



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO

ISA

Julio 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Informe de Seguimiento Agroeconómico Julio 2013

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ollanta Moisés Humala Tasso
Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Milton von Hesse La Serna
Ministro

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS

Luis Rubén Zavaleta Remy
Viceministro

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos
Viceministro

Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Hugo Fano Rodríguez
Director General

Edición: Setiembre 2013

Resumen Ejecutivo



■ Cae la producción agropecuaria del mes de julio

La producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes de 1994, retrocedió -1,6%, en el mes de julio del presente año, al haber disminuido la producción de la actividad agrícola (-4,9%), a pesar del incremento en la producción de la actividad pecuaria (3,4%).

■ Ligera disminución registra la campaña agrícola 2012-2013

En el mes de julio concluyó la campaña agrícola 2012-2013, la cual registró un total de 2 172,0 mil hectáreas instaladas correspondientes a los 32 cultivos transitorios investigados, siendo inferior en 0,6% (12,9 mil ha menos) a lo ejecutado en la campaña anterior, fluctuación que se encuentra en lo previsto de los rangos entre campañas agrícolas. Del total de las siembras acumuladas de los 32 principales cultivos transitorios, el 84,7% son destinados para el consumo humano y 15,3% para insumo de la agroindustria.

■ Condiciones térmicas en la costa y selva permiten normal desarrollo de los cultivos

En la costa norte y sur, las temperaturas mínimas son similares o muy próximas a sus normales, beneficiando a los cultivos de arroz, el algodón, limón, maíz amarillo duro, frijol, caña de azúcar y papa. En la costa sur, las temperaturas mínimas son ligeramente superiores a sus normales en Arequipa, favoreciendo a los cultivos de cebolla y ajo, caña de azúcar, algodón y maíz amarillo duro; mientras que en Tacna, temperaturas ligeramente inferiores sus normales son propicias para los cultivos de olivo, frutales caducifolios y palto. En la sierra, la mayor parte de los terrenos se encuentran en descanso al haber culminado la campaña agrícola. En la selva, las anomalías de las temperaturas mínimas superiores a sus normales beneficiaron a los cultivos de arroz, maíz amarillo duro, piñayo, piña, yuca, plátano, caña de azúcar, limón, cacao y café.

■ Reservorios presentan altos niveles de agua almacenada

En general, los volúmenes de agua satisficieron los requerimientos hídricos de la campaña agrícola 2012-2013 que acaba de terminar. Al 31 de julio de 2013, el volumen de agua en los reservorios de la costa norte se encuentra en promedio al 80% de sus respectivas capacidades máximas, mientras que en los reservorios de la sierra sur se encuentran en promedio al 60% de sus respectivas capacidades máximas de almacenamiento. Respecto a los volúmenes de agua en las lagunas de Lima, al 31 de julio de 2013, en Vicos y Cochaquillo aumentaron, mientras que en Surasaca y Chungar disminuyeron ligeramente.

■ Industrias de Productos Lácteos y Aceites y grasas de origen Vegetal aumentan producción

En julio de 2013, la producción de la Industria de Molinería disminuyó 8,6% por la menor producción de arroz pilado y harina de trigo. Por el contrario, la producción de la Industria de Productos Lácteos aumentó en 4,6% impulsada por el mayor consumo intermedio de leche fresca y la producción de la Industria de Aceites y Grasas de Origen Vegetal creció en 2,9%, respecto al mismo periodo del año anterior.

■ Mayor abastecimiento de alimentos se registra en principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Los productos agrícolas y agroindustriales que abastecieron los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana, en el mes de julio del presente año, registraron un volumen total de 253,5 mil toneladas, siendo superior en 4,1% (10 mil t más) con respecto a lo ingresado en el mismo mes del año 2012. Los mayores ingresos se registraron en el Gran Mercado Mayorista de Lima (8,4%), mercado Modelo de Frutas (10,6%), Mercado Cooperativo de Plátanos (10,4%) y Mercado Mayorista de Frutas (1,8%). El volumen de ingreso al mercado de Santa Anita fue el único que disminuyó (-3,3%).

■ Comercialización de aves en Centros de acopio de Lima Metropolitana registró incremento

La comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana fue de 20,0 millones de unidades, lo que significó un crecimiento de 3,8% en comparación con el mismo mes del año 2012. El valor de comercialización se elevó en 25,8% debido al alza de los precios en 21,5% en promedio, y en menor medida, al crecimiento de 3,3% en el índice de volumen.

■ Disminuyen colocaciones de productos agrarios al exterior

En los primeros siete meses de 2013, las colocaciones de productos agrarios registraron un valor de US\$ 2 104 millones, lo que significó una disminución de 2,3% respecto del monto registrado en el mismo periodo del año 2012, principalmente por la contracción del precio FOB del café, mango fresco, mango congelado, azúcar rubia, paltas, carmín de cochinilla, nueces de Brasil, frutas congeladas, entre otros.

■ Índices de Precios al Productor Agrícola y Pecuario registran crecimiento

En el mes de julio, el índice de precios al productor agrícola se incrementó en 6,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que el índice de precios al productor pecuario aumentó en 3,4% respecto del mismo mes del año pasado.

■ Índice de Precios de Fertilizantes registra fuerte caída

En julio, el índice de precios de fertilizantes se contrajo en 7,4% respecto al mismo mes del año pasado, influenciado por la baja en los precios de la urea, sulfato de amonio y fosfato de amónico.

■ Índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos registran importante aumento

El índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos creció en 4,7%, por los mayores precios de importaciones de trigo, maíz amarillo duro y grasas de origen vegetal y animal.

■ Colocaciones de créditos a la actividad agraria continúan creciendo

Las colocaciones de créditos destinados a la actividad agrícola por el sistema financiero, al mes de julio del presente año, se incrementaron en 21,5% alcanzando S/. 6 216 millones. La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,6%.

Índice

Nº Págs.

1. Actividad Agropecuaria.....	7
1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.....	7
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto – julio)	8
1.2.1. Siembras por destino de producción.....	9
1.2.2. Siembras por cultivo.....	9
1.2.3. Siembras por región	10
1.3. Condiciones Hidrometeorológicas	11
1.3.1. Climatología.....	11
1.3.2. Recurso hídrico	12
2. Industria de Alimentos	14
2.1. Industria de Molinería.....	14
2.2. Industria de Lácteos	14
2.3. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal.....	16
3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana	17
3.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana.....	17
3.2. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana.....	18
4. Comercio Exterior Agrario.....	20
4.1. Exportaciones Agrarias.....	20
4.2. Importaciones Agrarias.....	21
4.3. Balanza Comercial Agraria.....	21
5. Índices de Precios	22
5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA)	22
5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP).....	22
5.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF)	23
5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos.....	23
6. Financiamiento Agrario	25
6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero.....	25
6.2. Tasa de interés del crédito agrario	25
6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de Arrendamiento Financiero.....	26
7. Glosario de Términos	27

Indicadores de Volumen y Precios		
Indicadores económicos	Variación Porcentual 2013/2012	
	Julio	Ene - Julio
Índice de Volumen Físico de la Producción		
Actividad Agropecuaria	-1,6	1,9
Actividad Agrícola	-4,9	1,0
Actividad Pecuaria	3,4	3,3
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	2,9	1,5
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	4,6	6,3
Actividad de Molinería	-8,6	0,5
Índice de Volumen Físico de la Comercialización		
Aves	3,3	3,1
Pollo	7,8	7,7
Pato	-1,4	11,6
Gallo	-39,0	-44,9
Gallina	-28,3	-28,2
Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)		
IPP Productos Agrícolas	6,4	0,7
IPP Productos Pecuarios	3,4	3,6
Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100)		
Aves	21,5	8,3
Pollo	21,5	9,3
Pato	9,3	1,3
Gallo	25,1	-2,2
Gallina	21,1	-5,2
Índices de Precios al Consumidor (Base 2009 = 100)		
IPC_Alimentos y Bebidas	4,3	3,5
Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)		
IP de Fertilizantes	-7,4	-5,1
IP de importaciones de insumos alimenticios	4,7	4,3
Aceites crudos de origen vegetal	-12,6	-9,0
Azúcar blanca	-11,8	-18,2
Grasas de origen vegetal y animal	13,7	18,1
Leche en polvo	17,4	2,5
Maíz amarillo duro	6,4	2,6
Soya	-2,6	-7,8
Trigo	15,8	13,7

Fuente: MINAGRI, INEI, SUNAT

Elaboración: MINAGRI - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura y Riego presenta el “Informe Mensual de Seguimiento Agroeconómico – ISA Julio de 2013”, que contiene el análisis del panorama global de la actividad agropecuaria en el corto plazo. En esta oportunidad, el periodo de análisis corresponde al mes de julio y al avance acumulado en los siete meses del año en curso.

El primer capítulo evalúa la Actividad Agropecuaria a partir de tres tópicos (i) valor bruto de la producción agropecuaria, (ii) avance de siembras y (iii) climatología y recurso hídrico. En el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, se analiza el resultado obtenido en las actividades agrícola y pecuaria, en cuanto al volumen de producción, a partir de la producción por producto. En Avance de Siembras, que abarca a los 32 principales cultivos transitorios, se hace seguimiento al desarrollo progresivo de la actividad a lo largo de la campaña agrícola. Por último, en Condiciones Hidrometeorológicas, se da a conocer el impacto de las condiciones térmicas, de precipitación y disponibilidad de agua en lo que va de la campaña agrícola.

En el segundo capítulo, Industria de Alimentos, se analiza el comportamiento de las Industrias de Molinería, Lácteos y Aceites y grasas de origen vegetal, que se caracterizan por ser altamente dependientes de insumos importados.

El tercer capítulo aborda los temas: Comercialización Interna y de aves en Lima Metropolitana. En Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales, se hace seguimiento al volumen de alimentos ingresados a principales

mercados mayoristas de Lima Metropolitana; mientras que, en Comercialización de aves, se describe el dinamismo del comercio, en cuanto a volumen, precios y valor, de aves vivas que se transan en los Centros de Acopio de Lima Metropolitana.

El cuarto capítulo está dedicado a la actividad de Comercio Exterior donde se evalúa el desempeño de las exportaciones e importaciones de productos agrarios y agroindustriales, así como el resultado de la Balanza Comercial.

En el capítulo quinto, se presenta el análisis de los índices de Precios al Productor Agrícola, Pecuario, de Fertilizantes y de Precios de importaciones de insumos demandados por la Industria de alimentos. El índice de Precios al Productor Agrícola y Pecuario, se analiza teniendo en consideración los precios en chacra pagados a los productores, influenciados por el comportamiento de la producción agropecuaria; el índice de Precios de Fertilizantes, toma en cuenta los precios de los principales componentes que inciden en los costos de producción. Se incluye el Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por la Industria de Alimentos, a partir de la elaboración de números índices compuestos y ponderados.

El capítulo sexto sobre Financiamiento Agrario, revisa la información proporcionada por la Superintendencia de Banca y Seguros relativa a los créditos otorgados por el sistema financiero a la actividad agropecuaria y silvicultura.

En el séptimo capítulo y último capítulo se incluye un Glosario de Términos de aquellos conceptos que son usados a lo largo del presente Documento, para una mejor orientación del usuario.

1. Actividad Agropecuaria

1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

En el mes de julio, el valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes de 1994, disminuyó en 1,6%, debido a la menor producción de la actividad agrícola (-4,9%), pese a la mayor producción de la actividad pecuaria (3,4%).

Al mes de julio de 2013, la producción de la actividad agropecuaria acumuló un crecimiento de 1,9%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, sustentado en el crecimiento de la actividad pecuaria.

Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria (A precios constantes de 1994)			
Actividad Económica	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		Julio	Ene-Jul
Agropecuaria	100,00	-1,6	1,9
Agrícola	57,72	-4,9	1,0
Pecuaria	42,28	3,4	3,3

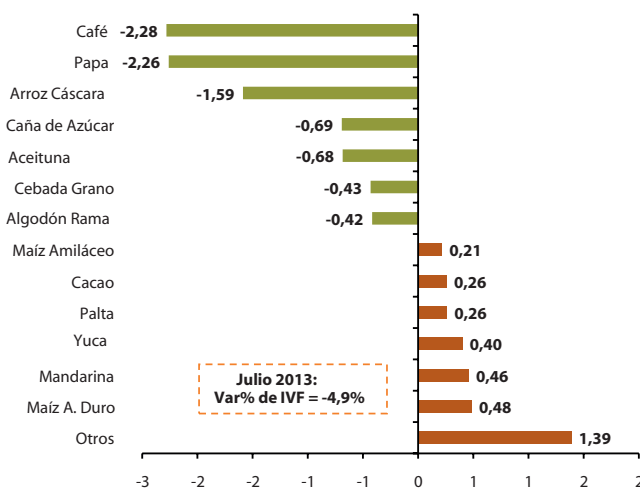
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

Actividad Agrícola

En el mes de referencia, los productos que registraron menor producción fueron: café (-19,1%) por efectos de la roya amarilla y la menor demanda externa; papa (-26,1%), por la menor superficie cosechada debido a la dinámica en las cosechas de meses anteriores; el arroz cáscara (-14,8%), debido a la disminución de la superficie cosechada y el rendimiento promedio nacional; la caña de azúcar (-14,4%), por menor superficie cosechada; y la aceituna (-63,8%), que fue afectada por el clima.

Producción: Actividad Agrícola, según producto.
Incidencia en Julio 2013



Sin embargo, se registraron avances en la producción de maíz amarillo duro (9,8%), mandarina (25,3%), yuca (14,7%), palta (14,6%), cacao (20,1%), entre otros, los cuales atenuaron los efectos de la caída de los otros cultivos.

Caña de Azúcar

En el periodo enero-julio año 2013, la producción de caña de azúcar alcanzó los 5,9 millones de t, registrando un incremento de 12,1% (635 mil t más), tanto por el aumento del rendimiento promedio nacional -de 122 775 kg/ha a 131 960 kg/ha- como a la mayor superficie cosechada (4,3% superior). Destaca el crecimiento del rendimiento en las regiones: Arequipa (30,5% más), Ancash (15,6% más), Lima (11,4% más) y La Libertad (10,8% más).

Maíz Amiláceo

La producción de maíz amiláceo aumentó 12,9% (32,9 mil t más) en el periodo de análisis debido al incremento del rendimiento promedio nacional - de 1 368 kg/ha a 1 475 kg/ha- y de la superficie cosechada (8 725 ha más). Sobresale la mayor producción de las regiones: Cusco (11 mil t más), Apurímac (9 mil t más), Cajamarca (4 mil t más) y Huánuco (2 mil t más).

El precio promedio en chacra a nivel nacional (S/. 2,32) fue ligeramente superior a los primeros siete meses de 2012 (S/. 2,16).

Arroz Cáscara

En los primeros siete meses del año, la producción de arroz cáscara creció en 2,6% (59 mil t más) por el aumento de la superficie cosechada en 8 076 ha. Contribuyeron a dicho crecimiento las regiones de Amazonas (56 mil t más), La Libertad (30 mil t más), Arequipa (18 mil t más) y Lambayeque (13 mil t más).

Los precios en chacra registraron una ligera disminución (0,04 céntimos menos), ubicándose en S/. 0,87 por kg en el periodo de análisis.

Aceituna

En los primeros siete meses de 2013, la producción de aceituna disminuyó 37,5% (33 mil t menos) debido a condiciones climáticas desfavorables en Arequipa, segundo productor nacional. En esta región se registró una disminución de 83,8% (22 mil t menos) con respecto a similar periodo del año pasado.

Los precios en chacra aumentaron en respuesta a la menor oferta, pasando de S/. 1,69 por kg a S/. 1,91 por kg (13,2% más) con relación a similar periodo de 2012.

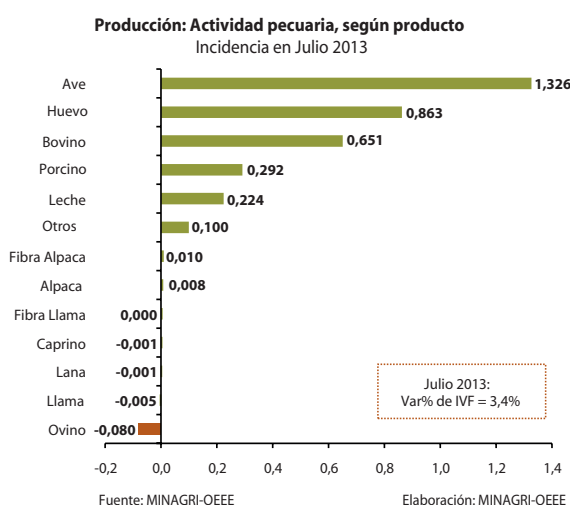
Producción de la Actividad Agrícola (A precios constantes de 1994)			
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		Julio	Ene-Jul
Agrícola	100,00	-4,9	1,0
Café	5,05	-19,1	-21,5
Papa	12,31	-26,1	-0,1
Arroz Cáscara	8,70	-14,8	2,6
Caña de Azúcar	6,37	-14,4	12,1
Aceituna	0,83	-63,8	-37,5
Cebada Grano	0,89	-15,9	2,7
Algodón Rama	4,63	-29,2	-27,0
Maíz Amiláceo	2,33	6,6	12,9
Alfalfa	13,08	3,0	6,5
Naranja	1,19	6,8	-0,5
Espárrago	2,69	-0,3	3,8
Frijol Grano Seco	1,26	-5,8	4,8
Cacao	0,76	20,1	11,9
Palta	0,63	14,6	6,2
Yuca	3,03	14,7	1,9
Mandarina	0,69	25,3	12,9
Maíz A. Duro	3,76	9,8	-5,7
Otros	31,81	3,8	8,7

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Actividad Pecuaria

En el mes de julio, el valor bruto de la producción de la actividad pecuaria, a precios constantes de 1994, aumentó en 3,3% en respuesta a la mayor producción de huevo de gallina para consumo debido al incremento de la población de gallinas ponedoras; así como el mayor volumen en peso vivo de ave, ganado bovino y porcino atribuido al incremento de la saca (unidades).



Ave

El volumen en peso vivo de ave fue de 846 mil t, mayor en 3,1% (26 mil t más) con respecto a enero-julio del año pasado, sustentado en el incremento en la saca de ave que fue 3,4% superior (11 millones de unidades más).

El precio promedio por ave viva, pagado al productor fue S/. 4,74 por kg, similar al precio promedio de los primeros siete meses de 2012.

Huevo

El volumen de huevo fue de 203 mil t, siendo superior en 12,4% (22 mil t más) con relación a los primeros siete meses de 2012. Este aumento se debió al mayor número de gallinas ponedoras de huevos para consumo que se incrementó en 9,3%, además del ligero crecimiento en el rendimiento promedio obtenido por gallina ponedora, que pasó de 1,31 a 1,35 kg de huevo por gallina al mes.

El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,39 por kg, siendo superior en 5,9% con respecto a lo pagado en el mismo periodo del año anterior (S/. 4,15 por kg).

Producción de la Actividad Pecuaria (A precios constantes de 1994)			
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		Julio	Ene-Jul
Pecuario	100,00	3,4	3,3
Ave	41,37	2,7	3,1
Huevo	5,74	12,5	12,4
Bovino	20,79	3,6	1,3
Porcino	8,45	4,8	5,2
Leche	9,92	2,3	2,6
Fibra Alpaca	0,92	1093,1	-10,0
Alpaca	1,40	0,6	5,4
Fibra Llama	0,07	-0,1	4,0
Caprino	1,67	-0,1	-0,6
Lana	0,92	-2,0	-2,1
Llama	0,63	-1,3	1,3
Ovino	5,17	-1,5	-0,4
Otros	2,96	3,4	3,3

Fuente: MINAGRI-OEEE

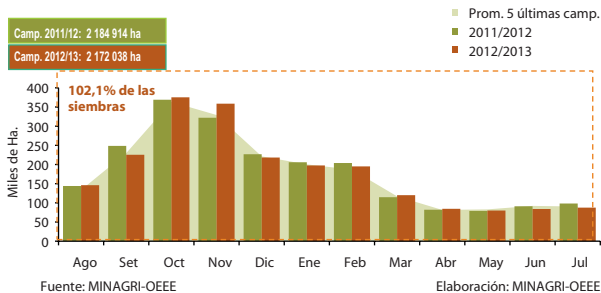
Elaboración: MINAGRI-OEEE

1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto 2012-junio 2013)

En el mes de julio concluyó la campaña agrícola. Considerándose los 32 principales cultivos transitorios, investigados en el "avance de siembras", las siembras fueron inferiores en 10,9% (10,7 mil hectáreas menos) a lo ejecutado en julio del año 2012

En tres de los 32 principales cultivos transitorios, no hubieron siembras, en nueve de ellos se incrementaron las siembras (trigo, zarandaja, quinua, papa y arveja en un rango que alcanzó las 742 ha y 318 ha más, entre los principales) y en 20 de éstos disminuyeron las siembras, principalmente en maíz amarillo duro (3,9 mil ha menos), arroz (3,6 mil ha menos), algodón (1,5 mil ha menos), pallar (1,4 mil ha menos) y frijol Castilla (661 ha menos).

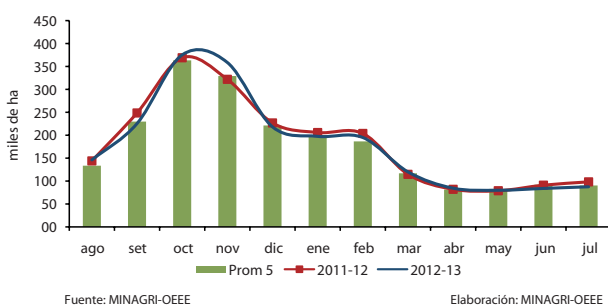
Avance de Siembras de Principales Cultivos Transitorios (Campaña Agrícola: 2012 - 2013 / 2011 - 2012)



Al finalizar la campaña agrícola 2012 - 2013 se logró instalar 2 172 mil hectáreas de los 32 principales cultivos transitorios que se investigan. Con esta cifra se alcanzó el 102,1% del avance de la campaña agrícola, superando en 2,1% (44,5 mil ha más) al promedio de las siembras de las últimas cinco campañas agrícolas. Estas siembras a su vez, son inferiores en 0,6% (12,9 mil ha menos) a lo ejecutado en la campaña anterior; fluctuación que se encuentra en lo previsto de los rangos entre campañas agrícolas.

Este análisis no generaliza el total de las siembras de los cultivos transitorios en nuestro país, muchos de ellos mantienen incrementos a la par de la demanda, ya sea para los mercados del exterior o para atender el consumo interno (orégano, páprika, pepino, verduras en general). Otras áreas son utilizadas para la instalación de cultivos más rentables entre los que se encuentran los frutales como: palta, tangelo, manzana, mandarina, uvas, chirimoya, lúcuma, etc. o para espárrago, alcachofa, también para cultivos agroindustriales como la palma aceitera, caña de azúcar para etanol, café, cacao, etc. Estos cultivos no mantienen una dinámica de siembras que se puedan comparar, de manera que nos faciliten índices para medir el avance de las siembras, por ello la determinación de los 32 principales cultivos transitorios cuyos productos tienen mayor incidencia en la formación del valor bruto de la producción de la actividad agrícola.

PERÚ: Siembra de Principales Cultivos

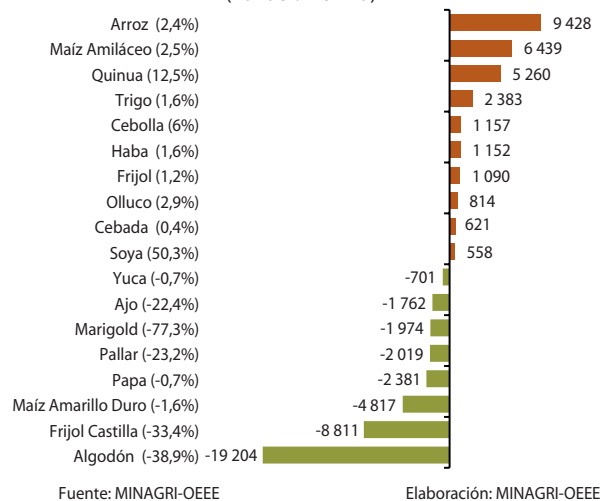


1.2.1. Siembras por destino de producción

De las siembras del mes de julio de los 32 principales cultivos transitorios (87 520 ha), el 78,3% del total se destinan al consumo humano y el 21,7% restante, sirve de insumo para la agroindustria. Los cultivos destinados en estas divisiones, han disminuido de manera casi similar: en los de consumo humano, -6,8% (5,0 mil ha menos) y para insumos de la agroindustria -23,2% (5,8 mil ha menos) con relación a lo ejecutado en julio del año pasado.

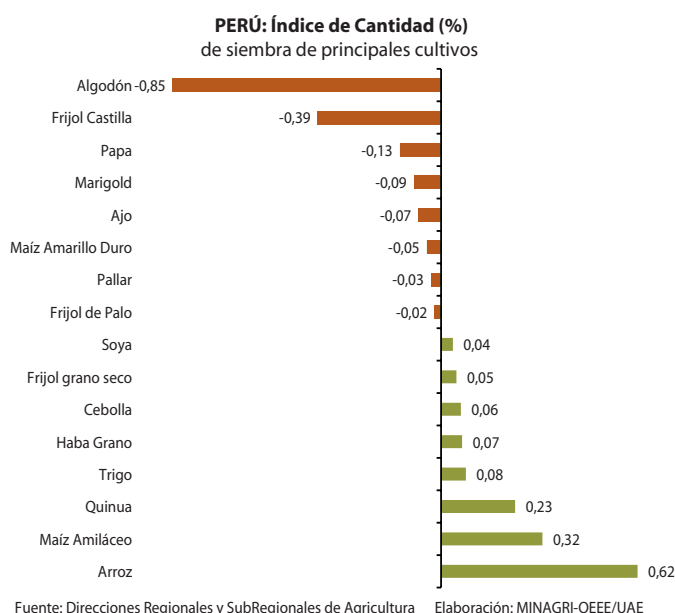
La campaña agrícola cierra con una proporción de 84,7% (1 839,6 mil hectáreas) de la superficie sembrada con cultivos transitorios destinados para consumo humano y 15,3% (332,5 mil ha) destinadas como insumo para la agroindustria. Los sembríos con cultivos para el consumo humano se incrementaron en 12,6 mil ha (0,7% más) respecto a las siembras de la campaña anterior, en tanto que, los cultivos como insumo para la agroindustria disminuyeron en 7,1% (25,4 mil ha menos) por las menores siembras de algodón que disminuyeron en 19,2 mil ha menos marcando esta diferencia.

Variación de la superficie sembrada, según cultivo Campañas Agrícolas: 2012 - 2013 / 2011 - 2012 (Variación en ha)



1.2.2. Siembras por cultivo

En la campaña agrícola 2012-2013 de los 32 principales cultivos transitorios considerados para el análisis del avance de siembras, 17 de ellos presentan mayores siembras habiendo incrementado en un rango que va de 4 ha a 9 428 ha más, destacando los cultivos de arroz, maíz amiláceo, quinua, trigo, cebolla, haba y frijol; mientras que, en los 15 restantes, disminuyeron entre 38 a 19 204 ha, sobresaliendo los cultivos de algodón, frijol castilla, maíz amarillo duro, papa, pallar marigold y ajo con relación a la campaña agrícola 2011-2012.



La disminución de las siembras en el cultivo del algodón, esta alrededor de 19,2 mil hectáreas. Esta determinación es en respuesta a los bajos precios pagados por las desmotadoras por el algodón rama, en las principales regiones algodóneras (Ica, Lambayeque y Piura) así como algunas variedades que se han dejado de sembrar (Hazera en La Libertad). El periodo vegetativo (7 á 9 meses) y los bajos precios en chacra (pagados por los acopiadores de las desmotadoras) o en las desmotadoras, hacen preferir las siembras de cultivos más rentables. Otro cultivo que redujo sus siembras es el frijol Castilla como consecuencia de los bajos precios pagados al productor (alrededor de un 20% menos) y por el descuido en el manejo del cultivo que ha hecho descender el rendimiento promedio en alrededor del 30%.

En el incremento de siembras de la campaña agrícola 2012-2013 aumentaron sus siembras los cultivos de arroz, maíz amiláceo, trigo, cebolla, haba y frijol. Las siembras de quinua se incrementaron de manera significativa en diez regiones (5 260 ha más), liderando Ayacucho con 1 419 ha más, seguido de Puno, con 993 ha más. Asimismo, Ayacucho sobresale como la segunda región con mayor superficie de quinua en el país, al haber sembrado en la campaña el 12,1% (5,7 mil ha) de la superficie total con quinua que es de 47,3 mil ha.

La campaña agrícola 2012 - 2013 comparada con la campaña anterior, presenta un panorama diferente al totalizar 1 765,2 mil hectáreas, incrementando en 0,7% (12,1 ha más) con relación a las siembras de la campaña

anterior y a las intenciones de siembra (campaña agrícola 2012/13) en 5,3% (18,6 mil ha más).

El cuadro siguiente nos muestra que, las siembras de arroz, maíz amiláceo, cebada, trigo y haba superan lo sembrado en la campaña 2011-2012; en tanto que, las siembras de arroz, maíz amiláceo y haba superaron a las intenciones de siembra que tenían los agricultores antes del inicio de la campaña agrícola 2012-2013.

Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra						
Cultivos	Ejecutado agosto - julio ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2012-13	
	2011 - 12	2012 - 13	ha	%	ha	%
TOTAL	1 753 100	1 765 224	12 123	0,7	18 583	5,3
Arroz	388 695	398 123	9 428	2,4	17 936	4,7
Papa	319 574	317 193	-2 381	-0,7	-2 976	-0,9
Maíz Amarillo Duro	304 784	299 967	-4 817	-1,6	-17 690	-5,6
Maíz Amiláceo	256 223	262 662	6 439	2,5	37 850	16,8
Cebada Grano	156 038	156 659	621	0,4	-5 662	-3,5
Trigo	152 659	155 042	2 383	1,6	-3 718	-2,3
Yuca	102 865	102 164	-701	-0,7	-16 573	-14,0
Haba	72 262	73 414	1 152	1,6	9 415	14,7

Fuente: MINAGRI/OFEE

Elaboración: MINAGRI/OFEE

Fuente: MINAGRI-OEEE

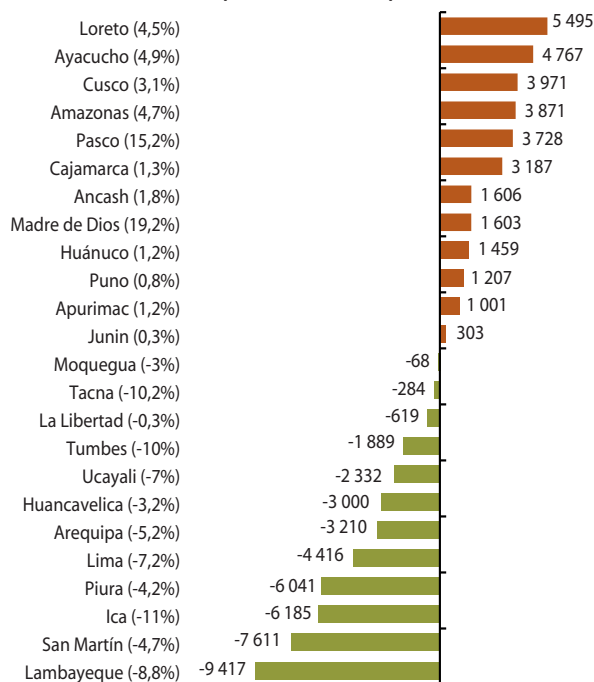
Elaboración: MINAGRI-OEEE

1.2.3. Siembras por región

Considerando las 24 regiones y los 32 cultivos transitorios evaluados en la campaña agrícola, se puede distinguir tres grupos de regiones, que en base a la superficie sembrada se agrupan en: (a) con más de 100 mil ha (9 regiones : Cajamarca, La Libertad, San Martín, Puno, Piura, Cusco, Loreto, Huánuco y Ayacucho) que en conjunto alcanzan el 63,4% de las siembras del total nacional, (b) con más de 70 mil ha pero menores a 99 mil ha (6 regiones: Lambayeque, Junín, Huancavelica, Ancash, Amazonas y Apurímac) alcanzando el 24,8% y (c) las menores de 70 mil ha (9 regiones: Arequipa, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Tumbes, Madre de Dios, Tacna y Moquegua) con el 11,8% del total de las siembras de la campaña agrícola.

En 12 de las 24 regiones las siembras disminuyeron, en un rango de 68 a 9 417 hectáreas menos y en la otra mitad las siembras se incrementaron entre 303 a 5 495 hectáreas más. En las áreas donde disminuyeron las siembras de los cultivos transitorios en la campaña agrícola (Lambayeque, San Martín, Ica, Piura y Lima), se estarían instalando cultivos para productos de exportación como palta, vid, espárragos, (Ica), uva, caña para etanol (Piura), cacao y café orgánico (San Martín). Dentro de las regiones que incrementaron sus áreas sembradas destacan: Loreto, con 6,6 mil ha más de maíz amarillo duro; Ayacucho, con 1,4 mil ha más de quinua; Cusco, con 1,7 mil ha más de maíz amarillo duro; Amazonas,

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

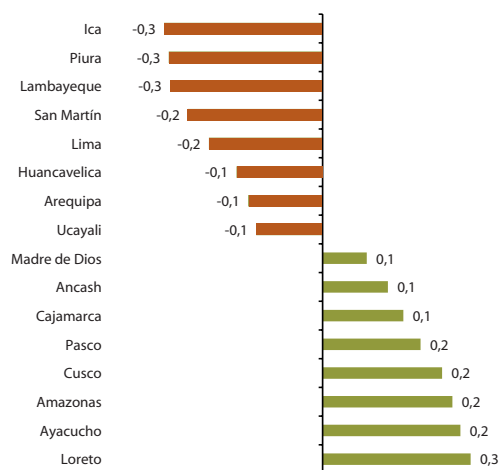


Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

con 3,5 mil ha más de arroz; Pasco, con 899 ha más de arroz; Cajamarca, con 2,0 mil ha más de frijol y Ancash, con 1,2 mil ha más de arroz.

PERÚ: Índice de Cantidad (%) de siembra de principales Regiones



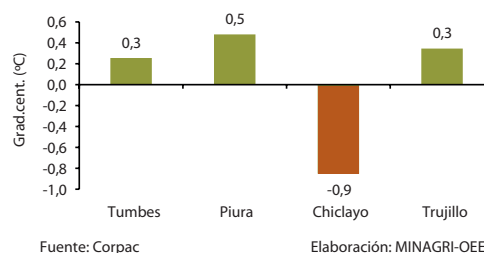
1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

1.3.1. Climatología

Costa

En la costa norte, las anomalías de temperaturas mínimas próximas a sus normales en (Tumbes y Piura), fueron favorables para el arroz en fases de maduración y en algunos casos en inicio de su periodo vegetativo, el algodón en culminación de periodo vegetativo y maduración, el limón en fases de hinchazón de botón floral, fructificación y maduración. Asimismo, también fue favorable en Lambayeque y La Libertad para el arroz, maíz amarillo duro, frijol y caña de azúcar en maduración y cosecha.

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

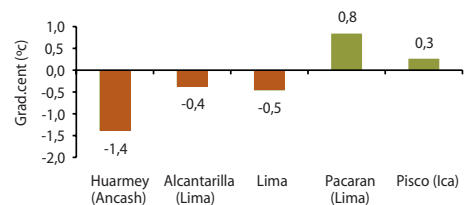


Fuente: Corpac

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En la costa central, las anomalías de temperaturas mínimas iguales o muy próximas a sus normales en Atacama, Lima y Pisco, favorecen a los cultivos de maíz amarillo duro, frijol, algodón, caña de azúcar y tuberización de papa de invierno en Lima e Ica. Sin embargo, los altos niveles de humedad propiciarían la aparición de enfermedades en los cultivos transitorios y permanentes.

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

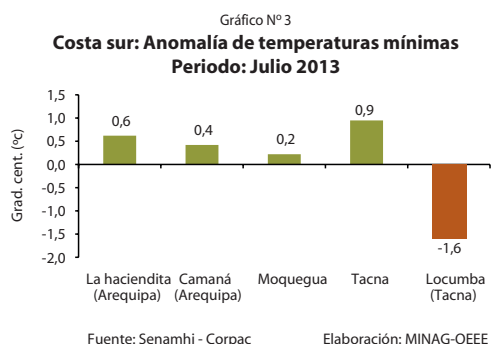


Fuente: Senamhi - Corpac

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En la costa sur, las anomalías de las temperaturas mínimas ligeramente superiores a sus normales en Arequipa son favorables para la maduración y llenado de bulbos en la cebolla y ajo, así como para el normal desarrollo de caña de azúcar, algodón y maíz amarillo duro. Las condiciones térmicas ligeramente frías en Locumba (Tacna) fueron favorables para la aparición de racimos florales del olivo, así

como el reposo vegetativo de los frutales caducifolios y su posterior poda y limpieza, así como también se producirán cosechas de olivo y palto en Moquegua y Tacna.



Sierra

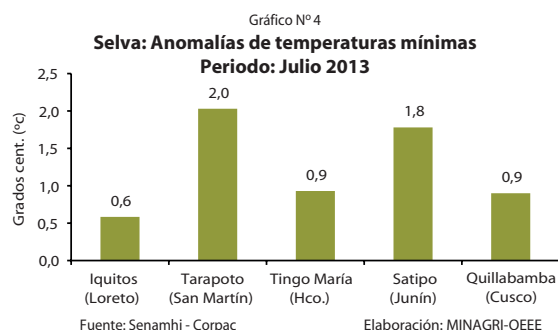
En la sierra de Piura, la mayor parte de los terrenos se encuentran en descanso, pero la ocurrencia de precipitaciones producidas en la primera década en la cuenca alta de Salala, Ayabaca y Huancabamba favoreció la regeneración natural de especies herbáceas y arbustivas. En la sierra de la Lambayeque y La Libertad el impacto agroclimático no es relevante porque las tierras de cultivo están en periodo de descanso.

En la sierra central, tanto las temperaturas como las precipitaciones no son relevantes en ésta época del año, por cuanto en la mayoría las cosechas han concluido y las tierras de cultivo se encuentran en descanso. Los pastos cultivados en secano no contarían con suficiente humedad para su mantenimiento, lo que afectaría a la actividad ganadera de la zona.

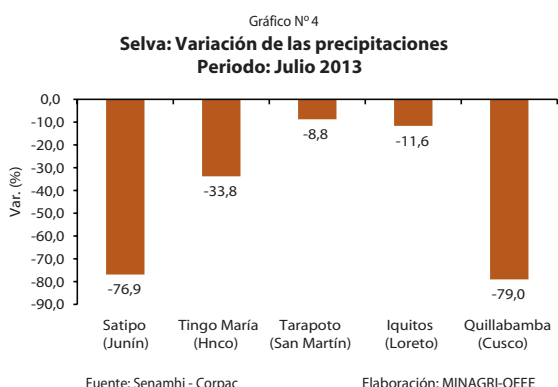
Selva

Las anomalías de las temperaturas mínimas superiores a sus normales en Tarapoto, San Martín y Satipo en Junín, han favorecido al cultivo de arroz en panoja y maduración, maíz amarillo duro en diferentes fases fenológicas, mientras que el café en Tarapoto – San Martín fue afectado por la enfermedad de la roya amarilla.

En Iquitos, las anomalías ligeramente superiores a sus normales fueron favorables para el pijuayo en desarrollo, yuca en maduración, plátano en crecimiento y desarrollo, caña de azúcar en crecimiento de tallos, limonero en crecimiento, mientras que en Tingo María y Quillabamba en Cusco también las condiciones térmicas fueron favorables para cultivos como maíz amarillo duro, arroz, cacao, plátano, café en cosecha.



En cuanto a las precipitaciones durante el mes de julio, éstas registraron valores deficitarios respecto a sus promedios históricos, presentando las variaciones más bajas las que corresponden a Satipo en Junín y Quillabamba en Cusco, situación que no tuvo incidencia en el normal desarrollo de los principales cultivos transitorios y permanentes.



1.3.2. Recurso Hídrico

Reservorios de la Costa Norte

Al final de la campaña agrícola 2012/2013 se cumplió con los requerimientos hídricos de los cultivos instalados en los principales valles de la costa norte (Piura, Lambayeque y La libertad).

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte					
Millones de m³					
Reservorio	Capacidad Máxima de Almacenamiento	31 de Julio*		% del Máximo	% de Variación a julio 2011/12
		2011/2012	2012/2013		
Poehos - Piura	490	441,2	468,5	95,6%	6,2%
San Lorenzo - Piura	200	187,6	178,6	89,3%	-4,8%
Tinajones - Lambayeque	330	289,1	312,4	94,7%	8,1%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	428,4	430,5	68,9%	0,5%

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

* Volumen de agua almacenada es del día 31 de julio

El volumen de agua almacenado en los reservorios que irrigan estos valles, al inicio de la campaña 2013/2014, está en promedio en 80% de sus respectivas capacidades máximas, lo cual permitirá cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos que se instalarán a partir de agosto del 2013.

Reservorios de la Sierra Sur

Los volúmenes de agua almacenada en los principales Sistemas Regulados de Arequipa (Aguada Blanca y Condoroma), que irrigan la campiña Arequipeña y el valle de Camana, están en promedio por encima del 60% de sus capacidades máximas de almacenamiento, esto permitirá cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos programados en el inicio de la campaña 2013/2014 como arroz, cebolla, ajos y maíz amarillo.

Cabe mencionar que durante la campaña agrícola 2012/2013 estuvo dentro de sus niveles normales los que permitió cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos sembrados.

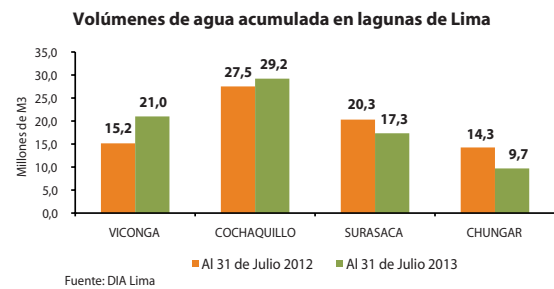
Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas Millones de m ³					
Reservorio	Capacidad Máxima de Almacenamiento	31 de Julio*		% del Máximo	% de Variación a julio 2011/12
		2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30	18,8	13,3	43,8%	-29,3%
El Pañe - Arequipa	100	67,4	61,2	61,4%	-9,2%
El Frayle - Arequipa	127	117,9	87,7	68,9%	-25,6%
Condoroma - Arequipa	259	227,4	195,2	75,4%	-14,2%

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

* Volumen de agua almacenada es del día 31 de julio

Lagos y lagunas

Las lagunas de Viconga y Cochaquillo, al 31 de julio 2013, han incrementado ligeramente sus volúmenes de agua respecto al mismo periodo del 2012, mientras que las de Surasaca y Chungar disminuyeron ligeramente, pese a lo cual es posible abastecer con normalidad las necesidades hídricas de la zona.



2. Industria de Alimentos

2.1. Industria de Molinería

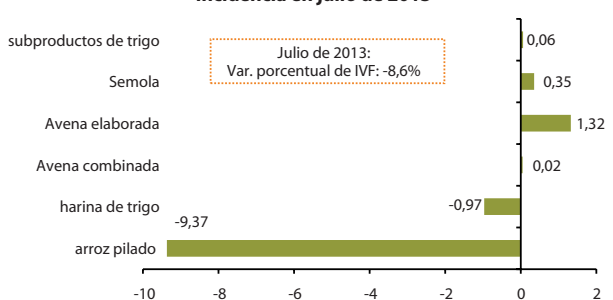
En julio de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 8,6% como consecuencia de la menor producción de arroz pilado (-14,8%) y harina de trigo (-3,3%), los cuales restaron 9,37 y 0,97 puntos porcentuales respectivamente, al desempeño global de la actividad económica.

Industria de Molinería Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007=100)			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012	
		Julio	Ene - Jul
Harina de trigo	36,17	-3,3	-6,4
Arroz pilado	54,09	-14,8	2,6
Avena elaborada	3,14	59,7	25,7
Avena combinada con otros cereales	0,31	7,9	-0,7
Sémola	2,11	28,8	9,1
Subproductos de trigo	4,18	1,8	0,6
Actividad Molinería	100,00	-8,6	0,5

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

La menor producción de arroz pilado es resultado de una menor disponibilidad de arroz cáscara cuya producción en julio de 2013 totalizó 297,8 mil toneladas; es decir, 51,9 mil toneladas menos en comparación a julio de 2012. La caída en la producción de arroz en cáscara es resultado de una menor superficie cosechada, es decir, 2,7 mil hectáreas menos en comparación al mismo mes del año anterior.

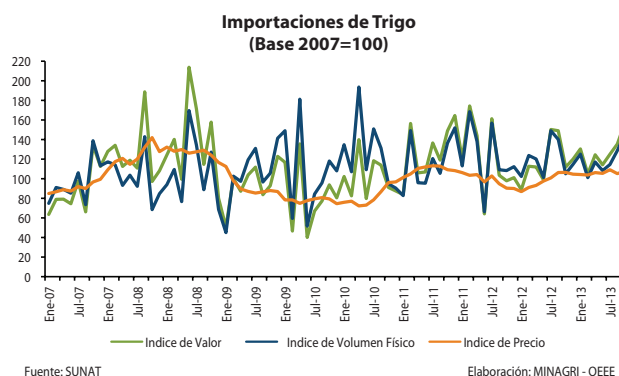
Producción: Industria de Molinería, según categoría de producto. Incidencia en julio de 2013



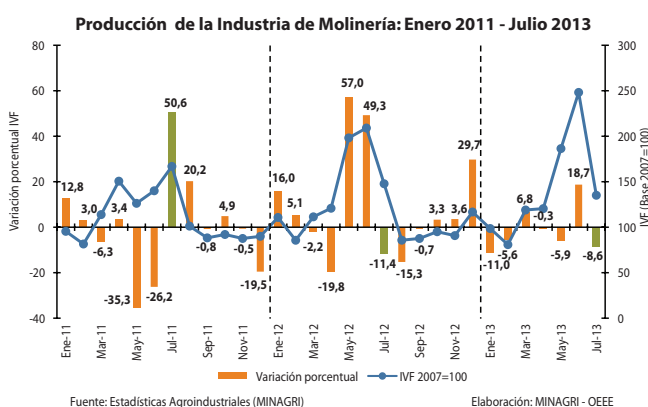
Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI) Elaboración: MINAGRI - OEEE

A partir de la relación insumo – producto que caracteriza a la cadena productiva, el consumo intermedio de trigo, utilizado para la producción de la harina de trigo, sémola y subproductos de trigo (afrecho, afrechillo, moyuelo), totalizó 134,0 miles de toneladas, lo cual representa una

disminución de 2,9% en relación a julio de 2012, es decir, 3,9 mil toneladas menos. El trigo consumido por los establecimientos de molinería proviene básicamente de las importaciones. Al respecto, en el mes de análisis, las importaciones de trigo, medidas con el índice de volumen físico, aumentaron en 20,8%. Por lo tanto, se registra una acumulación de existencias en materia prima, la cual se prevé que sea utilizada para satisfacer la demanda de los establecimientos de Molinería en los próximos meses.



Durante el periodo enero-julio de 2013, la oferta global de trigo totalizó 1 mil 122 miles de toneladas, mayores en 0,4% en comparación a los siete primeros meses de 2012. De este total, por el lado de la demanda, la Industria de Molinería utilizó 911,6 mil toneladas, lo cual representa el 81,2% de la oferta global.



2.2. Industria de Lácteos

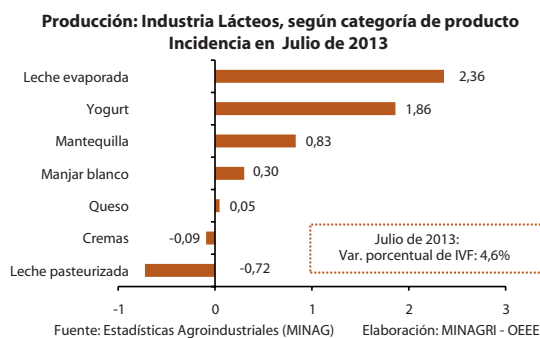
En julio de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), aumentó en 4,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Este desempeño está sustentado en un mayor consumo intermedio de los establecimientos lácteos por leche fresca (7,4%), equivalente a 5,7 mil toneladas más. Asimismo, para el mes de evaluación, el consumo intermedio por leche fresca totalizó 82,6 mil toneladas,

de las cuales el 62,0% se utilizó para la producción de leche evaporada, mientras que el resto se insumió para la fabricación de los otros derivados lácteos, entre los que se encuentra la leche pasteurizada y el yogurt.

Industria de Productos Lácteos Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100)			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012	
		Julio	Ene-Jul
Leche pasteurizada	8,65	-6,1	3,3
Leche evaporada	58,77	4,9	7,1
Mantequilla	1,26	42,0	33,6
Manjar blanco	1,42	24,7	-0,5
Queso	7,74	0,6	0,0
Cremas	0,31	-12,8	2,3
Yogurt	21,86	6,4	6,4
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	100,00	4,6	6,3

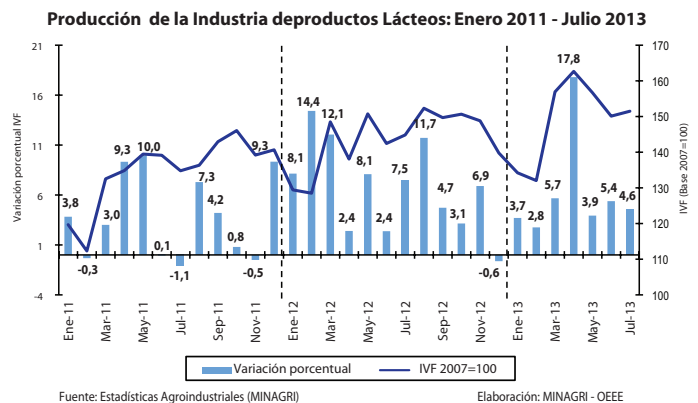
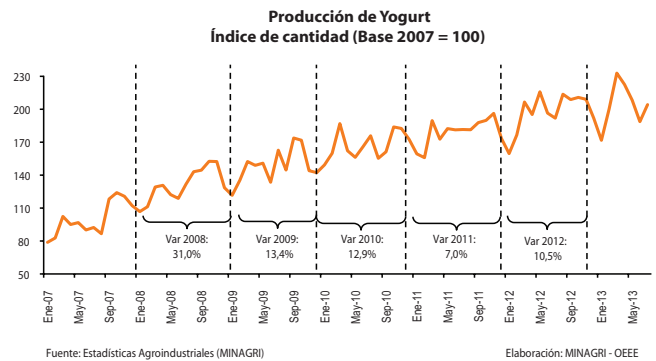
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)
Elaboración: MINAGRI - OEEF

Entre los principales productos que incidieron positivamente en el crecimiento de la actividad, destaca en primer lugar la producción de leche evaporada, cuya subida en 4,9% aportó 2,36 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en orden de importancia, el yogurt, cuya recuperación aportó 1,86 puntos porcentuales al indicador general. En contraste, la caída en la producción de leche pasteurizada hizo retroceder el índice general en apenas 0,72 puntos porcentuales.

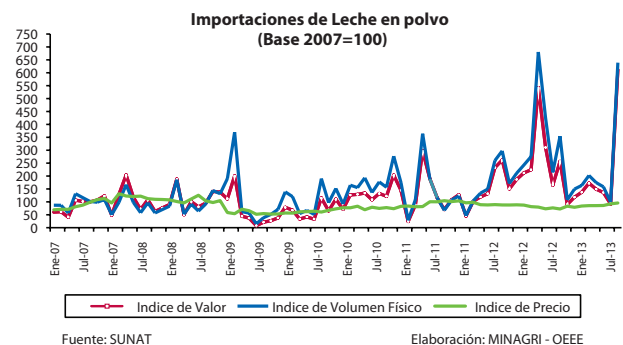


En julio del año en curso, la mayor producción de leche evaporada responde a factores de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, la producción es impulsada por la mayor utilización de leche fresca que se incrementó en 8,2%, lo que equivale a 3,9 mil toneladas más. Mientras que, desde la perspectiva de la demanda, el volumen de ventas se elevó a una tasa interanual de 3,4%, es decir, 1,3 mil toneladas más vendidas.

En el caso del yogurt, después de dos meses de caídas consecutivas de la producción, en julio de 2013, se registra una expansión de 6,4% que permite satisfacer la mayor demanda por volumen de ventas (4,6%).



La importación de leche en polvo, que eventualmente complementa a la producción nacional de leche fresca en el mercado de insumos, registró una tasa de crecimiento interanual de 132,1%. Este ingreso de insumos importados es mayor a los actuales requerimientos de los establecimientos lácteos, por lo tanto, se acumulan inventarios en materias primas para atender la demanda de los próximos meses.



En el periodo enero – julio de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos acumuló un crecimiento interanual de 6,3%, el cual está liderado por la producción de leche evaporada que aportó 3,36 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en segundo lugar, el yogurt cuya producción contribuyó con 1,92 puntos porcentuales.

2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal

En julio 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 2,9%, tras dos meses consecutivos de caídas en la producción. Esta recuperación se refleja en todas las líneas de productos principales característicos de la actividad: aceite vegetal, manteca y margarina.

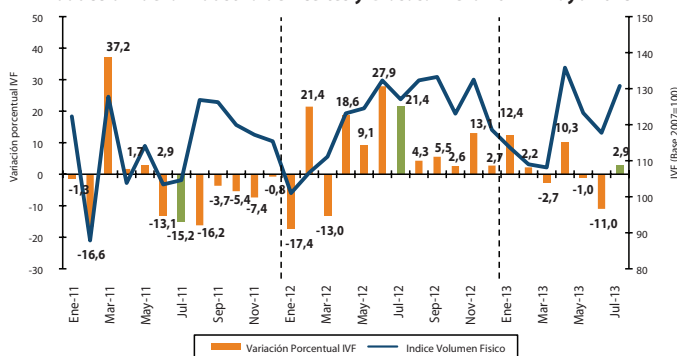
Industria de aceites y grasas de origen vegetal
Índice de Volumen Físico de la Producción
(Base 2007 = 100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012	
		Julio	Ene-Jul
Aceite vegetal	76,46	2,0	3,0
Manteca	17,99	3,1	-5,4
Margarina	5,55	15,3	3,8
Actividad de Aceites y Grasas	100,00	2,9	1,5

Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)
Elaboración: MINAGRI - OEE

Atendiendo a la relación insumo – producto de la cadena productiva, la producción de aceite vegetal aumentó en respuesta al mayor consumo intermedio por aceite crudo de palma cuya oferta global está compuesta principalmente de producción nacional. A diferencia de meses anteriores, se ha verificado una nueva composición de la participación de insumos en el proceso productivo, donde el mayor consumo intermedio por aceite crudo de palma compensó la menor utilización de aceite crudo de soya.

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



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

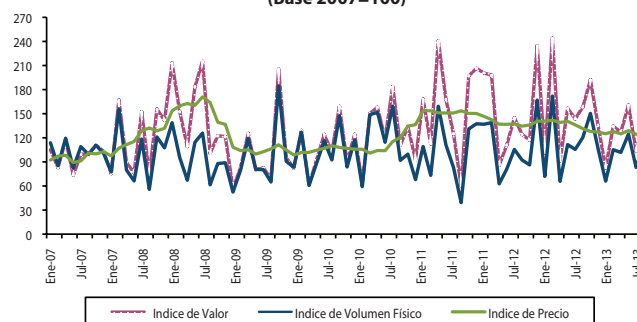
Elaboración: MINAGRI - OEE

Así, en el mes de análisis el consumo intermedio por aceite crudo de palma totalizó 9,0 mil toneladas, lo que representa un aumento de volumen de 224,8%, es decir 6,2 mil toneladas más. Por el contrario, la utilización de aceite crudo de soya - la cual proviene de las importaciones - se redujo en 31,1%.

Siendo la Industria de Aceite vegetal altamente dependiente del aceite crudo importado, en Julio de 2013 se observa una menor disponibilidad de aceite crudo. Así, el índice de volumen físico de las importaciones de aceite crudo de origen vegetal se contrajo en 35,4%, donde el subíndice de aceite de soya en bruto exhibió una reducción de 34,6% con respecto a julio de 2012.

Durante el periodo enero – julio de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas acumuló un crecimiento de 1,5%, donde la producción de aceite vegetal se incrementó en 3,0% en respuesta a una mayor demanda por ventas en 4,4%, es decir 6,1 mil toneladas más.

Importaciones de Aceite Crudo de origen vegetal
(Base 2007=100)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEE

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

3.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

En el mes de julio de 2013, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 253,5 mil toneladas, mayor en 4,1% (10 mil t más) en comparación con lo ingresado en el mes de julio de 2012 debido a mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (8,4%), Mercado Modelo de Frutas (10,6%), Mercado Cooperativo de Plátanos (10,4%) y Mercado Mayorista de Frutas (1,8%); sin embargo, se registró una disminución en el volumen de ingreso al Mercado de Santa Anita (-3,3%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Mes de Julio (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	106 065	114 972	8 907	8,4
Mercado Modelo de Frutas	14 180	15 685	1 505	10,6
Mercado de Frutas	53 257	54 239	982	1,8
Mercado Coop. de Plátanos	6 465	7 138	673	10,4
Mercado Santa Anita	63 583	61 500	-2 083	-3,3
Total	243 551	253 533	9 983	4,1

Fuente: SISAP

Elaboración: Minagri-OEEE-UAE

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en el julio del año 2012 (Mercado Mayorista N° 1 La Parada) aumentó, debido a los mayores volúmenes de tomate (7,3 mil t más), yuca (2,8 mil t más), zapallo (2,5 mil t más), limón (1,2 mil t más), cebolla (0,8 mil t más), ajo (0,5 mil t más), y ají fresco (0,3 mil t más) entre los principales. Sin embargo, continuó registrándose menores volúmenes de ingresos de papa (12,6 mil t menos), choclo (3,7 mil t menos) y camote (1,2 mil t menos).

El mayor volumen de tomate se debió al aumento en el ingreso de la variedad Marzano (5,5 mil t más), procedente de los valles de Lima; en el caso de la cebolla el mayor ingreso es en la variedad Cabeza Roja (91% del total), procedente mayormente de los valles de Arequipa y Camaná. El abastecimiento del limón de la variedad Sutil, se explica por mayores ingresos procedentes de Piura y Lambayeque.

Por el contrario, en el mes de julio, continuó registrándose menor volumen de ingreso de papa, principalmente de las variedades Blanca (19,8 mil t menos) y Color (10,9 mil t menos), procedente de Ayacucho, Junín, Pasco, y Huánuco; choclo, de la variedad Serrano tipo

Cusco (19,5 mil t menos), procedente principalmente de Ancash y Junín y arveja grano verde (3,4 mil t menos), de las variedades, Americana y Blanca Serrana, provenientes de Junín y Huánuco.

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Julio (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012	2013	%
Agrícolas			
Papa	46 205	33 557	-27,4
Cebolla	9 957	10 759	8,1
Choclo	8 535	4 855	-43,1
Limón	7 422	8 615	16,1
Zanahoria	7 452	7 087	-4,9
Camote	5 217	4 049	-22,4
Arveja grano verde	3 637	3 414	-6,1
Frutas			
Plátano	20 325	21 254	4,6
Palta	2 148	2 640	22,9
Naranja	11 016	11 944	8,4
Manzana	6 521	7 091	8,7
Mango	720	634	-12,1
Papaya	3 950	4 008	1,5
Uva	1 585	1 674	5,6
Agroindustriales			
Arroz	41 278	38 653	-6,4
Azúcar	13 658	14 700	7,6
Harina	2 177	1 536	-29,4
Leche	1 042	890	-14,6
Aceite	1 171	1 316	12,4

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos (3,2 mil t más) en mes de julio, se dieron por el incremento del volumen de plátano (0,9 mil t más), naranja (0,8 mil t más), palta (0,5 mil t más), manzana (0,3 mil t más) y mandarina (0,2 mil t más). El incremento del volumen de plátano se debió al mayor ingreso de banano variedad Isla (0,9 mil t más) y plátano Bellaco selva (0,4 mil t más) procedentes de la selva central: Huánuco y Junín, registrándose una ligera caída de la variedad Isla (0,2 mil t menos) procedente de Piura y Tumbes. En cítricos, los mayores ingresos registrados fueron de la variedad Tangelo Costa/Selva (0,7 mil t más), pese al menor ingreso de naranja Valencia (0,5 mil t menos), procedentes de Lima y Junín. Los mayores ingresos de manzana se registraron en las variedades Delicia (0,4 mil t más) e Israel (0,4 mil t más), procedentes de los valles de Lima. También hubo una importante reducción en los volúmenes de ingreso de piña (0,4 mil t menos) y melocotón (0,6 mil t menos).

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (2,1 mil t menos) se debió a los menores ingresos de arroz (2,6 mil t menos) de la variedad Corriente (0,5 mil t menos) proveniente de Lambayeque, La Libertad, San Martín y Piura. De otro lado, se registró un incremento del volumen de ingreso de azúcar (1,0 mil t más), principalmente de azúcar rubia (4,2 mil t más) proveniente de los ingenios azucareros de Pomalca, Tumbán (Lambayeque), Casa Grande, (La Libertad) y San Jacinto (Ancash).

Enero - Julio 2013

El volumen total ingresado a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana en el periodo enero-julio 2013 fue de 1 828 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales, creciendo en 6,5% (112 mil toneladas más) por los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima (14,0%), Mercado Cooperativo de Plátanos (24,6%) y el Mercado Modelo de Frutas (9,1%).

El registro de ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML, fue el siguiente: tomate (50,7 mil t más), zapallo (17,2 mil t más), yuca (16,0 mil t más), limón (11,3 mil t más), arveja grano verde (7,1 mil t más), ají fresco (5,5 mil t más), ajo (4,6 mil t más) y cebolla (4,4 mil t más). Por otro lado, se registraron menores ingresos de papa (66,3 mil t menos), choclo (27,9 mil t menos), y camote (3,2 mil t menos).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Enero - Julio (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	788 617	898 682	110 065	14,0
Mercado Modelo de Frutas	95 946	104 690	8 744	9,1
Mercado de Frutas	370 277	375 892	5 615	1,5
Mercado Coop. de Platanos	43 456	54 129	10 673	24,6
Mercado Santa Anita	418 024	394 803	-23 220	-5,6
Total	1 716 320	1 828 197	111 877	6,5

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI- OEEE/UAE

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el periodo de análisis se atribuyeron al incremento del volumen de plátano (12,2 mil t más), naranja (4,0 mil t más), manzana (2,5 mil t más), papaya (2,1 mil t más), mandarina (1,6 mil t más), sandía (1,1 mil t más) y mango (0,8 mil t más). Sin embargo, registraron menor ingreso: melocotón (0,8 mil t menos), pera (0,8 mil t menos) y membrillo (2,1 mil t menos).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita se registró un menor ingreso acumulado (23,2 mil t menos), principalmente en arroz (20,5 mil t menos), fideos (3,4 mil t menos), harina (2,1 mil t menos) y leche (0,9 mil t menos). De otro lado, sólo algunos productos presentaron un relativo ingreso como azúcar (0,9 mil t más), aceite (0,8 mil t más) y huevos (0,5 mil t más).

3.2. Comercialización de aves en Centro de Acopio de Lima Metropolitana

En julio del año en curso, la comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana ascendió a 20,0 millones de unidades, cifra mayor en 3,8% en relación al mismo mes del año 2012.. En tanto, el valor de la comercialización subió en 25,8% debido al impulso de los precios, que se elevaron en 21,5% en promedio, y en menor medida, al volumen de las aves, cuyo índice de volumen avanzó a un ritmo interanual de 3,3%

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, julio de 2013						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	17 793 272	18 999 613	6,8	7,8	21,5	31,0
Pato	1 960	1 950	-0,5	-1,4	9,3	7,7
Gallo	201 420	125 930	-37,5	-39,0	25,1	-23,7
Gallina	1 301 574	900 469	-30,8	-28,3	21,1	-14,8
Total	19 298 226	20 027 962	3,8	3,3	21,5	25,8

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

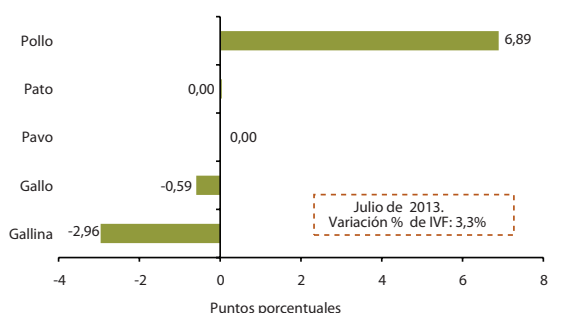
Entre los productos que destacaron en volumen figura el pollo, cuyas compras aportaron 6,89 puntos porcentuales al índice general. Mientras que los menores volúmenes transados de gallo y gallina hicieron retroceder el indicador. Así, en julio de 2013

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

Fuente: MINAGRI-SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

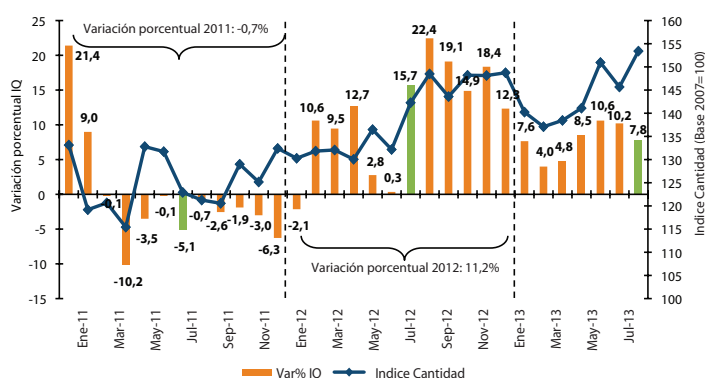
peso vivo de 52,5 miles de toneladas, ambas superiores en 6,8% y 7,8% respectivamente, en relación al mismo mes del año anterior. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue de 2,8 kg. por pollo vivo.



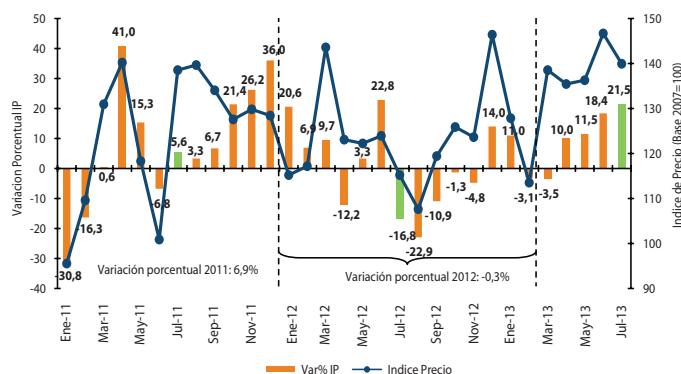
Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual



Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

La cantidad ofertada de gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, totalizó 900,5 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. El volumen, medido por el índice de volumen físico, retrocedió en 28,3%, explicado por la contracción en el volumen de comercialización de gallina reproductora (-19,6%) y gallina colorada (-27,3%).

El grupo de gallinas está diferenciado en cinco: cuyos pesos relativos en la comercialización total se muestra en la siguiente tabla:

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

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 125,9 mil unidades, asociado a 675 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 75,5 mil gallos (-37,5%) y 431 toneladas menos (-39,0%), con respecto a julio de 2012.

Comercialización de Aves, enero-julio 2013

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	119 072 065	126 568 385	6,3	7,7	9,3	17,7
Pato	13 160	15 200	15,5	11,6	1,3	13,0
Gallo	1 475 078	815 780	-44,7	-44,9	-2,2	-46,1
Gallina	8 590 802	5 980 041	-30,4	-28,2	-5,2	-31,9
Total	129 151 105	133 379 406	3,3	3,1	8,3	11,6

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En julio de 2013, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 1 mil 950 unidades, asociado a un peso total de 6 toneladas, lo cual representa una disminución interanual de su índice de cantidad en 1,4%. El peso promedio de pato vivo fue 3,0 Kg.

Durante el periodo enero – julio de 2013, la comercialización de aves ascendió a 133,4 millones de unidades, cifra superior en 3,3% en relación a lo transado en el mismo periodo de 2012. En tanto, para el mismo periodo, la comercialización de aves, medida por el índice de valor, aumentó en 11,6% en respuesta a una subida del índice de volumen físico y del índice de precios de comercialización en 3,1% y 8,3% respectivamente.

4. Comercio Exterior Agrario

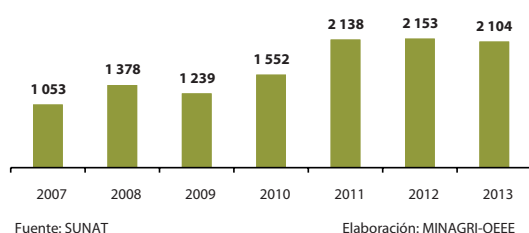
4.1. Exportaciones Agrarias

En los primeros siete meses de 2013, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US\$ 2 104 millones, cifra inferior en 2,3% respecto del monto registrado en el mismo periodo del 2012 (US\$ 2 153 millones), influenciado por la contracción del precio FOB de principales productos como café (-24,0%), mango fresco (-16,6%), mango congelado (-112,2%), azúcar rubia (-19,6%), paltas (-8,7%), carmín de cochinilla (-38,5%), nueces de Brasil s/ cáscara (-20,7%), frutas congeladas (-20,9%), entre otros.

Asimismo, la caída de la demanda por parte de principales mercados como Colombia en 29,6%, Bélgica (-44,4%), Ecuador (-19,3%), Alemania (-13,5%), Haití (-17,9%) y España (-5,1%), no permitió una mayor expansión de las exportaciones.

Cabe destacar que en el periodo evaluado aumentaron los embarques de alcohol etílico s/ desnaturalizar en 26 mil toneladas más, paltas frescas (21 mil t más), mangos frescos (16 mil t más), azúcar (12 mil t más), bananas tipo "Cavendish Valery" (6 mil t más), mango congelado (8 mil t más), demás clementinas (9 mil t más), pallares (3 mil t más), tomates preparados y fresas (2 mil t más, respectivamente). Por el lado de los mercados, cabe resaltar el incremento en las adquisiciones de Holanda en 29,2% (US\$ 67 millones más), Inglaterra 23,2% (US\$ 17 millones más), China 32,4% (US\$ 14 millones más) y Chile 20,9% (US\$ 10 millones más), entre los principales.

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

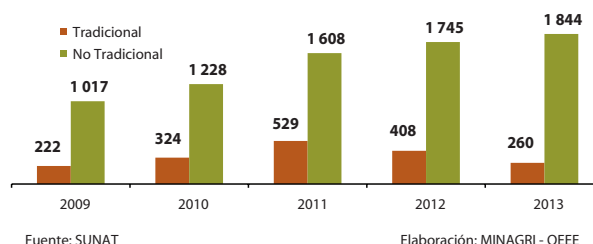


Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó los US\$ 1 844 millones y representó el 87,6% del total agroexportado, el cual significó un 5,7% más respecto de lo exportado en el periodo enero - julio 2012 (US\$ 1 745 millones). Dicho desempeño se basó en las mayores ventas de espárragos en sus tres presentaciones (fresco, en conserva y congelado) que aumentaron en 14,4% (US\$ 35 millones más), mangos en 9,9% (US\$ 13 millones

más), uvas frescas en 10,0% (US\$ 12 millones más), paltas frescas en 20,0% (US\$ 23 millones más), alcohol etílico s/ desnaturalizar en 70,9% (US\$ 22 millones más), bananas tipo "Cavendish Valery" en 11,1% (US\$ 5 millones más), quinua en 61,3% (US\$ 11 millones más), cacao en grano en 23,0% (US\$ 6 millones más), alcachofas preparadas en 18,1% (US\$ 6 millones más), entre otros.

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

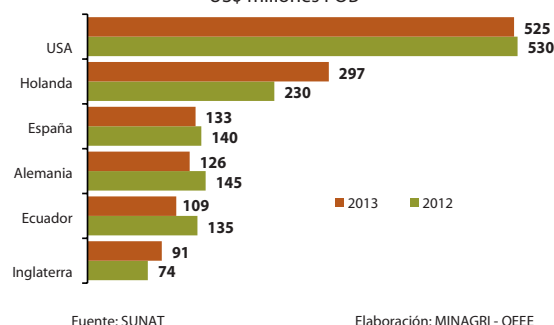


Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 12,4% del total al registrar US\$ 260 millones, lo que significó una contracción de 36,3% respecto a lo registrado en los primeros siete meses de 2012 (US\$ 408 millones) debido a la disminución de los envíos de café s/ tostar en 42,0% (US\$ 152 millones menos), producto que representó el 80,8% de este rubro. Este producto representativo de las agroexportaciones, está siendo afectado por la caída del precio internacional en 25,7% y la menor producción nacional que disminuyó en 21,5%.

Principales Mercados De Destino

En el periodo acumulado enero-julio del 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 142 mercados, dos más que lo registrado en el mismo periodo del año pasado. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos al captar el 25,0% del total, en segundo lugar del ranking está Holanda con el 14,1%, seguido de otros importantes

Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012
Enero -Julio
US\$ millones FOB



mercados como España (6,3%), Alemania (6,0%), Ecuador (5,2%), e Inglaterra (4,4%). Estos seis primeros países destino concentraron el 60,9% del total exportado.

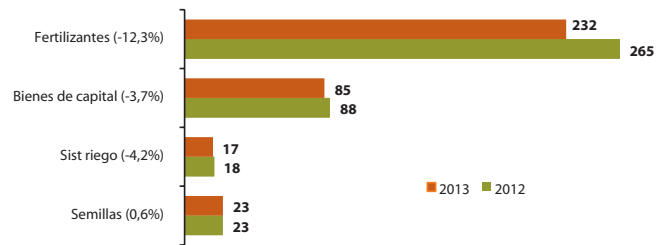
4.2. Importaciones Agrarias

Durante los primeros siete meses del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó en 5,1%, llegando así a US\$ 2 577 millones, cifra superior en US\$ 124 millones respecto del mismo periodo del año anterior. Este monto se sustentó en el mayor volumen adquirido de maíz amarillo duro (178 mil toneladas más), soya grano (80 mil t más), algodón (10 mil t más), trigo (4 mil t más), cebada (21 mil t más), entre otros.

Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola

En el periodo enero-julio del 2013, las adquisiciones de insumos y bienes de capital para el agro se contrajeron al disminuir las importaciones de fertilizantes en US\$ 33 millones, sistemas de riego (US\$ 1 millones menos) y bienes de capital (US\$ 3 millones menos), mientras que las compras de semillas aumentaron muy ligeramente, respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.

Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro 2013/2012
Enero-Julio
Millones US\$ - CIF



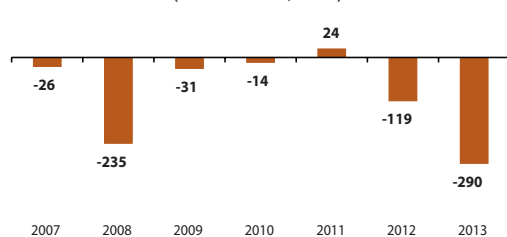
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI- OEEE

4.3. Balanza Comercial Agraria

De enero a julio del 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo negativo de US\$ 290 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 2 104 millones en comparación con los US\$ 2 396 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado del incremento de las adquisiciones de maíz amarillo duro (22,8%), complejo de soya (10,6%), trigo (15,7%), entre otros; mientras que las menores exportaciones de café en 42,0% (US\$152 millones menos) influyeron en la contracción de las exportaciones.

Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013
Enero-Julio
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI- OEEE

Importaciones por producto: Peso, valor y precio									
Periodo: Enero - Julio									
Productos, según destino	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones de US\$)			Precio CIF (US\$/t)		
Total	2012	2013	Var. %	2012	2013	Var. %	2012	2013	Var. %
Trigo	982	986	0,4	311	360	15,7	317	365	15,2
Maíz amarillo duro	927	1 105	19,2	264	324	22,8	285	293	3,0
Torta de soya	606	608	0,3	265	317	19,5	437	521	19,1
Aceite de soya en bruto	198	177	-10,3	244	200	-17,7	1 233	1 131	-8,3
Algodón	31	41	31,1	102	91	-10,8	3 233	2 199	-32,0
Arroz semiblanqueado	131	125	-4,1	85	87	2,5	649	694	6,9
Leche en polvo	22	22	-0,6	78	78	0,6	3 547	3 590	1,2
Soya en grano	44	123	182,0	24	64	163,1	555	517	-6,7
Demás preparaciones alimenticias	4	6	48,1	24	44	81,2	6 449	7 889	22,3
Azúcar	189	76	-59,9	129	44	-66,1	682	577	-15,4
Otros	676	680	0,5	927	968	4,4			
Total Importaciones				2 452	2 577	5,1			

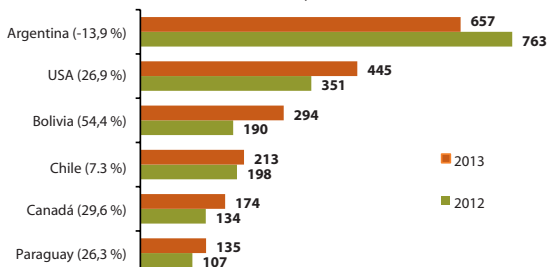
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI- OEEE- UE

Principales orígenes de las importaciones agrarias

Entre enero y julio del 2013, las importaciones agrarias procedieron de 91 países, tres más que en similar periodo del 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 25,5% del total, le siguen, Estados Unidos (17,3%), Bolivia (11,4%), Chile (8,3%), Canadá (6,8%), y Paraguay (5,2%) que en conjunto representaron el 74,4% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Bolivia (US\$ 104 millones más), Estados Unidos (US\$ 94 millones más), Canadá (US\$ 40 millones más), Paraguay (US\$ 28 millones más) y Chile (US\$ 14 millones más).

Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012
Enero-Julio
Millones US\$ CIF



Fuente: SUNAT

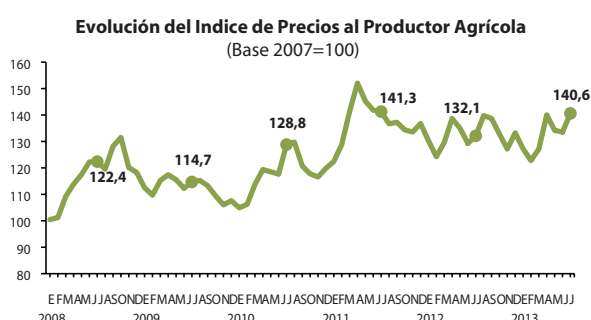
Elaboración: MINAGRI- OEEE

5. Índice de Precios

5.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En el mes de julio, el IPPA registró una variación interanual de 6,4% respecto del mismo mes del año pasado, reflejado por el aumento de precios en chacra de papa, maíz amarillo duro, ajo, arveja grano verde y espárrago.

El precio de la papa a nivel nacional registró una variación interanual de 65,6%; dicho aumento del precio se atribuyó a la disminución de 26,1% de la producción del tubérculo respecto a julio del año pasado.



En el caso del arroz, la mayor producción de arroz nacional mantiene la tendencia a la baja en los precios del cereal: la producción enero-julio aumentó en 2,6% respecto a similar periodo del año pasado, mientras que se prevé que la producción crezca en 2,5% al cierre del año.

Índices de Precios al Productor Agrícola
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2012/2013	
		Julio	Ene-Jul
Aceituna	0,95	17,3	21,7
Aji	0,14	-6,2	1,7
Ajo	0,73	127,9	132,1
Alfalfa	6,35	11,7	3,8
Algodón	4,71	5,6	3,2
Arroz Cáscara	17,01	-2,5	-7,1
Arveja Grano Verde	0,71	57,0	30,4
Cacao	1,35	5,6	-1,9
Cafe	9,26	-22,6	-27,8
Camote	0,69	-26,8	-38,9
Cebada Grano	0,93	10,1	0,6
Cebolla	2,95	-73,2	-39,1
Espárrago	7,41	30,4	20,9
Frijol Grano Seco	1,41	17,5	14,2
Limón	1,00	-12,6	6,0
Maíz Amarillo Duro	6,31	21,2	11,9
Maíz Amiláceo	2,54	11,8	16,1
Maíz Choclo	1,59	5,0	6,2
Mandarina	1,18	0,9	4,4
Mango	1,37	-27,2	-46,2
Manzana	0,78	-7,3	-2,8
Naranja	1,27	3,7	-2,3
Olluco	0,65	15,3	17,6
Papa	13,07	65,6	13,3
Papaya	0,38	-29,6	-29,9
Pina	0,68	2,4	8,9
Plátano	5,31	2,9	4,6
Tomate	1,04	-16,6	-14,3
Trigo	1,27	4,7	6,3
Uva	2,40	-0,1	3,1
Yuca	3,34	2,6	10,6
Total	100,00	6,4	0,7

Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

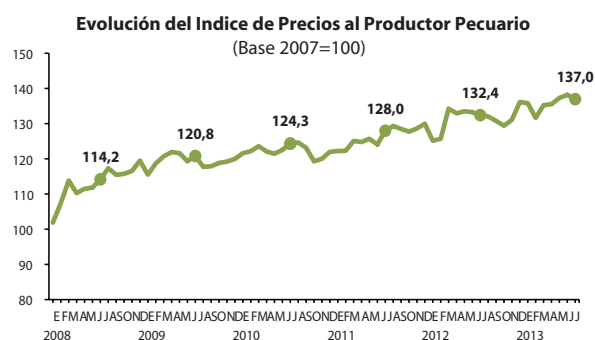
Por otro lado, el aumento de los precios del espárrago (30,4% en el mes de julio) se atribuye al inicio de la fase exportadora: se espera una reanudación de las ventas en los principales mercados especialmente en EEUU y Europa.

Al mes de julio de 2013, el IPPA acumuló un crecimiento de 0,7%.

5.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En el mes de julio, IPPP registró una variación interanual de 3,4% respecto del mismo mes del año pasado, conservando su tendencia creciente en los últimos 6 años.

La tendencia del IPPP se atribuye al comportamiento alcista de sus principales componentes como huevo, leche fresca de vaca, saca de porcino y bovino, estimulados por la demanda de lácteos y carnes, favoreciendo directamente a su producción doméstica.



Este dinamismo por parte de la demanda, favoreció el aumento de los precios: saca de porcino aumentó en 10,2%, huevo subió en 11,9%, leche de vaca en 7,5% y saca de vacuno en 4,0%.

Por otro lado, el precio de ave disminuyó 1,2% en el mes de julio al registrarse un aumento de la oferta de ave en 2,7%.

Índice de Precios al Productor Pecuario
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2012/2013	
		Julio	Ene-Jul
Alpaca	0,68	8,8	2,3
Ave	44,76	-1,2	0,0
Caprino	0,70	6,8	6,7
Fibra Alpaca	0,94	-6,5	9,9
Fibra Llama	0,06	7,1	0,9
Huevo	10,45	11,9	5,8
Lana de ovino	0,62	9,6	0,8
Leche	15,92	7,5	8,0
Llama	0,27	7,1	3,0
Ovino	3,87	1,1	1,3
Porcino	7,01	10,2	11,8
Vacuno	14,73	4,0	4,8
Total	100,00	3,4	3,6

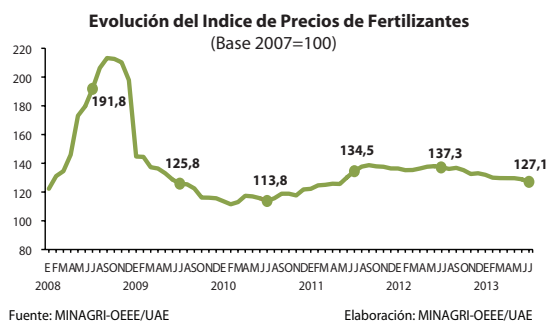
Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

En términos acumulados, periodo enero-julio del 2013, el IPPP registró un aumento de 3,7%.

5.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el mes de julio, IPF registró una variación interanual de -7,4% respecto del mismo mes del año pasado. Los precios de los principales componentes del IPF registraron ligeros descensos: urea bajó 7,4%, sulfato de amonio cayó 16,3% y fosfato di amónico disminuyó en 6,9%.



La disminución de precios de fertilizantes en casas comerciales se atribuye a la constante caída de los precios internacionales, lo cual alivia sustancialmente los costos incurridos en la adquisición de insumos, y a la vez, favorece la estabilidad de precios en el mercado nacional.

Índice de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2012/2013	
		Julio	Ene-Jul
Úrea	44,57	-7,4	-4,0
Nitrato de Amonio	2,39	-5,2	-3,3
Sulfato de Amonio	11,54	-16,3	-12,5
Fosfato di Amonico	23,63	-6,9	-6,4
Superf. de Calcio Triple	3,47	-3,9	-1,6
Cloruro de Potasio	8,07	-4,5	-3,6
Sulfato de Potasio	3,47	-3,6	-1,4
Sulf. de Mag. y Potasio	1,51	-0,2	-2,4
Abono comp. 12-12-12	0,17	-0,1	2,5
Guano de la Isla	1,18	-4,5	-1,0
Total	100,00	-7,4	-5,1

Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

La caída de los precios internacionales de los fertilizantes se debe a la débil demanda de países frente a un contexto de exceso de oferta: niveles elevados de existencias del fertilizante en China, Ucrania y Rusia, lo que mantendrán los precios a la baja en lo que resta del año.

En términos acumulados, periodo enero-julio del 2013, el IPF registró una disminución de 5,1%.

5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos.

En julio de 2013, el índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos anotó un crecimiento interanual de 4,7%, luego de que en junio se verificó un alza de 1,8%. El avance del índice general de precios se debe a los mayores precios de importaciones de (i) trigo (15,8%) utilizado principalmente por la Industria de Molinería, (ii) maíz amarillo duro (6,4%) demandado por la Industria de Alimentos preparados para animales, y (iii) grasas de origen vegetal y animal (13,7%) consumido por varias industrias entre las que destacan principalmente la Industria de Panadería y la Industria de Alimentos preparados para animales.

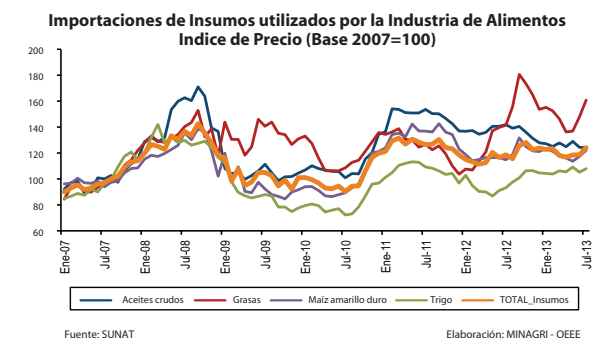
Importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos
Índice de Precio

Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013/2012	
		Julio	Ene-Jul
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-12,6	-9,0
Azúcar blanca	6,06	-11,8	-18,2
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	13,7	18,1
Leche en polvo	4,15	17,4	2,5
Maíz amarillo duro	23,74	6,4	2,6
Soya	1,22	-2,6	-7,8
Trigo	29,81	15,8	13,7
TOTAL	100,00	4,7	4,3

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En tanto, entre los insumos importados cuyos precios cayeron destaca el aceite crudo de origen vegetal (-12,6%), que es la materia prima básica utilizada por los establecimientos oleaginosos para la fabricación de aceite refinado de origen vegetal y, del mismo modo, la azúcar blanca (-11,8%) demandada principalmente por la Industria de bebidas no alcohólicas y, en menor medida, por la Industria de Panadería.



El índice de precio del aceite crudo de origen vegetal continúa descendiendo y en julio de 2013 disminuyó a una tasa interanual de 12,6%, siendo ésta la tasa más baja que

se registra desde febrero de 2012. En el mes de evaluación, la caída del precio del aceite crudo responde a la mayor disponibilidad de soya en Estados Unidos, la misma que se ha visto favorecida por las lluvias. Asimismo, en la región de América del Sur se tiene prevista una expansión en las plantaciones de soya, con lo cual se prevé una presión del precio del aceite crudo a la baja para los próximos meses.

Durante los primeros siete meses del año 2013, el índice de precios de los insumos importados acumuló un crecimiento interanual de 4,3%, impulsado por los mayores precios de trigo y maíz amarillo duro, principalmente.

6. Financiamiento Agrario

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

Al mes de julio del 2013, las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se incrementaron en 21,5% al alcanzar los S/. 6 216 millones, con respecto a lo registrado en los primeros siete meses de año 2012 (S/. 5 117 millones de nuevos soles).

Los créditos para las actividades empresariales en el agro al mes de julio del 2013 representan el 5,15% de los créditos totales de los sectores económicos.

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



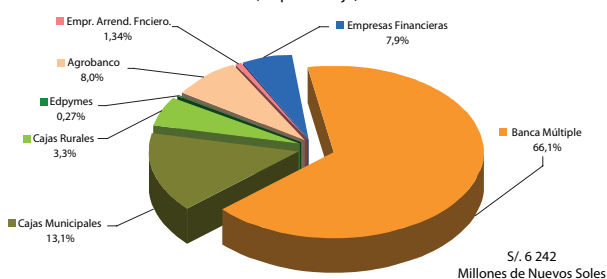
Fuente: SBS

Elaboración: MINAGRI-OEE

Participación de la Banca Múltiple, las Empresas Financieras y Agrobanco

En el periodo enero – julio de 2013, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro fue la Banca Múltiple (66,1%), seguido de la Cajas Municipales (13,1%), Empresas Financieras (7,9%) y Cajas Rurales (3,3%) que representan el 90,4% con respecto al total.

Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario Enero - Julio 2013
(En porcentaje)



Fuente: SBS

Elaboración: MINAGRI-OEE

Las colocaciones de créditos al agro realizados al mes de julio del año 2013 por la Banca múltiple alcanzaron los S/. 4 110 millones, que representa 21,4% más que el monto

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



Fuente: SBS

Elaboración: MINAGRI-OEE

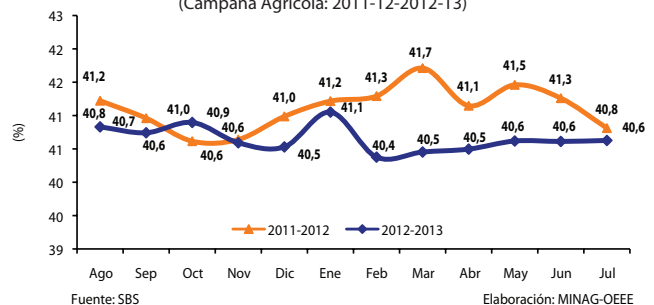
alcanzado al periodo similar del año 2012. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Crédito del Perú (31,6%), Banco Continental (15,3%) y Scotiabank (32,2%). El Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú, Interbank y Scotiabank representan el 86,34% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 11,2% con respecto al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 44,6%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (36,4%) y moneda extranjera (63,6%).

6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

En el mes de julio del 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,6%, lo que implicó un ligero descenso de 0,2 punto porcentual con relación a similar periodo del año pasado (40,8%). En el mes de julio del 2013, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%. La decisión de continuar con esta tasa de interés toma en cuenta que la inflación esta dentro del rango meta entre 1% y 3% en un entorno de crecimiento económico alrededor de su nivel sostenible de largo plazo y un escenario externo complejo.

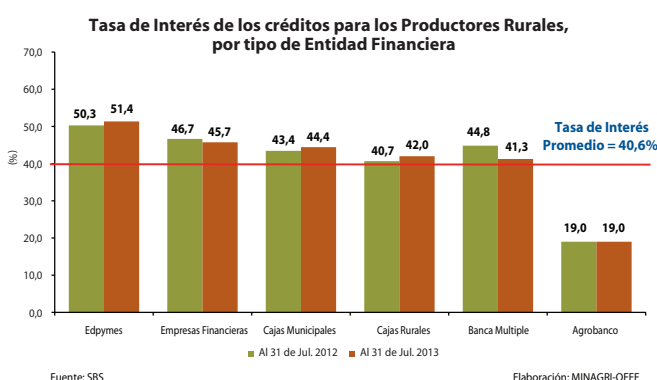
Tasa de Interés de Créditos para las Microempresas
(Campaña Agrícola: 2011-12-2012-13)



Fuente: SBS

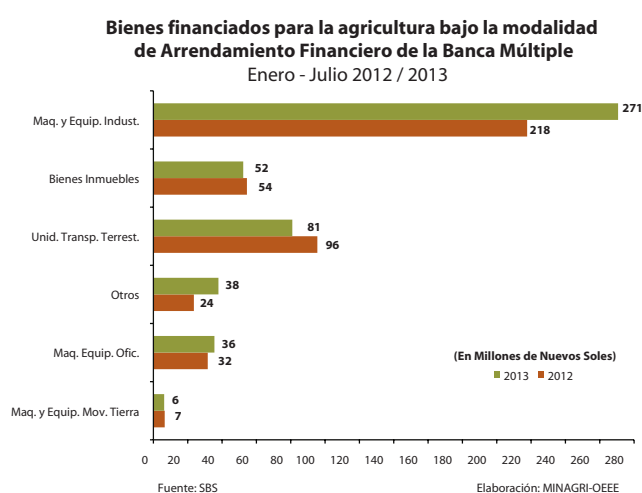
Elaboración: MINAGRI-OEE

La disminución de la tasa de interés se explica en las políticas crediticias de algunas instituciones, que otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, las tasas de interés en la Banca Múltiple y las Empresas Financieras registraron una caída de 3,58 y 0,91 puntos porcentuales, respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, a esta tasa se le debe añadir la tasa flat del 3% 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.



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

Al mes de julio del 2013 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura, registraron un crecimiento de 12,6% con respecto al periodo enero – julio de 2012, al sumar S/. 484 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros.



Se realizaron 1 574 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 307 mil por cada contrato, de los cuales por tipo de bien con respecto a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial se realizaron 750 y 538 contratos de Arrendamiento Financiero.

7. Glosario de términos

- **Actividad Económica:** Hace referencia a la actividad productiva donde tiene lugar el proceso de producción cuyo resultado son los bienes y servicios. Entonces, para que una actividad económica sea considerada como tal debe generar producción a partir de la utilización de insumos (energía, materiales) y factores (mano de obra y capital fijo). En el caso de la industria de alimentos, la actividad económica o industria corresponde al agrupamiento de todos los establecimientos que se dedican a la misma clase de actividad principal.
- **Anomalía:** Es la diferencia que existe entre el valor registrado en un momento determinado y su respectiva "normal" de igual periodo observado.
- **Año base:** Es el año que se emplea para determinar la estructura de precios sobre la que se calculan las cifras a precios constantes. Años bases diferentes conducen a mediciones diferentes de niveles a precios constantes.
- **Bienes de consumo final:** Son todos aquellos bienes y servicios usados por los hogares o la comunidad para la satisfacción directa de sus necesidades individuales o colectivas. Los bienes de consumo final pueden satisfacer necesidades individuales como las de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. Asimismo, los bienes de consumo final también pueden satisfacer necesidades colectivas como las del gobierno general el cual consume en nombre de la colectividad.
- **Bienes intermedios:** Son aquellos bienes que ingresan al proceso productivo de las actividades económicas para transformarse en otros bienes o consumirse totalmente.
- **Bienes de capital:** Los bienes de capital son aquellos usados continuamente y repetidamente en el proceso de producción durante varios periodos contables (mayores a un año). En ese sentido, estos bienes son considerados activos fijos. La utilización de los bienes de capital en el proceso de producción derivará en un incremento de la productividad y en la obtención de otros productos. Asimismo, su uso continuo como factor de producción implicará un desgaste o agotamiento del mismo, haciendo necesario establecer mecanismos para su reposición.
- **Consumo Intermedio:** Corresponde a los bienes y servicios utilizados como insumo en el proceso productivo de las actividades económicas, excluidos los activos fijos cuyo empleo se registra como consumo de capital fijo.
- **Campaña agrícola:** Es el periodo de tiempo que comprende doce meses (01 de agosto – 31 de julio), en los cuales se realizan las siembras de los cultivos.
- **Producción Agrícola:** Es el periodo de tiempo que comprende el año calendario (01 de enero – 31 de diciembre) durante el cual se realizan las cosechas de los cultivos, de los que se obtiene la producción.
- **Cultivo:** Es la acción y resultado de conducir una plantación en una determinada área, utilizando técnicas adecuadas con el fin de obtener producción.
- **Helada agronómica:** Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende en forma intempestiva a niveles que causan daño a los cultivos, pudiendo ser en algunos casos irreversible.
- **Helada meteorológica:** Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende a 0°C o menos.
- **Índice de volumen físico:** El índice de volumen físico es un indicador de corto plazo, con base promedio de año 2007, que mide la evolución del volumen de la producción de las actividades económicas a partir de la producción por producto. El índice de volumen físico pertenece a la clase de indicadores compuestos y ponderados en el sentido que agrupa a un conjunto de bienes y a cada bien se le asocia su peso relativo en la producción total, según la formulación Laspeyres.

$$IVF_L^t = \frac{\sum_{p=1}^N w_p x I Q_p}{\sum_{p=1}^N w_p} \times 100$$

Donde:

$$w_p = \frac{Q_{p2007} x P_{p2007}}{\sum_{p=1}^N Q_{p2007} x P_{p2007}}$$

IVF_L^t = Índice de volumen físico - Laspeyres - en el periodo t.
 IQ_p^t = Índice elemental de cantidad del producto p en el periodo t.
 W_p = Peso relativo del producto p en la producción total del año base 2007

- **Incidencia:** Esta variable indica el efecto que genera un nivel de desagregación en la variación en doce meses de un nivel más agregado (para este caso, el índice general).

$$Incidencia_p^t = \frac{(I_p^t - I_p^{t-12}) * 100}{I_g^{t-12}} * W_p$$

Donde:

$Incidencia_p^t$ = Incidencia del producto p en el mes t.

I_p^t = Índice del producto p en el mes t.

I_p^{t-12} = Índice del producto p en el mes t-12.

I_g^{t-12} = Índice general de la producción total en el mes t-12.

W_p = Ponderación del producto p, respecto del total de productos.

- **Normal:** Es el promedio histórico del registro diario de una variable (meteorológica o hidrológica) correspondiente a un periodo de quince años o más (diaria, decadal, mensual, etc.).
- **Precios constantes:** Corresponde a la producción de los bienes y las actividades económicas que se valorizan a los precios de un año determinado, considerado como el año base. Cuando los agregados se valorizan a precios constantes, los movimientos de un periodo a otro reflejan una medida del cambio en el volumen.
- **Precios corrientes:** Corresponde a la producción de los bienes y las actividades económicas que se valorizan a los precios del mercado vigentes en ese periodo. Cuando los agregados se valorizan a precios corrientes, los movimientos de un periodo a otro reflejan una medida del cambio en el valor.
- **Superficie cosechada:** Es toda área o superficie de la cual se obtiene la producción de un determinado cultivo.

- **Variación porcentual interanual:** Variación porcentual calculada entre el periodo del año en referencia y el mismo periodo del año anterior.

$$\Delta I^t = \left(\frac{I^t}{I^{t-12}} * 100 \right) - 100$$

ΔI^t = Variación porcentual interanual.

I^t = Índice en el mes t.

I^{t-12} = Índice en el mes t-12.

- **Variación porcentual acumulada:** Variación que indica el incremento y/o disminución que tuvo la sumatoria de indicadores desde enero hasta el mes de referencia, respecto de la sumatoria de indicadores desde enero hasta el mes de referencia del año anterior.

$$\Delta I_{ac} = \left(\frac{\sum_{i=1}^m I_i^a}{\sum_{i=1}^m I_i^{a-1}} \right) * 100 - 100$$

Donde:

ΔI_{ac} = Variación porcentual acumulada.

i = Mes de enero del año "a".

m = Mes de referencia del año "a".

$\sum_{i=1}^m I_i^a$ = Sumatoria de los índices del año a, desde i al mes m.

$\sum_{i=1}^m I_i^{a-1}$ = Sumatoria de los índices del año a-1, desde i al mes m.

- **Valor bruto de producción:** El valor bruto de producción es la producción estrictamente económica valorizada a precios básicos realizada bajo el control de una actividad económica que utiliza insumos y factores para obtener bienes y servicios, los cuales son puestos a disposición en el mercado o bien pueden ser destinados al autoconsumo final del productor o autoformación bruta de capital.



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Milton Von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Luis Rubén Zavaleta Remy
VICE MINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS

Juan Manuel Benites Ramos
VICE MINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

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@minagri.gob.pe

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

Diseño: OEEE/MINAGRI

Setiembre, 2013