido, los movimientos de ambos precios son asimétricos.

Producción del mes de Marzo 2013

En marzo de 2013, la producción de la industria de aceites y grasas registró una caída en su índice de volumen físico de 3,23%, como consecuencia de la menor producción de manteca que restó 5,88 puntos porcentuales al desempeño global de la actividad.

La caída en la producción de manteca responde a una menor demanda, donde el índice de ventas registra una contracción interanual de 16,03%.

En tanto, el mayor consumo intermedio por aceite crudo de soya (1,27%) impulsa la producción de aceite vegetal.



8. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

8.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Enero-Marzo 2013

El volumen total alcanzado por los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 799,5 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales para el periodo enero-marzo de 2013. Con relación a similar periodo del año anterior, registró 65,8 mil toneladas más (9,0%) por mayores ingresos en el Gran mercado mayorista de Lima (16,0%), mercado modelo de frutas (27,0%) y mercado cooperativo de plátanos (22,0%) principalmente.

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Enero - Marzo (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	349 073	406 609	57 536	16
Mercado de Frutas	36 667	46 736	10 069	27
Mercado Modelo	160 459	161 640	1 181	1
Mercado Coop. Plátanos	18 616	22 713	4 097	22
Mercado Santa Anita	168 949	161 835	-7 113	-4
Total	733 764	799 533	65 769	9,0

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEF

El registro de ingreso de productos al gran mercado mayorista de Lima - GML, fue la siguiente: tomate (19,7 mil t más), zapallo (7,5 mil t más), yuca (7,0 mil t más) limón (6,8 mil t más), arveja grano verde (4,4 mil t más), ajo (2,0 mil t más) y cebolla (1,2 mil t más). Sin embargo, también se registraron menores ingresos de papa (23,1 mil t menos), choclo (9,8 mil t menos) y olluco (0,6 mil t menos), entre los que más descendieron.

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el periodo de análisis se fueron en plátano (3,8 mil t más), mango (2,9 mil t más), naranja (2,3 mil t más), papaya (1,1 mil t más), piña (0,8 mil t más), uvas (0,7 mil t más) y manzana (0,6 mil t más). Por el contrario, registraron menor ingreso la pera (0,5 mil t menos), palta (0,3 mil t menos) y maracuyá (0,3 mil t menos).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita se registró un menor ingreso acumulado (7,1 mil t menos), principalmente en arroz (9,4 mil t menos), fideos (1,1 mil t menos) y harina (0,9 mil t menos), sólo algunos productos presentaron un mayor ingreso como el azúcar (2,4 mil t más), aceite (0,5 mil t más) y leche (0,5 mil t más).



Marzo 2013

En el mes de marzo de 2013, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales de los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 276,1 mil toneladas, mayor en 6,8% (17,7 mil t más) a lo ingresado en marzo de 2012 debido a mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (18,0%), mercado de modelo de frutas (15,0%) y mercado cooperativo de plátanos (38,0%).

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en marzo del año 2012 (Mercado Mayorista N° 1 La Parada) aumentó, debido a los mayores volúmenes de tomate (6,6 mil t más), lechuga (3,2 mil t más), zapallo (2,6 mil t más), yuca (2,5 mil t más), arveja grano verde (2,5 mil t más) y limón (1,8 mil t más), entre los principales. Sin embargo, siguió registrándose menor volumen de ingreso en papa (7,5 mil t menos) y choclo (2,5 mil t menos).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Mes de Marzo (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	121 922	143 339	21 417	18
Mercado Modelo de Frutas	13 001	14 953	1 952	15
Mercado de Frutas	55 505	55 038	-467	-1
Mercado Coop. de Platanos	6 071	8 391	2 320	38
Mercado Santa Anita	61 896	54 370	-7 526	-12
Total	258 394	276 091	17 696	6,8

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEF



El mayor volumen de tomate se debió a que se registraron un mayor ingreso de las variedad Marzano (6,5 mil t más), procedentes de los valles de Lima; el aumento de limón de la variedad Sutil bolsa (2,6 mil t más), se explica por mayores ingresos procedentes de Piura. De otro lado se ha registrado un menor volumen de papa principalmente de la variedad Blanca (8,0 mil t menos) y Color (1,7 mil t menos) procedente de Ayacucho, Junín y Huánuco; también disminuyó el volumen de ingreso de choclo principalmente el Serrano tipo Cusco (9,0 mil t menos), procedente principalmente de Junín.

En los mercados mayoristas de frutas, se registraron 3,8 mil t más de ingresos en el mes de análisis, principalmente en productos como el plátano (1,9 mil t más), papaya (0,6 mil t más), naranja (0,5 mil t más) y manzana (0,4 mil t más). El incremento del volumen de plátano se debió al mayor ingreso de las variedades Seda (2,1 mil t más), e Isla (0,2 mil t más), procedente de los valles de Piura, Tumbes y Junín. En naranja, el mayor ingreso se explica por el aumento del volumen de las variedades Valencia (0,15 mil t más) y Washington (0,6 mil t más), procedentes de Junín (Chanchamayo – Satipo) y Lima (Huaral) respectivamente. En manzana, los mayores ingresos se registraron en las variedades Corriente para agua (0,7 mil t más), y Delicia (0,7 mil t más), procedentes de Lima (Huaral, Huarochirí y Cañete).

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (7,5 mil t menos) se debió a los menores ingresos registrados en arroz (3,8 mil t menos) de la variedad Corriente (0,8 mil t menos)

procedente principalmente de Lambayeque, y del arroz importado uruguayo (3,0 mil t menos). También se observó en el mes de marzo una disminución en el volumen de ingreso de azúcar (1,9 mil t menos), de la variedad azúcar rubia provenientes de La Libertad (Casa Grande: 2,5 mil t menos) y Lima (Paramonga: 0,9 mil t menos), asimismo disminuyó el ingreso de fideos (1,0 mil t menos).

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Marzo 2012 (Toneladas)

Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012	2013	%
Tuberosas y hortalizas			
Papa	47 608	40 078	-15,8%
Cebolla	13 445	13 469	0,2%
Choclo	14 179	11 703	-17,5%
Limón	10 774	12 558	16,6%
Zanahoria	7 130	7 533	5,7%
Camote	5 472	5 535	1,2%
Arveja grano verde	3 014	5 537	83,7%
Frutas			
Plátano	18 919	20 853	10,2%
Palta	1 821	1 669	-8,4%
Naranja	8 458	8 997	6,4%
Manzana	6 423	7 612	18,5%
Mango	5 356	5 390	0,6%
Papaya	3 557	4 133	16,2%
Uva	5 568	4 644	-16,6%
Agroindustriales			
Arroz	39 446	35 646	-9,6%
Azúcar	15 282	13 318	-12,9%
Harina	1 784	1 276	-28,5%
Leche	897	975	8,7%
Aceite	1 289	1 102	-14,5%

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

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

En el primer trimestre de año 2013, la comercialización de aves ascendió a 55,18 millones de unidades, cifra superior en apenas 0,58% en relación a lo transado en el mismo periodo de 2012. En tanto, durante el primer trimestre de 2013, el índice de valor de la comercialización de aves retrocedió en 0,14% en respuesta a una disminución de 0,88% en el índice de precios, atenuado por un leve aumento del índice de volumen físico en 1,31% en relación al mismo trimestre de año 2012.

Marzo de 2013

En marzo de 2013, se comercializaron 17,81 millones de aves, cifra mayor en 2,62% en relación al mismo mes del año 2012. El valor de las aves comercializadas ha caído en 4,45% como consecuencia principalmente de una reducción de 4,91% en el índice de precios. 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.

Comercialización de Aves, enero-marzo 2013						
Saca (unidades)				Variación porcentual acumulada		
Ave	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	50 700 483	52 385 104	3,32	5,48	1,04	6,58
Pato	3 880	5 420	39,69	28,24	-9,76	15,72
Gallo	610 913	351 570	-42,45	-42,83	-28,58	-59,17
Gallina	3 545 093	2 434 303	-31,33	-28,53	-21,15	-43,39
Total	54 860 369	55 176 397	0,58	1,31	-0,88	-0,14

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

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

Comercialización de Aves, marzo de 2013						
Saca (unidades)				Variación porcentual interanual		
Ave	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	17 356 722	17 811 485	2,62	4,83	-3,52	1,14
Pato	2 430	1 740	-28,40	-32,72	-5,69	-36,55
Gallo	200 043	124 050	-37,99	-40,69	-31,69	-59,48
Gallina	1 207 920	826 385	-31,59	-29,75	-16,60	-41,42
Total	18 767 115	18 763 660	-0,02	0,49	-4,91	-4,45

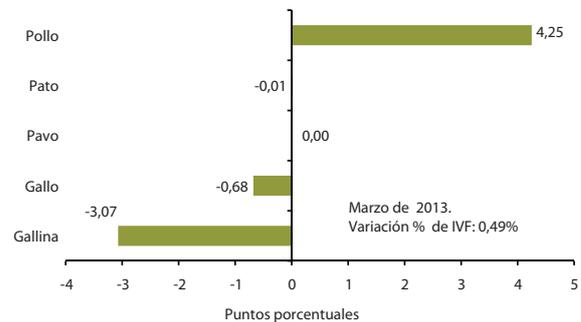
Fuente: SISAP

Elaboración: MINAG-OEEE

El comportamiento del volumen se explica por las menores compras de gallina, galo y pato. Al respecto, la contracción en las compras de gallina significó la mayor incidencia negativa, al restar 3,07 puntos porcentuales al indicador global. Por el contrario, el aumento del volumen transado de pollo aporta 4,25 puntos porcentuales al desempeño de la comercialización.



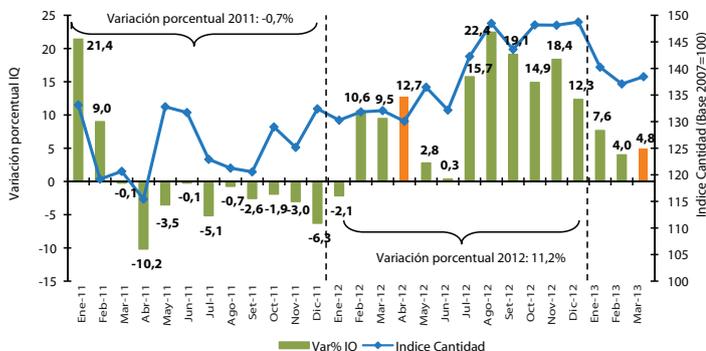
Índice de Volumen Físico de Aves, según categoría de producto
Incidencia en marzo de 2013



En cuanto a la comercialización de pollo, ave de mayor peso en la crianza (92,96%), se ofertaron 17,81 millones de unidades en marzo de 2013, con un volumen en peso vivo de 47,42 mil toneladas; superiores en 2,62% y 4,83% respectivamente, en relación al mismo mes del año 2012. Esta mayor comercialización responde a una disminución en el índice de precio de 3,52%. El peso promedio registrado en el mes de observación fue de 2,66 kg por pollo vivo.

En cuanto a gallinas, el peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, la cantidad ofertada totalizó 826,39 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. El índice de volumen registró una caída interanual de 29,75%, explicado por la contracción en el volumen de comercialización de gallina reproductora (-18,86%) y gallina colorada (-31,51%). En tanto, la caída en el índice de precio es respuesta de un menor precio para la gallina reproductora (-17,61%).

Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual

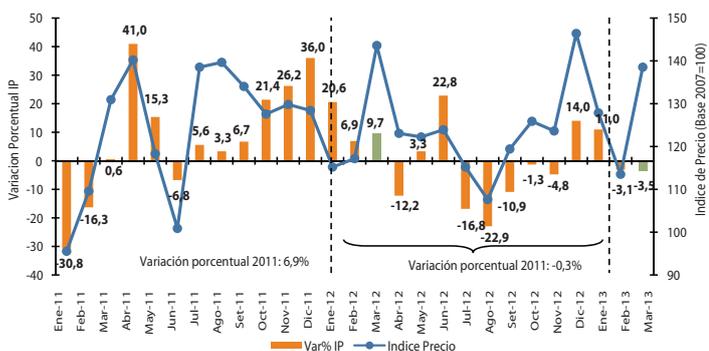


**Estructura porcentual de comercialización de gallinas
Periodo base 2007**

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

La agrupación de gallinas está compuesta de cinco diferencias, cuyos pesos relativos en la comercialización total se muestra en la siguiente tabla:

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 124,05 mil unidades, asociado a 669 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 75,99 mil gallos (-37,99%) y 459 toneladas menos (-40,69%), con respecto a marzo 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 las 1 mil 740 unidades, asociado a un peso total de 5 toneladas, lo cual significa una disminución de su índice de cantidad en 32,72%. El peso promedio de pato vivo fue 2,85 Kg.



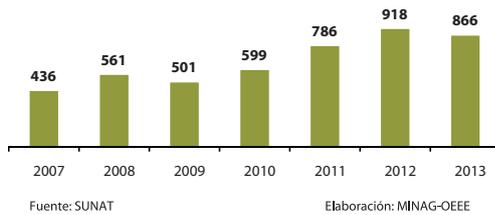
9. Comercio Exterior Agrario

9.1 Exportaciones Agrarias

Durante el primer trimestre de 2013, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor FOB de US\$ 865,8 millones, debido al crecimiento de los embarques de mangos en 20,5 mil toneladas más, bananas incluidas las de tipo "Cavendish Valery" (2,9 mil t más), espárragos frescos (1,2 mil t más), frijoles (2,8 mil t más), hortalizas preparadas s/ congelar (1,6 mil t más), entre otros.

En comparación con el monto registrado en el mismo periodo del 2012, el resultado es menor en 5,7%, como consecuencia de la menor demanda externa, producto de la inestabilidad económica en los mercados de la zona europea y Estados Unidos que son nuestros principales consumidores, aunado al menor precio de exportación de productos importantes.

Perú: exportaciones agrarias 2007-2013
Enero-Marzo
(Millones US\$ FOB)



Los principales mercados que disminuyeron sus compras fueron: Alemania -45,5%, Colombia -42,6%, Hong Kong -36,8%, México -35,2%, Bélgica -29,6%, España -9,9%, Italia -24,5% y Suecia -51,0%.

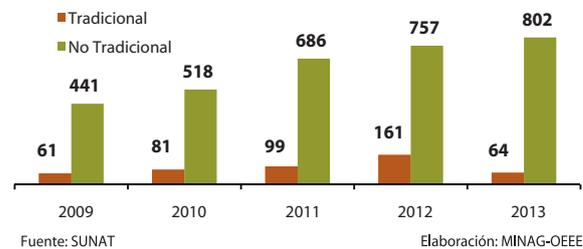
Los productos que registraron una fuerte contracción del precio FOB de exportación fueron café, principal producto bandera, al disminuir en 31,3%, el mango fresco (-18,1%), carmín de cochinilla (-39,2%), frutas congeladas (-26,1%), nueces de Brasil (-38,2%), cacao en polvo (-17,9%) entre otros.



Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US\$ 801,9 millones y representó el 92,6% del total agroexportado, éste monto significó un crecimiento de 5,9% respecto de lo exportado en el 2012 (US\$ 918,3 millones).

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



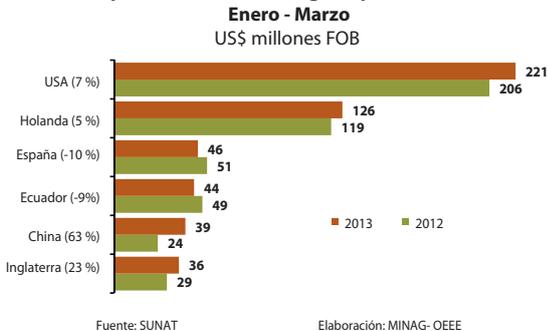
El desenvolvimiento exitoso se debió al dinamismo de mayores ventas de espárragos frescos en 34,9% (US\$ 20,0 millones más), uvas frescas en 7,4% (US\$ 8,7 millones más), alcohol etílico s/ desnaturalizar 63,6% (US\$ 8,9 millones más), bananas incluido el tipo "Cavendish valery" 27,7% (US\$ 4,8 millones más), frijol común 379,3% (US\$ 4,0 millones más), mango congelado 20,3% (US\$ 3,4 millones más) y alcachofas preparadas 24,0% (US\$ 3,5 millones más), manteca de cacao 125,7% (US\$ 3,1 millones más), cacao en grano 29,2% (US\$ 2,1 millones más), entre otros.

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 7,4% del total al registrar US\$ 63,9 millones, lo que significó una contracción de 60,3% respecto a lo registrado en similar periodo de 2012 (US\$ 161,2 millones) debido a la disminución de los envíos del café s/ tostar en 69,3% (US\$ 102,7 millones menos), éste producto representó el 71,3% del rubro tradicional agrario.

Principales Mercados de Destino

Durante el primer trimestre del 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 123 mercados. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos al captar el 25,5% del total e incrementar los embarques principalmente de espárragos, mangos y uvas frescas en 39,0%, 39,2% y 38,9% respectivamente. El segundo mercado fue Holanda al representar el 14,5% y aumentar sus ventas de mangos frescos en 4,4%, bananas (14,4%), mango congelado (42,6%) y manteca de cacao (68,0%); le sigue España al representar el 5,3%, Ecuador 5,1%, China 4,5%, e Inglaterra 4,1%; estos seis primeros países destino concentraron el 59,0% del total exportado.

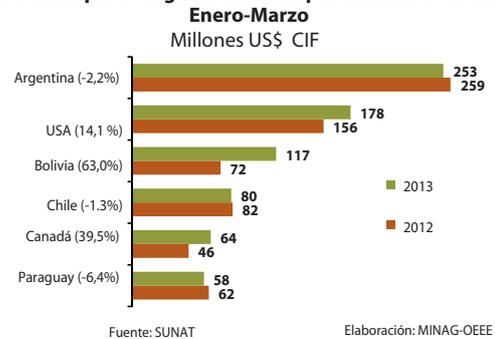
Perú. Principales destinos de las Agroexportaciones 2013/ 2012



Principales orígenes de las importaciones agrarias

Durante el primer trimestre del 2013, las importaciones agrarias procedieron de 78 países, uno menos que en similar periodo del 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones con una participación del 25,1% del total, le siguen, Estados Unidos (17,6%), Bolivia (11,6%), Chile (8,0%), Canadá (6,3%) y Paraguay (5,8%) en conjunto representaron el 74,3% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Bolivia (US\$ 45,2 millones más), Estados Unidos (US\$ 22,0 millones más), Canadá (US\$ 18,1 millones más), Brasil (US\$ 16,3 millones más).

Perú: Principales orígenes de las importaciones 2013/2012



9.2 Importaciones Agrarias

En el primer trimestre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias registraron un incremento del 2,0% al totalizar US\$ 1 009,3 millones que significaron US\$ 19,5 millones más respecto del mismo periodo del año anterior, situación atribuible al dinamismo del complejo de soya, especialmente por el mayor volumen y precio CIF de la torta de soya (44,0 mil toneladas más y US\$/t 48,2% más) de la soya grano (34,2 mil toneladas más y US\$/t 4,1 más) así como del maíz amarillo duro (2,7 mil toneladas más y US\$/t 9,2% más), entre otros productos.

9.3 Balanza Comercial Agraria

Entre enero y marzo del 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo negativo de US\$ 73,3 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 865,8 millones en comparación con los US\$ 939,1 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado del incremento de las adquisiciones del complejo de soya (43,5%) y maíz amarillo duro (10,0%) entre otros; mientras que las menores exportaciones de café en 69,3% (US\$102,7 millones menos) influyeron en la contracción de las exportaciones.

Importaciones Agrarias 2013 / 2012

Periodo: Enero - Marzo

Productos	Peso neto (Miles de t)		Var %	Valor CIF (Millones US\$)		Var %	Precio CIF (US\$/t)		Var %
	2012	2013		2012	2013		2012	2013	
Total	1 513	1 482	-2,1	990	1 009	2,0			
Soya (*)	298	375	25,7	175	251	43,5	587	670	14,2
Trigo (**)	441	387	-12,1	144	149	3,5	328	386	17,8
Maíz amarillo duro	339	341	0,8	96	106	10,0	283	309	9,2
Arroz semiblanqueado	60	52	-13,7	39	37	-6,1	646	702	8,8
Algodón	17	16	-5,4	60	36	-40,7	3 463	2 170	-37,4
Leche en polvo	10	7	-26,4	35	25	-29,1	3 602	3 469	-3,7
Azúcar (***)	94	37	-60,0	66	22	-66,3	706	596	-15,6
Otros	254	265	4,4	375	384	2,5			

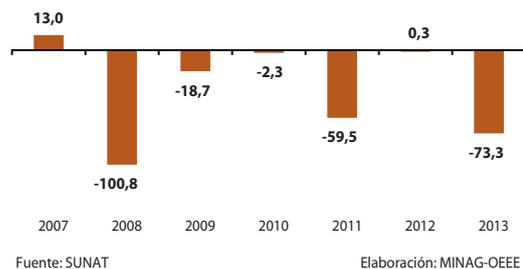
(*) Incluye aceites, torta, harina y en grano
Fuente: SUNAT

(**) trigo duro y los demás trigos.

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

Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013

Enero-Marzo
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAG-OEEE

10. Tendencias en el corto plazo

10.1 Proyecciones del VBP para el año 2013

Según el reajuste de las estimaciones realizadas al primer trimestre del año, a fines del 2013 el crecimiento del VBP estaría alrededor de 5,0% y sería liderado por el subsector pecuario con una tasa de 5,2%, impulsado principalmente por la mayor saca de ave y producción de leche fresca de vaca. En el caso del subsector agrícola, se estima que este crecería en 3,6%, con un mayor crecimiento para el caso de la producción de arroz (8,5%), papa (4,6%) y caña de azúcar (4,3%) y un menor crecimiento para la producción del algodón rama (-7.1%).

Valor de la Producción (VBP) Agropecuaria según subsectores y principales productos
Periodo anual: 2012-2013
(millones de soles a precios 1994)

Principales productos	2012	2013 ^{1/}	Var. %
SECTOR AGROPECUARIO	22 226	23 172	4,3%
Subsector agrícola	13 070	13 541	3,6%
Papa	1 804	1 886	4,6%
Arroz Cáscara	1 079	1 171	8,5%
Café	974	984	1,0%
Caña de Azúcar	704	735	4,3%
Plátano	579	626	8,2%
Resto	7 930	8 139	2,6%
Subsector pecuario	9 156	9 632	5,2%
Ave	4 450	4 761	7,0%
Bovino	1 592	1 629	2,3%
Leche	906	962	6,1%
Resto	2 207	2 279	3,3%

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

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
Periodo anual: 2012-2013
(en miles de toneladas)

Principales productos	2012	2013 ^{1/}
Sector Agropecuario		
Subsector Agrícola		
Papa	4 472	4 675
Arroz Cáscara	2 999	3 253
Café	304	307
Caña de Azúcar	10 369	10 814
Plátano	1 963	2 125
Resto		
Subsector pecuario		
Ave	1 426	1 525
Bovino	360	368
Leche	1 788	1 897
Resto		

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





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

Mayo, 2013