



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y RIEGO

O E E E E



# INFORME DE SEGUIMIENTO **ISA** AGROECONÓMICO

Agosto 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

## **Informe de Seguimiento Agroeconómico Agosto 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:** Octubre 2013

## Resumen Ejecutivo



### ■ Producción de la actividad Agropecuaria aumentó 1,6% en agosto

En el mes de agosto del presente año, la producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes de 1994, creció 1,6% incentivada por la mayor producción de la actividad pecuaria (2,8%) y el ligero aumento de la actividad agrícola (0,5%). El crecimiento en la actividad pecuaria se debió al aumento del volumen de saca en ave y ganado porcino y a la mayor producción de huevo de gallina para consumo. El aumento en la actividad agrícola se debió a la mayor producción de mango, alfalfa, caña de azúcar, maíz amiláceo, arroz cáscara, choclo, pero fue frenado por la menor producción de café, aceituna, algodón rama y maíz amarillo duro.

### ■ Inicio de campaña agrícola 2013-2014 disminuye 5,1%

En el primer mes de la campaña agrícola 2013-2014, la instalación de siembras fue inferior en 5,1% (7 519 ha menos) respecto al mes de agosto de la campaña agrícola anterior. Sin embargo, en comparación con el promedio de los meses de agosto de las últimas cinco campañas agrícolas es superior 2 917 hectáreas (2,2% más).

### ■ Buenas condiciones térmicas y de precipitación contribuyen al crecimiento y desarrollo de los cultivos

En la costa, las condiciones térmicas fueron beneficiosas para el crecimiento y desarrollo del mango, limón, banano, arroz, algarrobo, maíz amarillo duro, caña de azúcar, frijol grano seco, legumbres, hortalizas, olivo, vid, palta y cebolla. Sólo en Huarmey (Ancash), temperaturas ligeramente inferiores a su normal no beneficiaron al algodón, frijol y maíz amarillo duro.

En la sierra, la variabilidad climática permitió el desarrollo de cultivos recién sembrados como papa, maíz amiláceo, hortalizas y pastos cultivados. Las precipitaciones en sierra norte y central, superaron sus promedios históricos, mientras que en la sierra fueron deficitarias.

En la selva, las temperaturas aunadas a precipitaciones superiores a su normal, fueron propicias para el normal desarrollo de los principales cultivos como pijuayo, yuca, caña de azúcar, camu camu, piña, limón, arroz, café, maíz amarillo duro, plátano y cacao.

### ■ Volumen de agua almacenada en reservorios es suficiente para atender inicio de la campaña agrícola 2013-2014

En agosto, mes de inicio de la nueva campaña agrícola, los volúmenes de agua almacenada, tanto en los reservorios de la costa norte como de la sierra sur, son suficientes para cubrir los requerimientos hídricos de los cultivos instalados e incluso para los programados en el mes siguiente.

### ■ Producción en industrias de Molinería y Productos Lácteos se contrae

La producción agroindustrial, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), se contrajo en 1,1% en la industria de molinería y 0,7% en la industria de productos lácteos, mientras que la industria de aceites y grasas de origen vegetal creció apenas en 0,7% en comparación con el mes de agosto del año pasado.

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

El abastecimiento de productos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana, registraron un volumen total de 261,0 mil toneladas en agosto de este año, un 5,4% más (13 mil 289 t más) que lo ingresado en el mismo mes de

2012, principalmente por el mayor volumen ingresado en el Gran Mercado Mayorista de Lima (17,5%), Mercado Modelo de Frutas (28,1%) y Mercado de Frutas (4,0%). Por el contrario, disminuyó el volumen de alimentos ingresado al Mercado Cooperativo de Plátanos (-47,7%) y Mercado Mayorista de Santa Anita (-6,3%).

### ■ Leve incremento registra comercialización de aves en Centros de acopio de Lima Metropolitana

La comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana en el mes de agosto alcanzó los 19,8 millones de unidades, apenas un 0,3% más que las aves comercializadas en el mismo período del año 2012. Sin embargo, el valor de la comercialización registró un crecimiento importante de 29,4% influenciado por el alza de precios en un promedio de 32,6%.

### ■ Exportaciones agrarias registraron US\$ 2 538 millones

Nuestros productos agrarios alcanzaron un valor FOB de US\$ 2 538 millones en el acumulado a agosto del presente año, siendo inferior en 2,4% respecto al monto exportado en el mismo período del año anterior. La contracción del precio FOB principalmente del café, mango fresco, mango congelado, azúcar rubia, paltas, carmín de cochinilla, nueces de Brasil, frutas congeladas, entre otros y la menor demanda de principales mercados como Bélgica, Colombia, Ecuador, Alemania, España y Haití incidieron en la contracción del monto de nuestras exportaciones agrarias.

### ■ Índice de Precios al Productor Agrícola disminuye frente al alza del Índice de Precios al Productor Pecuario

En comparación con el mes de agosto del año 2012, el Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA) descendió apenas un -0,3% debido a la disminución de los precios en chacra de productos como café, camote, cebolla, limón y papaya. Por el contrario, el Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP) registró un alza de 4,7% con respecto a agosto del año pasado, influenciado por los altos precios de productos como huevo de gallina para consumo, leche fresca de vaca y saca de porcino y bovino.

### ■ Índice de Precios de Fertilizantes registra fuerte caída

En agosto del presente año, el índice de precios de fertilizantes (IPF) disminuyó en 7,4% respecto del mismo mes del año anterior, debido a los ligeros descensos registrados en los precios de la urea, sulfato de amonio y fosfato di 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 registró un crecimiento interanual de 7,5% en el mes de agosto, debido a los mayores precios de importación del trigo (4,7%), maíz amarillo duro (1,7%) y grasas de origen vegetal y animal (7,1%).

### ■ Sistema financiero colocó S/. 6 300 millones en créditos al agro

En el acumulado al mes de agosto del presente año, el sistema financiero colocó créditos destinados a la agricultura por un monto de S/. 6 300 millones, que crecieron 20,2% respecto a lo registrado en el mismo período del año 2012. La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,3%, descendiendo 0,5 punto porcentual con respecto al período enero-agosto de 2012.

# Índice

Nº Págs.

<b>1. Actividad Agropecuaria.....</b>	<b>7</b>
1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.....	7
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto 2013-julio 2014) .....	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
<b>2. Industria de Alimentos .....</b>	<b>14</b>
2.1. Industria de Molinería.....	14
2.2. Industria de Lácteos .....	14
2.3. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal.....	16
<b>3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana .....</b>	<b>17</b>
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
<b>4. Comercio Exterior Agrario.....</b>	<b>20</b>
4.1. Exportaciones Agrarias.....	20
4.2. Importaciones Agrarias.....	21
4.3. Balanza Comercial Agraria.....	21
<b>5. Índices de Precios .....</b>	<b>22</b>
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
<b>6. Financiamiento Agrario .....</b>	<b>25</b>
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
<b>7. Glosario de Términos .....</b>	<b>27</b>

Indicadores de Volumen y Precios		
Indicadores económicos	Variación Porcentual 2013/2012	
	Agosto	Ene - Agosto
<b>Índice de Volumen Físico de la Producción</b>		
Actividad Agropecuaria	1,6	1,8
Actividad Agrícola	0,5	1,0
Actividad Pecuaria	2,8	3,2
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	0,7	1,4
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	-0,7	5,3
Actividad de Molinería	-1,1	0,4
<b>Índice de Volumen Físico de la Comercialización</b>		
Aves	-2,3	2,4
Pollo	0,8	6,7
Pato	63,4	17,5
Gallo	-28,6	-43,0
Gallina	-26,5	-28,0
<b>Indices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)</b>		
IPP Productos Agrícolas	-0,3	0,6
IPP Productos Pecuarios	4,7	3,8
<b>Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100)</b>		
Aves	32,6	11,2
Pollo	36,0	12,5
Pato	9,3	2,5
Gallo	-16,7	-4,1
Gallina	9,7	-4,0
<b>Indices de Precios al Consumidor (Base 2009 = 100)</b>		
IPC Alimentos y Bebidas	4,2	3,6
<b>Indices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)</b>		
IP de Fertilizantes	-7,4	5,4
IP de importaciones de insumos alimenticios	7,5	4,8
Aceites crudos de origen vegetal	-11,2	-9,4
Azúcar blanca	-10,3	-17,1
Grasas de origen vegetal y animal	7,1	16,8
Leche en polvo	49,5	7,7
Maíz amarillo duro	1,7	2,4
Soya	-10,6	-7,8
Trigo	4,7	12,5

Fuente: MINAGRI, INEI, SUNAT

Elaboración: MINAGRI - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

## Presentación

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

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 en curso. 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 Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales, se hace seguimiento al volumen de alimentos ingresados a los 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 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 sus principales componentes, que afectan los costos de producción de la actividad económica. 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.

El séptimo capítulo y último capítulo 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 agosto, el valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes del año 1994, aumentó 1,6% debido a la mayor producción de la actividad pecuaria (2,8%), aunado a un ligero incremento de la producción de la actividad agrícola (0,5%).

Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria (A precios constantes de 1994)			
Actividad Económica	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		Ago	Ene-Ago
Agropecuaria	100,00	1,6	1,8
Agrícola	57,72	0,5	1,0
Pecuaria	42,28	2,8	3,2

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

En el acumulado al mes de agosto de 2013, la producción de la actividad agropecuaria registró un crecimiento interanual de 1,8% en razón de la mayor producción de la actividad pecuaria (3,2%) y en menor medida, al aumento de la producción de la actividad agrícola (1,0%).

### Actividad Agrícola

Durante los últimos meses, el crecimiento agrícola se ha visto limitado por la menor producción nacional de café, cuyas cosechas disminuyeron a consecuencia de la menor demanda externa por café peruano, además de verse afectadas las plantaciones por la roya amarilla. Se suman a este menor desempeño la aceituna, el algodón rama y el maíz amarillo duro.

Peso a esto, la actividad agrícola creció debido al incremento de la producción de mango, alfalfa, caña de azúcar, maíz amiláceo, arroz cáscara, choclo, entre otros. El mango recuperó su nivel de producción; la caña de azúcar y el maíz amiláceo crecieron debido al mayor rendimiento promedio nacional, aunado al aumento de la superficie cosechada y el arroz aumentó en respuesta a la mayor superficie cosechada.

Producción de la Actividad Agrícola (A precios constantes de 1994)			
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		Ago	Ene-Ago
<b>Actividad Agrícola</b>	<b>100,00</b>	<b>0,5</b>	<b>1,0</b>
Mango	0,99	-52,5	190,9
Caña de Azúcar	6,37	-6,8	9,0
Maíz Amiláceo	2,33	-1,1	12,0
Arroz Cáscara	8,70	-4,2	2,3
Choclo	1,41	14,1	13,0
Tomate	1,29	18,3	29,7
Mandarina	0,69	10,8	12,6
Cacao	0,76	1,3	10,7
Palta	0,63	14,1	6,9
Yuca	3,03	16,5	3,6
Piña	0,78	6,0	7,4
Espárrago	2,69	-1,0	3,3
Cebolla	0,80	-15,7	-6,4
Maíz A. Duro	3,76	19,6	-2,8
Algodón Rama	4,63	222,8	-24,3
Aceituna	0,83	-57,0	-38,3
Café	5,05	-27,8	-22,0
Otros	55,25	0,9	-2,5

p/ Preliminar

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

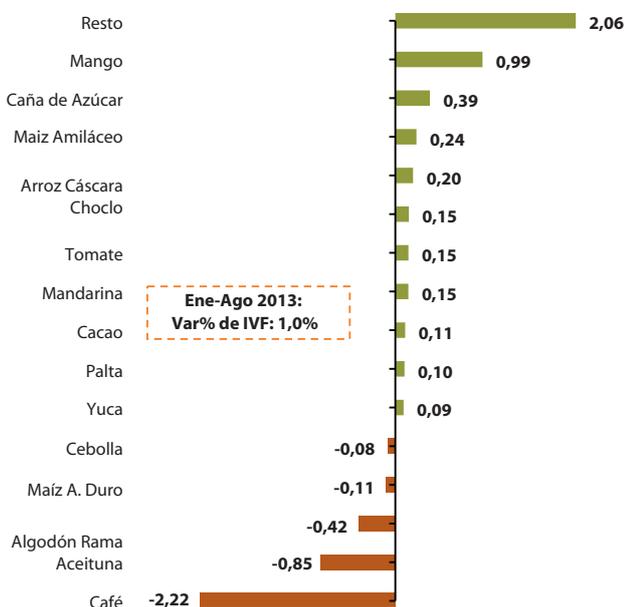
### Caña de azúcar

En el periodo enero-agosto del año 2013, la producción de caña de azúcar alcanzó las 6,8 millones de t, incrementándose en 9,0% (565 mil t más) por el aumento de la superficie cosechada (3,5% superior) y del rendimiento promedio (pasó de 126 186 kg/ha a 132 935 kg/ha). Destaca el crecimiento del rendimiento en las regiones: Arequipa (35,3% más), Ancash (15,0% más), Lima (10,9% más) y La Libertad (8,3% más).

### Maíz Amiláceo

La producción de maíz amiláceo creció 12,0% (33 mil t más) en el periodo de análisis debido al aumento, tanto en el rendimiento promedio (7,6% superior) como en la superficie cosechada (8 259 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 Piura (3 mil t más). El precio promedio en chacra a nivel nacional (S/. 2,30 por kg) fue superior a los primeros ocho meses de 2012 (S/. 2,14 por kg).

**Producción: Actividad Agrícola, según producto**  
Incidencia en el acumulado ene-ago 2013



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

### Arroz Cáscara

La producción de arroz cáscara, en los primeros ocho meses del año, aumentó 2,3% (55 mil t más) por la mayor superficie cosechada (7 914 ha más). Contribuyeron a dicho crecimiento, las regiones: Amazonas (49 mil t más), La Libertad (30 mil t más), Arequipa (18 mil t más) y Lambayeque (12 mil t más).

Los precios en chacra registraron una ligera disminución (0,03 céntimos menos), ubicándose en S/. 0,87 por kg en el periodo de análisis.

### Choclo

La producción de choclo alcanzó las 314 mil t, aumentando en 13,0% (36 mil t más) por la mayor superficie cosechada (2 901 ha más) y rendimiento promedio que pasó de 8 104 kg/ha a 8 445 kg/ha. Contribuyeron al crecimiento las regiones: Ancash (8 mil t más), Cusco (7 mil t más), Cajamarca (5 mil t más) y Pasco (4 mil t más).

En el periodo de análisis, los precios en chacra registraron un ligero aumento (0,03 céntimos más), ubicándose en S/. 0,94 por kg.

### Café

La producción nacional de café disminuyó 22,0% (68 mil t menos) debido a la menor demanda externa de café peruano, desplazado por la recuperación de la producción de Colombia y Brasil, principalmente. Se aunó a dicha situación la roya amarilla, que viene afectando las plantaciones de café en todas las regiones productoras. Al respecto, el Ministerio de Agricultura y Riego destinó S/. 100 millones para la renovación de cafetales.

Los precios en chacra a nivel nacional han caído (22,7% inferior), ubicándose en S/. 4,90 por kg en el periodo de análisis.

### Aceituna

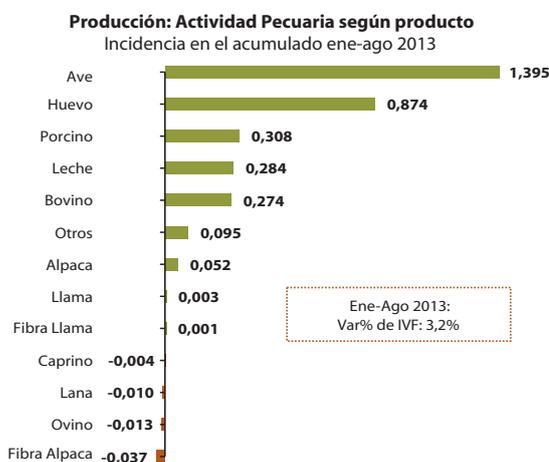
Al mes de agosto de 2013, la producción de aceituna disminuyó 38,3% (35 mil t menos) por el clima desfavorable que afectó la etapa de inflorescencia del cultivo en Arequipa, segunda región productora nacional. Sólo en esta región se registró una disminución de 83,8% (22 mil t menos) con respecto a similar periodo del año pasado.

Los precios en chacra aumentaron en respuesta a la menor oferta, pasando de S/. 1,71 por kg a S/. 1,93 por kg (12,7% más) con relación a similar periodo de 2012.

### Actividad Pecuaria

El crecimiento registrado en la actividad pecuaria se sustentó en el mayor volumen de ave y ganado porcino debido al incremento de la saca (unidades), además del aumento de

la producción de huevo de gallina para consumo generado por el mayor número de gallinas ponedoras.



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

**Producción de la Actividad Pecuaria**  
(A precios constantes de 1994)

Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		Agosto	Ene-Ago
<b>Pecuario</b>	<b>100,00</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>
Ave	41,37	1,3	2,9
Huevo	5,74	12,2	12,3
Porcino	8,45	4,7	5,2
Leche	9,92	3,8	2,8
Bovino	20,79	3,0	1,6
Alpaca	1,40	0,1	4,7
Llama	0,63	-1,7	0,9
Fibra Llama	0,07	-100,0	3,9
Caprino	1,67	-1,1	-0,6
Lana	0,92	27,5	-1,8
Ovino	5,17	0,6	-0,3
Fibra Alpaca	0,92	1442,8	-10,0
Otros	2,96	2,8	3,2

p/ Preliminar

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

### Ave

El volumen en peso vivo de ave fue de 970 mil t, superior en 2,9% (27 mil t más) con respecto a lo registrado en enero-agosto del año pasado. El crecimiento se sustentó en la mayor saca de ave que aumentó 3,0% (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 ocho meses de 2012.

### Huevo

La producción de huevo alcanzó las 232 mil t, creciendo 12,3% (26 mil t más) con relación a los primeros ocho meses de 2012. Este aumento respondió al mayor número de gallinas ponedoras de huevos para consumo que se

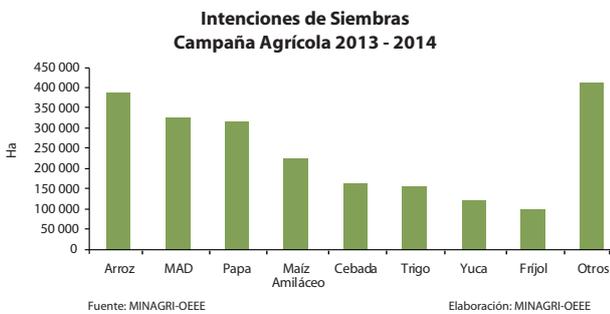
incrementó 9,5% y al ligero crecimiento en el rendimiento promedio obtenido por gallina ponedora, el cual pasó de 1,31 a 1,35 kg de huevo por gallina al mes.

El precio promedio ponderado, pagado al productor fue de S/. 4,42 por kg, siendo superior en 5,0% con respecto a lo pagado en el mismo periodo del año anterior (S/. 4,21 por kg).

### 1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto 2013-julio 2014)

#### Intenciones de Siembras Campaña Agrícola 2013 - 2014

Para la investigación de las intenciones de siembras de la campaña agrícola agosto 2013 - julio 2014, se consideraron 22 cultivos de importancia económica en la formación del valor de la producción bruta para la actividad agrícola. En junio, se realizaron las labores de capacitación y ejecución de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra. Los resultados arrojaron 2 208 127 hectáreas, de las cuales -según ranking de mayor a menor superficie con intenciones de siembra- clasifican ocho (8) cultivos que son: arroz, maíz amarillo duro, papa, maíz amiláceo, cebada, trigo yuca y frijol, comprendiendo una superficie total a sembrar de 1 796 526 hectáreas, que representa el 81,4% del total.



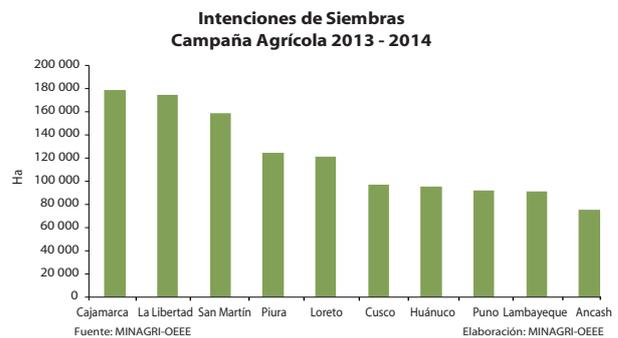
Diez principales regiones, alcanzarían 1 253 989 ha (69,8% del total) del área a sembrar con estos ocho principales cultivos. 13 regiones sembrarían los 8 cultivos, 5 regiones sembrarían siete de los ocho cultivos, una región sembraría 6 cultivos, dos regiones sembrarían cinco cultivos y 4 regiones sólo cuatro cultivos.

Del 1º de agosto al 31 de diciembre 2013, se estarían instalando 1 050,8 mil hectáreas (58,5% del total del área a sembrar con los 8 principales cultivos) en tanto que, de enero a julio las 745,8 mil hectáreas restantes (41,5%).

Los meses con mayores siembras serían: octubre con 295,6 mil hectáreas, noviembre con 260,4 mil hectáreas, enero con 192,7 mil hectáreas, setiembre con 189,7 mil hectáreas

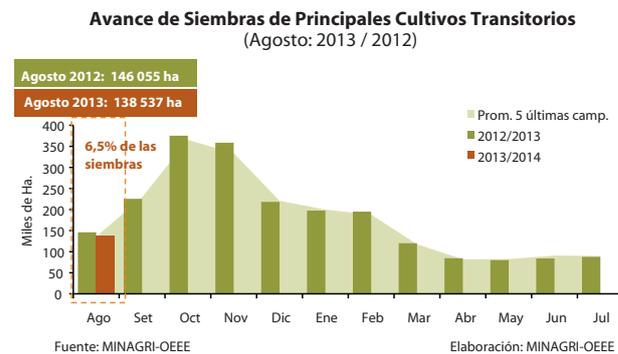
y diciembre con 175,8 mil hectáreas. En tal caso, de agosto a enero se sembraría el 69,2% de las intenciones de siembra de los 8 principales cultivos.

Según las intenciones de siembra, este mes se habrían instalado 39,3 mil ha de arroz, 33,3 mil ha de maíz amarillo duro, 25,8 mil ha de papa, 14,7 mil ha de yuca, 12,6 mil ha de maíz amiláceo, 3,4 mil ha de frijol y cebada y trigo (90 y 77 ha respectivamente) que se destinarían a forraje (alcacer)



#### Avance de Siembras

La nueva campaña agrícola inicia con un avance del 6,5% del total de siembras en promedio de las últimas cinco campañas agrícolas; considerando los treinta y dos principales cultivos transitorios, investigados, estas fueron inferiores en 5,1% (7 519 hectáreas menos) que lo instalado en agosto del año pasado, que fue de 146,1 mil hectáreas; pero, supera en 2 917 hectáreas (2,2% más) al promedio de los meses de agosto de las últimas cinco campañas agrícolas.



De los 32 principales cultivos transitorios, en cuatro cultivos no hubieron siembras, en ocho de ellos se incrementaron las siembras (maíz amarillo duro, algodón, quinua, haba, tarhui, cebolla, soya y cebada en un rango que alcanzó las 2 778 ha y 1 ha más) y en veintidos cultivos disminuyeron las siembras principalmente en: arroz 5,2 mil ha menos, papa 1,2 mil ha menos, yuca 1,1 mil ha menos, oca 684 ha menos,

camote 591 ha menos, frijol 484 ha menos, maíz amiláceo 431 ha menos y olluco 337 ha menos, entre los principales.

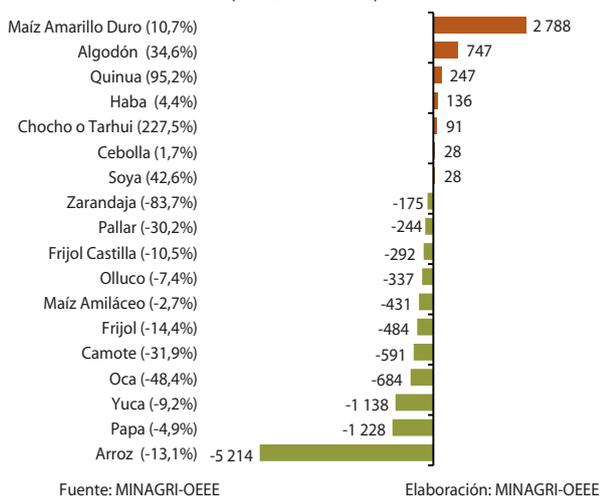
### 1.2.1. Siembras por destino de producción

De las siembras ejecutadas en agosto, para los 32 principales cultivos transitorios el 77,0% del total se destinaron a cultivos para el consumo humano y el 23,0% restante, a cultivos insumo para la agroindustria. Los cultivos cuya producción son destinados al consumo humano han disminuido en 9,3% (10 906 ha menos) mientras que los destinados para insumo de la agroindustria se incrementaron en 3 388 ha (11,9% más) ambos con relación a lo realizado en agosto del 2012.

### 1.2.2. Siembras por cultivo

De los 32 principales cultivos transitorios que se analizan en el avance de siembras, 22 de estos disminuyeron sus siembras en un rango que va de -5 214 ha a -2 ha resaltando arroz, papa, yuca, oca, camote, frijol, maíz amiláceo, olluco entre los principales; 8 de ellos tuvieron mayores siembras con un incremento que va en un rango de 1 ha a 2 788 ha más, destacando las siembras de maíz amarillo duro, algodón, quinua, haba y tarhui con relación a las siembras de agosto 2012.

Variación de la superficie sembrada, según cultivo  
Agosto: 2013 / 2012  
(Variación en ha)



La disminución de las siembras en el cultivo de arroz se debe al incremento inusual en más de 5 mil hectáreas en Piura, ejecutado en agosto del 2012 -cuyo promedio de siembras de las últimas campañas está alrededor de 10,0 mil hectáreas- dado que las condiciones favorables de agua y clima facilitaron la instalación de más almárgos, permitiendo ampliar el área sembrada.

A inicios de la campaña agrícola 2013 - 2014 (mes de agosto) comparada con el inicio de la campaña anterior y con el inicio de las intenciones de siembra de la actual campaña agrícola, los resultados de los ocho cultivos de mayor importancia totalizaron 117 065 hectáreas, inferior en 5 734 ha menos (-4,7%) con relación a las siembras de la campaña anterior que alcanza las 122 799 hectáreas y en 12,2 mil ha menos (-9,4%) a las intenciones de siembra para la actual campaña agrícola 2013/14 (agosto) que es de 129 271 hectáreas.

El cuadro siguiente muestra que las siembras de arroz, maíz amiláceo, trigo, yuca y frijol son inferiores a lo ejecutado a inicio de la campaña 2012-2013 y las de maíz amarillo duro y cebada superan las siembras de este periodo. Por su parte, las siembras en los cultivos de arroz, papa, maíz amarillo duro, cebada, yuca y frijol son inferiores a las intenciones de siembra que tenían los agricultores para el inicio de la campaña agrícola 2013-2014.

Cultivos	Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra					
	Ejecutado en agosto ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2013-14	
	2012-13	2013-14	ha	%	ha	%
<b>TOTAL</b>	<b>122 799</b>	<b>117 065</b>	<b>-5 734</b>	<b>-4,7</b>	<b>-12 206</b>	<b>-9,4</b>
Arroz	39 821	34 607	-5 214	-13,1	-4 714	-12,0
Papa	25 195	23 967	-1 228	-4,9	-1 788	-6,9
Maíz Amarillo Duro	26 053	28 840	2 788	10,7	-4 497	-13,5
Maíz Amiláceo	15 872	15 441	-431	-2,7	2 842	22,6
Cebada	72	73	1	1,4	-17	-18,9
Trigo	63	36	-27	-42,9	-41	-53,2
Yuca	12 360	11 222	-1 138	-9,2	-3 436	-23,4
Frijol	3 364	2 880	-484	-14,4	-554	-16,1

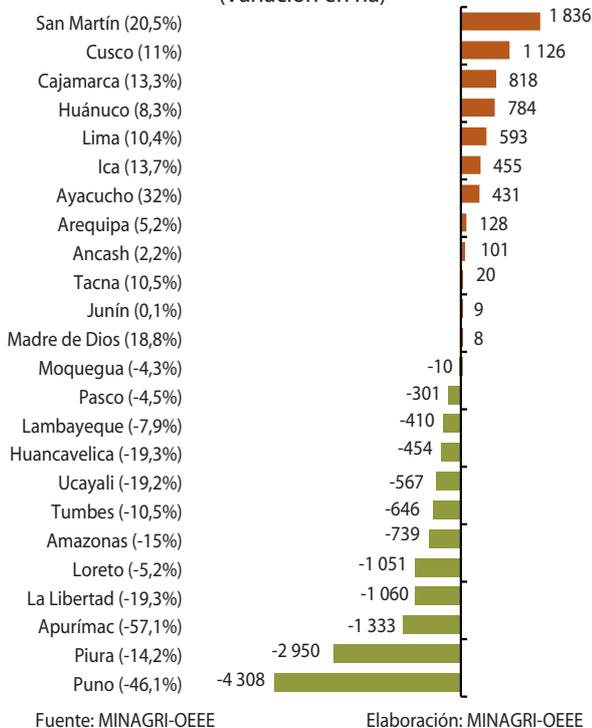
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

### 1.2.3. Siembras por región

En el presente análisis la actual división política del Perú con sus 25 regiones, se reduce a 24 regiones correspondientes a los ex departamentos porque la región El Callao no tiene ningún cultivo transitorio; en el caso que sembrase uno de ellos lo correspondiente será integrado a "Lima" (su pequeña área agropecuaria no permite comparación con las otras regiones). En este ámbito nacional, considerando los 32 principales cultivos transitorios, al inicio de la campaña agrícola podemos diferenciar tres grupos de regiones en base a la superficie sembrada, agrupados en el siguiente rango: con más de 10 mil ha tenemos 5 regiones (Loreto, Piura, Cusco, San Martín y Huánuco) que en conjunto alcanzan el 50,1% de las siembras del total nacional; con más de 5 mil ha pero menores a 9 999 ha tenemos 5 regiones (Cajamarca, Junín, Pasco, Lima, Tumbes y Puno), juntas alcanzan el 26,7% y las menores de 5 mil ha son 13 regiones (Ancash, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Ica, Arequipa, Ucayali, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Tacna y Madre de Dios) que en conjunto logran el 23,2% del total sembrado en el mes de agosto.

### Variación de la superficie sembrada según región Agosto 2013 / 2012 (Variación en ha)



Puno es la región donde más disminuyeron las siembras (4 308 ha menos, -46,1%) principalmente de papa (2 084 ha menos), maíz amiláceo (565 ha menos), maíz amarillo duro (551 ha menos), yuca (421 ha menos), oca (336 ha menos) y quinua (155 ha menos); seguida de Piura con 2 950 ha menos (-14,2%) al disminuir las siembras de arroz (5 157 ha menos), frijol Castilla (248 ha menos), marigold (131 ha menos) y pallar (130 ha menos). Continúa Apurímac con 1 333 ha menos (-57,1%) por menores siembras de papa (703 ha menos) y maíz amiláceo (483 ha menos); La Libertad con 1 060 ha menos (-19,3%) por menores siembras de garbanzo (369 ha menos), papa (173 ha menos), arroz (157 ha menos), frijol (120 ha menos) y arveja (103 ha menos); Loreto con 1 051 ha menos (-5,2%) habiendo sembrado menos yuca (494 ha menos), arroz (211 ha menos) y maíz amarillo duro (200 ha menos) entre los principales.

Las regiones que incrementaron siembras en este mismo periodo son: San Martín en 20,5% (1 836 ha más) por mayores siembras en arroz (988 ha más) y maíz amarillo duro (783 ha más), Cusco en 11,0% (1 126 ha más) al sembrar 733 ha más de papa, 281 ha más de maíz amiláceo, 117 ha más de maíz amarillo duro y 101 ha más de tarhui, Cajamarca con 818 ha más (13,3%) al sembrar 277 ha más de arroz, 275 ha más de maíz amiláceo y 258 ha más de papa y Huánuco con 784 ha

más (8,3%) al haber sembrado 818 ha más de papa y 111 ha más de maíz amiláceo.

En 12 de las 24 regiones las siembras disminuyeron, en un rango de 10 a 4 308 hectáreas menos y en la otra mitad, las siembras se incrementaron entre 8 y 1 836 hectáreas más.

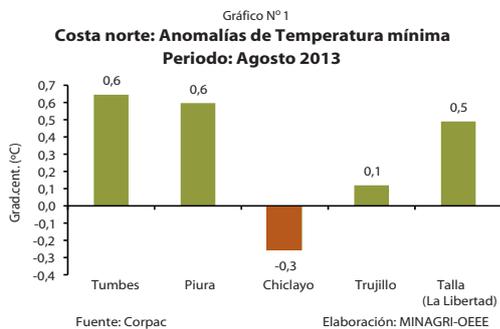
Por regiones políticas, los cultivos cuya superficie incrementó y disminuyó al inicio de la campaña agrícola 2013/2014 en comparación con agosto del 2012 y considerando sólo uno de los 32 cultivos transitorios se tiene en: Tumbes 18 ha más de soya y 616 ha menos de arroz, Piura 2,6 mil ha más de maíz amarillo duro y 5,2 mil ha menos de arroz, Lambayeque 787 ha más de arroz y 460 ha menos de camote, La Libertad 30 ha más de camote y 369 ha menos de garbanzo, Cajamarca 277 ha más de arroz y 90 ha menos de oca, Amazonas 184 ha más de maíz amarillo duro y 301 ha menos de maíz amarillo duro, Ancash 351 ha más de maíz amiláceo y 301 menos de maíz amarillo duro, Lima 329 ha más de papa y 112 ha menos de camote, Ica 516 ha más de algodón y 94 ha menos de tomate, Huánuco 818 ha más de papa y 134 ha menos de maíz amarillo duro, Pasco 285 ha más de maíz amarillo duro y 290 ha menos de papa, Junín 74 ha más de yuca y 100 ha menos de papa, Huancavelica 16 ha más de haba y 176 ha menos de papa, Arequipa 271 ha más de quinua y 146 ha menos de maíz amiláceo, Moquegua 22 ha más de frijol y 14 ha menos de ajo, Tacna 57 ha más de quinua y 22 ha menos de cebolla, Ayacucho 132 ha más de papa y 8 ha menos de maíz amarillo duro, Apurímac 30 ha más de frijol y 703 ha menos de papa, Cusco 733 ha más de papa y 197 ha menos de arroz, Puno 70 ha más de haba y 2,1 mil ha menos de papa, San Martín 988 ha más de arroz y 40 ha menos de yuca, Loreto 494 ha menos de yuca, Ucayali 57 ha más de frijol Castilla y 299 ha menos de yuca y Madre de Dios 8 ha más de yuca y 3 ha menos de camote.

### 1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

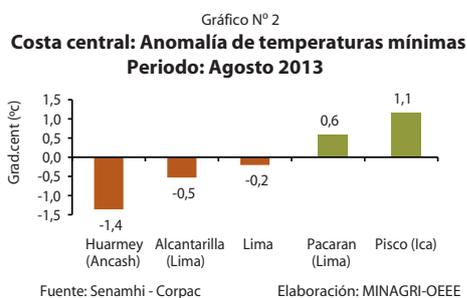
#### 1.3.1. Climatología

##### Costa

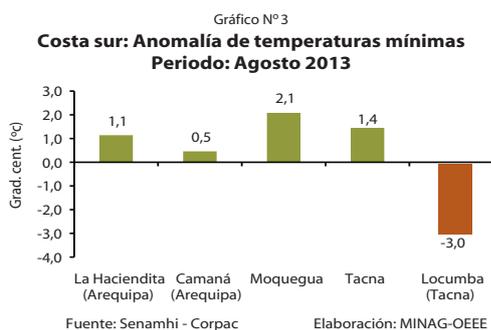
Temperaturas mínimas alrededor de sus normales en Tumbes y Piura vienen favoreciendo al mango y limón en fase de fructificación, banano en desarrollo, arroz en fase de emergencia, algarrobo en inicio de floración y maíz amarillo duro en formación de primeras hojas. En Lambayeque, continua siendo favorable para la floración del mango Kent, mientras que en Talla (La Libertad) favoreció a la caña de azúcar y frijol grano seco en fase final de maduración y cosecha.



Las condiciones térmicas en la costa central se presentaron con anomalías de las temperaturas mínimas en forma variada. En Alcantarilla, Lima y Pacarán estuvieron muy próximas a sus normales, contribuyendo al normal desarrollo de los principales cultivos, llenado de granos en legumbres, diferentes estadios en hortalizas, llenado de granos de maíz amarillo duro, acumulación de sacarosa en caña de azúcar, mientras que en Huarmey – Ancash las temperaturas ligeramente inferiores a su normal no beneficiaron al algodón, frijol y maíz amarillo duro en sus primeras fases de desarrollo, en cambio en Pisco – Ica, las temperaturas superiores a sus normales fueron favorables para los cultivos antes mencionados.

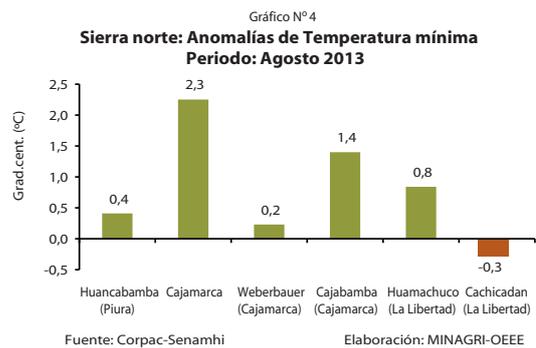


Las anomalías de las temperaturas mínimas fueron entre normales y ligeramente superiores, a excepción de Locumba en Tacna que registró en el mes una anomalía de -3,0°C, favorable para el olivo, vid y palto en periodo de reposo vegetativo y aparición de racimos florales. En Arequipa, la estación Haciendita registró una temperatura superior a su normal que fue favorable para el frijol, cebolla y caña de azúcar en maduración.

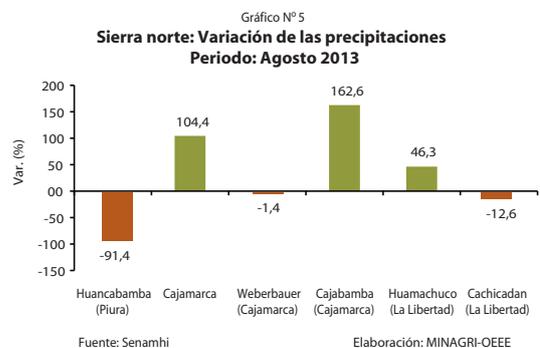


## Sierra

Las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron muy variables pero próximas a sus normales, contribuyendo al normal desarrollo de los principales cultivos en inicios de siembra y primeras fases de su desarrollo. Los cultivos que ya vienen iniciando la fase de emergencia son papa, maíz amiláceo, hortalizas y los pastos cultivados que están en constante rebrote.



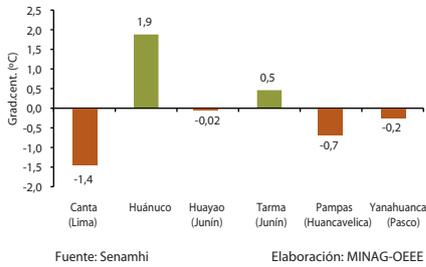
Las precipitaciones superaron a sus promedios históricos y en algunos casos estuvieron muy próximos a sus normales, situación que contribuyó al inicio de las siembras de los principales cultivos y a las primeras fases de desarrollo de los que ya fueron sembrados.



En la sierra central, las temperaturas mínimas fueron entre normales a ligeramente inferiores a su normal en Junín, Huancavelica y Pasco, beneficiosas para las primeras siembras de maíz amiláceo y papa en sus fases de emergencia y primeras hojas; mientras que en Canta – Lima, las temperaturas muy por debajo de su normal no incidirían en la emergencia y desarrollo de maíz amiláceo y papa. En Huánuco, temperaturas superiores a su normal fueron favorables para dichos cultivos.

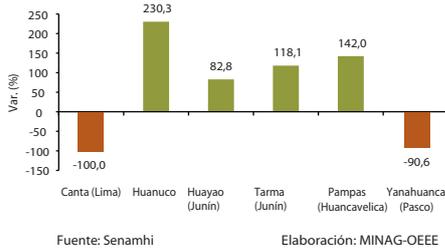
En agosto, la acumulación de precipitaciones en Huánuco (Huánuco), Huayao, Tarma (Junín) y Pampas (Huancavelica) superaron a sus promedios históricos, favoreciendo la

Gráfico N° 6  
**Sierra central: Anomalías de Temperatura mínima**  
Periodo: Agosto 2013



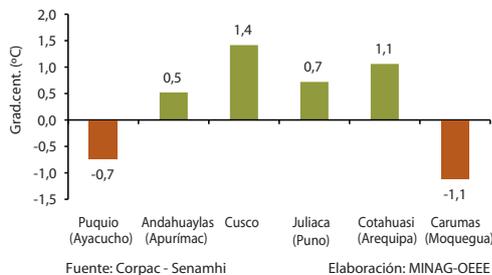
preparación de tierras de cultivo para las primeras siembras de la campaña agrícola. En Canta (Lima) y Yanahuanca (Pasco), las lluvias fueron deficitarias con una variación de hasta -100 % respecto a su normal.

Gráfico N° 7  
**Sierra central: Variación de las precipitaciones**  
Periodo: Agosto 2013



En la sierra sur (occidental y oriental) las temperaturas diurnas fueron entre normales y ligeramente superiores y las nocturnas entre normales e inferiores, especialmente en Carumas (Moquegua) donde se registró una anomalía de las temperaturas mínimas de -1,1°C, condición favorable para las fases de emergencia de la papa y aparición de primeras hojas en maíz amiláceo.

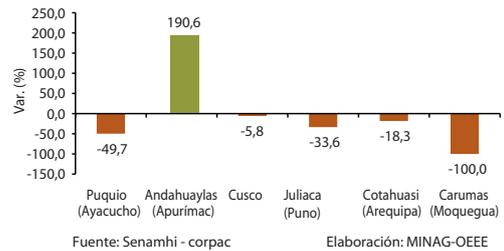
Gráfico N° 8  
**Sierra sur: Anomalías de temperatura mínima**  
Periodo: Agosto 2013



Las primeras precipitaciones en la sierra sur, fueron deficitarias con relación a sus promedios históricos, siendo la más baja en la estación de Carumas – Moquegua por la ausencia de lluvias, situación que no es muy relevante porque recién se inician las labores de siembras de

los principales cultivos. Por su parte, en Andahuaylas (Apurimac) se presentaron fuertes lluvias que llegaron en los meses hasta un 190,6 % de variación respecto a su normal, lo que habría contribuido a la preparación de las tierras de cultivo para las siembras de los principales cultivos.

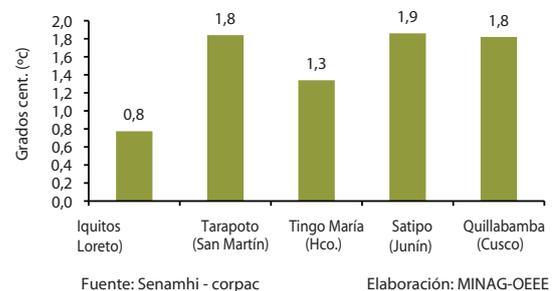
Gráfico N° 8  
**Sierra sur: Variación de las precipitaciones**  
Periodo: Agosto 2013



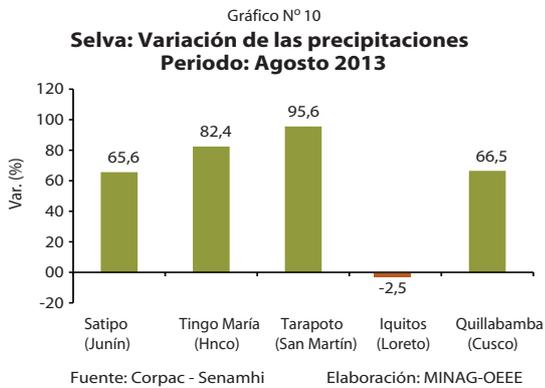
### Selva

Las temperaturas fueron ligeramente superiores a su normal, propicias para el normal desarrollo de los principales cultivos como pijuayo en maduración, yuca en diferentes estadios, caña de azúcar en crecimiento de tallos, camu camu en crecimiento vegetativo, piña y limón en crecimiento vegetativo en la cuenca del Nanay – Loreto, arroz, café, maíz amarillo duro y plátano que presentan buenas condiciones de crecimiento y desarrollo en Tarapoto (San Martín) y café y cacao en cosecha en Quillabamba (Cusco).

Gráfico N° 9  
**Selva: Anomalías de temperaturas mínimas**  
Periodo: Agosto 2013



Las precipitaciones fueron superiores a sus normales, situación que permite satisfacer las necesidades hídricas de los cultivos anuales y permanentes. Los agricultores continuaron realizando las siembras de arroz y las cosechas de café y cacao.



### 1.3.2. Recurso hídrico

#### Reservorios de la Costa Norte

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de Agosto*		% del Máximo	% de Variación a agosto 2012/13
		2012/2013	2013/2014		
		Poechos - Piura	490		
San Lorenzo - Piura	200	151,9	118,9	59,4%	-21,7%
Tinajones - Lambayeque	330	250,1	282,6	85,6%	13,0%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	395,6	401,5	58,6%	1,5%

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias  
\* Volumen de agua almacenada es del día 31 de Agosto - Inicio de la Campaña 2013/2014

Cumplido el primer mes de la campaña agrícola 2013/2014, el volumen de agua almacenada en los principales reservorios del norte del país está permitiendo cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos instalados en agosto y alcanzaría para los programados en setiembre y octubre.

#### Reservorios de la Sierra Sur

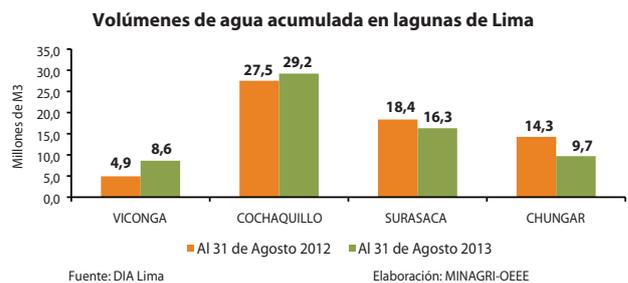
Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de Agosto*		% del Máximo	% de Variación a agosto 2012/13
		2012/2013	2013/2014		
		Aguada Blanca - Arequipa	30		
El Pañe - Arequipa	100	53,8	47,4	47,6%	-11,9%
El Frayle - Arequipa	127	110,3	74,5	58,6%	-32,5%
Condoroma - Arequipa	259	204,4	173,2	66,9%	-15,3%

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias  
\* Volumen de agua almacenada es del día 31 de Agosto - Inicio de la Campaña 2013/2014

Al inicio de la campaña de siembras 2013/2014, los volúmenes de agua almacenada en los principales Sistemas Regulados de Arequipa (Aguada Blanca y Condoroma), que irrigan la campaña Arequipeña y el valle de Camaná, están en promedio por encima del 60% de sus capacidades máximas de almacenamiento, esto permitirá cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos instalados en agosto y programados para setiembre, especialmente de arroz, cebolla, ajo y maíz amarillo duro.

#### Lagos y lagunas

El volumen de almacenamiento de agua en las lagunas de Viconga y Cochaquillo, son ligeramente superiores al registrado al 31 de agosto del 2012. Mientras que los volúmenes de agua de las lagunas de Surasaca y Chungar, descendieron moderadamente con respecto al 31 de agosto del año pasado, situación que contribuye a la buena disponibilidad de agua en la zona.



## 2. Industria de Alimentos

### 2.1. Industria de Molinería

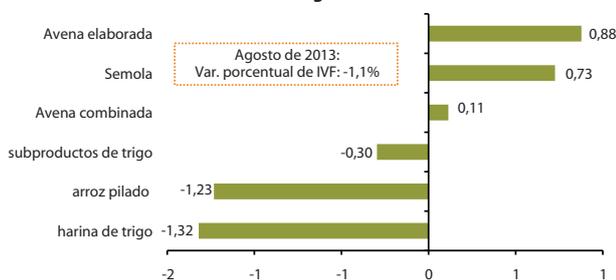
En agosto de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 1,1% como consecuencia de la menor producción de arroz pilado (-4,2%) y harina de trigo (-2,4%), los cuales restaron 1,23 y 1,32 puntos porcentuales respectivamente, 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	
		Agosto	Ene - Ago
Harina de trigo	36,17	-2,4	-5,8
Arroz pilado	54,09	-4,2	2,3
Avena elaborada	3,14	17,7	24,5
Avena combinada con otros cereales	0,31	25,2	2,2
Sémola	2,11	26,7	11,7
Subproductos de trigo	4,18	-4,3	-0,1
<b>Actividad Molinería</b>	<b>100,00</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,4</b>

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 que en agosto de 2013 sumó 91,1 mil toneladas; es decir, 4,0 mil toneladas menos en comparación a agosto de 2012. La caída en la producción de arroz en cáscara responde a una menor superficie cosechada en 163 hectáreas menos en comparación al mismo mes del año anterior.

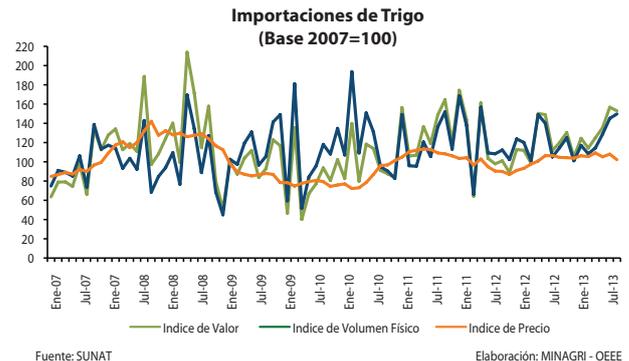
Producción: Industria de Molinería, según categoría de producto.  
Incidencia en agosto de 2013



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

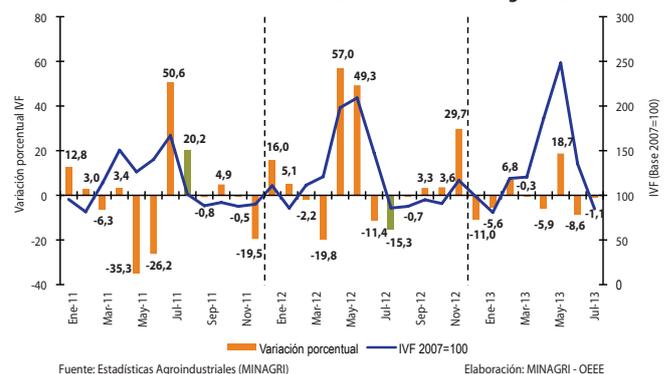
A partir de la relación insumo – producto que caracteriza a la cadena productiva, el consumo intermedio de trigo, utilizado para la producción de la harina de trigo, sémola y subproductos de trigo (afrecho, afrechillo, moyuelo) totalizó 155,2 miles de toneladas, lo cual representa una

disminución de 2,9% en relación a agosto de 2012, es decir, 4,6 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 47,9%.



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE

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



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

Durante el periodo enero – agosto de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), verificó un aumento de apenas 0,4% como consecuencia de la menor producción de harina de trigo (-5,8%); no obstante, la producción de arroz pilado subió en 2,3%.

Para el mismo periodo, la oferta global de trigo totalizó 1 mil 353 miles de toneladas, mayores en 5,3% en comparación al periodo enero - agosto de 2012. De este total, por el lado de la demanda, la Industria de Molinería utilizó 1 mil 067 mil toneladas, lo cual representa el 78,9% de la oferta global.

### 2.2. Industria de Lácteos

En agosto de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 0,7% con respecto al mismo mes del año anterior. Este desempeño está sustentado en un menor consumo intermedio de los establecimientos lácteos por

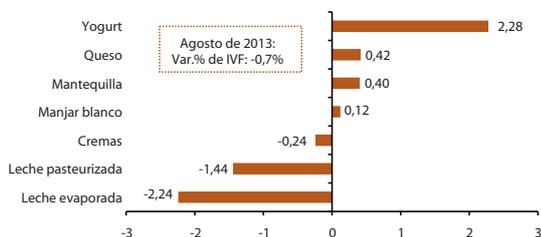
leche en polvo, a pesar de un mayor consumo intermedio por leche fresca (7,3%). La participación de la leche en polvo en el proceso productivo revela la alta dependencia de la industria nacional en insumos importados. Asimismo, en el mes de evaluación, el consumo intermedio por leche fresca totalizó 83,2 mil toneladas, de las cuales el 61,5% 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.

Entre los principales productos que incidieron positivamente en el crecimiento de la actividad, destaca en primer lugar la producción de yogurt, cuya subida en 7,4% aportó 2,28 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. En contraste, la caída en la producción de leche evaporada hizo retroceder el índice general en 2,24 puntos porcentuales.

Industria de Productos Lácteos Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100)			
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012	
		Agosto	Ene-Ago
Leche pasteurizada	8,65	-12,5	1,2
Leche evaporada	58,77	-4,8	5,5
Mantequilla	1,26	17,7	31,0
Manjar blanco	1,42	8,8	0,9
Queso	7,74	6,0	0,8
Cremas	0,31	-34,3	-2,5
Yogurt	21,86	7,4	6,6
<b>Actividad Fabricación de Productos Lácteos</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,7</b>	<b>5,3</b>

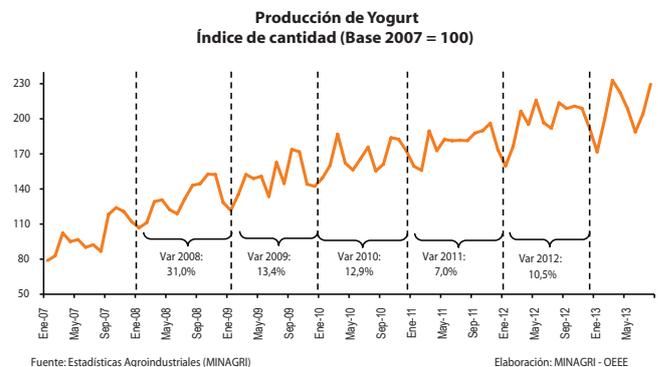
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)  
Elaboración: MINAGRI - OEEE

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



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

En agosto del año en curso, la menor producción de leche evaporada responde a factores de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, la caída en la producción está asociada a un menor consumo intermedio de leche en polvo entera (-72,7%), es decir, 843 toneladas menos. Mientras que, desde la perspectiva de la demanda, el volumen de ventas se elevó a una tasa interanual de 1,2%.



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

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



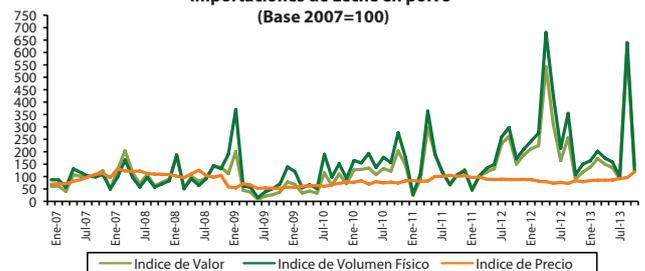
Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

En el caso del yogurt, su producción continuó elevándose por segundo mes consecutivo y en agosto de 2013, se registra una expansión interanual de 7,4%. Asimismo, el alza en la producción permite satisfacer el mayor volumen de ventas que subió en 1,9%.

El volumen de la importación de leche en polvo, que eventualmente complementa a la producción nacional de leche fresca en el mercado de insumos, se contrajo en 82,0%. La menor disponibilidad de leche en polvo importada está asociada a su encarecimiento relativo para agosto de 2013, donde el índice de precio subió a una tasa interanual de 49,5%.

Importaciones de Leche en polvo (Base 2007=100)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

En el periodo enero – agosto de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos acumuló un crecimiento interanual de 5,3%, el cual está liderado por la producción de leche evaporada que aportó 2,60 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en segundo lugar, el yogurt cuya producción contribuyó con 1,97 puntos porcentuales.

### 2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal

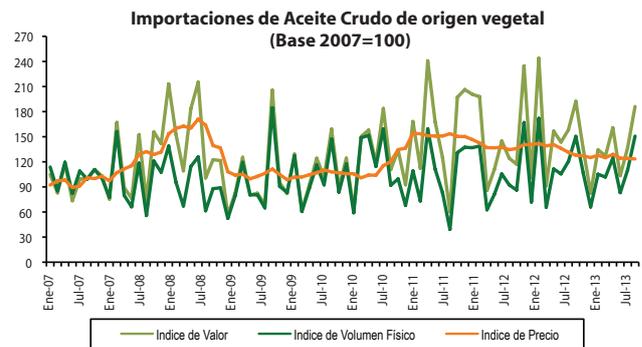
En agosto de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas de Origen Vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), registró un crecimiento interanual de apenas 0,7%. Esta desaceleración es consecuencia de la caída de la producción de aceite vegetal refinado (-2,5%); no obstante, la producción de margarina se elevó en 21,7%.

Atendiendo a la relación insumo – producto de la cadena productiva, si bien aumenta el consumo intermedio por aceite crudo de soya, las mermas en el proceso productivo afectaron negativamente la producción de aceite vegetal. Asimismo, se registró una disminución en el consumo intermedio de insumos como fruto de palma (-4,2%), aceite crudo de girasol (-32,3%).

Siendo la Industria de Aceite vegetal altamente dependiente del aceite crudo importado, en agosto de 2013 se observa una mayor disponibilidad de aceite crudo. Así, el índice de volumen físico de las importaciones de aceite crudo de origen vegetal aumentó en 129,3%, donde el subíndice de aceite de soya en bruto subió en 124,7% con respecto a agosto de 2012.

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	
		Agosto	Ene-Ago
Aceite vegetal	76,46	-2,5	2,2
Manteca	17,99	8,3	-3,5
Margarina	5,55	21,7	6,5
<b>Actividad de Aceites y Grasas</b>	<b>100,00</b>	<b>0,7</b>	<b>1,4</b>

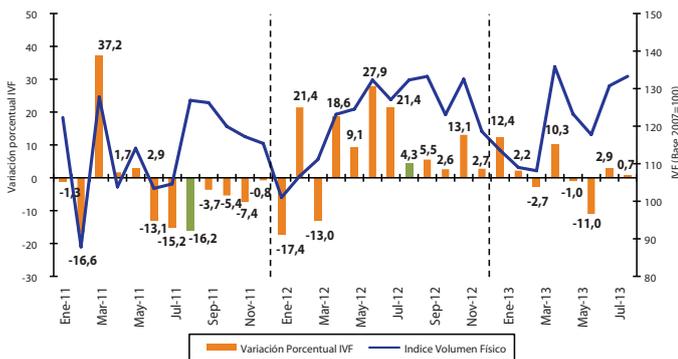
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)  
Elaboración: MINAGRI - OEEE



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

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



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

Durante el periodo enero – agosto de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas acumuló un crecimiento de 1,4%, donde la producción de aceite vegetal se incrementó en 2,2% en respuesta a una mayor demanda por ventas en 4,1%, es decir 6,6 mil toneladas más.

## 3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

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

#### Agosto 2013

El abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales de los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 261,0 mil toneladas, superior en 5,4% (13 mil 289 t más) a lo ingresado en el mes de agosto de 2012 debido a los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima (17,5%), Mercado Modelo de Frutas (28,1%) y Mercado de Frutas (4,0%). Dicho crecimiento fue atenuado por la disminución en el volumen ingresado a los Mercados Cooperativo de Plátanos (-47,7%) y Mayorista de de Santa Anita (-6,3%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Mes de Agosto (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	104 701	123 034	18 333	17,5
Mercado Modelo de Frutas	12 464	15 969	3 505	28,1
Mercado de Frutas	52 359	54 447	2 088	4,0
Mercado Coop. de Platanos	13 756	7 200	-6 556	-47,7
Mercado Santa Anita	64 439	60 357	-4 082	-6,3
<b>Total</b>	<b>247 719</b>	<b>261 008</b>	<b>13 289</b>	<b>5,4</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: Minagri-OEEE-UAE

Abastecimiento a Lima Metropolitana, Agosto (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012	2013	%
<b>Agrícolas</b>			
Papa	45 667	35 338	-22,6
Cebolla	10 340	9 920	-4,1
Choclo	7 577	6 385	-15,7
Limón	6 741	9 332	38,4
Zanahoria	7 525	7 783	3,4
Camote	5 657	4 474	-20,9
Arveja grano verde	2 902	3 726	28,4
<b>Frutas</b>			
Plátano	26 026	20 857	-19,9
Palta	2 236	3 118	39,4
Naranja	12 464	11 785	-5,4
Manzana	6 753	7 095	5,1
Mango	1 196	1 214	1,5
Papaya	3 637	4 019	10,5
Uva	1 130	1 643	45,4
<b>Agroindustriales</b>			
Arroz	41 578	39 236	-5,6
Azúcar	13 994	14 718	5,2
Harina	2 317	999	-56,9
Leche	1 382	978	-29,2
Aceite	1 265	1 637	29,4

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en el agosto del año 2012 (Mercado Mayorista N° 1-La Parada) aumentó, debido a los mayores volúmenes de tomate (7,9 mil t más), yuca (2,6 mil t más), limón (2,6 mil t más), zapallo (2,5 mil t más), ají fresco (1,1 mil t más) y ajo (0,9 mil t más) entre los principales; también se registró menores volúmenes de ingresos de papa (10,3 mil t menos), choclo (1,2 mil t menos), camote (1,2 mil t menos) y cebolla (0,4 mil t menos).

El mayor volumen de ingreso de tomate se debió al aumento en el ingreso de la variedad Marzano (7,6 mil t más), procedente de los valles de Lima; el abastecimiento del limón de variedad Sutil, se explica por los mayores ingresos procedentes de Piura y Lambayeque. Asimismo, la arveja verde de las variedades americana y blanca serrana procede de las regiones Huánuco y Junín, mientras que la zanahoria proviene de Lima.

Por el contrario, en el mes de agosto, continuaron registrándose menores volúmenes de ingreso de papa principalmente de la variedad Blanca (6,9 mil t menos) procedente de Ica, Huánuco, Junín y Color (4,7 mil t menos) proveniente de Ayacucho y Apurímac. Asimismo se registró un menor volumen de ingreso de choclo principalmente el Serrano tipo Cusco, procedente de Lima, Ancash e Ica; asimismo el menor abastecimiento del camote de la variedad amarilla procedente de Lima y Lambayeque y de cebolla principalmente de la variedad Cabeza Roja (91% del total), procedente de Arequipa.

En los mercados mayoristas de frutas, se registró un menor volumen de ingreso (1 mil t menos) en mes de agosto, debido principalmente a la disminución de plátanos en 29% (palillo y bellaco) y bananos en 17% (Bizcocho, Isla, Seda y otros), procedente de Huánuco, Junín, Piura y Tumbes principalmente. El menor registro del volumen de ingreso de la naranja se produjo en las variedades Valencia y Washington Naval; asimismo, se presentó una disminución del tangelo, procedentes de Lima, Junín e Ica. Los mayores ingresos de manzana se registraron en las variedades Delicia (0,2 mil t más) y Corriente para Agua (0,6 mil t más), pese a la reducción de la variedad Israel (0,7 mil t menos), procedentes de los valles de Lima e Ica. El aumento en el volumen de ingreso de la palta (39%) se debió principalmente a las variedades Fuerte, Criolla y Hass, procedente de Lima, Ica y Junín; el mayor ingreso de la papaya se dio principalmente de la Selva de Ucayali y San Martín; y el mayor volumen de ingreso de Uva (45%) fue de la variedad Alfonso Lavalett, procedente de La Libertad.

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (4,1 mil t menos) se debió a menores ingresos registrados en arroz (2,3 mil t menos) principalmente arroz uruguayo importado (-55,0%). De otro lado continuó registrándose un incremento en el volumen de ingreso de azúcar (0,7 mil t más), principalmente de azúcar rubia (0,5 mil t más) procedente de los ingenios azucareros de Pomalca (Lambayeque), Casa Grande, (La Libertad) y San Jacinto (Ancash).

### Enero-Agosto 2013

El volumen total alcanzado por los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 2 089 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales para el periodo enero-agosto de 2013. Con relación a similar periodo del año anterior, registró 81 mil 709 toneladas más (4,1%) por mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (14,4%) y el Mercado Modelo de Frutas (11,3%). Sin embargo, se redujo el abastecimiento al Mercado Cooperativo de Plátanos (-39,1%) y al Mercado de Santa Anita (-5,7%)

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Enero - Agosto (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	893 318	1 021 716	128 398	14,4
Mercado Modelo de Frutas	108 410	120 659	12 249	11,3
Mercado de Frutas	422 636	430 339	7 703	1,8
Mercado Coop. de Platanos	100 668	61 329	-39 339	-39,1
Mercado Santa Anita	482 463	455 161	-27 302	-5,7
<b>Total</b>	<b>2 007 495</b>	<b>2 089 204</b>	<b>81 709</b>	<b>4,1</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI- OEEE/UAE

El registro de ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML, fue el siguiente: tomate (58,6 mil t más), zapallo (19,7 mil t más), yuca (18,6 mil t más), limón (13,9 mil t más), arveja grano verde (7,9 mil t más), ají fresco (6,5 mil t más), ajo (5,5 mil t más) y cebolla (4,0 mil t más). Sin embargo continuó registrándose menor ingreso de papa (76,6 mil t menos), choclo (29,1 mil t menos) y camote (4,4 mil t menos).

En los mercados mayoristas de frutas, el menor volumen de ingreso (19,4 mil t menos) en el periodo de análisis se dio principalmente en plátano (palillo y bellaco -23,0%), banano (Isla y Seda -16,7%), melocotón (-7,0%) y pera (-12,8%). Por el contrario, aumentó el ingreso de naranja (3,3 mil t más), mandarina (3,1 mil t más), papaya (2,5 mil t más) y manzana (2,4 mil t más).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita se registró un menor ingreso acumulado (27,3 mil t menos),

principalmente en arroz (22,9 mil t menos), fideos (5,1 mil t menos) harina (3,4 mil t menos) y leche (1,3 mil t menos), de otro lado algunos productos presentaron un relativo aumento en el volumen de ingreso como el azúcar (1,7 mil t más), aceite (1,1 mil t más) y huevos (0,6 mil t más).

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

Comercialización de Aves, agosto de 2013						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	18 303 015	18 808 735	2,8	0,8	36,0	37,1
Pato	1 690	2 840	68,0	63,4	9,3	78,5
Gallo	191 118	146 920	-23,1	-28,6	-16,7	-40,5
Gallina	1 282 683	877 368	-31,6	-26,5	9,7	-23,5
<b>Total</b>	<b>19 778 506</b>	<b>19 835 863</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>32,6</b>	<b>29,4</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En agosto del año en curso, la comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana ascendió a 19,8 millones de unidades, cifra superior en apenas 0,3% en relación al mismo mes del año 2012. Del total de unidades, la comercialización de pollos representa el 94,8%. En tanto, el valor de la comercialización subió en 29,4% debido al impulso de los precios, que se elevaron en 32,6% en promedio. Frente al aumento de precios, el volumen de comercialización se contrajo a una tasa interanual de 2,3%.

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.

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
<b>Aves</b>	<b>1 573 339 688</b>	<b>100,00</b>

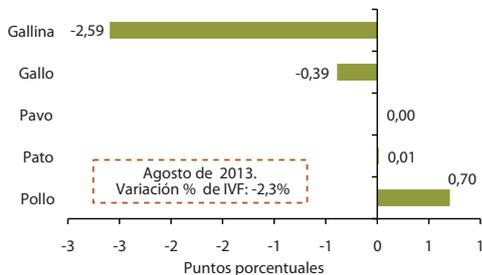
Fuente: MINAGRI-SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

Entre los productos que hicieron retroceder el volumen figura la gallina, cuyas compras restaron 2,59 puntos porcentuales al índice general. Mientras que los menores volúmenes transados de gallo hicieron retroceder el indicador en 0,39 puntos porcentuales.

En agosto de 2013, se ofertaron 18,8 millones de unidades cuyo volumen en peso vivo totalizó 51,3 mil toneladas, es

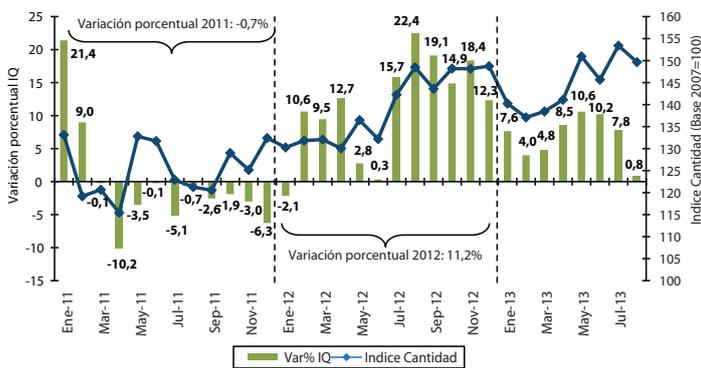
**Comercialización de aves: Índice de volumen y variación porcentual interanual**



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

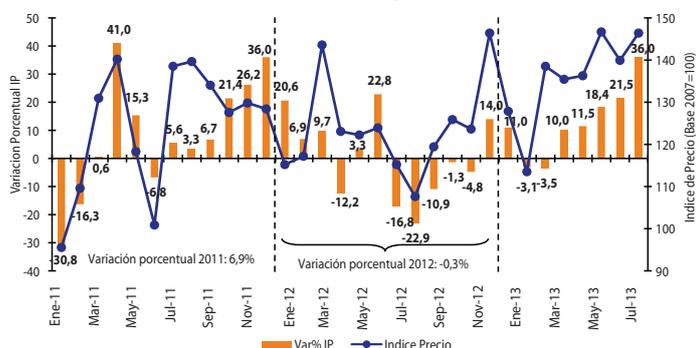
decir, 403 toneladas más en comparación a agosto de 2012. El precio de comercialización continúa aumentando por quinto mes consecutivo y en agosto de 2013 se anotó en S/5,21 por kg, superior en 36,0% con respecto a agosto de 2012. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue de 2,74 kg por pollo vivo.

**Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual**



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

**Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual**



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

La cantidad ofertada de gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, totalizó 877,4 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y

reproductoras. El volumen, medido por el índice de volumen físico, retrocedió en 26,5%, explicado por la contracción en el volumen de comercialización de gallina reproductora (-9,5%) y gallina colorada (-29,3%).

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

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 146,9 mil unidades, asociado a 732 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 44,2 mil gallos y 293 toneladas menos, con respecto a agosto de 2012.

**Estructura porcentual de comercialización de gallinas Período 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
<b>Gallina</b>	<b>103 405 457</b>	<b>100,00</b>

En agosto de 2013, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 2 mil 840 unidades, asociado a un peso total de 8 toneladas, lo cual representa un aumento interanual de su índice de cantidad en 63,4%. El peso promedio de pato vivo fue 2,95 Kg.

Durante el periodo enero - agosto de 2013, la comercialización de aves ascendió a 290,6 millones de unidades, cifra superior en 1,5% 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 13,8% en respuesta a una subida del índice de volumen físico y del índice de precios de comercialización en 2,4% y 11,2% respectivamente.

**Comercialización de Aves, enero-agosto 2013**

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	137 375 080	145 377 120	5,8	6,7	12,5	20,1
Pato	14 850	18 040	21,5	17,5	2,5	20,4
Gallo	1 666 196	962 700	-42,2	-43,0	-4,1	-45,4
Gallina	9 873 485	6 857 409	-30,5	-28,0	-4,0	-30,9
<b>Total</b>	<b>286 304 691</b>	<b>290 590 349</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>	<b>11,2</b>	<b>13,8</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

## 4. Comercio Exterior Agrario

### 4.1. Exportaciones Agrarias

Durante los primeros ocho meses del 2013, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US\$ 2 538 millones, monto inferior en 2,4% al registrado en el mismo periodo del 2012, influenciado por la contracción del precio FOB de principales productos como café en 22,4%, mango fresco (-16,5%), mango congelado (-12,3%), azúcar rubia (-27,3%), paltas (-4,2%), carmín de cochinilla (-34,2%), nueces de Brasil s/ cáscara (-14,6%), frutas congeladas (-17,1%), entre otros.



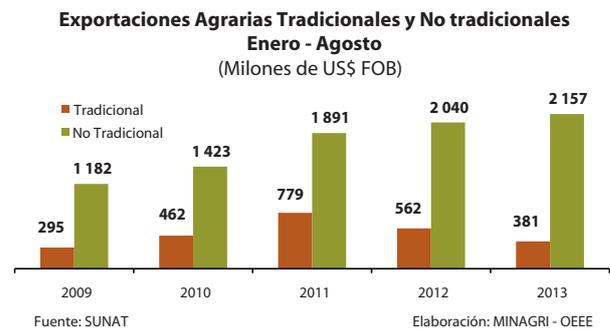
Otro factor que no permitió un mejor desempeño del valor de las agroexportaciones fue la caída de la demanda de principales mercados como Bélgica en 46,3% (US\$ 46 millones menos), Colombia en 30,6% (US\$ 43 millones menos), Ecuador 19,7% (US\$ 31 millones menos), Alemania 14,5% (US\$ 31 millones menos), España 5,1% (US\$ 9 millones menos) y Haití 16,1% (US\$ 8 millones menos).

Cabe mencionar el aumento de los embarques de alcohol etílico s/ desnaturalizar en 30 mil toneladas más, paltas frescas (28 mil t más), azúcar (25 mil t más), mangos frescos (16 mil t más), demás clementinas (13 mil t más), mango congelado (8 mil t más), bananas tipo "Cavendish Valery" (6 mil t más), cebollas frescas (5 mil t más), así como el incremento de las adquisiciones de Holanda en 27,4% (US\$ 75 millones más), Inglaterra 34,8% (US\$ 32 millones más), China 34,8% (US\$ 16 millones más) y Chile 20,8% (US\$ 11 millones más) entre los principales mercados.

### Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales representó el 85,0% del total agroexportado, siendo el monto registrado fue de US\$ 2 157 millones, un 5,7% más respecto de lo exportado en el periodo enero-agosto del año 2012. Este buen desempeño se fundamentó en las mayores ventas de los espárragos en sus tres

presentaciones (fresco, en conserva y congelado) en 16,4% (US\$ 48 millones más), paltas frescas en 28,8% (US\$38 millones más), mangos 10,2% (US\$ 13 millones más), uvas frescas en 10,5% (US\$ 12 millones más), alcohol etílico s/ desnaturalizar 61,2% (US\$ 30 millones más), bananas tipo "Cavendish valery" 4,1% (US\$ 3 millones más), quinua 72,4% (US\$ 15 millones más), cacao en grano 15,3% (US\$ 6 millones más), manteca de cacao 59,8% (US\$ 7 millones más), entre otros.



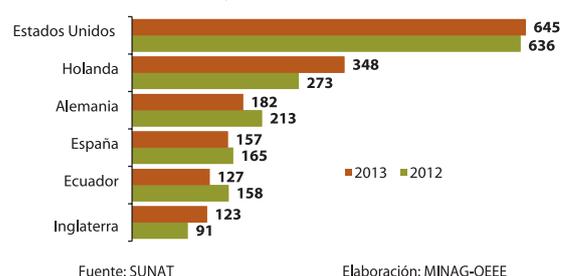
Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 15,0% del total, alcanzando un valor FOB de US\$ 381 millones, lo que significó una contracción de 32,1% respecto a lo registrado en los primeros ocho meses del año de 2012, influenciado principalmente por la disminución de los envíos del café s/ tostar en 36,9% (US\$ 190 millones menos), producto que representó el 85,1% de este rubro. Este producto bandera de las agroexportaciones esta siendo afectado en el ambito externo por la caída del precio internacional en 25,5% y en el ámbito interno por la disminución en la producción en 22,0% afectada por la roya amarilla.

### Principales Mercados de Destino

En el periodo acumulado enero-agosto del 2013, las exportaciones agrarias llegaron a 142 mercados, uno más que en el mismo periodo del año pasado. Estados Unidos se mantiene como principal país destino al

### Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012 Enero - Agosto

US\$ millones FOB



captar el 25,4% del total, seguido de Holanda (13,7%), Alemania (7,2%), España (6,2%), Ecuador (5,0%), e Inglaterra (4,8%), que en conjunto concentraron el 62,3% del total exportado.

### 4.2. Importaciones Agrarias

Durante los primeros ocho meses del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias aumentó en 3,6%, (US\$ 102 millones más respecto del mismo periodo del año anterior. Este monto se sustentó en el mayor volumen adquirido de maíz amarillo duro (173 mil toneladas más), soya grano (76 mil t más), trigo (60 mil t más), cebada (16 mil t más), torta de soya (15 mil t más), algodón (10 mil t más), harina de soya (9 mil t más), entre otros.

Importaciones por producto: Peso, valor y precio									
Período: Enero - Agosto									
Productos, según destino	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones de US\$)			Precio CIF (US\$/t)		
	2012	2013	Var. %	2012	2013	Var. %	2012	2013	Var. %
<b>Total</b>									
Trigo	1 100	1 161	5,5	352	418	19,0	320	360	12,8
Maíz amarillo duro	1 087	1 260	15,9	312	368	18,2	287	292	1,9
Torta de soya	685	700	2,2	308	367	19,2	450	524	16,6
Aceite de soya en bruto	213	212	-0,6	263	237	-9,9	1 235	1 119	-9,4
Algodón	35	45	30,0	110	99	-9,7	3 177	2 207	-30,5
Arroz semiblanqueado	156	135	-13,2	101	94	-7,4	650	693	6,6
Leche en polvo	32	24	-25,5	109	86	-20,8	3 440	3 656	6,3
Soya en grano	55	131	137,3	31	68	119,7	555	514	-7,4
Azúcar	217	90	-58,7	147	51	-65,1	678	573	-15,5
Demás preparaciones alimenticias	4	6	46,7	28	49	77,8	6 375	7 726	21,2
Otros	801	780	-2,6	1 091	1 115	2,2			
				<b>2 851</b>	<b>2 953</b>	<b>3,6</b>			

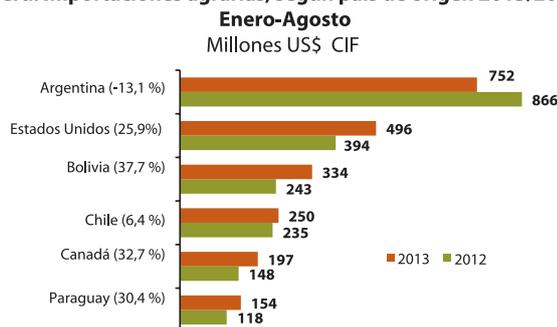
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE-UE

### Principales orígenes de las importaciones agrarias

Las importaciones agrarias procedieron de 93 países, cuatro más que en el periodo enero-agosto del 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 25,5% del total, seguido de Estados Unidos (16,8%), Bolivia (11,3%), Chile (8,4%), Canadá (6,7%) y Paraguay (5,2%), que en conjunto representaron el 74,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron: Estados Unidos (US\$ 102 millones más), Bolivia (US\$ 92 millones más), Canadá (US\$ 49 millones más),

#### Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012



Fuente: SUNAT

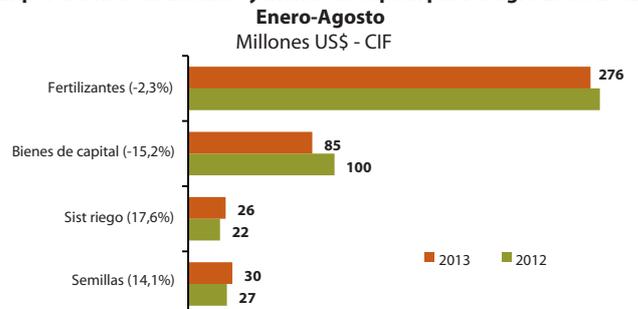
Elaboración: MINAGRI-OEEE

Paraguay (US\$ 36 millones más) y Chile (US\$ 15 millones más).

### Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola

Entre enero y agosto del 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US\$ 6 millones y US\$ 15 millones, respectivamente. Por el contrario, las compras de semillas y sistemas de riego aumentaron en US\$ 4 millones cada una, en comparación con los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.

#### Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro 2013/2012



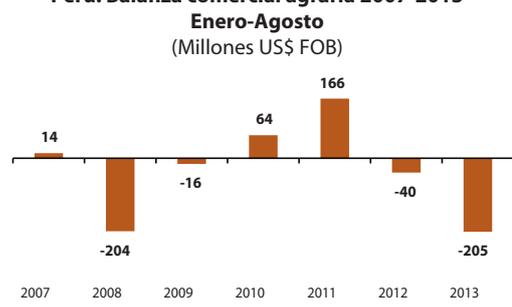
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

### 4.3. Balanza Comercial Agraria

Entre enero y agosto del 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo negativo de US\$ 205 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 2 538 millones en comparación con los US\$ 2 743 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado del incremento de las adquisiciones de trigo (21,9%), torta de soya (19,8%), maíz amarillo duro (19,6%), soya en grano (125,4%), entre otros. Mientras que las menores exportaciones de café en 36,9% (US\$ 190 millones menos) influyeron en la contracción de las exportaciones.

#### Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

## 5. Índice de Precios

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

En el mes de agosto, el IPPA registró una variación interanual de -0,3% respecto del mismo mes del año pasado, reflejado por la disminución de precios en chacra de café, camote, cebolla, limón, papaya, contrarrestando el aumento de precios de papa y maíz amarillo duro.

El precio de la papa a nivel nacional registró una variación interanual de 45,1%, atribuido a la disminución de la producción del tubérculo ocurrida entre los meses de junio a agosto, lo que significó una ligera caída de 0,2% en la producción nacional para el periodo enero-agosto 2013 respecto a similar periodo del año pasado.

Evolución del Índice de Precios al Productor Agrícola (Año Base 2007)



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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2012/2013	
		Agosto	Ene-Ago
Aceituna	0,9	12,9	19,9
Aji	0,1	15,2	3,0
Ajo	0,7	117,4	129,8
Alfalfa	6,3	1,3	3,5
Algodón	4,7	12,6	4,1
Arroz Cáscara	17,0	2,1	-6,0
Arveja Grano Verde	0,7	2,5	26,3
Cacao	1,3	3,5	-1,2
Café	9,2	-15,4	-26,3
Camote	0,6	-2,6	-34,6
Cebada Grano	0,9	9,3	1,6
Cebolla	2,9	-74,1	-46,6
Esparrago	7,4	-18,9	13,7
Frijol Grano Seco	1,4	-4,2	11,3
Limón	1,0	-18,2	-0,1
Maíz Amarillo Duro	6,3	10,6	11,7
Maíz Amiláceo	2,5	-0,7	14,1
Maíz Choclo	1,5	-0,5	5,1
Mandarina	1,1	14,3	5,3
Mango	1,3	-57,5	-48,1
Manzana	0,7	34,1	0,9
Naranja	1,2	0,1	-1,9
Olluco	0,6	9,6	16,6
Papa	13,0	45,1	17,3
Papaya	0,3	-28,6	-29,7
Pina	0,6	0,4	7,7
Plátano	5,3	2,7	4,3
Tomate	1,0	-18,5	-14,8
Trigo	1,2	0,9	5,5
Uva	2,4	-0,2	2,6
Yuca	3,3	0,0	9,3
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,5</b>

Fuente: MINAGRI-OEEE/UE Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

En el caso del arroz cáscara, el precio en chacra se ubicó en S/. 0,82 por kg, ligeramente inferior al precio registrado

al mes anterior y similar respecto al mismo mes del año pasado. Los precios aumentaron apenas 2,1% respecto a los últimos doce meses.

A pesar que la tendencia aún se mantiene a la baja, el comportamiento de los precios al productor muestran cierta estabilidad en el transcurso de los meses y es improbable que se ubique por debajo del precio mínimo registrado en el periodo corriente (precio mínimo S/. 0,82 por kg, precio máximo S/. 0,90 por kg), dicho comportamiento predominaría hasta el cierre del año.

En términos acumulados, periodo enero-agosto del 2013, el IPPA registró un aumento de 0,7%.

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

En el mes de agosto, IPPP registró una variación interanual de 4,7% respecto del mismo mes del año pasado, conservando su tendencia creciente en los últimos 6 años.

Evolución del Índice de Precios al Productor Pecuario (Año Base 2007)



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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2012/2013	
		Agosto	Ene-Ago
Alpaca	0,6	9,7	3,2
Ave	44,7	2,3	0,2
Caprino	0,7	9,2	7,0
Fibra Alpaca	0,9	-39,2	1,1
Huevo	10,4	11,1	6,4
Lana de Ovino	0,6	4,2	1,3
Leche	15,9	8,1	7,9
Llama	0,2	8,1	3,6
Ovino	3,8	3,7	1,5
Porcino	7,0	11,4	11,8
Vacuno	14,7	2,7	4,5
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>4,6</b>	<b>3,7</b>

Fuente: MINAGRI-OEEE/UE Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

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

Este dinamismo por parte de la demanda, favoreció el aumento de los precios: saca de porcino aumentó en 11,5%, ave en 2,4%, huevo por consumo en 11,2%, leche fresca de vaca en 8,1% y saca de vacuno en 2,8%.

En términos acumulados, periodo enero-agosto del 2013, el IPPP registró un aumento de 3,8%.

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

En el mes de agosto, 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 en 7,6% menos sulfato de amonio en 16,6% menos y fosfato di amónico en 6,4% menos.

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	
		Agosto	Ene-Ago
Úrea	44,5	-7,5	-4,0
Nitrato de Amonio	2,3	-4,5	-3,3
Sulfato de Amonio	11,5	-16,5	-12,4
Fosfato di Amonico	23,6	-6,3	-6,3
Superf. de Calcio Triple	3,4	-3,4	-1,6
Cloruro de Potasio	8,0	-4,4	-3,5
Sulfato de Potasio	3,4	-6,5	-1,3
Sulf. de Mag. y Potasio	1,5	-0,0	-2,4
Abono comp. 12-12-12	0,1	-0,4	2,5
Guano de la Isla	1,1	-5,0	-0,9
<b>Total</b>	<b>100,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-5,4</b>

Fuente: MINAGRI-OEEE/UE. Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

La caída de los precios internacionales de los fertilizantes se atribuye a un exceso de oferta: niveles elevados de existencias del fertilizante en países productores (China, Ucrania y Rusia), frente a la débil demanda de países compradores potenciales.

En términos acumulados, periodo enero-agosto del 2013, el IPF registró una disminución de 5,4%.

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

En agosto de 2013, el índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos anotó un crecimiento interanual de 7,5%, luego de que en julio se verificó un alza de 4,8%. El avance del índice general de

precios se debe a los mayores precios de importaciones de (i) trigo (4,7%) utilizado principalmente por la Industria de Molinería, (ii) maíz amarillo duro (1,7%) demandado por la Industria de Alimentos preparados para animales, y (iii) grasas de origen vegetal y animal (7,1%) consumido por varias industrias entre las que destacan principalmente la Industria de Panadería y la Industria de Alimentos preparados para animales.

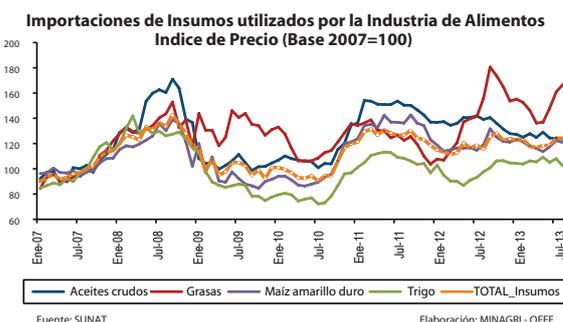
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013/2012	
		Agosto	Ene - Ago
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-11,2	-9,4
Azúcar blanca	6,06	-10,3	-17,1
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	7,1	16,8
Leche en polvo	4,15	49,5	7,7
Maíz amarillo duro	23,74	1,7	2,4
Soya	1,22	-10,6	-7,8
Trigo	29,81	4,7	12,5
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>7,5</b>	<b>4,8</b>

Fuente: SUNAT. Elaboración: MINAGRI-OEEE

En tanto, entre los insumos importados cuyos precios cayeron, destaca el aceite crudo de origen vegetal (-11,2%), 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 (-10,3%) demandada principalmente por la Industria de bebidas no alcohólicas y, en menor medida, por la Industria de Panadería.

Al presente se registran diecinueve meses de descensos consecutivos del índice de precios del aceite crudo de origen vegetal y en julio de 2013 disminuyó a una tasa interanual de 11,2%. 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 menores precios del aceite crudo para los próximos meses.

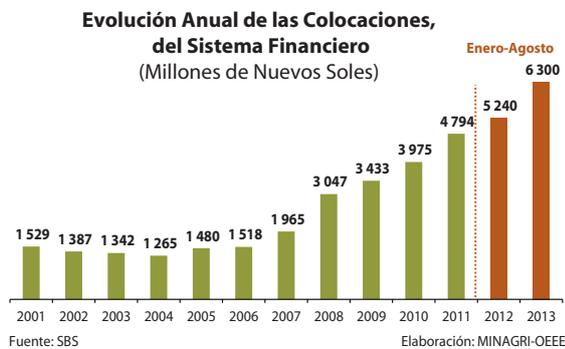
Al mes de agosto del año en curso, el índice de precios de los insumos importados acumuló un crecimiento interanual de 4,8%, impulsado por los mayores precios de trigo y maíz amarillo duro, principalmente.



## 6. Financiamiento Agrario

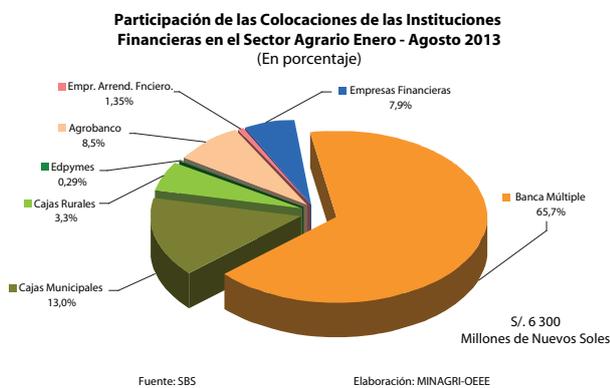
### 6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

En el acumulado al mes de agosto del 2013, las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se incrementaron en 20,2% al alcanzar los S/. 6 300 millones con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año 2012 (S/. 5 240 millones de nuevos soles). En el contexto internacional, la economía mundial ha mostrado un crecimiento moderado. Las posibilidades asociadas a un periodo recesivo en Estados Unidos o a una profundización de la recesión en Europa se han reducido.



Los créditos para las actividades empresariales en el agro al mes de agosto del 2013 representan el 5,1% de los créditos totales de los sectores económicos que aumentó 0,2 punto porcentual respecto a lo registrado al mes de agosto del año 2012 (4,9%).

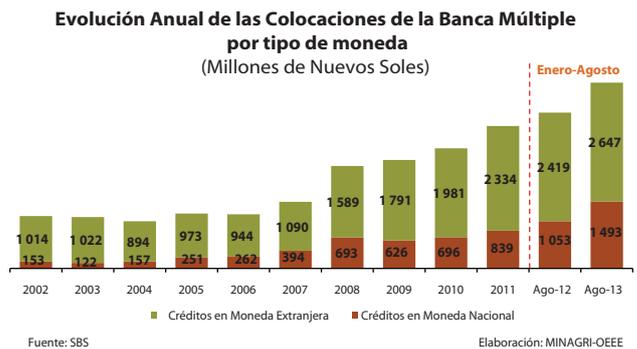
### Participación de la Banca Múltiple, las Empresas Financieras y Agrobanco



En el acumulado al mes de agosto, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro fue de la Banca Múltiple (65,7%) seguido de la Cajas Municipales (13,0%), Agrobanco (8,5%) y Empresas Financieras (7,9%) que representan el 95,1% del total.

Las colocaciones de créditos al agro realizados por la Banca múltiple alcanzaron los S/. 4 141 millones, que representa 19,3% más que el monto alcanzado al mes de agosto del año 2012. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco Crédito del Perú (26,9%), Interbank (38,2%) y Scotiabank (31,9%). El BBVA Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú, Interbank y Scotiabank representan el 86,0% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

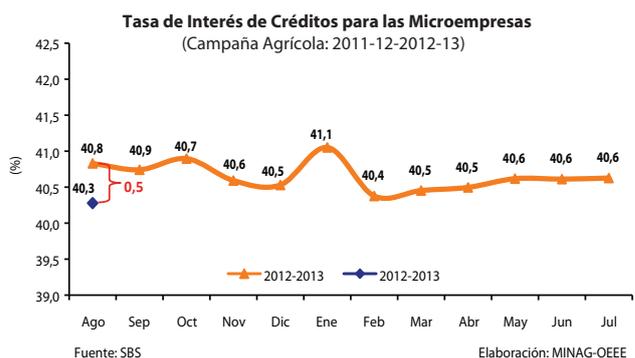
Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 9,43% con respecto al periodo enero-agosto del año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 41,8%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida un 36,1% por recursos en moneda nacional y un 63,9 % por recursos en moneda extranjera.

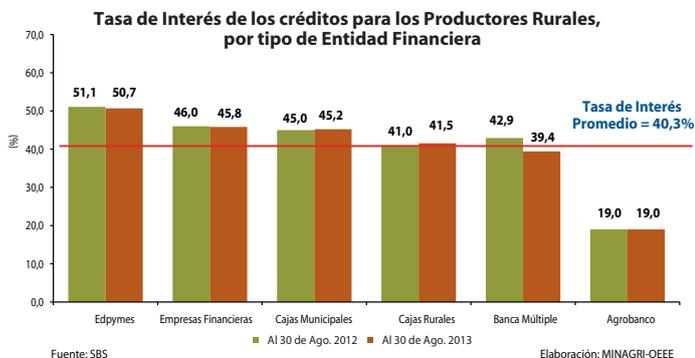


### 6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,3% en el acumulado al mes de agosto, lo que implicó una ligera baja de 0,5 punto porcentual con relación al mismo periodo del año pasado (40,8%).

La disminución de la tasa de interés se explica se debe a que algunas instituciones, otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, cayó la tasa

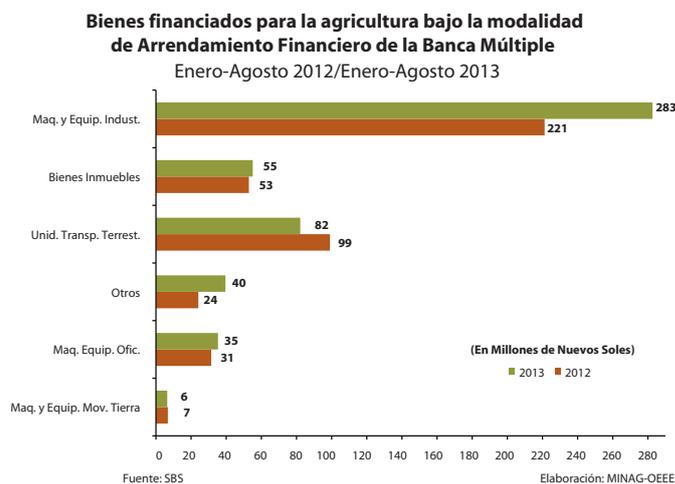




de interés en la Banca Múltiple (3,5 puntos porcentuales) y Edpymes (0,4 punto porcentual). Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, más una tasa flat de 3% que cobra el banco por el costo de sus operadores. Los créditos minoristas individuales en moneda nacional registran una tasa de interés 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

Las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron 15,1% con respecto al acumulado al mes de agosto del año 2012, totalizando S/. 501 millones destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 596 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 314 mil por cada contrato, de los cuales, por tipo de bien, 753 contratos correspondieron a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y 548 contratos correspondieron a Equipo Industrial.



## 7. Glosario de términos

- **Actividad Económica:** La 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".
- **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 (agosto – julio), en los cuales se realizan las siembras de los cultivos.
- **Campaña de producción:** Es el periodo de tiempo que comprende el año calendario (enero – 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, utilizando técnicas adecuadas con el fin de obtener producción.
- **Helada agronómica:** Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende en forma intempestiva causando daños 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.

$$IVF_L^t = \frac{\sum_{p=1}^N w_p \cdot xIQ_p}{\sum_{p=1}^N w_p} \times 100$$

Donde:

$$w_p = \frac{Q_{p2007} \cdot xP_{p2007}}{\sum_{p=1}^N Q_{p2007} \cdot xP_{p2007}}$$

$IVF_L^t$  = Índice de volumen físico - Laspeyres - en el periodo t.

$IQ_p$  = 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 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.
- **Rendimiento:** Es un ratio que se obtiene de dividir el volumen de producción obtenido entre la superficie cosechada correspondiente.

- **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.

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

$\Delta I^t$  = 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:

$\Delta I_{ac}$  = 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  
**VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS**

Juan Manuel Benites Ramos  
**VICEMINISTRO 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](mailto:siea@minagri.gob.pe)

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

**Diseño:** OEEE/MINAGRI

Octubre, 2013