



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

O E E E E



INFORME DE SEGUIMIENTO **ISA** AGROECONÓMICO

Noviembre 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Informe de Seguimiento Agroeconómico noviembre 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: Noviembre 2013

En esta edición



■ Valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria aumentó en 3,3% en noviembre

En el mes de noviembre, el valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria mantiene una tendencia creciente al registrar una tasa interanual de 3,3%, a precios constantes del año 1994 por el incremento de la actividad pecuaria (4,6%) y de la actividad agrícola (2,1%). Contribuyeron con la actividad pecuaria, el aumento de la saca en las crías de ave, ganado bovino y porcino, la mayor producción de huevo de gallina para consumo y el incremento en la producción de leche fresca de vaca. Mientras que la actividad agrícola creció por el aumento en la producción de uva, cebolla, mandarina, mango, arveja grano verde, entre otros, aunque fue limitado por la menor producción de arroz cáscara, pallar, tomate y azúcar.

■ Disminuye en 3,6% avance de siembras al cuarto mes de la actual campaña agrícola

Estando al cuarto mes de la actual campaña agrícola (2013/14), las siembras acumuladas de los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional y regional en este período alcanzaron 1,1 millón de hectáreas, un -3,6% (40 264 ha menos) con respecto a lo sembrado en el mismo período de la campaña agrícola 2012/13.

■ Cultivos crecen y se desarrollan normalmente en la costa, sierra y selva

En la costa, la variabilidad térmica fue beneficiosa para los cultivos de arroz, frijol caupí maíz amarillo duro, maíz chala, yuca, tabaco, páprika, sandía, camote, vid, espárrago, algodón, cebolla, papa y trigo. En el norte, el incremento de la evapotranspiración ha incrementado la demanda de agua de la caña de azúcar, maíz amarillo duro y arroz; mientras que el sur, las bajas temperaturas no permiten el desarrollo adecuado del olivo, durazno, pero, vid y orégano. En la sierra, las temperaturas inferiores a su normal favorecen a las siembras de maíz amiláceo, arveja grano seco, papa, trigo, otros tubérculos, cereales y hortalizas. Aunque la escasez de precipitaciones, que en el sur llega casi al 100%, retrasa el avance de siembras y emergencia en los cultivos de papa, olluco, uva, mashua, maíz amiláceo, frutales caducifolios, así como pastos sembrados y naturales. En la selva, las condiciones térmicas y de precipitaciones permiten el desarrollo de los cultivos transitorios y permanentes, así como frutales de la zona.

■ Reservorios aplican políticas de restricción para el uso del recurso hídrico

El uso del volumen de agua almacenado en los reservorios se encuentra restringido debido a que la ausencia de lluvias no permite la recarga de los mismos. Esta situación viene afectando la atención de la demanda de los cultivos sembrados en la actual campaña agrícola 2013/14, principalmente de los cultivos de arroz y frijol castilla en la costa norte y de maíz amarillo duro, cebolla y arroz en la sierra sur.

■ Industrias de productos lácteos y aceites y grasas de origen vegetal registran crecimiento

Las industrias de productos lácteos y de aceites y grasas de origen vegetal registraron un crecimiento interanual de 1,4% y 2,6%, respectivamente. El ligero incremento en la producción de yogurt y la menor producción de la leche pasteurizada incidieron en el crecimiento de la industria de productos lácteos, mientras que la mayor producción de aceite vegetal impulsó el crecimiento de la industria de aceites y grasas de origen vegetal. Solo la producción de la industria de molinería registró una contracción interanual de 14,3% por la menor producción de arroz pilado y harina de trigo.

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

El abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana totalizó las 258 mil 593 toneladas, inferior en 0,6% (1 513 t menos) a lo ingresado en el mes de noviembre de 2012. El menor ingreso de productos agroindustriales al Mercado de Santa Anita (-20,2%), influyó en la ligera disminución del abastecimiento en el mes de noviembre.

■ Centros de acopio de Lima Metropolitana aumentan comercialización de aves

La comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana creció 1,1% al registrar 19,7 millones de unidades, en comparación a noviembre del año 2012. Respecto al valor de comercialización, subió 6,5% por el alza de precios y el aumento del índice de volumen físico de las transacciones.

■ Exportaciones agrarias registraron US\$ 3 342 millones en diez meses

Las exportaciones agrarias realizadas hasta el mes de noviembre de 2013, totalizaron US\$ 3 mil 857 millones, monto inferior en 2,1% al registrado en el mismo período del año 2012, influenciado por la disminución del precio FOB de principales productos como café en 23,2% principalmente, mango fresco, mango congelado, azúcar rubia, alcachofas, carmín de cochinilla, pallares, cacao en polvo, entre otros, aunado a las menores compras realizadas por Alemania, Bélgica, Colombia, Ecuador, Haití y Hong Kong.

■ Cae índice de precios al productor agrícola y sube índice de precios al productor pecuario

En el mes de noviembre, el índice de precios al productor agrícola (IPPA) cayó 0,5% respecto del mismo mes del año pasado por los menores precios en chacra pagados por papa, café, cebolla, yuca, naranja y papaya; mientras que el índice de precios al productor pecuario (IPPP) creció 4,2% en comparación con noviembre del año pasado por el alza de precios en chacra pagados por porcino, ave, huevo para consumo y leche fresca de vaca.

■ Índice de precios de fertilizantes se mantiene a la baja

El índice de precios de fertilizantes (IPF) cayó en 4,9% en comparación con el mes de noviembre del año 2012, manteniendo su tendencia a la baja desde hace unos meses atrás, influenciado por la disminución de los precios de sus principales componentes (urea, sulfato de amonio y fosfato di amónico) debido a las existencias mundiales de los principales países productores.

■ Disminuye índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos

En noviembre de 2013 el índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la industria de alimentos registró una contracción interanual de 4,0% afectado por la disminución de los índices de precios del aceite crudo vegetal (-12,3%), maíz amarillo duro (-18,5%) y trigo (-4,7%).

■ Aumentan créditos otorgados a los productores agrarios

Durante el periodo enero – noviembre de 2013, los créditos otorgados por el sistema financiero a la agricultura crecieron en 18,2%, al sumar S/. 6 553 millones. En tanto, en noviembre de 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,3%.

Índice

Nº Págs.

1. Actividad Agropecuaria.....	6
1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.....	6
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto – julio)	7
1.2.1. Siembras por destino de producción.....	8
1.2.2. Siembras por cultivo.....	8
1.2.3. Siembras por región	9
1.3. Condiciones Hidrometeorológicas	10
1.3.1. Climatología.....	10
1.3.2. Recurso hídrico	11
2. Industria de Alimentos	12
2.1. Industria de Molinería.....	12
2.2. Industria de Lácteos	13
2.3. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal.....	14
3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana	15
3.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana.....	15
3.2. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana.....	16
4. Comercio Exterior Agrario.....	18
4.1. Exportaciones Agrarias.....	18
4.2. Importaciones Agrarias.....	18
4.3. Balanza Comercial Agraria.....	19
5. Índices de Precios	20
5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA)	20
5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP).....	20
5.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF)	21
5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos.....	21
6. Financiamiento Agrario	22
6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero.....	22
6.2. Tasa de interés del crédito agrario	22
6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de Arrendamiento Financiero.....	23
7. Glosario de Términos	24

Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura y Riego presenta el “Informe Mensual de Seguimiento Agroeconómico – ISA noviembre 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 noviembre del año 2013 y al avance acumulado en estos once meses.

El primer capítulo evalúa la Actividad Agropecuaria a partir de tres temas como son (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 valor de la producción bruta a precios del año base 1994 y del volumen de producción, a partir de la producción por producto. En Avance de Siembras, que comprende a los 32 principales cultivos transitorios, se hace seguimiento al desarrollo progresivo de siembras 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, Comercialización interna de productos en Lima Metropolitana, aborda los temas Comercialización interna de productos agropecuarios y agroindustriales y comercialización de aves. En el primer caso, se hace seguimiento al volumen de

alimentos ingresados a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana; mientras que, en el segundo se describe el volumen, precios y valor de comercialización de aves vivas en Centros de acopio de Lima Metropolitana.

El cuarto capítulo está dedicado a la actividad del 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 las 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 y último capítulo incluye un Glosario de Términos de aquellos conceptos que se utilizan en el presente Documento, para una mejor orientación del usuario.

Indicadores de Volumen y Precios		
Indicadores económicos	Variación Porcentual 2013/2012	
	noviembre	ene - nov
Índice de Volumen Físico de la Producción		
Actividad Agropecuaria	3,3	2,0
Actividad Agrícola	2,1	1,6
Actividad Pecuaria	4,6	2,4
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	2,6	2,3
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	1,4	5,9
Actividad de Molinería	-14,3	-0,4
Índice de Volumen Físico de la Comercialización		
Aves	3,1	1,9
Pollo	-5,1	5,3
Pato	-7,1	9,4
Gallo	-1,6	-3,5
Gallina	-21,1	-2,5
Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)		
IPP Productor Agrícola	-0,5	-0,7
IPP Productor Pecuario	4,2	4,1
Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100)		
Aves	3,4	11,4
Pollo	2,5	12,5
Pato	7,1	3,6
Gallo	-1,5	-3,5
Gallina	15,5	-2,5
Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)		
IP de Fertilizantes	-4,9	-5,6
IP de importaciones de insumos alimenticios	-4,0	0,8
Aceites crudos de origen vegetal	-12,3	-11,2
Azúcar blanca	-5,3	-14,4
Grasas de origen vegetal y animal	-3,9	7,1
Leche en polvo	63,2	18,3
Maíz amarillo duro	-18,5	-4,3
Soya	-4,0	-6,2
Trigo	-4,7	6,8

Fuente: MINAGRI, INEI, SUNAT
Elaboración: MINAGRI - OEEE

1. Actividad Agropecuaria

1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

En noviembre, el valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes del año 1994, aumentó 3,3% debido a la mayor producción de la actividad pecuaria (4,6%), aunado al incremento de la producción de la actividad agrícola (2,1%).

Al mes de noviembre de 2013, la producción de la actividad agropecuaria acumuló un crecimiento interanual de 2,0% en razón de la mayor producción de la actividad pecuaria y, en menor medida, al aumento de la producción de la actividad agrícola.

Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria (A precios constantes de 1994)			
Actividad Económica	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		noviembre	ene - nov
Agropecuaria	100,00	3,3	2,0
Agrícola	57,72	2,1	1,6
Pecuaria	42,28	4,6	2,4

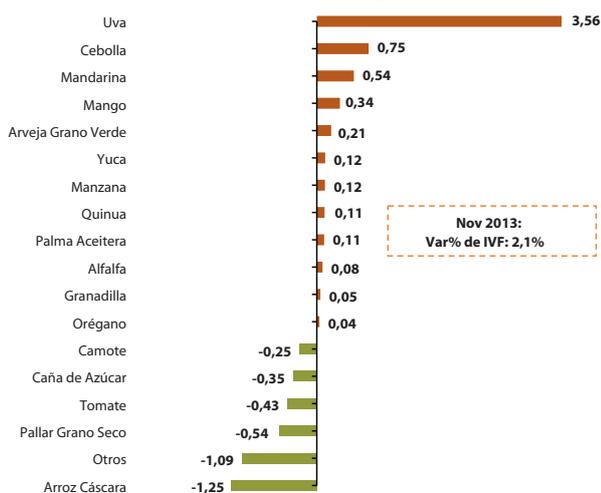
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

Actividad Agrícola

En el mes de noviembre, la actividad agrícola aumentó debido al incremento de la producción de uva, cebolla, mandarina, mango, arveja grano verde, entre otros. Esto se vio limitado por la menor producción de arroz cáscara, pallar, tomate y azúcar.

Producción: Actividad Agrícola, según producto
Incidencia en noviembre 2013



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el acumulado al mes de noviembre, el crecimiento fue restringido debido a la menor producción nacional de café (19,5%), cuyas cosechas disminuyeron a consecuencia de la menor demanda externa por café peruano, además de verse afectadas por el ataque de la roya amarilla. Se suman

a este menor desempeño la aceituna, el algodón rama y pallar grano seco.

Uva

La producción de uva alcanzó 353,3 miles de toneladas, 62,0 mil t más (21,3%) en el período enero – noviembre de 2013 debido a la mayor producción de las regiones Piura (85,5%) e Ica (17,7%) en comparación con el acumulado en enero-noviembre de 2012.

El precio en chacra a nivel nacional se incrementó en S/. 0,54 el kg (28,1%), registrándose el precio más alto en Piura (S/. 4,59 el kg) y el más bajo en Lima (S/. 1,13 el kg).

Producción de la Actividad Agrícola (A precios constantes de 1994)			
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012	
		noviembre	ene - nov
Actividad Agrícola	100,00	2,1	1,6
Uva	1,09	68,6	21,3
Cebolla	0,80	48,7	-0,6
Mandarina	0,69	63,7	12,4
Mango	0,99	57,1	171,6
Arveja Grano Verde	0,74	56,1	10,4
Yuca	3,03	3,2	5,6
Manzana	1,19	16,7	4,8
Quinoa	0,20	1 526,7	12,7
Palma Aceitera	0,41	10,8	10,0
Alfalfa	13,08	0,9	4,5
Granadilla	0,04	43,5	42,9
Orégano	0,14	8,6	3,9
Camote	0,74	-14,2	-2,2
Caña de Azúcar	6,37	-4,4	5,9
Tomate	1,29	-53,7	16,6
Pallar Grano Seco	0,19	-65,3	18,1
Arroz Cáscara	8,70	-23,9	-7,2
Otros	60,32	-1,8	-1,7

p/ Preliminar

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

Mango

La producción nacional de mango fue de 414,3 mil t, incrementándose en 261,7 mil t (171,6%) respecto a la del período enero-noviembre de 2012, influenciada por la mayor producción de las regiones Piura en 243,6 mil t más (318,2%) y Lambayeque en 22,5 mil t más (74,6%), que representaron el 90,0% de la producción nacional.

El precio promedio en chacra disminuyó 72,7% (S/. 0,71 menos por kg), registrándose los menores precios en Piura (-83,0%) al pagarse S/. 0,99 menos por kg y en Lambayeque (-61,1%) donde se pagó S/. 0,46 menos por kg.

Papa

En los primeros once meses del año, la producción alcanzó 4,3 millones de t, incrementándose en 60,7 miles de t (1,4%) respecto a lo registrado en similar período del año

2012, debido al aumento del área cosechada en 2,3 mil ha más (0,8%). Las regiones con mayor área cosechada fueron Puno con 3,6 mil ha más (7,3%), Huánuco con 1,8 mil ha más (5,3%) y Cajamarca con 1,2 mil ha más (4,6%).

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional aumentó S/. 0,06 por kg al pasar de S/. 0,71 a S/. 0,77 por kg. Aumentaron los precios pagados al productor en Ica (S/. 0,38 más por kg, 60,7%), Arequipa (S/. 0,25 más por kg, 38,4%), Apurímac (S/. 0,23 más por kg, 41,6%), Huancavelica (S/. 0,19 más por kg, 40,2%).

Café

La producción de café alcanzó las 252,8 mil t en los últimos once meses del año, disminuyendo 19,5% (61,1 mil t menos) en comparación con similar período del 2012 como consecuencia de la Roya Amarilla. Al cierre del año 2013, se estima que la producción de café disminuiría alrededor del 20%.

Los precios en chacra a nivel nacional siguieron a la baja, influenciados por la caída de las colocaciones en el exterior. El mayor precio en chacra se pagó en Piura (S/. 8,97 por kg) y el menor en Pasco (S/. 4,34 el kg).

Aceituna

Al mes de noviembre de 2013, la producción de aceituna disminuyó 37,7% (35 mil t menos) por el clima desfavorable que afectó la etapa de la 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 período del año pasado.

Los precios en chacra aumentaron en respuesta a la menor oferta, pasando de S/. 1,71 por kg a S/. 1,94 por kg (13,2% más) con relación a similar período de 2012.

Cebolla

La producción de cebolla fue de 707,2 miles de t, inferior en 4,4 miles de t (-0,6%) respecto a lo obtenido en el período enero-noviembre del 2012, explicado por la menor producción de Arequipa –principal región productora– en 14,2 mil t. El rendimiento promedio nacional disminuyó en 2,5% (0,96 mil kg/ha menos) y en Arequipa en 24,5% (4,4 mil kg/ha menos).

El precio promedio pagado en chacra a nivel nacional disminuyó S/. 0,52 por kg al pasar de S/. 0,99 a S/. 0,48 por kg, disminuyendo S/. 0,74 (-64,2%) en Arequipa.

Actividad Pecuaria

En el mes de noviembre, la actividad pecuaria se incrementó debido a la mayor saca en las crías de ave, ganado bovino y porcino; mejoró la producción de huevo de gallina

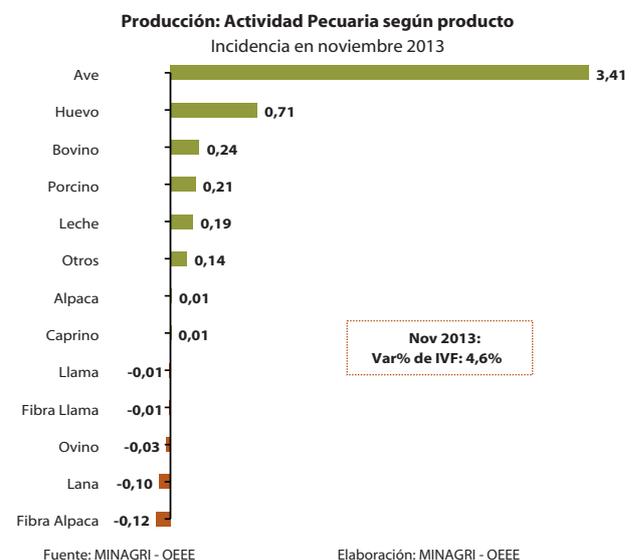
al incrementar la población de ponedoras, y hubo mayor producción de leche fresca de vaca por mayor número de vacas en ordeño.

En el acumulado a noviembre, se registró un crecimiento de 2,4% sustentado por la mayor saca en las crías de ave, ganado bovino y porcino, además de la mayor producción de huevo y leche fresca de vaca.

Ave

El volumen en peso vivo del ave aumentó 30,7 mil t (2,4%) por la mayor saca en 18,8 millones de aves vivas (3,6% más), siendo el pollo el principal componente en esta crianza. Este crecimiento es explicado por la mayor colocación de pollitos BB en principales granjas (La Libertad, Lima, Ica y Arequipa) en 17,2 millones más (3,3%) en el acumulado a noviembre.

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



Huevo

La producción de huevo alcanzó las 321 mil t, creciendo 12,0% (34 mil t más) con relación a los primeros once meses de 2012 por el mayor número de gallinas ponedoras de huevos para consumo (10,1% más) además del ligero crecimiento del rendimiento promedio obtenido por gallina ponedora, el cual pasó de 1,32 a 1,34 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 entre enero y noviembre del año anterior (S/. 4,21 por kg).

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

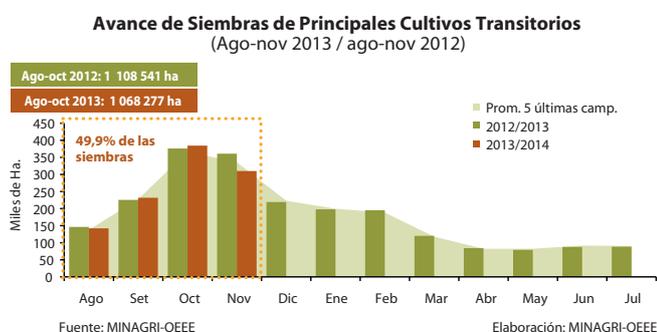
p/ Preliminar
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

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

1.2.1. Avance de Siembras

Las siembras acumuladas de agosto a noviembre de la actual campaña agrícola (2013/14) de los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional y regional, fue de 1,1 millón de hectáreas disminuyendo en 3,6% (40 264 ha menos) lo sembrado en el mismo período de la campaña agrícola 2012/13, superando en apenas 758 ha (0,1%) el promedio acumulado a noviembre de las últimas cinco campañas agrícolas.



Las siembras ejecutadas en noviembre del presente año han disminuido en 14,1% (50 786 ha menos) lo realizado en noviembre del 2012, que registró 360,8 mil hectáreas poniendo en riesgo la producción de la zona sierra, ya que en noviembre por lo general complementa las siembras de

la campaña grande (pico de siembras) y se supera el 50% de las siembras de la campaña agrícola nacional. También cae en 7,6% (25 580 hectáreas menos) con relación al promedio de siembras de los meses noviembre de las últimas cinco campañas agrícolas, que es de 335,6 mil ha.

En las siembras acumuladas al cuarto mes de la campaña agrícola 2013/14 de los 32 principales cultivos transitorios aún no se siembra "frijol Loctao", cuatro de ellos incrementaron sus siembras (quinua, maíz amarillo duro, frijol de palo y sorgo; en un rango que alcanzó las 5 450 ha y 6 ha más) y en los cultivos restantes, las siembras disminuyeron (siendo las más notorias de maíz amiláceo en 11,6 mil ha menos, papa 8,0 ha menos, arroz 5,3 mil ha menos, cebada 5,2 mil ha menos, trigo 2,8 mil ha menos, arveja 1,7 mil ha menos, oca 1,5 ha menos, yuca 1,5 mil ha menos, frijol Castilla 1,4 mil ha menos, olluco y camote con 1,0 mil ha menos y 16 cultivos más que disminuyeron en un rango que va de 859 a 55 ha menos).

Análogamente, en noviembre no se sembró frijol Loctao ni marigold, en 5 de los 32 cultivos transitorios se incrementaron las siembras (tomate 15 ha más, frijol de palo 14 ha más, soya 12 ha más, pallar 7 ha más y sorgo 1 ha más) y en los 25 restantes, las siembras disminuyeron (papa 13,1 mil ha menos, maíz amiláceo 9,7 mil ha menos, cebada 7,7 mil ha menos, haba 3,3 mil ha menos, arroz 2,9 mil ha menos, algodón 2,4 mil ha menos, trigo 2,3 mil ha menos, quinua 1,4 mil ha menos, olluco 1,3 mil ha menos, arveja 1,3 mil ha menos entre los principales y en 14 cultivos disminuyeron las siembras en un rango de 702 a 6 ha menos).

El acumulado de siembras de agosto a noviembre 2013, de los 32 cultivos transitorios, el 86,2% serán para el consumo humano y el 13,8% restante, para insumo de la agroindustria. Los cultivos de producción para consumo humano, han disminuido en 3,6% (40,1 mil hectáreas menos) y los de insumo para la agroindustria en 0,3% (443 ha menos) comparados con las siembras acumuladas de agosto a noviembre del 2012.

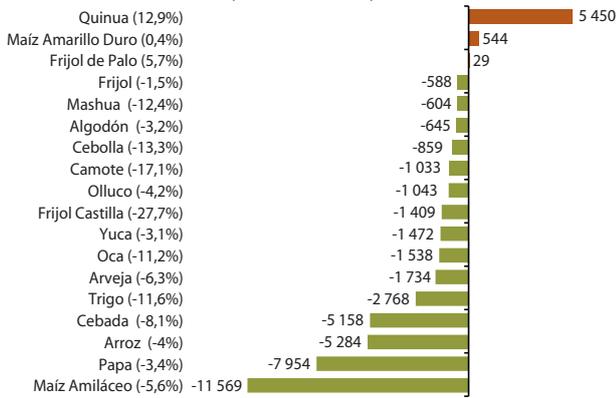
Las siembras de noviembre de los cultivos de consumo humano alcanzaron el 93,3% mientras que los de insumo para la agroindustria, sólo el 6,7% del total; tanto los cultivos de producción para el consumo humano como para insumo de la agroindustria cayeron en 14,1% (47,4 y 3,4 mil hectáreas menos respectivamente) con respecto a noviembre del 2012.

1.2.2. Siembras por cultivo

Del acumulado de siembras de los 32 principales cultivos transitorios, en 28 de ellos disminuyeron las siembras en un

rango de 11 569 a 3 ha menos en maíz amiláceo, papa, arroz, cebada, trigo, arveja, oca, yuca, frijol Castilla, olluco, camote, cebolla, algodón, mashua y frijol entre los principales, y en los restantes (4 cultivos) se incrementaron siembras en un rango de 6 a 5 450 hectáreas más, principalmente de quinua, en comparación con las siembras acumuladas de agosto a noviembre del año pasado.

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



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el mes de noviembre, las siembras disminuyeron 14,1% (50 786 hectáreas menos), registrándose menores siembras en papa (13,1 mil ha menos), maíz amiláceo (9,7 mil ha menos), cebada (7,7 mil ha menos), haba (3,3 mil ha menos), arroz (2,9 mil ha menos), algodón (2,4 mil ha menos) y arveja (1,3 mil ha menos), entre los principales y con relación a lo ejecutado en el mismo mes del 2012.

El avance de siembras y las intenciones de siembra

Comparando las siembras ejecutadas en las campañas agrícolas 2013/14-2012/13 y las intenciones de siembra de agosto a noviembre, considerando los ocho cultivos de mayores intenciones de siembra para la campaña agrícola 2013/14; el avance de la actual campaña agrícola totaliza 839 519 hectáreas, inferior en 3,9% (34,2 ha menos) a lo ejecutado en el mismo período de la campaña anterior que fue de 873 768 hectáreas e inferior en 4,0% (35,4 mil ha menos) a las intenciones de siembra que fue de 874 920 hectáreas.

El siguiente cuadro muestra a los cultivos de maíz amiláceo, papa, arroz, cebada, trigo, yuca y frijol con menores siembras; mientras que el maíz amarillo duro es el único que incrementa sus siembras de agosto a noviembre de la campaña anterior. Con relación a las intenciones de siembra que tenían los agricultores para estos cuatro meses de la campaña agrícola 2013/14, los cultivos con menores siembras son cebada, yuca, trigo, maíz amarillo duro, papa,

frijol y arroz; mientras que en maíz amiláceo son superiores en similar cantidad a la que se dejó de sembrar.

Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra

Cultivos	Acumulado agosto - noviembre ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2013-14	
	2012 - 13	2013 - 14	ha	%	ha	%
TOTAL	873 768	839 519	-34 249	-3,9	-35 401	-4,0
Papa	231 667	223 713	-7 954	-3,4	-4 582	69,0
Maíz Amiláceo	207 306	195 738	-11 569	-5,6	11 135	6,0
Arroz	133 518	128 234	-5 284	-4,0	-1 348	-1,0
Maíz Amiláceo Duro	127 005	127 548	544	0,4	-4 843	-44,1
Cebada	63 374	58 216	-5 158	-8,1	-14 559	-20,0
Yuca	47 839	46 367	-1 472	-3,1	-10 389	-18,3
Frijol	39 201	38 613	-588	-1,5	-3 463	-8,2
Trigo	23 858	21 090	-2 768	-11,6	-7 352	-25,8

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Las siembras del mes de noviembre en estos ocho cultivos fueron inferiores a lo ejecutado en noviembre del año pasado; con relación a las intenciones de siembra de noviembre, son superiores en maíz amiláceo y maíz amarillo duro e inferiores en trigo, cebada, arroz, frijol, yuca y papa, pudiendo apreciar las variaciones en cantidad y porcentualmente en el siguiente cuadro:

Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra

Cultivos	Ejecutado en noviembre ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2013-14	
	2012 - 13	2013 - 14	ha	%	ha	%
TOTAL	292 064	254 594	-37 470	-12,8	-5 776	-2,2
Papa	80 958	67 824	-13 134	-16,2	-820	-1,2
Maíz Amiláceo	67 243	57 555	-9 688	-14,4	5 801	11,2
Cebada	44 863	37 159	-7 705	-17,2	-3 184	-7,9
Arroz	34 894	31 977	-2 917	-8,4	-3 043	-8,7
Maíz Amiláceo Duro	20 731	19 774	-958	-4,6	589	3,1
Frijol	16 140	15 734	-407	-2,5	-967	-5,8
Trigo	16 845	14 577	-2 268	-13,5	-3 242	-18,2
Yuca	10 390	9 996	-394	-3,8	-912	-8,4

Fuente: MINAGRI-OEEE

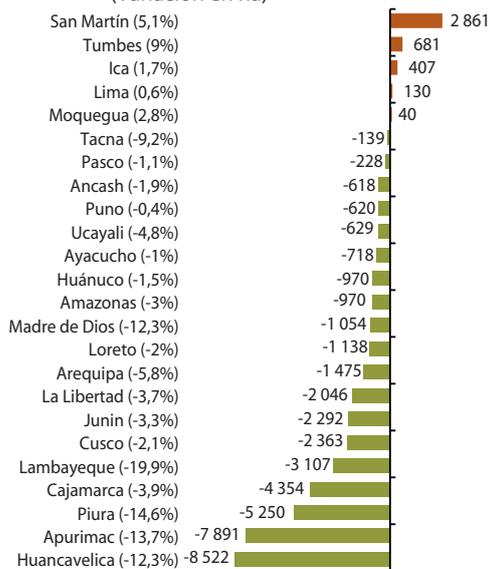
Elaboración: MINAGRI-OEEE

1.2.3. Siembras por región (ex departamento)

Excepto la región Callao, que no tiene ningún cultivo transitorio investigado y de sembrarse alguno sería integrado a la región Lima, por su poca significación. En el acumulado de la campaña agrícola de los 32 principales cultivos transitorios, en el rango de siembras con más de 40 mil ha tenemos 7 regiones (Puno, Cusco, Cajamarca, San Martín, Huánuco, Loreto y Junín) que en conjunto alcanzan el 59,9% de las siembras del total nacional; con más de 20 mil ha pero menores a 39 999 ha tenemos 8 regiones (Ayacucho, Apurímac, Piura, La Libertad, Huancavelica, Ica, Ancash y Pasco) que juntas alcanzan el 28,6%; y las menores de 20 mil ha son 9 regiones (Amazonas, Lima, Arequipa, Lambayeque, Ucayali, Tumbes, Madre de Dios, Moquegua y Tacna) que en conjunto alcanzan el 11,5% del total sembrado en los meses de agosto a noviembre.

En 13 de las 24 regiones, se incrementan las siembras en un rango de 34 a 11 560 hectáreas más y en las 11 restantes, disminuyeron en un rango de 5 182 a 250 hectáreas menos.

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



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En la disminución de siembras acumuladas al mes de noviembre con relación a lo ejecutado en el mismo período del año pasado, tenemos que en la región Apurímac se encuentra la mayor diferencia con el -14,1% (5 182 ha menos) en las siembras de maíz amiláceo (4 573 ha menos), haba (453 ha menos), olluco (315 ha menos) y mashua (115 ha menos), no obstante haber aumentado las siembras de papa (228 ha más) y quinua (216 ha más); Huancavelica con -9,4% (3 011 ha menos) por menores siembras de papa (1 873 ha menos), arveja (434 ha menos), cebada (318 ha menos), tarhui (152 ha menos) y trigo (150 ha menos) a pesar del incremento de olluco (140 ha más); Piura con -8,8% (2 856 ha menos) disminuyendo las siembras de arroz (2 917 ha menos), frijol Castilla (1 168 ha menos), soya (206 ha menos), camote (163 ha menos) y pallar (130 ha menos) a pesar del incremento de maíz amarillo duro (1 603 ha más); principalmente. También disminuyeron las siembras en las regiones Madre de Dios (1 978 ha menos), La Libertad (985 ha menos), Loreto (858 ha menos), Huánuco (725 ha menos), Ucayali (509 ha menos), Pasco (500 ha menos) y Arequipa (250 ha menos).

La comparación del mismo período evaluado, muestra incremento de siembras en Puno en 11 56 ha más (11,8%) por mayores siembras en quinua (4 180 ha más), cebada

(2 963 ha más), papa (2 813 ha más), haba (1 319 ha más), cañihua (497 ha más) y olluco (287 ha más); Cajamarca con 5 116 ha más (7,5%) al sembrar maíz amiláceo (1 659 ha más), frijol (902 ha más), papa (712 ha más), haba (721 ha más), arroz (487 ha más), arveja (358 ha más) y maíz amarillo duro (196 ha más); Cusco con 3 590 ha más (14,8%) con mayores siembras de papa (1 986 ha más), haba (890 ha más), maíz amarillo duro (417 ha más), olluco (377 ha más) y maíz amiláceo (282 ha más). También aumentaron sus siembras las regiones San Martín (2 832 ha más), Ayacucho (2 818 ha más) e Ica (1 739 ha más) donde aumentaron las siembras de arroz (2 344 ha más), papa (987 ha más) y algodón (1 309 ha más) respectivamente.

El incremento y disminución extremos de las siembras en el acumulado agosto - noviembre del 2013/2012 considerando sólo uno de los 32 cultivos transitorios se muestra en el siguiente cuadro:

Diferencias mínima y máxima por cultivo sembrado a nivel regional
Campana Agrícola 2013/14

Región	Cultivo	Max-Min	Diferencias en las siembras ha
Tumbes	Arroz	MAX	913
	Frijol Castilla	MIN	-200
Piura	MAD	MAX	1721
	Arroz	MIN	-2917
Lambayeque	Garbanzo	MAX	185
	MAD	MIN	-964
La Libertad	MAD	MAX	390
	Papa	MIN	-636
Cajamarca	Haba	MAX	401
	Maíz amiláceo	MIN	-3350
Amazonas	Maíz amiláceo	MAX	1033
	Arroz	MIN	-1433
Ancash	Arroz	MAX	440
	MAD	MIN	-929
Lima	Papa	MAX	285
	MAD	MIN	-273
Ica	MAD	MAX	834
	Cebolla	MIN	-294
Huánuco	Papa	MAX	322
	MAD	MIN	-503
Pasco	MAD	MAX	464
	Haba	MIN	-330
Junín	Quinua	MAX	842
	Trigo	MIN	-1035
Huancavelica	Haba	MAX	217
	Papa	MIN	-6001
Arequipa	Quinua	MAX	1103
	Arroz	MIN	-3085
Moquegua	Maíz amiláceo	MAX	33
	Cebolla	MIN	-21
Tacna	Quinua	MAX	196
	Cebolla	MIN	-322
Ayacucho	Quinua	MAX	1739
	Maíz amiláceo	MIN	-901
Apurímac	Frijol	MAX	612
	Maíz amiláceo	MIN	-4654
Cusco	Papa	MAX	877
	Trigo	MIN	-1092
Puno	Maíz amiláceo	MAX	864
	Cebada	MIN	-1377
San Martín	Arroz	MAX	2336
	Yuca	MIN	-150
Loreto	Cebolla	MAX	3
	Yuca	MIN	-736
Ucayali	Yuca	MAX	93
	Algodón	MIN	-695
Madre de Dios	Arroz	MAX	88
	MAD	MIN	-1113

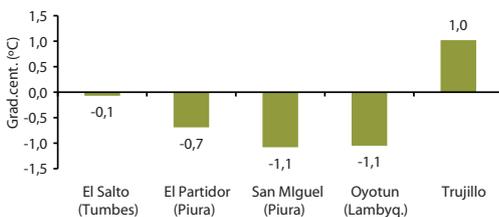
1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

1.3.1. Climatología

Costa

En las estaciones de San Miguel y El Partidor (Piura) se registran anomalías ligeramente inferiores a sus normales, favorables el normal desarrollo del arroz, frijol caupí y maíz amarillo duro en sus diferentes fases fenológicas y próximos a cosecharse. Mientras que en Trujillo, temperaturas ligeramente superiores a sus normales benefician al maíz amarillo duro, maíz chala y yuca en desarrollo y cosecha. En Oyotún (Lambayeque), las temperaturas ligeramente inferiores a sus normales son propicias para el arroz en cosecha, maíz amarillo duro y tabaco en siembra y cosecha. Sin embargo, el incremento de la evapotranspiración ha aumentado las necesidades hídricas de la caña de azúcar, maíz amarillo duro y arroz.

Costa norte: Anomalías de temperatura mínima noviembre 2013

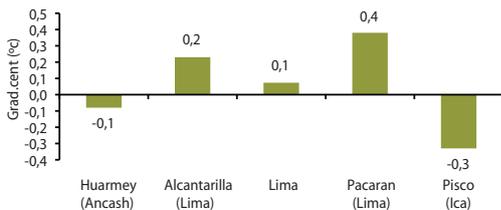


Fuente: Senamhi

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En la costa central, las anomalías de las temperaturas mínimas se comportaron dentro de sus valores normales con ligeras variaciones. En Huarmey continúan favoreciendo a la páprika, maíz amarillo duro y sandía en su normal desarrollo; en Lima y Pacarán continúan favoreciendo el normal desarrollo del maíz amarillo duro, chala y camote; y en Ica benefician a la vid, espárrago y algodón en floración.

Costa central: Anomalías de temperatura mínima noviembre 2013



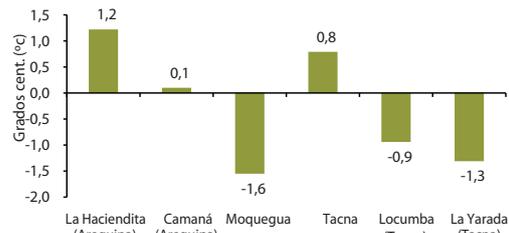
Fuente: Senamhi - Corpac

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En la costa sur, en Moquegua y Tacna (La Yarada y Locumba) las bajas temperaturas inhiben al olivo en racimos e inicio de floración, durazno y pero en botón floral y floración,

vid en floración y fructificación, y orégano en crecimiento vegetativo y floración. En Arequipa (La haciendita y Camaná), las condiciones térmicas continúan siendo propicias para el arroz en emergencia y elongación de tallo, cebolla formación de bulbos y cosecha, papa y trigo en cosecha.

Costa sur: Anomalías de temperatura mínima noviembre 2013



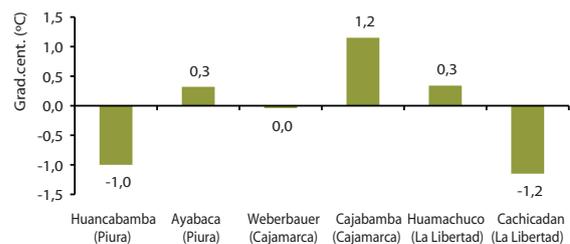
Fuente: Senamhi - Corpac

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Sierra

En Piura (Ayabaca y Huancabamba) las anomalías de las temperaturas mínimas entre ligeramente inferiores y superiores a sus normales favorecen las siembras de maíz amiláceo, arveja grano seco, papa y trigo en pleno desarrollo vegetativo. Estos cultivos también son beneficiados por condiciones climáticas similares en Cajamarca y La Libertad (Cachicadán y Huamachuco).

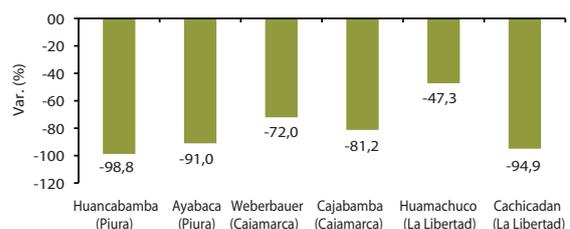
Sierra norte: Anomalías de temperatura mínima noviembre 2013



Fuente: Senamhi - Corpac

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Sierra norte: Variación de las precipitaciones noviembre 2013



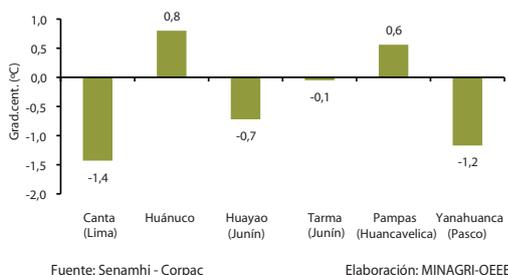
Fuente: Senamhi - Corpac

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Durante el mes de noviembre, las precipitaciones han disminuido con relación al mes anterior hasta en un 94,9 % en Cachicadán, lo que estaría retrasando el normal desarrollo de los principales cultivos, siendo papa y maíz amiláceo los más afectados.

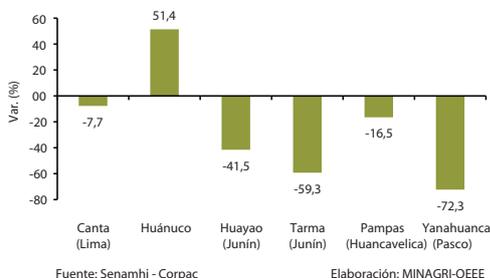
En la sierra central Canta (Lima), y Yanahuanca (Pasco), las condiciones térmicas se mantienen ligeramente bajas, afectando el normal crecimiento y desarrollo de tubérculos, cereales y pastos; mientras que en Huanuco y Junín (Huayao y Tarma), las condiciones térmicas siguen siendo favorables para la papa, maíz amiláceo, trigo cebada, avena y hortalizas en sus diferentes fases fenológicas.

Sierra central: Anomalías de temperatura mínima noviembre 2013



Las precipitaciones continúan siendo inferiores a sus normales, retrasando el normal desarrollo de los principales cultivos como pastos naturales y cultivados en Yanahuanca (Pasco). En Huánuco, la ocurrencia de precipitaciones se incrementó hasta en 51,4 % respecto a su normal, en beneficiando a los cultivos papa, maíz amiláceo y trigo en siembra, emergencia y brotes laterales.

Sierra central: Variación de las precipitaciones noviembre 2013

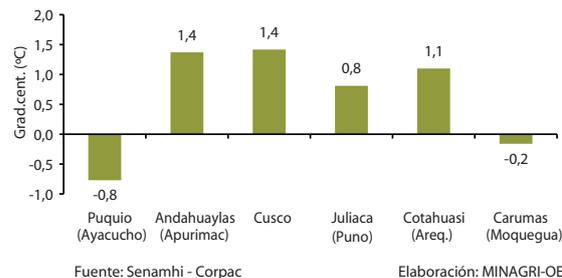


En la sierra sur las condiciones térmicas fueron entre similares y ligeramente superiores a sus normales, favorables para las primeras fases de los principales cultivos de cereales y tubérculos.

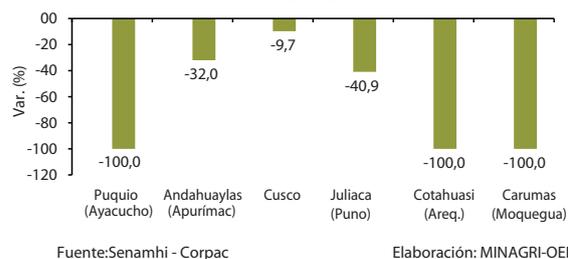
Las precipitaciones son deficitarias hasta en un -100 % en el caso de Puquio en Ayacucho, dificultando el avance de

siembras y emergencia de cultivos como papa, olluco, uva, mashua, maíz amiláceo, así como el mantenimiento de pastos sembrados y naturales. También afecta a los frutales caducifolios en sus fases de hinchazón de yemas e inicio de floración, que crecen en los valles interandinos

Sierra sur: Anomalías de temperatura mínima noviembre 2013



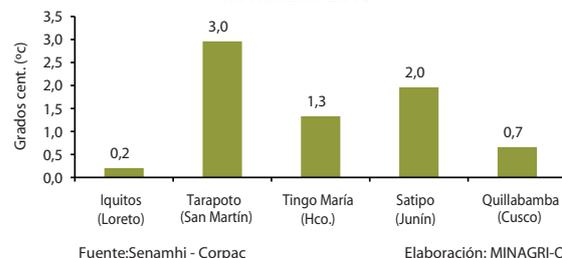
Sierra sur: Variación de las precipitaciones noviembre 2013



Selva

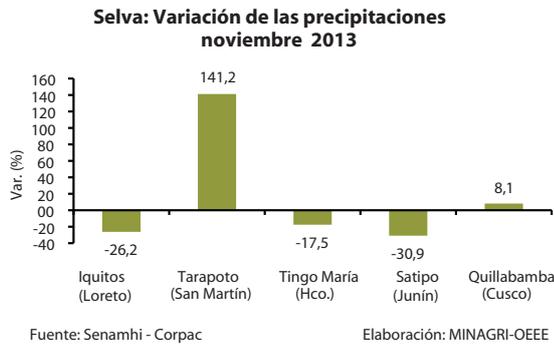
Las anomalías de las temperaturas mínimas en la selva son superiores a sus normales, favoreciendo el normal desarrollo de los principales cultivos transitorios y permanentes, así como frutales. En San Martín, las temperaturas por encima de sus normales vienen favoreciendo el normal desarrollo de los principales cultivos.

Selva: Anomalías de temperatura mínima noviembre 2013



Mientras que las fuertes lluvias han favorecido a los cultivos bajo secano y bajo riego, principalmente arroz en fases de plántula, macollaje y maduración cornea; el café en estado de floración sembrado en Pacaysapa, es afectado por la roya. En Iquitos y Satipo, tanto las condiciones térmicas como de

precipitación, muy próximas a sus normales, permiten el normal desarrollo de los principales cultivos, maíz amarillo duro, yuca arroz y cacao y café en Quillabamba.



1.3.2. Recurso hídrico

Reservorios de la Costa Norte

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte Millones de m ³					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Al 30/11/2012	Al 30/11/2013	% del Máximo	% de Variación al 2012
Poehos - Piura	490,00	218,30	136,70	27,9%	-37,4%
San Lorenzo - Piura	200,00	80,60	23,94	12,0%	-70,3%
Tinajones - Lambayeque	330,00	235,20	207,97	63,0%	-11,6%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca*	489,00	337,70	292,23	59,8%	-13,5%

Fuente: Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias
* Datos corresponden al 30 de setiembre

El descenso de los volúmenes de agua almacenada en los reservorios por el uso intensivo del recurso hídrico, se agrava por la escasez de precipitaciones para la recarga del recurso. Por ello, los reservorios se han visto obligados a implementar políticas de restricción de uso del agua, pese a que viene afectando las siembras de la campaña agrícola 2013/14, en especial a los cultivos de arroz y frijol castilla.

Reservorios de la Sierra Sur

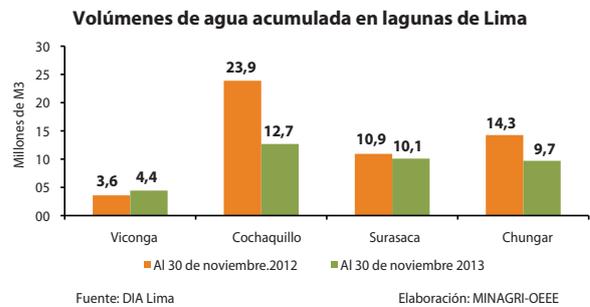
Volumen de agua útil almacenada en los principales sistemas de riego de Arequipa millones de m ³					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Al 30/11/12	Al 30/11/13	% del Máximo	% de Variación al 2012
Aguada Blanca - Arequipa	30	25,85	18,26	60,0%	-29,4%
El Pañe - Arequipa	100	48,23	39,48	39,6%	-18,1%
El Frayle - Arequipa	127	76,11	75,07	59,0%	-1,4%
Dique los Españoles (Imata) - Arequipa	9	3,34	1,02	11,7%	-69,6%
Pillones - Arequipa	79	56,15	1,80	2,3%	-96,8%
Total Sistema Chili Regulado	345	209,68	117,36	34,0%	-44,0%
Reservorio Condorama*	259	125,97	80,43	31,1%	-36,2%

Fuente: www.autodema.gob.pe (Autoridad Autónoma de Majes)

El volumen de agua almacenado en los sistemas de riego de Arequipa (Aguada Blanca y Colca - Condorama) continúa disminuyendo, no pudiendo recargarse por la ausencia de lluvias. Esto afecta las siembras de la actual campaña agrícola, principalmente de maíz amarillo duro, cebolla y arroz cáscara.

Lagos y lagunas

Las lagunas que alimentan zonas agrícolas de Lima registran descensos en sus volúmenes de agua en comparación con noviembre del año anterior, con excepción de Viconga donde aumentó ligeramente.



2. Industria de Alimentos

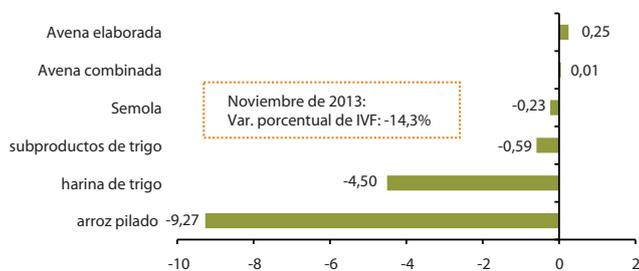
2.1 Industria de Molinería

En noviembre de 2013, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), se contrajo en 14,3% con respecto al mismo mes del año anterior, como consecuencia de la caída en la producción de arroz pilado (-23,9%) y harina de trigo (-9,4%), los cuales restaron 9,27 y 4,50 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	
		noviembre	ene - nov
Harina de trigo	36,17	-9,4	-5,0
Arroz pilado	54,09	-23,9	1,2
Avena elaborada	3,14	5,3	16,2
Avena combinada con otros cereales	0,31	2,4	2,2
Sémola	2,11	-11,6	14,1
Subproductos de trigo	4,18	-10,1	-0,5
Actividad Molinería	100,00	-14,3	-0,4

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

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

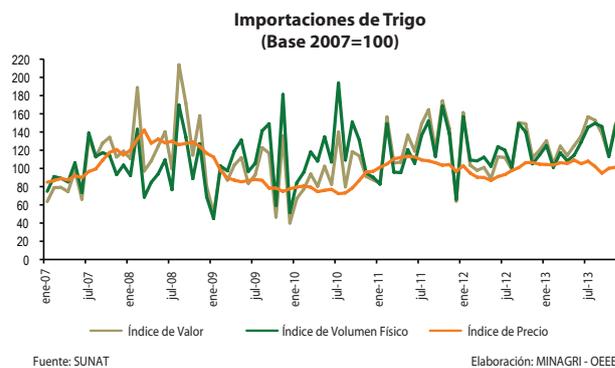


Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI) Elaboración: MINAGRI - OEEE

La mayor producción de arroz pilado es resultado de una menor disponibilidad de arroz cáscara que en noviembre de 2013 sumó 101,3 mil toneladas; es decir, 31,8 mil toneladas menos con respecto al mismo mes de 2012. Asimismo, la reducción en la producción de arroz en cáscara responde a la menor superficie cosechada, la misma que disminuyó en 4,5 mil hectáreas en comparación al mismo mes del año 2012.

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), sumó 133,7 miles de toneladas, es decir, 4,7% menos de lo registrado en noviembre de 2012. El trigo consumido como materia prima por los establecimientos de molinería

proviene básicamente de las importaciones, las cuales aumentaron su volumen físico en 40,9%, con lo cual se acumulan inventarios en materia prima para satisfacer la demanda de las industrias de molinería.

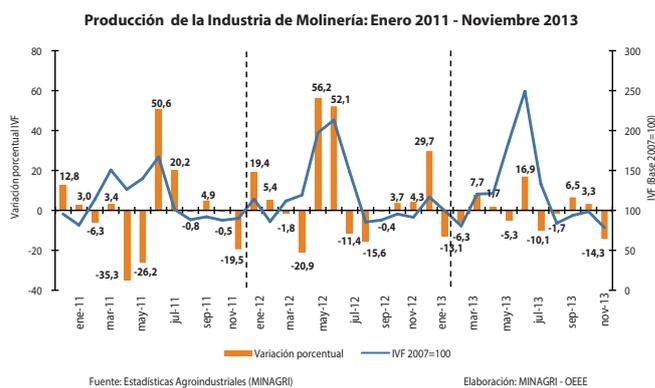


Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

Durante el período enero – noviembre de 2013, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), acumuló una caída de 0,4% como consecuencia de la menor producción de harina de trigo (-5,0%); no obstante, la producción de arroz pilado subió en 1,2%.

Para el mismo período, la oferta global de trigo totalizó 1,9 millones de toneladas, mayores en 4,4% en comparación al período enero - noviembre de 2012. De este total, por el lado de la demanda, la Industria de Molinería utilizó 1,5 millones de toneladas, lo cual representa el 81,4% de la oferta global.



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

2.2. Industria de Lácteos

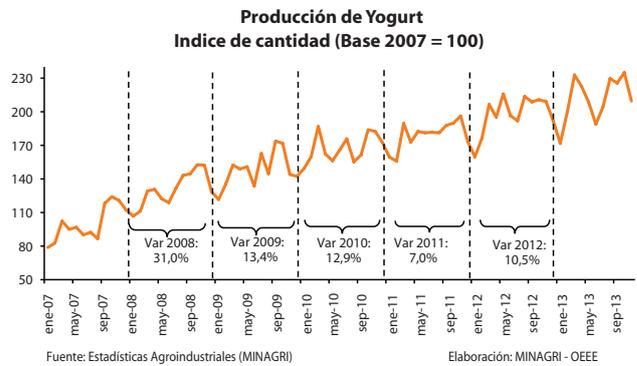
En noviembre de 2013, la producción de la industria de productos lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), anotó un crecimiento de 1,4% respecto al mismo mes del año anterior como resultado de la desaceleración en la producción de yogurt (0,2%) y la contracción en la producción de la leche pasteurizada (-16,8%), la cual restó 2,01 puntos porcentuales al

desempeño global de la actividad. En tanto, por el lado de los consumos intermedios que afectan directamente la producción, el consumo intermedio por leche fresca totalizó 87,3 mil toneladas, de las cuales el 62,8% se utilizó para la producción de leche evaporada, mientras que el resto se insumió para la fabricación de los otros derivados lácteos, entre los que se encuentra la leche pasteurizada y el yogurt.

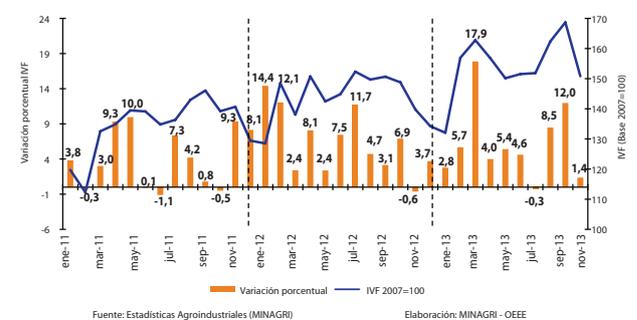
Industria de Productos Lácteos
Índice de Volumen Físico de la Producción
(Base 2007 = 100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012	
		noviembre	ene - nov
Leche pasteurizada	8,65	-16,8	-1,2
Leche evaporada	58,77	7,3	7,2
Mantequilla	1,26	-22,6	23,0
Manjar blanco	1,42	21,5	6,8
Queso	7,74	-0,2	2,0
Cremas	0,31	28,0	4,5
Yogurt	21,86	0,2	6,6
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	100,00	1,4	5,9

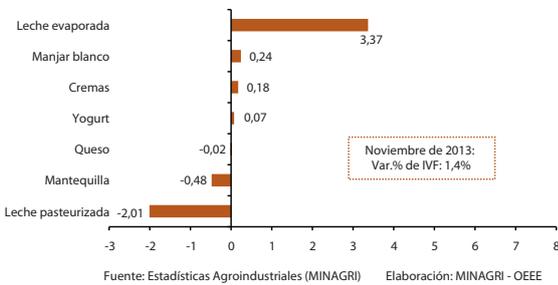
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)
Elaboración: MINAGRI - OEE



Producción de la Industria de Productos Lácteos: Enero 2011 - Noviembre 2013



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

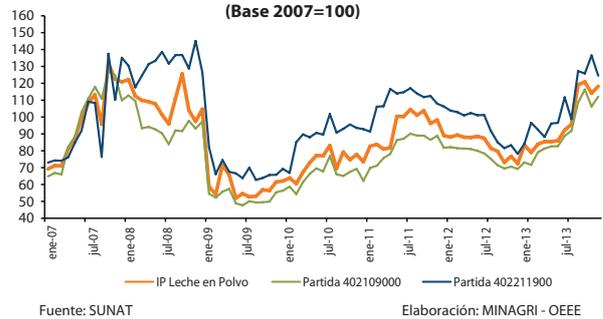


En noviembre del año en curso, la mayor producción de leche evaporada responde a factores de oferta y demanda. Por el lado de la oferta, se registraron mayores consumos intermedios en leche fresca (5,5%); es decir, 2,8 mil toneladas más, y leche en polvo descremada (12,6%); es decir, 158 toneladas más. Mientras que, desde el enfoque de la demanda, el volumen de ventas se elevó a una tasa interanual de 12,3%.

En el caso del yogurt, se observó una desaceleración en el crecimiento de su producción (0,2%) luego de cuatro meses donde la producción aumentó a un ritmo creciente. Del mismo modo, las ventas de yogurt, como indicador de demanda, se elevaron en 1,8%; es decir, 257 toneladas más.

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 44,0%, con lo cual se registran cuatro meses de consecutivas caídas en las compras de este insumo. En tanto, su índice de precio importado se elevó en 63,2%, contribuyendo a su encarecimiento.

Índice de Precio de Importaciones de leche en polvo (Base 2007=100)

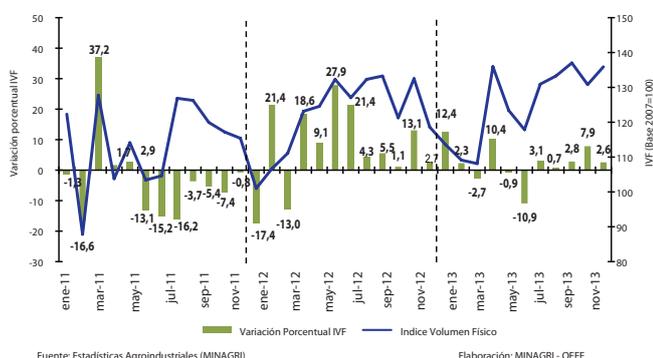


En el período enero – noviembre de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos acumuló un crecimiento interanual de 5,9%, el cual está liderado por la producción de leche evaporada que aportó 3,38 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en segundo lugar, el yogurt cuya producción contribuyó con 1,99 puntos porcentuales.

2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal

En noviembre de 2013, la producción de la industria de aceites y grasas de origen vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), anotó un avance de 2,6%, impulsado por la mayor producción de aceite vegetal (6,2%); no obstante, la caída de la producción de margarina (-34,2%).

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



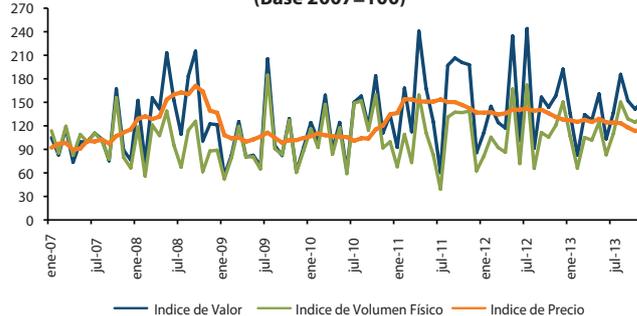
En el mes de evaluación, el mayor consumo intermedio de aceite crudo de soya (347 toneladas más) y aceite crudo de palma (1,9 mil toneladas más) afectaron positivamente la producción de aceite refinado vegetal. El aceite crudo de soya –de origen importado- crecimiento interanual de 3,6% en el volumen de importaciones del mes de noviembre de 2013; mientras que el aceite crudo de palma se incrementó en 10,8% en noviembre del presente año en comparación con el mismo periodo del año 2012, cuya producción nacional de palma aceitera alcanzó las 60,8 mil toneladas.

A nivel agregado, el índice de precio del aceite crudo importado continúa descendiendo, verificando una caída de 12,3%, con lo cual se registran veintidós meses de consecutivas caídas en su precio. Dentro de los aceites crudos importados, el que corresponde a aceite crudo de soya disminuyó su índice de precio en 13,2%.

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	
		noviembre	ene - nov
Aceite vegetal	76,46	6,2	3,0
Manteca	17,99	0,9	0,7
Margarina	5,55	-34,2	-2,1
Actividad de Aceites y Grasas	100,00	2,6	2,3

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

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



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI - OEEE

Durante el período enero – noviembre de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas acumuló un crecimiento de 2,3%, donde la producción de aceite vegetal se incrementó en 3,0% en respuesta a una mayor demanda por ventas en 3,7%, es decir 8,2 mil toneladas más.

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

3.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

Noviembre 2013

En el mes de noviembre de 2013, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 258 mil 593 toneladas, menor en 0,6% (1 513 t menos) a lo ingresado en el mes de noviembre de 2012 debido principalmente a un menor ingreso de productos agroindustriales al Mercado de Santa Anita (-20,2%), pese a que los demás mercados registraron un mayor abastecimiento de alimentos como Gran Mercado Mayorista de Lima (4,0%), mercado Modelo de Frutas (12,1%), Mercado de Frutas (6,3%) y Mercado Cooperativo de Plátanos (7,8%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Mes de noviembre (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	124 867	129 876	5 009	4,0
Mercado Modelo de Frutas	13 896	15 582	1 686	12,1
Mercado de Frutas	53 572	56 973	3 400	6,3
Mercado Coop. de Platanos	7 373	7 950	577	7,8
Mercado Santa Anita	60 398	48 212	-12 185	-20,2
Total	260 106	258 593	-1 513	-0,6

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en el mes de noviembre del año 2012 (Mercado Mayorista N° 1 La Parada) aumentó, debido a mayores volúmenes de ingreso de papa (2,1 mil t más), zanahoria (1,9 mil t más), yuca (0,7 mil t más) y choclo (0,4 mil t más); aunque se registró un menor volumen de ingreso de cebolla (2,6 mil t menos), camote (1,6 mil t menos), tomate (1,0 mil t menos) y limón (0,6 mil t menos).

El mayor volumen de ingreso de papa se dio en las variedades blanca (2,6 mil t más) y color (1,0 mil t más) procedentes de Huánuco, Lima y Junín. Asimismo aumentó el ingreso de zanahoria, procedente de Lima; yuca amarilla, procedente de Junín y Lima; choclo tipo Cuzco, procedente de Lima e Ica. Por el contrario, en noviembre se registró menor volumen de ingreso de cebolla procedente principalmente de Arequipa; así como de camote de la variedad amarillo, procedente de Lima y Lambayeque.

El mayor volumen de ingreso a los mercados mayoristas de frutas (5,7 mil t más) en noviembre del presente año,

se debió principalmente al banano 16,6% (Bizcocho, Isla, Seda y otros) pese al menor ingreso de plátano -6,2% (Bellaco y Palillo) procedente de Huánuco, Junín, Piura y Tumbes; mango (17,8%) de la variedad Edward y Haden, proveniente de Piura; palta (74,8%) en las variedades Fuerte, Criolla, Naval y Hass, procedente de Lima, Junín, Arequipa e Ica; uva (25,8%), principalmente de la variedad Alfonso Lavallett, procedente de La Libertad; manzana (8,8%) de las variedades Delicia, Israel y corriente para agua, procedente de Lima. Por el contrario, se registró menor ingreso de naranja (-3,0%), principalmente de la variedad Tangelo procedente de Junín.

Abastecimiento a Lima Metropolitana, noviembre (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012	2013	%
Agrícolas			
Papa	34 389	36 447	6,0
Cebolla	13 947	11 383	-18,4
Choclo	7 667	8 039	4,9
Limón	11 139	10 528	-5,5
Zanahoria	5 688	7 630	34,1
Camote	5 622	4 028	-28,4
Arveja grano verde	3 386	3 174	-6,3
Frutas			
Plátano	19 725	21 996	11,5
Palta	1 486	2 598	74,8
Naranja	8 918	8 647	-3,0
Manzana	6 836	7 435	8,8
Mango	7 137	8 405	17,8
Papaya	3 794	4 254	12,1
Uva	1 230	1 547	25,8
Agroindustriales			
Arroz	36 691	29 446	-19,7
Azúcar	16 167	13 137	-18,7
Harina	1 541	1 228	-20,3
Leche	1 260	1 387	10,1
Aceite	1 227	1 020	-16,9

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (12,2 mil t menos) se debió al menor ingreso de arroz (7,2 mil t menos), proveniente de Lambayeque, La Libertad y San Martín; azúcar (3,0 mil t menos), principalmente azúcar rubia nacional (3,5 mil t menos) procedente de los ingenios azucareros de Pomalca (Lambayeque), Casa Grande, (La Libertad) y San Jacinto (Ancash) -en contraste con el ingreso de azúcar blanca nacional que aumentó (0,4 mil t más)-; fideos a granel (0,4 mil t menos) y harina de trigo a granel (0,3 mil t menos). Sin embargo, se incrementó el ingreso de leche evaporada (0,13 mil t más).

Enero-Noviembre 2013

El volumen total alcanzado por los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 2 871 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustrial para el período enero-noviembre de 2013. Con relación a similar período del año anterior, registró 194 mil 291 toneladas más (7,3%) por mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (16,7%), Mercado Modelo de Frutas (10,5%), Mercado Cooperativo de Plátanos (17,3%) y Mercado de Frutas (1,9%); sin embargo, continúa el menor abastecimiento al Mercado de Santa Anita (-7,2%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas enero - noviembre (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	1 209 843	1 412 330	202 487	16,7
Mercado Modelo de Frutas	149 376	165 084	15 708	10,5
Mercado de Frutas	585 524	596 856	11 332	1,9
Mercado Coop. de Platanos	72 099	84 560	12 461	17,3
Mercado Santa Anita	660 251	612 554	-47 697	-7,2
Total	2 677 092	2 871 383	194 291	7,3

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI- OEEE

El registro de ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML, fue el siguiente: tomate (71,1 mil t más), yuca (25,1 mil t más), zapallo (24,9 mil t más), limón (18,8 mil t más), arveja grano verde (10,9 mil t más), ají fresco (9,2 mil t más), ajo (8,8 mil t más), cebolla (4,8 mil t más) y zanahoria (2,3 mil t más). Sin embargo en el período enero-noviembre continuó registrándose menor ingreso de papa (79,7 mil t menos), choclo (28,8 mil t menos) y camote (8,0 mil t menos).

En los mercados mayoristas de frutas, el mayor volumen de ingresos (39,5 mil t más) en el período de análisis se debió principalmente al aumento del volumen de ingreso de banano (seda, isla, bizcocho 12,4%) y del plátano bellaco (3,6%), mango (10,9%), mandarina (5,5%), papaya (7,2%), palta (17,6%), manzana (2,7%) y uva (6,1%). Por otro lado, se registró menor ingreso de piña (-3,1%), melocotón (-4,5%), y fresa (-0,9%), entre otros.

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita hubo un menor ingreso (47,7 mil t menos), principalmente en arroz (35,9 mil t menos), fideos (7,9 mil t menos), harina (5,1 mil t menos), azúcar (1,8 mil t menos) y leche (1,3 mil t menos). Sin embargo, algunos productos presentaron un aumento en el volumen de ingreso como aceite (1,6 mil t más), alimento balanceado (1,5 mil t más) y huevos (0,5 mil t más).

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

Comercialización de Aves, noviembre de 2013						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	18 428 332	18 887 560	2,5	5,1	2,5	7,8
Pato	2 240	2 050	-8,5	-7,1	7,1	-0,5
Gallo	106 735	107 940	1,1	-3,6	-1,5	-5,1
Gallina	916 804	674 328	-26,4	-21,1	15,5	-11,0
Total	19 454 111	19 671 878	1,1	3,1	3,4	6,5

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En noviembre de 2013, la comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana ascendió a 19,7 millones de unidades, cifra mayor en 1,1% en relación al mismo mes del año 2012. Del total de unidades, la comercialización de pollos representa el 96,0%. En tanto, el valor de la comercialización subió en 6,5% debido al impulso de los precios (3,4%) y del índice de volumen físico de las transacciones (3,1%), respectivamente.

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 período 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
Aves	1 573 339 688	100,00

Fuente: MINAGRI-SISAP

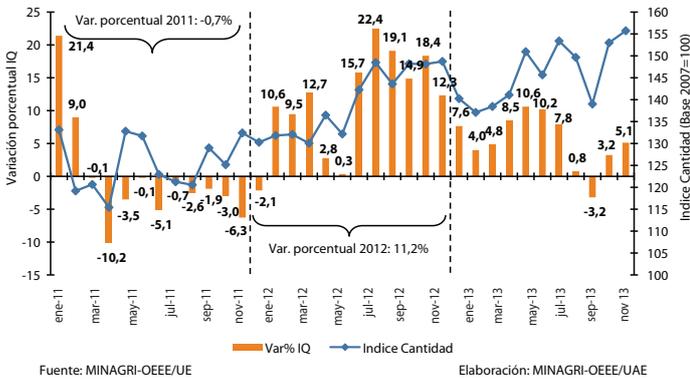
Elaboración: MINAGRI-OEEE

En relación al pollo, en noviembre de 2013, se ofertaron 18,9 millones de unidades cuyo volumen en peso vivo sumó 53,3 mil toneladas, es decir 2,6 mil toneladas más en comparación a noviembre de 2012. El precio de comercialización continúa desacelerando su crecimiento y en este mes se elevó en 2,5% anotándose en un nivel de S/. 4,51 el kilo. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue de 2,84 kg por pollo vivo.

La cantidad ofertada de gallinas -cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%- totalizó 674,3 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. En tanto, el volumen transado, medido por el índice de volumen físico, retrocedió en 21,1%, explicado

por la contracción en el volumen de comercialización de gallina reproductora (-7,1%) y gallina colorada (-32,2%).

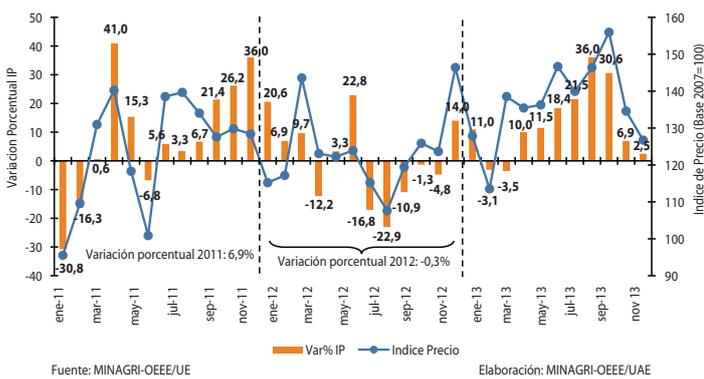
Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

Comercialización de Pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

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

Estructura porcentual de comercialización de gallinas Año base 2007

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

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 107,9 mil unidades, asociado a 553 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa 21 toneladas menos respecto a lo reportado en noviembre de 2012.

En noviembre de 2013, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, alcanzó las 2 mil 050 unidades, asociado a un peso total de 6 toneladas, manteniendo niveles similares respecto al mes de noviembre de 2012. El peso promedio de pato vivo fue 2,87 Kg.

Durante enero–noviembre de 2013 la comercialización de aves sumó 403,5 millones de unidades, cifra superior en 1,0% respecto a lo transado en el mismo período de 2012. En tanto que la comercialización de aves, medida por el índice de valor, aumentó en 13,4% en respuesta a una subida del índice de precios de comercialización en 11,4% principalmente.

Comercialización de Aves, enero-noviembre 2013

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	192 382 836	200 784 444	4,4	5,3	12,5	18,5
Pato	21 053	23 540	11,8	9,4	3,6	13,3
Gallo	1 996 291	1 288 565	-35,5	-36,4	-3,5	-38,6
Gallina	12 636 098	9 001 750	-28,8	-24,9	-2,5	-26,7
Total	399 419 114	403 481 135	1,0	1,9	11,4	13,4

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

4. Comercio Exterior Agrario

4.1. Exportaciones Agrarias

Entre enero a noviembre del 2013 las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US\$ 3 857 millones, monto inferior en 2,1% al registrado en el mismo periodo del 2012 (US\$ 3 941 millones), influenciado por la contracción del precio FOB de principales productos como café (23,2%), mango fresco (-16,2%), mango congelado (-12,0%), azúcar rubia (-18,7%), alcachofas (-5,1%), carmín de cochinilla (-30,6%), pallares (-22,1%), cacao en polvo (-19,7%), entre otros.



Esto se sumó a la caída de la demanda de principales mercados como Alemania -22,7% (US\$ 91 millones menos), Bélgica -37,6% (US\$ 59 millones menos), Colombia en 28,8% (US\$ 56 millones menos), Ecuador -19,0% (US\$ 41 millones menos), Haití -11,9% (US\$ 8 millones menos) y Hong Kong -14,0% (US\$ 7 millones menos). Sin embargo, cabe mencionar el incremento de las adquisiciones de Holanda en 21,3% (US\$ 71 millones más), Inglaterra en 36,4% (US\$ 42 millones más), China en 33,7% (US\$ 19 millones más), Estados Unidos en 2,0% (US\$ 18 millones más) y Chile en 25,0% (US\$ 17 millones más), entre los principales mercados.

Por otro lado, destaca el crecimiento de los embarques de paltas frescas (31 mil t más), azúcar rubia (28 mil t más), cebollas frescas (23 mil t más), alcohol etílico sin desnaturalizar (20 mil t más), mangos frescos (19 mil t más), azúcar blanca (18 mil t más) y clementinas (12 mil t más).

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales – que representó el 81,5% del total exportado- alcanzó un valor de US\$ 3 144 millones, siendo superior en 6,9% respecto de lo exportado en los primeros once meses de 2012 (US\$ 2 942 millones).

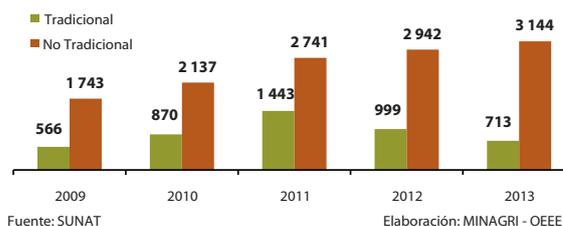
Dicho desempeño se explica por las mayores ventas de espárragos frescos en 19,6% (US\$ 59 millones más), paltas frescas en 33,8% (US\$ 46 millones más), quinua 137,9% (US\$ 38 millones más), uvas frescas (US\$ 27 millones más),

clementinas 650,0% (US\$ 21 millones más), alcohol etílico sin desnaturalizar 18,7% (US\$ 14 millones más), cacao en grano 18,7% (US\$ 11 millones más), mango congelado 32,9% (US\$ 9 millones más), entre otros.

Las exportaciones agrarias tradicionales -que representaron el 18,5% del total exportado- registraron colocaciones por US\$ 713,0 millones, lo que significó una contracción de 28,6% respecto a lo registrado en los primeros once meses del año 2012 (US\$ 999,2 millones). Esta caída se debe a los menores envíos del café sin tostar en 32,8% (US\$ 307 millones menos) -producto que representó el 88,2% del rubro tradicional agrario- influenciado tanto por la disminución del precio internacional (-25,4%) como por la menor producción nacional (-19,5%).

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales

Enero - Noviembre
(Millones de US\$ FOB)

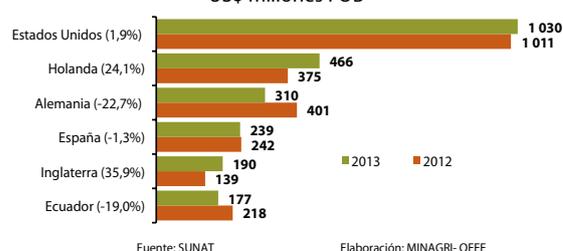


Principales Mercados de Destino

En el período acumulado enero-noviembre de 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 150 mercados. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos con una participación del 26,7% del total, en segundo lugar esta Holanda (12,1%), le siguen Alemania (8,0%), España (6,2%), Inglaterra (4,9%), Ecuador 4,6%. Estos seis primeros países destino concentraron el 62,5% del total exportado.

Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2013/ 2012

Enero - Noviembre
US\$ millones FOB



4.2. Importaciones Agrarias

En el acumulado a noviembre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US\$ 4 135 millones, cifra inferior en US\$ 1,0 millón respecto del mismo periodo del año anterior. Esta contracción, que se presentó por primera

vez en lo que va del año, se sustentó en las menores compras del exterior de azúcar en US\$ 116 millones, leche en polvo (-US\$ 39 millones), arroz semiblanqueado (-US\$ 31 millones), algodón (-US\$ 17 millones), debido en unos casos al incremento de la producción nacional y en otros a la caída del precio internacional.

Importaciones Agrarias 2013 / 2012
Período: enero - noviembre

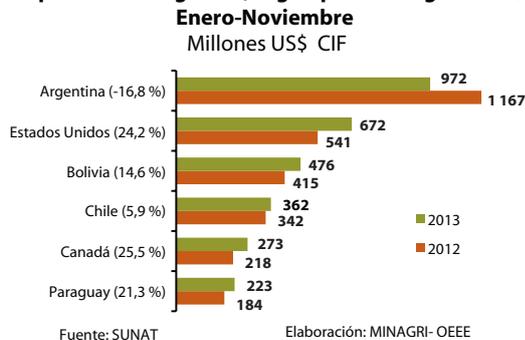
Productos	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones US\$)			Precio CIF (US\$/t)		
	2012	2013	Var %	2012	2013	Var %	2012	2013	Var %
				4 136	4 135		0,0		
Soya (*)	1 410	1 536	8,9	937	982	4,9	664	640	-3,7
Trigo (**)	1 564	1 637	4,7	521	573	9,9	333	350	5,0
Maíz amarillo duro	1 669	1 852	10,9	496	514	3,5	297	277	-6,7
Algodón	45	53	19,3	135	118	-12,3	3 018	2 218	-26,5
Arroz semiblanqueado	226	170	-24,8	148	118	-20,7	656	692	5,4
Leche en polvo	45	29	-35,5	151	111	-26,0	3 333	3 826	14,8
Azúcar (***)	288	132	-54,0	191	75	-60,9	664	565	-14,9
Otros	1 092	1 034	-5,4	1 558	1 645	5,6			

(*) Incluye aceites, torta, harina y en grano (**) trigo duro y los demas trigos. (***) blanca y rubia
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE

Principales orígenes de las importaciones agrarias

Entre enero y noviembre del 2013, las importaciones agrarias procedieron de 96 países, tres más que en similar período del 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones con una participación de 23,5% del total, seguido de Estados Unidos (16,2%), Bolivia (11,5%), Chile (8,8%), Canadá (6,6%), y Paraguay (5,4%), que en conjunto representaron el 72,0% del total importado. Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US\$ 131 millones más), Bolivia (US\$ 61 millones más), Canadá (US\$ 55 millones más), Paraguay (US\$ 39 millones más) y Chile (US\$ 20 millones más).

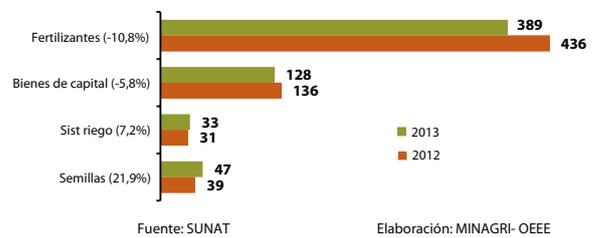
Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2013/2012



Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola

Entre enero-noviembre del 2013, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US\$ 47 millones y US\$ 8 millones respectivamente, mientras que las compras de semillas aumentaron en US\$ 9 millones y las de sistemas de riego en US\$ 2 millones, respecto de los montos alcanzados en el mismo período del 2012.

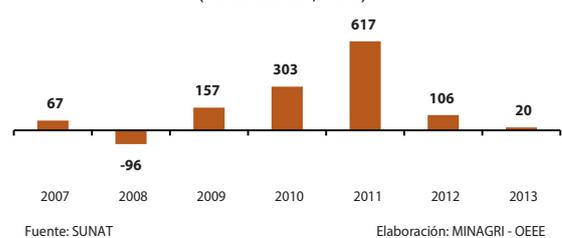
Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro 2013/2012
Enero - Noviembre
Millones US\$ - CIF



4.3. Balanza Comercial Agraria

La balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US\$ 20 millones en los primeros once meses del año 2013, debido a que las exportaciones sumaron US\$ 3 857 millones en comparación con los US\$ 3 837 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una leve recuperación de las agroexportaciones (mayores ventas al exterior de uvas, paltas, quinua, clementinas, azúcar, arándanos rojos, entre otros), frente a una caída de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como el aceite de soya (-11,0%), arroz semiblanqueado (-20,4%), azúcar blanca (-53,3%) y algodón (-26,5%), entre otros.

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



5. Índice de Precios

5.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En el mes de noviembre, el índice de precios al productor agrícola (IPPA) registró una variación interanual de -0,5% respecto del mismo mes del año pasado, a consecuencia de la disminución de los precios en chacra de productos como papa, café, cebolla, yuca, naranja y papaya.

Evolución del Índice de Precios al Productor Agrícola
(Base 2007=100)



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

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2012/2013	
		noviembre	ene-nov
Aceituna	1,0		5,6
Ají	0,1	6,5	4,2
Ajo	0,7	56,4	104,5
Alfalfa	6,4	0,1	2,6
Algodón	4,7	3,8	1,4
Arroz Cáscara	17,0	6,1	-4,5
Arveja Grano Verde	0,7	-45,4	6,4
Cacao	1,4	8,1	1,9
Café	9,3	-10,9	-25,1
Camote	0,7	58,7	-23,4
Cebada Grano	0,9	-19,8	0,5
Cebolla	3,0	-6,3	-46,3
Esparrago	7,4	4,6	9,4
Frijol Grano Seco	1,4	-6,3	8,6
Limón	1,0	66,1	3,4
Maíz Amarillo Duro	6,3	-8,0	6,4
Maíz Amiláceo	2,5	2,2	10,6
Maíz Choclo	1,6	-22,3	0,2
Mandarina	1,2	12,8	8,1
Mango	1,4	-0,6	-47,3
Manzana	0,8	5,8	1,4
Naranja	1,3	-3,5	-5,0
Olluco	0,6	3,0	9,0
Papa	13,1	-12,1	15,3
Papaya	0,4	-27,3	-29,0
Piña	0,7	2,7	5,8
Plátano	5,3	0,6	2,0
Tomate	1,0	15,9	-11,7
Trigo	1,3	20,4	4,4
Uva	2,4	36,8	15,0
Yuca	3,3	-1,6	-3,0
Total	100,0	-0,5	-0,7

Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

El precio de papa a nivel nacional cayó en 12,1% respecto al mes de noviembre del año anterior, atribuido al aumento de la producción (0,3%) en el mes corriente en las regiones de Huánuco y Arequipa.

Por el contrario, en el caso del arroz cáscara el precio en chacra se ubicó en S/. 0,85 por kg, registrando un aumento

de 6,1% con respecto al mes de noviembre del año 2012, en respuesta a la disminución de cosechas en las regiones de selva.

Pese a la mejora transitoria del precio del arroz cáscara, la tendencia de precios aún se mantiene a la baja, esperando que se ubique en S/. 0,83 por kg al cierre del año.

En términos acumulados al mes de noviembre del 2013, el índice de precios al productor agrícola (IPPA) registró una caída de 0,7%.

5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP)

En el mes de noviembre el índice de precios al productor pecuario (IPPP) registró una variación interanual de 4,2% respecto del mismo mes del año pasado, manteniendo la tendencia creciente de los últimos 6 años.

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

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



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

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2012/2013	
		noviembre	ene-nov
Alpaca	0,7	4,7	9,3
Ave	44,8	2,2	1,5
Caprino	0,7	10,0	7,2
Fibra Alpaca	0,9	8,4	0,7
Huevo	10,4	6,2	6,2
Lana de ovino	0,6	-8,1	0,4
Leche	15,9	7,8	6,9
Llama	0,3	5,4	7,1
Ovino	3,9	1,4	3,3
Porcino	7,0	11,9	12,6
Vacuno	14,7	1,5	3,2
Total	100,0	4,2	4,1

Fuente: MINAGRI-OEEE

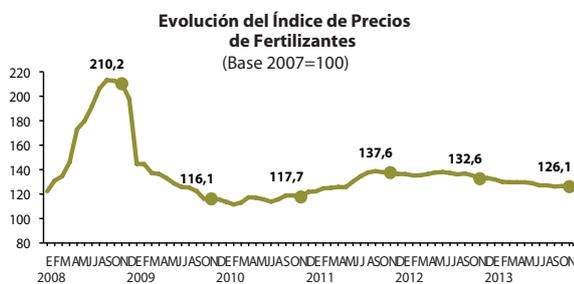
Elaboración: MINAGRI-OEEE

La mayor demanda ha incidido directamente en el aumento de los precios de la carne de porcino (11,9%), huevo de gallina para consumo (6,2%), leche fresca de

vaca (7,8%), carne de ave (2,2%) y carne de vacuno (1,5%). En términos acumulados al mes de noviembre del 2013, el índice de precios al productor agrícola registró un aumento de 4,1%.

5.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF)

El índice de precios de fertilizantes (IPF) registró una variación interanual de -4,9% respecto del mes de noviembre del año pasado, explicado por la baja en los precios de sus principales componentes como urea (-7,0%), sulfato de amonio (-3,0%) y fosfato di amónico (-3,8%).



Índice de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2012/2013	
		noviembre	ene-nov
Úrea	44,6	-7,0	-5,2
Nitrato de Amonio	2,4	-6,2	-4,9
Sulfato de Amonio	11,5	-3,0	-13,6
Fosfato di Amonico	23,6	-3,8	-6,1
Superf. de Calcio Triple	3,5	-4,0	-2,2
Cloruro de Potasio	8,1	-3,3	-3,1
Sulfato de Potasio	3,5	0,8	-1,6
Sulf. de Mag. y Potasio	1,5	-4,6	0,0
Abono comp. 12-12-12	0,2	-3,9	2,6
Guano de la Isla	1,2	0,2	-2,0
Total	100,0	-4,9	-5,6

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

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. La caída de los precios internacionales de los fertilizantes se atribuye a los elevados niveles de existencias del fertilizante en países productores (China, Ucrania y Rusia) ante la poca demanda de países compradores potenciales.

En términos acumulados, periodo enero-noviembre del 2013, el IPF registró una disminución de 5,6%.

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

En noviembre de 2013, el índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la industria de alimentos se redujo en 4,0%, explicado por un descenso generalizado de los índices de precios de todos los insumos alimenticios, con excepción de la leche en polvo importada cuyo índice de precio aumentó en 63,2%. Incidieron en el resultado general, los menores precios de las importaciones de aceite crudo vegetal (-12,3%), demandado por las fábricas oleaginosas; maíz amarillo duro (-18,5%), demandado por la industria de alimentos preparados para animales; y trigo (-4,7%), utilizado principalmente por la industria de molinería. En el caso del aceite crudo y la azúcar blanca, los descensos consecutivos de sus precios se observan desde febrero de 2012.

En líneas generales, las mejores perspectivas de la producción provenientes de los principales productores mundiales han influido en la reducción de los precios de los insumos alimenticios.

Durante el período enero – noviembre de 2013, el índice de precios de los insumos importados acumuló un crecimiento de 0,8%, impulsado por los mayores precios de trigo; no obstante, los menores precios del aceite crudo y maíz amarillo duro, frenaron la expansión.

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013/2012	
		noviembre	ene-nov
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-12,3	-11,2
Azúcar blanca	6,06	-5,3	-14,4
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	-3,9	7,1
Leche en polvo	4,15	63,2	18,3
Maíz amarillo duro	23,74	-18,5	-4,3
Soya	1,22	-4,0	-6,2
Trigo	29,81	-4,7	6,8
Total	100,00	-4,0	0,8

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Importaciones de Insumos utilizados por la Industria de Alimentos
Índice de Precio (Base 2007=100)



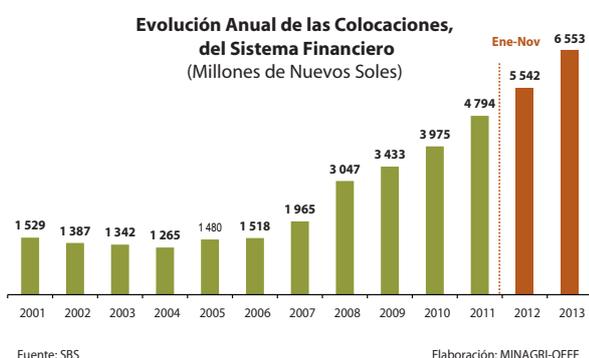
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

6. Financiamiento Agrario

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

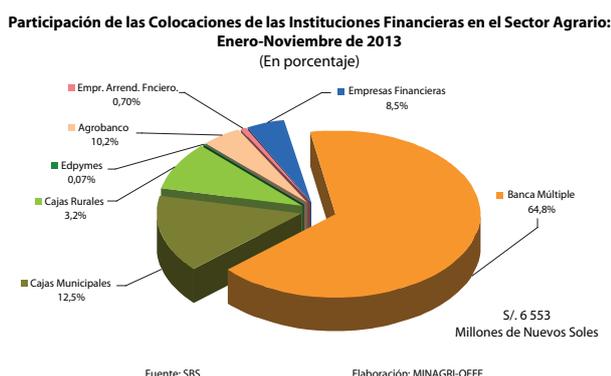
Durante el período enero-noviembre de 2013, las colocaciones de créditos dirigidos a la agricultura totalizaron S/. 6 553 millones, lo que significó un aumento de 18,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En el contexto internacional, la economía mundial ha mostrado una mejora moderada influenciada por la recuperación del comercio internacional y la normalización en las condiciones financieras internacionales.



Asimismo, los créditos otorgados para las actividades empresariales en el agro (S/. 6 553 millones) representan el 5,1 % del total de los créditos colocados en las actividades económicas.

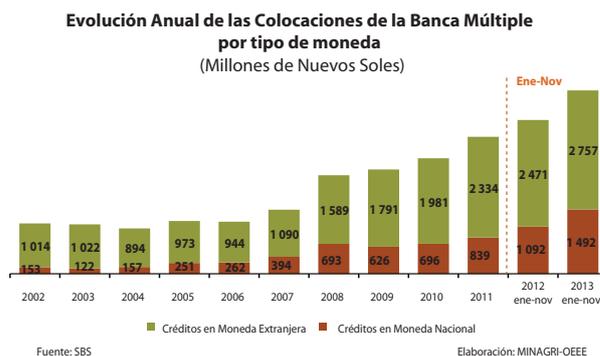
Participación de la Banca Múltiple, las Empresas Financieras y Agrobanco

Mientras que por el lado de la procedencia de los fondos prestables, durante el periodo enero – noviembre de 2013, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro provino de la Banca Múltiple (64,8%), seguido de las Cajas Municipales (12,5%), Agrobanco (10,2%) y Empresas Financieras (8,5%), las mismas que en conjunto representan el 96,0% del total.



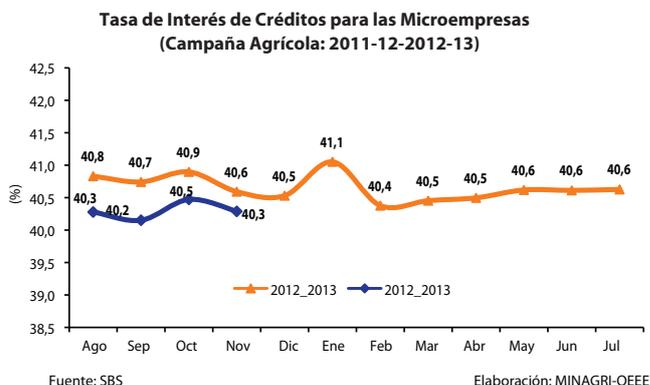
Para el mismo período, las colocaciones de créditos al agro provenientes de la Banca múltiple alcanzaron los S/. 4 249 millones; es decir, 17,3% más con respecto al monto registrado en el periodo enero – noviembre de 2012, principalmente por los créditos otorgados por el Banco Crédito del Perú (19,6%), Interbank (30,2%) y BBVA Continental (12,4%), los que junto al Scotiabank representan el 84,6% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

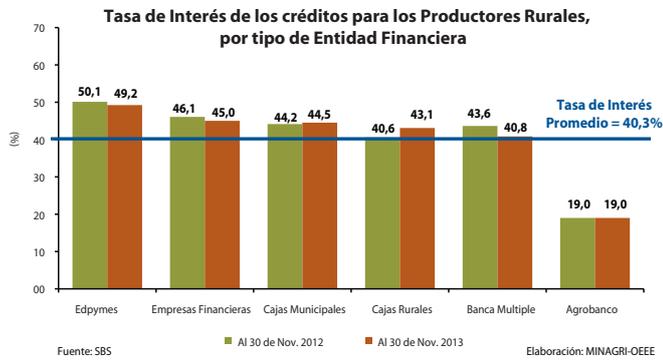
Los créditos en moneda extranjera acumularon un crecimiento interanual de 11,6%, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 36,6%. La cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida en un 35,1% por recursos en moneda nacional y un 64,9% por recursos en moneda extranjera.



6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

En noviembre de 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,3%, lo que implicó un leve descenso de 0,3 punto porcentual con relación al mismo mes del año 2012 (40,6%).



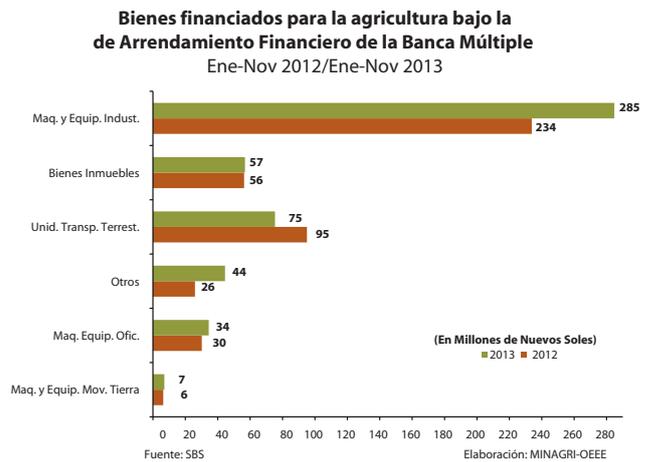


La disminución de la tasa de interés se debe a que algunas instituciones otorgaron mayores créditos a una menor tasa de interés. A nivel de las unidades institucionales, la tasa de interés en la Banca Múltiple y Empresas Financieras registró una caída en 2,8 y 1,05 puntos porcentuales, respectivamente. Agrobanco, principal apoyo financiero del Estado para el desarrollo de la actividad agropecuaria, mantiene su tasa de interés en 19% a la que se debe sumar una tasa flat del 3% por el costo de sus operadores.

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

Durante el periodo enero – noviembre de 2013, las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron en 12,3%, sumando así S/. 503 millones destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros.

Se realizaron 1 482 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 307 mil por cada contrato, de los cuales por tipo de bien como (i) unidades de transporte terrestre y (ii) maquinaria y equipo industrial, se realizaron 755 y 512 contratos de arrendamiento financiero, respectivamente.



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.

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

Donde:

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

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

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

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

Donde:

$Incidencia_p^t$ = Incidencia del producto p en el mes t.
 I_p^t = Índice del producto p en el mes t.
 I_p^{t-12} = Índice del producto p en el mes t-12.
 I_g^{t-12} = Índice general de la producción total en el mes t-12.
 W_p = Ponderación del producto p, respecto del total de productos.

- **Normal:** Es el promedio histórico 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.

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

ΔI^t = Variación porcentual interanual.
 I^t = Índice en el mes t.
 I^{t-12} = Índice en el mes t-12.

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

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

Donde:

ΔI_{ac} = Variación porcentual acumulada.
 i = Mes de enero del año "a".
 m = Mes de referencia del año "a".

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

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



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Milton von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Luis Rubén Zavaleta Remy
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

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

Diseño: OEEE/MINAGRI

Noviembre, 2013