



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO **ISA**

Julio 2014



DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA

Informe de Seguimiento Agroeconómico Julio 2014

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ollanta Moisés Humala Tasso
Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos
Ministro

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS

César Sotomayor Calderón
Viceministro

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO

Jorge Montenegro Chavesta
Viceministro

Dirección General de Políticas Agrarias

María Elena Rojas Junes
Directora General (e)

Elaboración del Informe de Seguimiento Agroeconómico - ISA

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria

María Elena Rojas Junes
Directora (e)

Equipo de analistas económicos

Raúl Humberto Andrade Oré
Julio César Rospigliosi Zevallos
Juan Carlos Moreyra Muñoz
Raúl Martínez Ccallata

Procesamiento de datos estadísticos

Karín Yolanda Sánchez Noel

Apoyo estadístico

María Elena Zegarra Gonzaga
Eduardo Arévalo Chong

Corrección

Lourdes Rosalynn Ruiz Chunga de Seminario

Diseño y diagramación

Jenny Mirian Acosta Reátegui

Edición Digital: MINAGRI-DGPA
Setiembre 2014

En esta edición



■ Valor bruto de la actividad agropecuaria crece 1,6% en el mes de julio

El valor bruto de la actividad agropecuaria, medida con precios del año base 2007, creció 1,6% impulsada por el crecimiento de la actividad pecuaria en 2,5%, y de la actividad agrícola en 1,1%. En julio, aunque mostró una recuperación en comparación con los meses precedentes, el VBP de la actividad agropecuaria aumentó solo 0,2%, influenciado básicamente por el crecimiento de la actividad pecuaria (2,6%) y frenado por la retracción de la actividad agrícola (-1,1%).

■ Siembras disminuyen 49,7 mil hectáreas al cierre de la campaña agrícola 2013-2014

La campaña agrícola 2013-2014 ha concluido registrando una disminución de siembras de 2,3% (49 727 hectáreas menos) en los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional, en comparación con lo ejecutado en la campaña agrícola 2012-2013. Del total del área sembrada en la campaña agrícola culminada (2 129 544 hectáreas), los cultivos transitorios para consumo humano representan el 85,1% (1,8 millones de hectáreas) y los cultivos destinados como insumo para la agroindustria son el 14,9% (316,5 mil hectáreas), decreciendo en 1,9% (36,1 mil hectáreas menos) y 4,1% (13,7 mil ha menos), respectivamente con relación a la campaña anterior.

■ Reservorios cuentan con recurso hídrico almacenado entre 50% y 60% de sus capacidades máximas

Los reservorios de la costa norte se encuentran por encima del 60% de sus capacidades máximas de almacenamiento, permitiendo el inicio de la campaña 2014-2015 con la siembra de arroz en Piura; mientras que en Tinajones y Gallito, el volumen de agua almacenada es inferior al de la campaña 2013-2014. En el sur, los reservorios mantienen un nivel de agua almacenada inferior al 50% de su capacidad máxima, pudiendo incidir en el inicio de siembras de la campaña agrícola 2013-2014.

■ Crece producción de las industrias de molinerías, productos lácteos y de aceites y grasas de origen vegetal en julio

La producción agroindustrial se incrementó en el mes de julio del presente año, así la industria de molinería creció 5,7% en respuesta a la mayor producción de arroz pilado; la de productos lácteos aumentó 5,3% impulsada por la mayor producción de yogurt y leche pasteurizada; y la industria de aceites y grasas de origen vegetal se incrementó 2,6% por el mayor consumo intermedio de materias primas como el aceite crudo de palma.

■ Abastecimiento de productos en principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana aumentó 17,7 mil toneladas en julio

Los productos agrícolas y agroindustriales que abastecieron a los principales mercados de mayoristas de Lima Metropolitana totalizaron las 271,2 mil toneladas en julio, lo que significó un aumento de 7,0% (17,7 mil t más) en comparación con el ingreso anotado en julio de 2013. Dicho crecimiento fue impulsado por el mayor volumen de alimentos registrados en el Gran Mercado Mayorista de Lima, Mercado Modelo de Frutas, Mercado de Frutas y Mercado Cooperativo de Plátanos.

■ Sube en 9,7% comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana en julio

En el séptimo mes del año, la comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana totalizó 22,0 millones de unidades, incrementándose 9,7% con respecto a julio de 2013. De este total, el 96,2% corresponde a la venta de pollos. En tanto, los mayores volúmenes transados afectaron positivamente el valor de la comercialización de aves.

■ Valor de exportaciones agrarias cerró con US\$ 2 641 millones en el acumulado a julio 2014

Las colocaciones de productos agrarios peruanos en mercados internacionales acumularon un valor FOB de US\$ 2 641 millones, representando un aumento de 23,1% (US\$ 495 millones más) en comparación con el monto registrado en el mismo período del año 2013 (US\$ 2 146 millones). Dicho aumento se sostuvo en el aumento de las ventas de paltas frescas, uvas frescas, quinua, cacao en grano, mangos frescos, aceite de palma en bruto, preparaciones para alimento animal, bananas tipo "Cavendish Valery", mandarinas, semillas de melón y leche evaporada; así como a las mayores adquisiciones realizadas por Estados Unidos, Holanda, China, Hong Kong, Italia, Bélgica, Ecuador y España.

■ Suben índices de precios al productor agrícola y productor pecuario en julio por alza de precios de principales productos

Los índices de precios al productor aumentaron en julio. El índice de precios al productor agrícola (IPPA) creció 9,6% a consecuencia del mayor precio en chacra de cereales (9,3%), hortalizas (48,2%) e industriales (26,8%). El índice de precios al productor pecuario (IPPP) subió 3,6% por el aumento del precio en chacra de los huevos de gallina para consumo y ganado bovino.

■ Caída de 5,0% registra índice de precios de fertilizantes

Continúa tendencia a la baja en el índice de precios de fertilizantes (IPF), en julio se retrajo 5,0% en respuesta a los menores precios de comercialización de la mayoría de los insumos importados y guano de isla, con excepción del sulfato de magnesio y potasio, y sulfato de potasio.

■ Disminuye en 5,3% índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos en julio

El índice agregado de precios de importación de insumos alimenticios cayó 5,3%, influenciado por la retracción del índice del maíz amarillo duro (17,2%) acumulando once meses consecutivos a la baja.

■ Colocación de créditos agrarios sumó S/. 7 166 millones en cinco primeros meses del año

Los créditos otorgados por el sistema financiero a la agricultura sumaron S/. 7 366 millones, lo que significó un aumento de 18,5% con respecto al monto anotado entre enero-julio 2013. La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,9%, subiendo 0,3 punto porcentual respecto al registrado en enero-julio 2013.

Índice

| | <i>Nº Págs.</i> |
|---|-----------------|
| Resumen Ejecutivo | 3 |
| Cuadro de Indicadores | 5 |
| Presentación..... | 6 |
| 1. Actividad Agropecuaria..... | 7 |
| 1.1. Valor bruto de la producción agropecuaria..... | 7 |
| 1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto 2013-julio 2014) | 8 |
| 1.2.1. Siembras por destino de producción..... | 8 |
| 1.2.2. Siembras por cultivo..... | 9 |
| 1.2.3. Siembras por zona geográfica | 9 |
| 1.2.4. Siembras por región | 10 |
| 1.3. Condiciones hidrometeorológicas..... | 11 |
| 1.3.2. Recurso hídrico | 11 |
| 2. Industria de Alimentos | 12 |
| 2.1. Industria de molinería..... | 12 |
| 2.2. Industria de lácteos..... | 12 |
| 2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal..... | 13 |
| 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..... | 19 |
| 4.3. Balanza comercial agraria..... | 19 |
| 5. Índices de Precios | 20 |
| 5.1. Índice de precios al productor agrícola | 20 |
| 5.2. Índice de precios al productor pecuario | 20 |
| 5.3. Índice de precios de fertilizantes | 21 |
| 5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos..... | 21 |
| 6. Financiamiento Agrario | 23 |
| 6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero | 23 |
| 6.2. Tasa de interés del crédito agrario | 23 |
| 6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero..... | 24 |
| 7. Glosario de Términos..... | 25 |

Cuadro de Indicadores

| Indicadores de Volumen y Precios | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Indicadores Económicos | Variación Porcentual 2014/2013 | Variación Porcentual 2014/2014 |
| Índice de Volumen Físico de la Producción | julio | ene-jul |
| Actividad Agropecuaria | 1,6 | 0,2 |
| Actividad Agrícola | 1,1 | -1,1 |
| Actividad Pecuaria | 2,5 | 2,6 |
| Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal | 2,6 | 1,6 |
| Actividad de Fabricación de Productos Lácteos | 5,3 | 6,5 |
| Actividad de Molinería | 5,7 | -6,0 |
| Índice de Volumen Físico de la Comercialización | | |
| Aves | 10,9 | 11,7 |
| Pollo | 13,4 | 14,1 |
| Pato | 27,2 | 9,9 |
| Gallo | -8,2 | -6,1 |
| Gallina | -18,4 | -16,2 |
| Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100) | | |
| IPP Productor Agrícola | 9,6 | 10,5 |
| IPP Productor Pecuário | 3,6 | 3,0 |
| Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100) | | |
| Aves | -4,6 | -5,9 |
| Pollo | -5,2 | -7,0 |
| Pato | -4,6 | 7,9 |
| Gallo | -21,1 | 1,5 |
| Gallina | 5,3 | 9,8 |
| Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100) | | |
| IP de Fertilizantes | -2,2 | -4,6 |
| IP de importaciones de insumos alimenticios | -5,3 | -2,8 |
| Aceites crudos de origen vegetal | -11,5 | -10,6 |
| Azúcar blanca | -10,1 | -10,1 |
| Grasas de origen vegetal y animal | 1,6 | 9,2 |
| Leche en polvo | 15,4 | 32,0 |
| Maíz amarillo duro | -17,2 | -12,7 |
| Soya | 11,3 | 11,5 |
| Trigo | -5,3 | -6,2 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP, INEI, SUNAT

Elaboración: MINAGRI - DGPA

Presentación

La Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria (DEEIA) de la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA) del Ministerio de Agricultura y Riego presenta el "Informe Mensual de Seguimiento Agroeconómico – ISA julio 2014", que contiene un análisis del panorama global de la actividad agropecuaria en el corto plazo. En esta oportunidad, el período de análisis corresponde al mes de julio y al período acumulado entre enero-julio del presente año.

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 2007 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 los niveles de agua disponible en reservorios.

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 agraria.

En el quinto capítulo se analiza los índices de precios al productor agrícola y pecuario, teniendo en consideración el precio en chacra pagado al productor, influenciado por el comportamiento de la producción agropecuaria; el índice de precios de fertilizantes, a partir de los precios de sus principales componentes por su incidencia en los costos de producción de la actividad económica; y 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 sexto capítulo trata sobre Financiamiento Agrario, donde a partir de la información proporcionada por la Superintendencia de Banca y Seguros, se hace un análisis de 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.

1. Actividad Agropecuaria

1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

La producción agropecuaria del mes de julio 2014 registró un incremento de 1,6%, influenciado por el dinamismo de la producción en la actividad agrícola que creció en 1,1% y de la actividad pecuaria que aumentó en 2,5%.

La producción agropecuaria acumulada de enero a julio del año 2014 creció en 0,2%, principalmente por la mayor producción de la actividad pecuaria (2,6%), mientras que la producción de la actividad agrícola cayó en 1,1%, pese a su recuperación con respecto al registro de los meses anteriores.

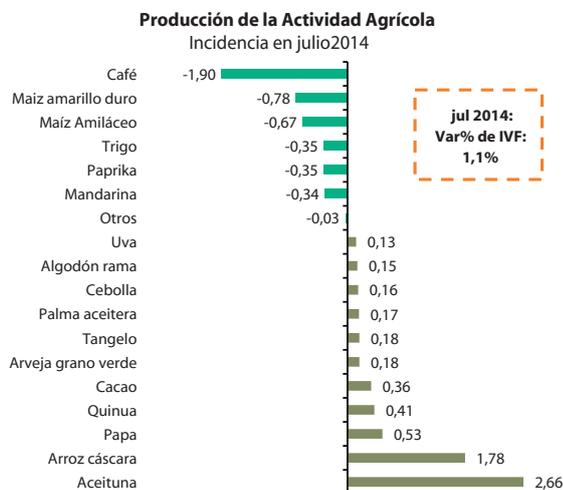
| VBP de la Actividad Económica Agropecuaria (Año base 2007) | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|---------|
| Actividad Económica | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
| | | julio | ene-jul |
| Agropecuaria | 100,00 | 1,6 | 0,2 |
| Agrícola | 63,41 | 1,1 | -1,1 |
| Pecuaria | 36,57 | 2,5 | 2,6 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

Actividad Agrícola

La actividad agrícola del mes de julio se vio afectada por la menor producción de café (17,7%), maíz amarillo duro (12,3%), maíz amiláceo (16,0%), trigo (9,7%), p  prika (38,4%), mandarina (15,9%) y otros (0,4%) de gran incidencia en la variación porcentual sectorial. Cabe resaltar el aumento de la producción de aceituna, arroz cáscara, papa, quinua, cacao, arveja grano verde, tangelo, palma aceitera, cebolla y algodón rama que incidieron en el crecimiento del indicador de la actividad. Las producciones de aceituna, palta y mandarina, se sustentan en el incremento de áreas cosechadas y rendimientos favorecido por la alternancia



Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI - DGPA

productiva (vecer  a), papa, quinua, algodón rama, esp  rrego y orégano por mayor área cosechada y rendimiento.

La producción acumulada a julio, presentadas desde setiembre 2013 hasta inicios de 2014, fue afectada por condiciones que incidieron en la producción de productos con gran incidencia en el VBP como el café, afectado por la roya amarilla y la broca; arroz cáscara que disminuyó por menor área sembrada y desfase de siembras por la menor disponibilidad de agua de riego en los reservorios Poechos y Tinajones; p  prika por la disminución de las siembras; mango, que adelanto sus cosechas en noviembre y diciembre del año pasado; maiz amarillo duro, por disminución de las siembras; y alfalfa, cuya   rea instalada se redujo -principalmente en la irrigación La Joya- y que fue reemplazada por quinua. Consecuentemente, ha disminuido la producción de café (20,4%), arroz cáscara (11,1%), maiz amarillo duro (4,4%), maiz amiláceo (1,6%), trigo (7,9%), p  prika (26,4%), mandarina (13,0%), cebolla (6,8%) y alfalfa (3,4%).

El buen año de producción para la aceituna en las regiones de Tacna y Arequipa; así como las mayores áreas cosechadas de papa, quinua, uva, palta, esp  rrego, cacao, mandarina, palma aceitera y caña de azúcar, entre los principales, atenuó una mayor caída de la actividad agrícola.

Sin embargo, esta disminución de la producción fue atenuada por el incremento de la producción en aceituna, papa, quinua, palta, esp  rrego, uva, mandarina, caña de azúcar, palma aceitera y cacao, entre los principales. Cabe mencionar que este es un año favorable para la producción de aceituna, mandarina y palta.

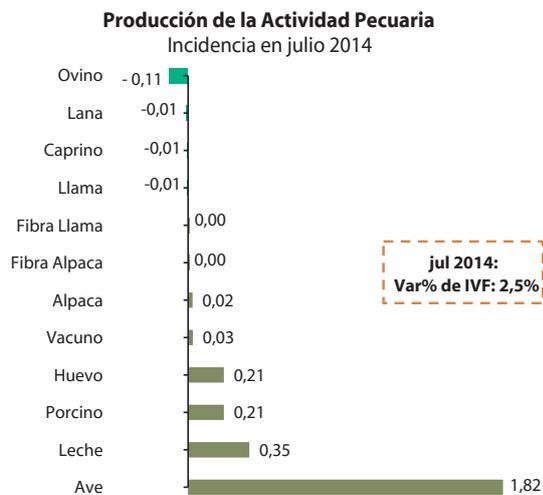
| Actividad Agrícola: Productos Principales | | | |
|--|------------------------|----------------------------|-----------|
| Productos | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014 | |
| | | julio | ene - jul |
| Aceituna | 0,77 | 1038,3 | 138,4 |
| Arroz cáscara | 13,70 | 11,9 | -11,1 |
| Papa | 10,52 | 9,7 | 3,3 |
| Quinua | 0,27 | 163,2 | 75,9 |
| Cacao | 1,09 | 14,9 | 8,4 |
| Arveja grano verde | 0,57 | 32,7 | 0,9 |
| Tangelo | 0,20 | 29,1 | 11,4 |
| Palma aceitera | 0,51 | 25,8 | 19,6 |
| Cebolla | 2,33 | 5,5 | -6,8 |
| Algodón rama | 3,79 | 12,9 | 7,6 |
| Uva | 1,93 | 43,5 | 10,2 |
| Otros | 7,06 | -0,4 | 0,5 |
| Mandarina | 0,95 | -15,9 | 13,0 |
| P  prika | 1,69 | -38,4 | -26,4 |
| Trigo | 1,02 | -9,7 | -7,9 |
| Maiz Amiláceo | 2,04 | -16,0 | -1,6 |
| Maiz amarillo duro | 5,08 | -12,3 | -4,4 |
| Café | 7,45 | -17,7 | -20,4 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

Actividad Pecuaria

En julio del presente año, el valor bruto de la producción en la actividad pecuaria a precios constantes del año base 2007 se incrementó en 2,5% con relación a julio del año pasado por la mayor saca (en unidades y volumen) de ave (3,7%), ganado porcino (3,8%) y bovino (0,2%), aunado al incremento de la producción de leche fresca de vaca (2,7%) por incremento de la población de vacas ordeñadas y de huevo de gallina para consumo (2,2%) al aumentar la población de ponedoras.



Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

Actividad Pecuaria: Productos Principales

| Crianzas / Productos | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014 | |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------|
| | | julio | ene - jul |
| Ave | 42,19 | 3,7 | 4,7 |
| Leche | 0,73 | 2,7 | 1,5 |
| Porcino | 14,71 | 3,8 | 2,8 |
| Huevo | 0,77 | 2,2 | 1,7 |
| Bovino | 9,05 | 0,2 | 0,2 |
| Alpaca | 4,92 | 1,0 | 2,0 |
| Fibra Alpaca | 0,54 | 22,2 | -5,4 |
| Fibra Llama | 0,38 | 3,1 | -15,8 |
| Llama | 1,99 | -1,9 | -3,1 |
| Caprino | 6,48 | -1,3 | -4,8 |
| Lana | 0,05 | -12,3 | -2,3 |
| Ovino | 16,67 | -2,5 | -3,1 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

La menor saca en unidades incidió en el menor volumen en peso vivo en las crianzas de ovino (2,5%), caprino (1,3%) y llama (1,9%), aunada a la menor esquila en ovinos, llama y alpaca que afectó la producción de lana (-12,3%), fibra de llama (-3,1%) y fibra de alpaca (-22,2%), restringiendo su aporte económico en esta actividad.

La producción de la actividad pecuaria acumulada a julio del presente año, creció en 2,6% sustentada en la mayor saca (número de unidades) de aves, porcinos y alpacas, así como en la mayor producción de leche fresca de vaca al aumentar la población de vacas en ordeño, y de huevo de gallina para consumo por el incremento de la población de gallinas ponedoras.

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

Concluida la campaña agrícola 2013 - 2014 y teniendo en cuenta a los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional, se han sembrado 2 129 544 hectáreas, disminuyendo 2,3% (49 727 hectáreas menos) respecto a lo ejecutado en la campaña agrícola 2012- 2013. También es inferior en 0,6% (12 943 hectáreas menos) respecto a las siembras de las últimas cinco campañas agrícolas.

En el mes de julio, se sembraron 86 938 hectáreas, disminuyendo en 1,5% (1,3 mil hectáreas menos) con relación a las siembras de julio del 2013, y en 3,8% (3,5 mil hectáreas menos) al promedio de siembras de los meses de julio de las últimas cinco campañas agrícolas.

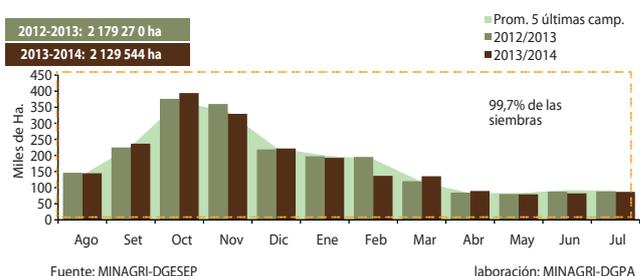
La campaña agrícola 2013 - 2014, muestra un incremento de siembras en seis de los 32 cultivos transitorios (quinua, yuca, pallar, haba, sorgo y frijol loctao) totalizando 23,6 mil hectáreas más; el mayor incremento se registró en quinua (19,2 mil hectáreas más) y en los 26 cultivos restantes disminuyeron en un total de 73,3 mil hectáreas menos; disminuyendo 16,4 mil hectáreas en arroz.

En el mes de julio, no hubo siembras en frijol loctao, lenteja, sorgo y cañihua; en 15 cultivos incrementan las siembras (quinua, maíz amiláceo, pallar, frijol y ajo entre los principales) en un total de 4,1 mil hectáreas más y en los 13 restantes, disminuyeron las siembras en 5,4 mil hectáreas menos. En quinua aumentó en 1 016 hectáreas más y en papa disminuyó en 1 992 hectáreas menos.

1.2.1 Siembras por destino de la producción

En la campaña agrícola que culminó, del área sembrada con cultivos transitorios, el 85,1% (1,8 millones de hectáreas) son para consumo humano y el 14,9% (316,5 mil hectáreas)

Siembras de Principales Cultivos Transitorios (2013-2014 / 2012-2013)



Fuente: MINAGRI-DGESEP

laboración: MINAGRI-DGPA

son para insumo de la agroindustria. Los cultivos cuya producción es para el consumo humano, han disminuido en 1,9% (36,1 mil hectáreas menos) y en los de insumo para la agroindustria en 4,1% (13,7 mil ha menos) con relación a la campaña anterior para los cultivos este destino.

De las siembras en julio, los cultivos de producción para el consumo humano incrementaron en 277 hectáreas más (0,4%) mientras que los de insumo para la agroindustria, disminuyeron en 8,1% (1,6 mil hectáreas menos) respecto a julio del año pasado.

1.2.2 Siembras por cultivo

En la campaña agrícola 2013 - 2014 considerando los cultivos transitorios (32), en 6 de ellos aumentaron las siembras en un rango que va de 19,2 mil hectáreas a 5 hectáreas más; destaca la quinua y yuca; en tanto que en los 26 restantes, las siembras disminuyeron en un rango de 16,4 mil hectáreas a 1 hectárea menos, siendo notoria la disminución de arroz, trigo, maíz amarillo duro, papa, cebada, maíz amiláceo, arveja, frijol, frijol Castilla, cebolla y ajo con relación a las siembras de la campaña anterior.

En las siembras del mes de julio, 15 de los cultivos transitorios se incrementaron en un rango de 1 016 hectáreas a 4 hectáreas más, en las que destacan quinua, maíz amiláceo, pallar, frijol Castilla y ajo; 13 cultivos disminuyeron en un rango de 1 992 mil hectáreas a 1 hectárea menos, notándose en papa, maíz amarillo duro, arroz, camote y zarandaja las menores áreas de siembra; y 4 cultivos no registraron siembras.

El avance de siembras y las intenciones de siembra

Ocho son los principales cultivos transitorios que, por su mayor extensión en las intenciones de siembra para la campaña agrícola 2013 – 2014, se tomaron en cuenta para monitorear su avance y comparación con lo ejecutado en las dos últimas campañas agrícolas.

| Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra | | | | | | |
|---|---------------------|------------------|--|----------------|--|----------------|
| Cultivos | Campaña Agrícola ha | | Diferencia entre Campaña 2013-14 / 2012-13 | | Diferencia con Intenciones de S. 2013-14 | |
| | 2012-13 | 2013-14 | ha | % | ha | % |
| | TOTAL | 1 783 670 | 1 727 317 | -56 354 | -3,2 | -69 209 |
| Arroz | 400 570 | 384 210 | -16 359 | -4,1 | -3 706 | -1,0 |
| Papa | 323 759 | 317 653 | -6 106 | -1,9 | 1 737 | 0,5 |
| Maíz Amarillo Duro | 297 157 | 285 100 | -12 057 | -4,1 | -41 432 | -12,7 |
| Maíz Amiláceo | 261 734 | 257 620 | -4 114 | -1,6 | 31 289 | 13,8 |
| Cebada | 156 856 | 152 525 | -4 331 | -2,8 | -8 048 | -5,0 |
| Trigo | 154 695 | 140 873 | -13 822 | -8,9 | -15 904 | -10,1 |
| Yuca | 102 563 | 105 776 | 3 213 | 3,1 | -17 421 | -14,1 |
| Frijol | 86 338 | 83 560 | -2 777 | -3,2 | -15 724 | -15,8 |

Fuente: MINAGRI - DGESEP

Elaboración: MINAGRI - DGPA

En la campaña agrícola 2013 - 2014 se sembraron 1 727 317 hectáreas que disminuyeron en 4,1% (56,4 mil hectáreas menos) con relación a estos mismos cultivos de la campaña

2012 - 2013 y, en 3,9% (69,2 mil hectáreas menos) con las intenciones de siembra para la campaña agrícola 2013 - 2014.

En el cuadro siguiente se muestra el ranking de cultivos según área sembrada en orden descendente de las dos últimas campañas, notándose menores siembras en arroz, trigo, maíz amarillo duro, papa, maíz amiláceo, cebada y frijol; mientras que en yuca hay más siembras.

Comparando lo ejecutado con las intenciones de siembras de la campaña agrícola, hay menor siembra en maíz amarillo duro, yuca, frijol, trigo, cebada y arroz; pero fueron mayores las siembras de maíz amiláceo y papa.

| Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|--|---------------|---|---------------|
| Cultivos | Ejecutado en julio ha | | Diferencia entre julio 2014 / julio 2013 | | Diferencia con las Intenciones de S. julio 2014 | |
| | 2013 | 2014 | ha | % | ha | % |
| | TOTAL | 73 826 | 70 392 | -3 434 | -4,7 | -6 162 |
| Papa | 22 456 | 21 748 | -708 | -3,2 | -1 995 | -8,4 |
| Arroz | 17 921 | 15 929 | -1 992 | -11,1 | -530 | -3,2 |
| Maíz Amarillo Duro | 18 528 | 17 176 | -1 352 | -7,3 | -2 438 | -12,4 |
| Yuca | 2 479 | 3 332 | 854 | 34,4 | 2 678 | 409,5 |
| Frijol | 55 | 18 | -37 | -67,3 | -3 | -14,3 |
| Maíz Amiláceo | 641 | 401 | -240 | -37,4 | -41 | -9,3 |
| Trigo | 8 270 | 8 415 | 145 | 1,8 | -2 863 | -25,4 |
| Cebada | 3 477 | 3 374 | -104 | -3,0 | -971 | -22,3 |

Fuente: MINAGRI - DGESEP

Elaboración: MINAGRI - DGPA

Las siembras de julio del presente año, en estos mismos cultivos, fueron menores en arroz, maíz amarillo duro, papa, maíz amiláceo, cebada y frijol, pero aumentaron en yuca y trigo al compararlos con las siembras de julio del 2013. Comparados con las intenciones de siembra del mes de julio, las siembras disminuyeron en trigo, maíz amarillo duro, cebada, arroz, maíz amiláceo y frijol aumentando las siembras de yuca. En el cuadro siguiente, se puede apreciar las variaciones de superficie (ha) y su porcentaje.

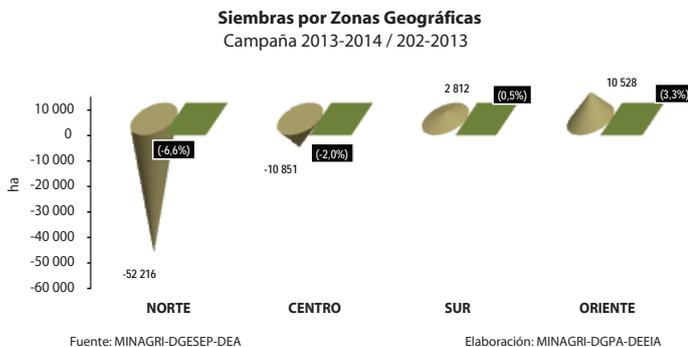
1.2.3. Siembras por zona geográfica

Las siembras de la campaña agrícola que acaba de finalizar muestran una disminución de siembras en los principales cultivos transitorios investigados, de la zona norte (52,2 mil hectáreas menos) y centro (10,8 mil hectáreas menos), en tanto que incrementan en la zona sur (2,8 mil hectáreas más) y oriente (10,5 mil hectáreas más) con respecto a las siembras de la campaña 2012 - 2013.

En la zona norte, las siembras disminuyeron en Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, aumentando en Amazonas y Tumbes y disminuyeron en todas las regiones de la zona centro (Ancash, Huancavelica, Ica, Lima, Junín, Pasco y Huánuco).

En la zona sur, las siembras aumentaron en Arequipa, Puno, Ayacucho y Tacna pero disminuyeron en Cusco, Apurímac y

Moquegua; mientras que en la zona oriente, las siembras se incrementaron en Ucayali y San Martín, siendo menores las siembras en Loreto y Madre de Dios.



1.2.4. Siembras por región

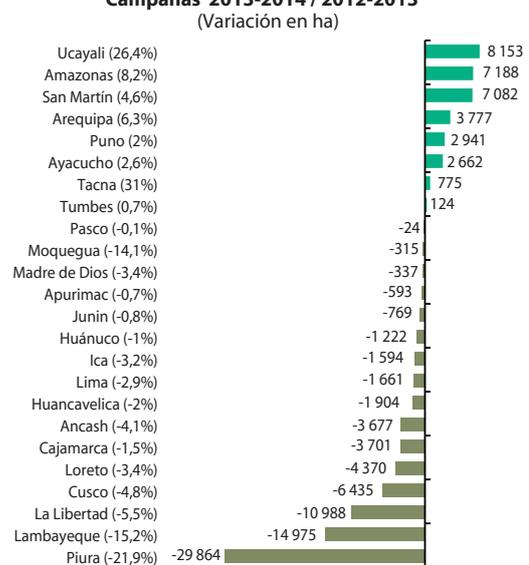
Según la extensión sembrada de los 32 principales cultivos transitorios y en las 24 regiones políticas, en la campaña agrícola 2013 - 2014 se tiene en un primer grupo regiones con siembras superiores a 150,0 mil hectáreas, donde están Cajamarca, La Libertad, San Martín y Puno que concentran el 35,2% del total nacional; un segundo grupo de regiones con siembras superiores 100,0 mil hectáreas pero inferiores a 150,0 mil hectáreas, conformado por Cusco, Loreto, Huánuco, Piura y Ayacucho, que acaparan el 34,6% del total nacional; y un tercer grupo de regiones con siembras inferiores a 100,0 mil hectáreas compuesto por Amazonas, Huancavelica, Junín, Ancash, Lambayeque, Apurímac, Arequipa, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Tumbes, Madre de Dios, Tacna y Moquegua, que en conjunto tienen el 37,3% del total nacional.

En 16 regiones, disminuyeron las siembras en un rango entre 29,9 mil hectáreas a 24 hectáreas, y en las 8 restantes, aumentaron las siembras en un rango de 124 hectáreas a 8,2 mil hectáreas más.

Piura tiene una diferencia de siembras de 29,9 mil hectáreas menos (arroz 18,9 mil hectáreas, maíz amiláceo 5,8 hectáreas, trigo 3,4 hectáreas, frijol Castilla 2,7 mil hectáreas, frijol 2,4 mil hectáreas y arveja 995 hectáreas) y otros nueve cultivos que suman 1,5 mil hectáreas menos, pese al incremento de siembras en maíz amarillo duro (2,9 mil hectáreas y algodón 2,3 mil hectáreas), además de 5 cultivos más que suman 697 hectáreas más. Lambayeque con 15,0 mil hectáreas menos (arroz 11,8 mil hectáreas, maíz amarillo duro 6,0 mil hectáreas) y otros ocho cultivos más que suman 1,3 mil hectáreas menos, además del aumento de las siembras de pallar (1,5 mil hectáreas), quinua (911 hectáreas), algodón (684 hectáreas) y frijol Castilla (537 hectáreas) y 7 cultivos que suman 959 hectáreas más; La Libertad con 11,0 mil hectáreas menos (maíz amarillo duro 9,2 mil hectáreas, trigo 2,7 mil hectáreas, cebada 1,0 mil hectáreas) y 6 cultivos que suman 1,1 mil hectáreas, aunque aumentó la siembra de

quinua (1,1 mil hectáreas más) y otros 17 cultivos con 2,4 mil hectáreas más; y Cusco con 6,4 mil hectáreas menos (papa 2,4 mil hectáreas y yuca 714 hectáreas), y en 15 cultivos con 3,9 mil hectáreas menos incrementándose en arroz (407 hectáreas más), maíz amiláceo (102 hectáreas más), quinua (20 hectáreas más), camote (15 ha más) y ajo (5 hectáreas más). En 12 regiones disminuyeron las siembras en menor cantidad como en Loreto en 4,4 mil hectáreas menos (arroz 2,2 mil hectáreas menos, maíz amarillo duro 984 hectáreas menos y yuca 915 hectáreas menos); Cajamarca en 3,7 mil hectáreas menos (trigo 1,9 mil hectáreas menos y maíz amarillo duro 1,4 mil hectáreas menos); Ancash en 3,7 mil hectáreas menos (trigo 1,2 mil hectáreas, cebada 987 hectáreas y maíz amiláceo 867 hectáreas), entre las principales.

Variación de la superficie sembrada según región Campañas 2013-2014 / 2012-2013



Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

Incrementaron las siembras en Ucayali en 8,2 mil hectáreas más (maíz amarillo duro 2,7 mil hectáreas más y arroz en 2,3 mil hectáreas más); Amazonas en 7,2 mil hectáreas más (arroz 5,9 mil hectáreas más, maíz amiláceo 1,1 mil hectáreas más, yuca 834 hectáreas más y maíz amarillo duro 649 hectáreas más); y San Martín en 7,1 mil hectáreas más (arroz 7,1 mil hectáreas más y maíz amarillo duro 1,2 mil hectáreas más); Arequipa en 3,8 mil hectáreas más (quinua 5,4 mil hectáreas más) pero disminuyó en trigo (956 hectáreas) y frijol (889 hectáreas); Puno en 2,9 mil hectáreas más (quinua 1,7 mil hectáreas y papa 500 hectáreas); Ayacucho en 2,7 mil hectáreas más (quinua 2,3 mil hectáreas más), Tacna y Tumbes.

Finalizada la campaña agrícola 2013 - 2014, el cuadro siguiente se presenta en cada región los cultivos que tuvieron la mayor y menor siembra (↑ ↓). Se considera al

mayor incremento de siembras y a la menor siembra extrema que se relaciona con alguno de los 32 principales cultivos transitorios, ejecutadas en las 24 regiones geográficas del país.

| Cultivos con máximo y mínimo de áreas sembradas | | | |
|---|--------------------------|---------|-----------------------------|
| Departamento | Cultivo | Max-Min | Diferencias en las siembras |
| Tumbes | Arroz Frijol Castilla | ■ ■ | 549 -243 |
| Piura | MAD Arroz | ■ ■ | 2 873 -18 883 |
| Lambayeque | Pallar Arroz | ■ ■ | 1 533 -11 806 |
| La Libertad | Quinua MAD | ■ ■ | 1 098 -9 283 |
| Cajamarca | Haba Trigo | ■ ■ | 332 -1 888 |
| Amazonas | Arroz Frijol | ■ ■ | 5 919 -481 |
| Ancash | Quinua Trigo | ■ ■ | 562 -1 154 |
| Lima | Quinua MAD | ■ ■ | 436 -1 505 |
| Ica | MAD Algodón | ■ ■ | 578 -1 555 |
| Huánuco | Quinua Trigo | ■ ■ | 1 503 -945 |
| Pasco | MAD Haba | ■ ■ | 637 -320 |
| Junín | Quinua Cebada | ■ ■ | 3 147 -1 848 |
| Huancavelica | Haba Papa | ■ ■ | 1 046 -3 533 |
| Arequipa | Quinua Trigo | ■ ■ | 5 388 -956 |
| Moquegua | Quinua Papa | ■ ■ | 32 -92 |
| Tacna | Quinua Cebolla | ■ ■ | 970 -198 |
| Ayacucho | Quinua Arveja | ■ ■ | 2 319 -256 |
| Apurímac | Frijol Trigo | ■ ■ | 901 -410 |
| Cusco | Arroz Papa | ■ ■ | 407 -2 399 |
| Puno | Quinua Trigo | ■ ■ | 1 671 -404 |
| San Martín | Arroz Algodón | ■ ■ | 7 123 -928 |
| Loreto | Soya Arroz | ■ ■ | 2 -2 228 |
| Ucayali | Yuca Algodón | ■ ■ | 2 917 -903 |
| Madre de Dios | Yuca MAD | ■ ■ | 377 -870 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

1.3.1. 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 | 31 de julio | | % del Máximo | % de Variación a julio 2012/2013 |
| | | 2012 / 2013 | 2013 / 2014 | | |
| Poechos - Piura | 490 | 468,5 | 479,2 | 97,8% | -2,3% |
| San Lorenzo - Piura | 193 | 178,6 | 180,5 | 89,8% | 1,1% |
| Tinajones - Lambayeque | 330 | 312,4 | 170,8 | 51,8% | -45,3% |
| Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca* | 489 | 430,4 | 336,3 | 68,8% | -21,9% |

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias
Elaboración: DGESEP - DEA
*Capacidad total

Los niveles de agua almacenada en los principales reservorios del norte del país se mantienen por encima del 60% de sus capacidades máximas. Aunque con respecto a la misma fecha del año pasado, las tasas de almacenamiento son negativas, se podrá programar el inicio de la campaña 2014-2015, especialmente en Piura que inicia las siembras de arroz.

Por otro lado, los volúmenes de agua almacenada en Tinajones y Gallito son inferiores a los registrados en la campaña 2013-2014.

Reservorios de la Sierra Sur

| Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas Millones de m ³ | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------------------|
| Reservorio | Capacidad Útil Máxima | 31 de julio | | % del Máximo | % de Variación a mayo 2012/2013 |
| | | 2012 / 2013 | 2013 / 2014 | | |
| Aguada Blanca - Arequipa | 30 | 24,5 | 10,7 | 35,3% | 56,3% |
| El Pañe - Arequipa | 100 | 61,3 | 45,6 | 45,8% | -25,6% |
| El Frayle - Arequipa | 127 | 87,7 | 55,4 | 43,5% | -36,9% |
| Condorama - Arequipa | 259 | 195,2 | 117,2 | 45,3% | -39,9% |

Fuente: AUTODEMA - Región Agraria de Arequipa
Elaboración: DGESEP - DEA

Al inicio de la campaña de siembras 2014-2015, el recurso hídrico almacenado en los principales sistemas regulados del sur del país es inferior al 50% de su volumen máximo, debido principalmente a la escasez de lluvias que no permitió la recarga a tiempo. Esta situación podría afectar la normal programación de las primeras siembras, especialmente de cebolla, quinua (costa) y arroz.

2. Industria de Alimentos

2.1 Industria de Molinería

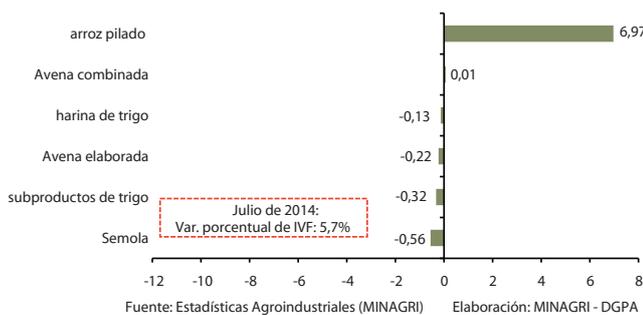
En julio de 2014, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), se expandió en 5,7%, por la mayor producción de arroz pilado (11,9%) - variación superior al promedio - contribuyendo con 6,97 puntos porcentuales al crecimiento de la actividad económica.

El comportamiento del arroz pilado está determinado por la producción de arroz en cáscara, que en julio de 2014 fue de 331,3 mil toneladas, lo que significa un aumento de 35,3 mil toneladas más respecto a lo registrado en julio de 2013.

| Industria de Molinería Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007=100) | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Producto | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
| | | julio | ene - jul |
| Harina de trigo | 36,17 | -0,4 | 4,6 |
| Arroz pilado | 54,09 | 11,9 | -11,1 |
| Avena elaborada | 3,14 | -5,8 | 0,8 |
| Avena combinada con otros cereales | 0,31 | 3,6 | -4,9 |
| Sémola | 2,11 | -31,9 | -12,4 |
| Subproductos de trigo | 4,18 | -8,3 | -1,9 |
| Actividad Molinería | 100,00 | 5,7 | -6,0 |

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

Producción: Industria de Molinería, según categoría de producto.
Incidencia en Julio de 2014



El consumo intermedio de trigo, utilizado para la producción de la harina de trigo, sémola y subproductos de trigo (afrecho, afrechillo, moyuelo) sumó 134,5 miles de toneladas, es decir, 5,5% menos de lo consumido en julio de 2013 afectando negativamente la producción de los subproductos de trigo (-8,3%), sémola (-31,9%) y harina de trigo (-0,4%). El trigo consumido como materia prima por los establecimientos de molinería proviene básicamente de las importaciones, las cuales aumentaron su volumen físico en 8,1%, con lo cual se acumulan las existencias en materia prima para satisfacer la demanda de las industrias de molinería para los próximos meses. En tanto, se mantiene la tendencia a la baja del precio de importación relevante para Perú, básicamente por las condiciones climáticas

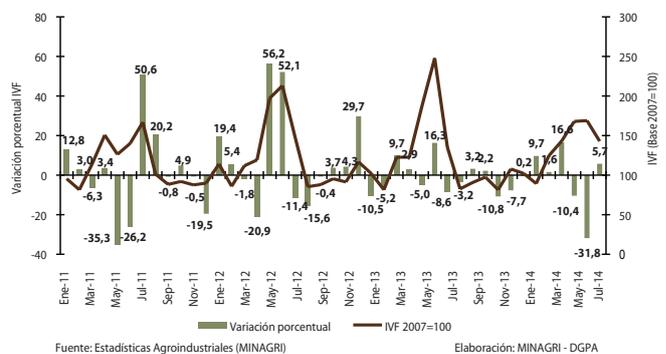
favorables que tienen lugar en las zonas productoras de Estados Unidos, las cuales afectaron positivamente la oferta del grano.



Durante el período enero - julio de 2014, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), acumuló una contracción de 6,0%, básicamente por la menor producción de arroz pilado en 11,1%, variación interanual superior a la media.

Para el mismo período, la oferta global de trigo totalizó 1,2 millones de toneladas, superior en 4,2% en comparación al período enero - julio de 2013. De este total, por el lado de la demanda, la industria de molinería utilizó 916,4 miles de toneladas, lo cual representa el 78,5% de la oferta global.

Producción de la Industria de Molinería: Enero 2011 - Julio 2014



2.2. Industria de productos lácteos

En julio de 2014, la producción de la industria de productos lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), registró un avance de 5,3%, por el impulso de la producción de yogurt (12,0%), seguido de la producción de la leche pasteurizada (17,7%). Ambos productos anotan las principales contribuciones positivas a la actividad económica, con 3,53 puntos porcentuales para el caso de yogurt y 1,89 puntos porcentuales provenientes de la leche pasteurizada.

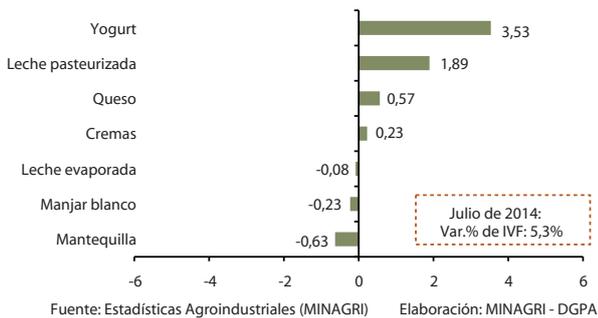
Asimismo, por el lado de los consumos intermedios que afectan directamente la producción, el consumo intermedio por leche fresca nacional totalizó 87,0 mil toneladas, lo que

significa un aumento de 5,3% respecto al mismo mes del año anterior. En tanto, por el lado de los insumos importados, se verificó una contracción en el volumen de importaciones de leche en polvo, cuyo índice cayó en 61,8%, mientras que su índice de precio subió a una tasa interanual de 15,4%.

| Industria de Productos Lácteos Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100) | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|------------|
| Producto | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
| | | julio | ene - jul |
| Leche pasteurizada | 8,65 | 17,7 | -3,2 |
| Leche evaporada | 58,77 | -0,2 | 1,0 |
| Mantequilla | 1,26 | -23,1 | 6,3 |
| Manjar blanco | 1,42 | -15,4 | 12,8 |
| Queso | 7,74 | 8,3 | 35,4 |
| Cremas | 0,31 | 37,6 | 10,2 |
| Yogurt | 21,86 | 12,0 | 11,9 |
| Actividad Fabricación de Productos Lácteos | 100,00 | 5,3 | 6,5 |

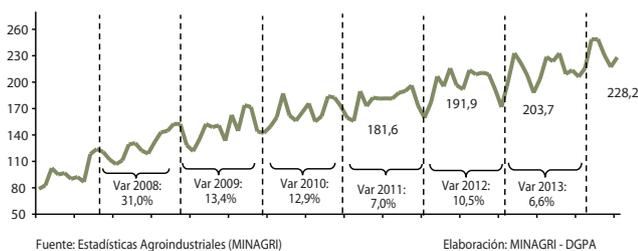
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)
Elaboración: MINAGRI - DGPA

Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto. Incidencia en Julio de 2014



En el caso del yogurt, el aumento de 12,0% en su producción nacional viene acompañado de un repunte en la ventas (11,6%), donde ambas variables mantienen una tendencia al alza. Asimismo, el comportamiento de la producción de yogurt, para julio de 2014, contribuye con el 67,0% del crecimiento de la actividad económica de fabricación de lácteos.

**Producción de Yogurt
Índice de cantidad (Base 2007 = 100)**



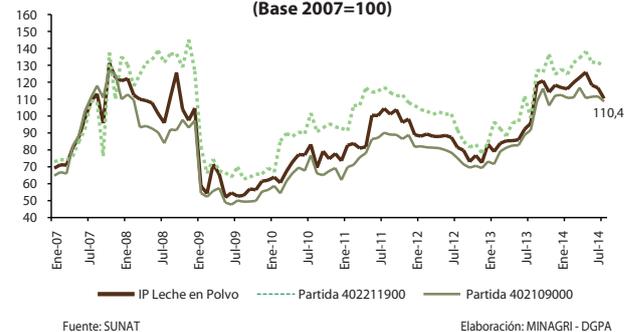
El precio de las importaciones de leche en polvo viene anotando variaciones positivas por catorce meses consecutivos, determinado básicamente por el

comportamiento de (a) leche y nata concentrada con azúcar, en polvo (partida 402109000) y (b) leche y nata concentrada sin azúcar, en polvo (partida 402211900). En el período enero – julio de 2014, la producción de la

Producción de la Industria de productos Lácteos: Enero 2011 - Julio 2014



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



industria de productos lácteos acumuló un crecimiento de 6,5% por la mayor producción de yogurt (11,9%), la cual representa el 55,0% del crecimiento de la actividad económica. Le sigue, en segundo lugar, los quesos cuya producción acumuló un aumento de 35,4%.

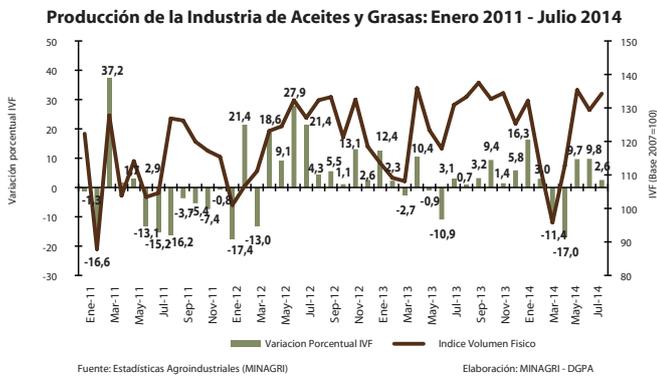
2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal

En julio de 2014, la producción de la industria de aceites y grasas de origen vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), avanzó en 2,6%, por el mayor consumo intermedio de materias primas como el aceite crudo de palma (43,6%), el cual compite con el aceite crudo de soya en el mercado de insumos.

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

| Producto | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| | | julio | ene - jul |
| Aceite vegetal | 76,46 | 3,9 | -0,1 |
| Manteca | 17,99 | -0,6 | 10,3 |
| Margarina | 5,55 | -5,3 | -1,9 |
| Actividad de Aceites y Grasas | 100,00 | 2,6 | 1,6 |

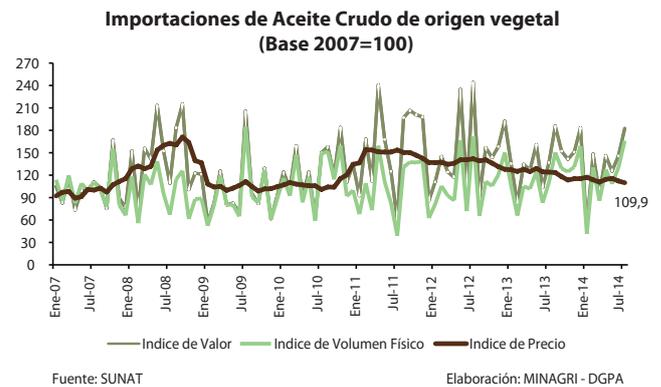
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)
Elaboración: MINAGRI - DGPA



El aumento de la demanda intermedia por aceite crudo de palma en 43,6% es consistente con el avance de la producción nacional de palma aceitera que en el mes de evaluación se incrementó en 25,8%, es decir, 9,1 mil toneladas más.

En el caso del aceite crudo de soya, cuya oferta global proviene de las importaciones, su precio de importación relevante para Perú disminuyó en 11,9%; en tanto, su volumen de importación aumentó en 48,0%.

A nivel agregado, el índice de precio del aceite crudo importado continúa su tendencia a la baja, y en julio de 2014 se anotó una caída de 11,5% respecto al mismo mes del año anterior.



Durante el período enero – julio de 2014, la producción de la Industria de Aceites y Grasas acumuló un aumento de 1,6%, por el aumento de la producción de manteca (10,3%) y el estancamiento en la producción de aceite vegetal (-0,1%).

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

3.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

En el mes de julio de 2014, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 271,2 mil toneladas, aumentando en 7,0% (17,7 mil t más) con relación a lo ingresado en el mes de julio del año 2013, impulsado por el mayor volumen de alimentos ingresados al Gran Mercado Mayorista de Lima (17,6%), Mercado Modelo de Frutas (5,8%), Mercado de Frutas (10,3%) y Mercado Cooperativo de Plátanos (13,9%). De otro lado, se registró menor

| Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas mes de julio (toneladas) | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------|
| Mercado | 2013-II | 2014-II | Diferencia | Var% |
| Gran Mercado Mayorista | 114 972 | 135 254 | 20 282 | 17,6 |
| Mercado Modelo de Frutas | 15 666 | 16 581 | 915 | 5,8 |
| Mercado de Frutas | 54 234 | 59 811 | 5 577 | 10,3 |
| Mercado Coop. de Platanos | 7 138 | 8 133 | 995 | 13,9 |
| Mercado Santa Anita | 61 500 | 51 440 | -10 060 | -16,4 |
| Total | 253 510 | 271 219 | 17 709 | 7,0 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP-SISAP

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

| Abastecimiento a Lima Metropolitana, Julio (Toneladas) | | | |
|--|--------------------|---------|-----------|
| Productos | Ingreso a Mercados | | Variación |
| | 2013-II | 2014-II | % |
| Agrícolas | | | |
| Papa | 33 557 | 43 916 | 30,87 |
| Cebolla | 10 759 | 14 274 | 32,67 |
| Choclo | 4 855 | 8 127 | 67,39 |
| Limón | 8 615 | 8 998 | 4,45 |
| Zanahoria | 7 087 | 7 780 | 9,78 |
| Camote | 4 049 | 4 733 | 16,89 |
| Arveja grano verde | 3 414 | 4 122 | 20,74 |
| Frutas | | | |
| Plátano | 21 254 | 24 661 | 16,03 |
| Palta | 2 640 | 2 665 | 0,95 |
| Naranja | 11 925 | 11 504 | -3,54 |
| Manzana | 7 091 | 8 490 | 19,72 |
| Mango | 634 | 1 533 | 142,01 |
| Papaya | 4 008 | 4 389 | 9,52 |
| Uva | 1 674 | 2 587 | 54,51 |
| Agroindustriales | | | |
| Arroz | 38 653 | 34 544 | -10,63 |
| Azúcar | 14 700 | 11 136 | -24,25 |
| Harina | 1 536 | 743 | -51,65 |
| Leche | 890 | 722 | -18,94 |
| Aceite | 1 316 | 1 029 | -21,80 |

Nota: Abastecimiento a los Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana, Frutas, Santa Anita, Modelo de Frutas y Cooperativo de Plátanos.
Fuente: MINAGR-DGESEP-SISAP

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

volumen de ingreso de alimentos agroindustriales al Mercado de Santa Anita (-16,4%).

En el Gran Mercado Mayorista de Lima se registró mayor ingreso de papa (10,4 mil t más), cebolla (3,5 mil t más), choclo (3,3 mil t más), ají fresco (0,9 mil t más), zanahoria (0,7 mil t más), camote (0,7 mil t más), yuca (0,6 mil t más) y limón (0,4 mil t más), entre los principales; mientras que disminuyó el ingreso de tomate (3,7 mil t menos), vainita (0,4 mil t menos) y hortalizas chinas (0,2 mil t menos).

Sustentan dicho incremento el mayor ingreso de papa de la variedad Blanca (3,8 mil t más) y Color (3,7 mil t más) procedentes de Junín, Ayacucho y Huánuco principalmente; cebolla Cabeza Roja (1,9 mil t más) procedente de Arequipa e Ica; choclo de la variedad Serrano Tipo Cusco (3,3 mil t más) procedente de Junín y Lima principalmente; ají fresco (variedad Rocoto y Escabeche principalmente) procedente de Lima y Pasco respectivamente; zanahoria Criolla-Serrana (0,7 mil t más), procedente de Lima y Junín; y yuca de la variedad Amarilla procedente de Lima.

Por el contrario, se registró menor volumen de ingreso de tomate de la variedad Marzano y Katia (3,4 mil t menos) procedente de Lima e Ica; vainita y hortalizas chinas (kion, brócoli y frejolito chino) procedente de Lima y Junín.

En los tres mercados mayoristas de frutas se registró mayor ingreso (9,7%) respecto al mes de julio del año anterior; así, al Mercado Modelo de Frutas ingresaron 0,9 mil t más; al Mercado de Frutas 5,6 mil t más y al Mercado Cooperativo de Plátanos 1,0 t más. El mayor ingreso se dio en bananos 17,4% (3,0 mil t más en Bizcocho, Isla, Seda y otros) y plátano 10,3% (422 t más en Bellaco y Palillo) procedente de Huánuco, Junín, Piura y Tumbes; manzana (18,8%) principalmente de la variedad Delicia (30,7%), uva (54,5%) de la variedad Alfonso Lavalett (negra) procedente de La Libertad; fresa (35,6%) procedente de Lima; papaya Selva (9,2%) procedente de Ucayali y San Martín. De otro lado, se registró menor volumen de ingreso en naranja (-4,0%) principalmente de la variedad Valencia (-3,5%) procedente de Junín; y mandarina (-3,1%) principalmente de la variedad Clementina, procedente de Ica y Lima.

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (10,1 mil t menos) se debió al menor ingreso registrado de arroz corriente

(-6,7%) y arroz importado (-36,5%) procedente principalmente de Lambayeque, La Libertad y San Martín. De otro lado se registró una disminución en el ingreso de azúcar comercial (3,6 mil t menos), principalmente de azúcar rubia (-28,7%), pese al incremento del azúcar blanca (29,1%), procedente de los ingenios azucareros de La Libertad, Lambayeque, Ancash y Lima.

| Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Enero - julio (toneladas) | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|------------|
| Mercado | 2013 | 2014 | Diferencia | Var% |
| Gran Mercado Mayorista | 893 942 | 985 043 | 91 101 | 10,2 |
| Mercado Modelo de Frutas | 104 918 | 110 659 | 5 741 | 5,5 |
| Mercado de Frutas | 375 872 | 411 172 | 35 300 | 9,4 |
| Mercado Coop. de Platanos | 54 209 | 57 922 | 3 713 | 6,9 |
| Mercado Santa Anita | 397 039 | 365 027 | -32 012 | -8,1 |
| Total | 1 825 979 | 1 929 823 | 103 844 | 5,7 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP-SISAP

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

En el mes acumulado enero-julio 2014, el volumen total alcanzado por los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 1'929,8 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales. Con relación a similar período del año anterior, registró 103,8 mil toneladas más (5,7%) por mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (10,2%), Mercado Modelo de Frutas (5,5%), Mercado de Frutas (9,4%) y Mercado Cooperativo de Plátanos (6,9%); aunque continúa el menor abastecimiento al Mercado de Santa Anita (-8,1%).

En el Gran Mercado Mayorista de Lima – GML hubo mayor volumen de papa (35,4 mil t más), choclo (14,6 mil t más), zanahoria (14,4 mil t más), cebolla (7,7 mil t más), yuca (5,7 mil t más), lechuga (3,8 mil t más), arveja grano verde (2,5 mil t más) y ajo (2,0 mil t más); aunque disminuyó el ingreso de tomate (11,4 mil t menos), limón (0,9 mil t menos) y zapallo (0,5 mil t menos), entre otros.

En los mercados mayoristas de frutas, el mayor volumen de ingresos (44,8 mil t más) en el periodo de análisis se debió principalmente al mayor ingreso de banano 15,4% (seda, isla, bizcocho), plátano (bellaco y palillo) aumentó en 6,5%; manzana (11,9%), sandía (24,1%), melón (19,8%), melocotón (16,7%), palta (12,7%), mandarina (4,3%) y papaya (4,8%) entre otros; sin embargo se registró una disminución en el ingreso de piña (-9,0%), naranja (-1,9%) y granadilla (-3,9%).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita se registró un menor ingreso (32,0 mil t menos), principalmente en arroz (15,2 mil t menos), fideos (8,7 mil t menos) y azúcar comercial (5,6 mil t menos) principalmente de azúcar rubia (-48,1 mil t menos), pese a un aumento de azúcar blanca (14,4 mil t más) y el azúcar importada (2,7 mil t más). De otro lado, algunos productos presentaron un aumento en el volumen de ingreso como leche (2,9 mil t más) y otras menestras (0,4 mil t más) entre otros.

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

| Comercialización de Aves, julio 2014 | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| Ave | Saca (unidades) | | | Variación porcentual interanual | | |
| | 2013 | 2014 | Var (%) | Índice de Volumen Físico | Índice de Precios | Índice de Valor |
| Pollo | 18 999 613 | 21 140 834 | 11,3 | 13,4 | -5,2 | 7,5 |
| Pato | 1 950 | 2 560 | 31,3 | 27,2 | -4,6 | 21,3 |
| Gallo | 125 930 | 115 189 | -8,5 | -8,2 | -21,1 | -27,6 |
| Gallina | 900 469 | 713 767 | -20,7 | -18,4 | 5,3 | -14,1 |
| Total | 20 027 962 | 21 972 350 | 9,7 | 10,9 | -4,6 | 5,8 |

Fuente: MINAGRI - DGESEP - SISAP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

En julio de 2014, la comercialización de aves en centros de acopio en Lima Metropolitana ascendió a 22,0 millones de unidades, creciendo en 9,7% en relación al mismo mes del año 2013. Del total de unidades, la comercialización de pollos representa el 96,2%. En tanto, los mayores volúmenes transados afectaron positivamente el valor de la comercialización de aves.

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 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 |

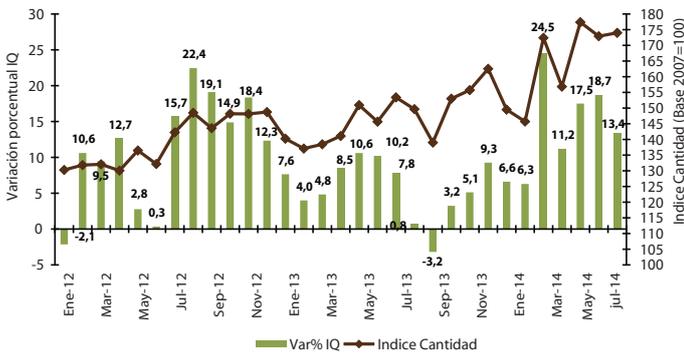
Fuente: MINAGRI - DGESEP - SISAP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

En relación al pollo, en julio de 2014, se ofertaron 21,1 millones de unidades cuyo volumen en peso vivo sumó 59,6 mil toneladas, es decir, 7,0 mil toneladas

más en comparación a julio de 2013. El precio de comercialización se anotó en S/. 4,72 por kilo, cifra menor en 5,2% respecto al mismo mes del año anterior, registrándose descensos del precio al por mayor, a tasas decrecientes, por cinco meses consecutivos. El peso promedio registrado en el mes de análisis fue de 2,87 kg por pollo vivo.

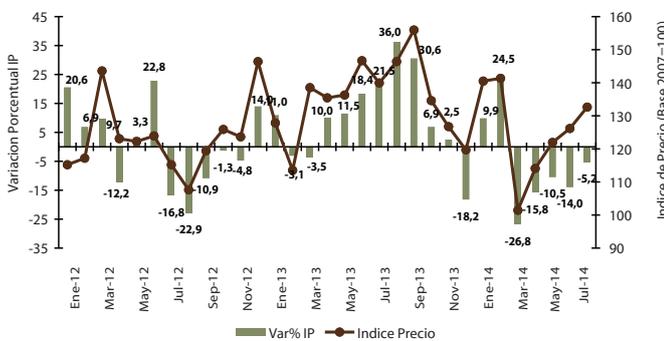
Comercialización de pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI - DGESEP

Elaboración: MINAGRI - DGPA

Comercialización de pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-DGESEP-SISAP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

La cantidad ofertada de gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, totalizó 713,8 mil unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. En tanto, continúa la tendencia a la baja del volumen transado, medido por el índice de volumen físico, retrocediendo 18,4% en julio de 2014 por la contracción en el volumen de comercialización de todas las diferencias, en especial, gallina reproductora (-13,9%) y gallina colorada (-16,2%).

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

Fuente: MINAGRI-DGESEP-SISAP

Elaboración: MINAGRI-DGPA

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 115,2 mil unidades, asociado a 619,1 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa un retroceso de 8,2% respecto a lo anotado en julio de 2013.

Durante el período enero – julio de 2014, la comercialización de aves acumuló 147,0 millones de unidades, cifra superior en 10,2% en relación a lo transado en el mismo período de 2013. En tanto, para el mismo período, la comercialización de aves, medida por el índice de valor, aumentó en 5,2% por el mayor volumen transado en 11,7%.

Comercialización de Aves, enero-julio 2014

| Ave | Saca (unidades) | | | Variación porcentual acumulada | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| | 2013 | 2014 | Var (%) | Índice de Volumen Físico | Índice de Precios | Índice de Valor |
| Pollo | 126 568 385 | 141 302 346 | 11,6 | 14,1 | -7,0 | 6,2 |
| Pato | 15 200 | 16 923 | 11,3 | 9,9 | 7,9 | 18,6 |
| Gallo | 815 780 | 781 878 | -4,2 | -6,1 | 1,5 | -4,7 |
| Gallina | 5 980 041 | 4 887 578 | -18,3 | -16,2 | 9,8 | -8,0 |
| Total | 133 379 406 | 146 988 725 | 10,2 | 11,7 | -5,9 | 5,2 |

Fuente: MINAGRI - DGESEP - SISAP

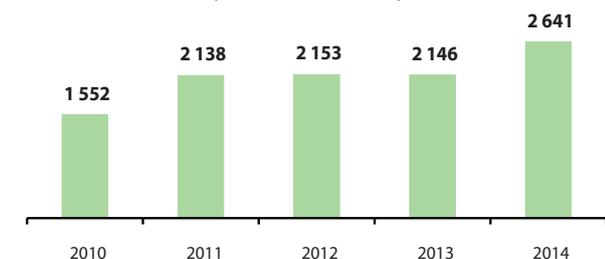
Elaboración: MINAGRI-DGPA

4. Comercio Exterior Agrario

4.1. Exportaciones Agrarias

Las exportaciones agrarias en el período enero-julio 2014 alcanzaron un valor de US\$ 2 641 millones, incrementándose en 23,1% (US\$ 495 millones más) con respecto al monto registrado en similar período del año 2013 (US\$ 2 146 millones), sustentado en el aumento de las ventas de principales productos como paltas frescas en US\$ 108 millones, uvas frescas en US\$ 103 millones, quinua en US\$ 63 millones, cacao en grano en US\$ 38 millones, mangos frescos en US\$ 26 millones, aceite de palma en bruto en US\$ 24 millones, preparaciones para alimento animal en US\$ 21 millones, bananas tipo “Cavendish Valery” en US\$ 13 millones, mandarinas en US\$ 13 millones, semillas de melón en US\$ 13 millones y leche evaporada en US\$ 12 millones.

Perú: exportaciones agrarias enero - julio
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - DGESEP-DEA

También destacan las mayores compras realizadas por Estados Unidos (US\$ 184 millones), Holanda (US\$ 61 millones), China (US\$ 42 millones), Hong Kong (US\$ 40 millones), Italia (US\$ 20 millones más), Bélgica (US\$ 19 millones), Ecuador (US\$ 17 millones) y España (US\$ 15 millones).

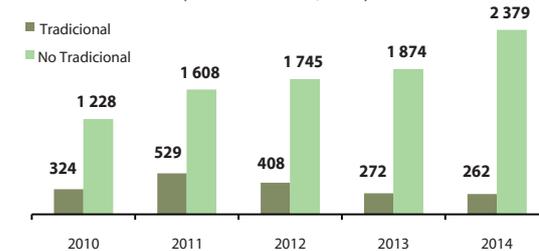
La disminución en las colocaciones de café en 9,3% (US\$ 21 millones menos), espárrago fresco en 7,6% (US\$ 14 millones menos) y azúcar rubia en 22,1% (US\$ 5 millones menos), entre otros, limitó un mayor crecimiento del valor de las exportaciones agrarias.

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales representó el 90,1% del total, y alcanzó un monto de US\$ 2 379 millones y de las agroexportaciones; éste valor significó un aumento de 27,0% (US\$ 505 millones más) con respecto de lo exportado en el mismo período del año 2013 (US\$ 1 874 millones). Los principales productos exportados en este rubro fueron paltas frescas (US\$ 253 millones), uvas frescas (US\$ 233 millones), espárragos frescos (US\$ 169 millones), mangos frescos (US\$ 120

millones), quinua (US\$ 91 millones), preparaciones para alimento animal (US\$ 85 millones), espárragos preparados (US\$ 79 millones), cacao en grano (US\$ 72 millones), leche evaporada (US\$ 70 millones) y bananas tipo “Cavendish Valery” (US\$ 66 millones).

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales enero-julio
(Millones de US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

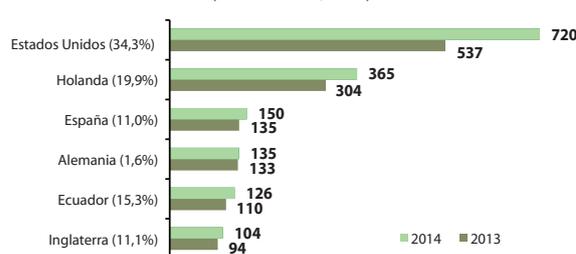
Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Las exportaciones agrarias tradicionales, que representaron el 9,9% del total, registraron US\$ 262 millones, disminuyendo 3,5% (US\$ 10 millones menos) con respecto a lo registrado en el acumulado enero-julio 2013 (US\$ 272 millones), dicha reducción se explica básicamente por la contracción del valor FOB de exportación del café sin tostar en 9,3% (US\$ 21 millones menos) y del azúcar rubia en 22,1% (US\$ 5 millones menos). El café sin tostar significó el 77% del total de las exportaciones agrarias tradicionales, el azúcar rubia el 6,8% y la lana sin cardar ni peinar el 5,4%.

Principales Mercados de Destino

En el período acumulado enero-julio del 2014 las exportaciones agrarias llegaron a 142 países, manteniéndose Estados Unidos como el principal destino al captar el 27,3% del total, seguido en segundo lugar por Holanda (13,8%) y otros como España (5,7%), Alemania (5,1%), Ecuador (4,8%) e Inglaterra (3,9%), que en conjunto concentraron el 60,6% del total exportado.

Perú: Principales destinos de las agroexportaciones 2014/2013
enero - julio
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

4.2. Importaciones agrarias

Entre enero y julio del 2014, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US\$ 2 662 millones, creciendo en 3,4% (US\$ 86 millones más) respecto a similar período del 2013, explicado por los mayores volúmenes y valores CIF de importación del aceite de palma (US\$ 30 millones), torta de soya (US\$ 21 millones), maíz amarillo duro (US\$ 19 millones), leche en polvo (US\$ 16 millones), premezclas (US\$ 10 millones) y algodón (US\$ 10 millones).

| Importaciones Agrarias 2014 / 2013 | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------|-------|-------|---------------------------|--------------|------------|---------------------|-------|-------|
| Período: enero-julio | | | | | | | | | |
| Productos | Peso neto (Miles de t) | | | Valor CIF (Millones US\$) | | | Precio CIF (US\$/t) | | |
| | 2013 | 2014 | Var % | 2013 | 2014 | Var % | 2013 | 2014 | Var % |
| Total | | | | 2 576 | 2 662 | 3,4 | | | |
| Soya (*) | 957 | 1 004 | 4,9 | 614 | 627 | 2,1 | 642 | 625 | -2,7 |
| Maíz amarillo duro | 1 104 | 1 412 | 28,0 | 324 | 343 | 5,9 | 294 | 243 | -17,3 |
| Trigo (**) | 986 | 1 043 | 5,8 | 360 | 338 | -6,0 | 365 | 324 | -11,1 |
| Algodón | 41 | 41 | -0,2 | 91 | 101 | 11,5 | 2 199 | 2 459 | 11,8 |
| Leche en polvo | 22 | 20 | -9,1 | 78 | 91 | 16,6 | 3 590 | 4 608 | 28,3 |
| Arroz semiblanqueado | 125 | 111 | -11,6 | 87 | 75 | -13,9 | 694 | 675 | -2,7 |
| Demás preparaciones alimenticias | 6 | 6 | 6,0 | 44 | 43 | -2,3 | 7 909 | 7 291 | -7,8 |
| Otros | 707 | 747 | 5,6 | 978 | 1 043 | 6,7 | | | |

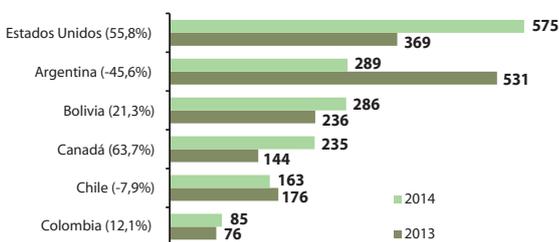
(*) Incluye aceites, torta, harina y en grano
Fuente: SUNAT

(**) trigo duro y los demás trigos
Elaboración: MINAGRI- DGESEP-DEA

Principales orígenes de las importaciones agrarias

En el período enero-julio del 2014, las importaciones agrarias procedieron de 86 países; liderando Estados Unidos con una participación de 24,2%, seguido por Argentina (14,9%), Bolivia (13,1%), Canadá (10,9%), Chile (7,4%) y Colombia (3,7%), que en conjunto representaron el 74,2% del total importado.

Perú: Importaciones agrarias, según país de origen 2014/2013
enero - julio
Millones US\$ CIF



Fuente: SUNAT

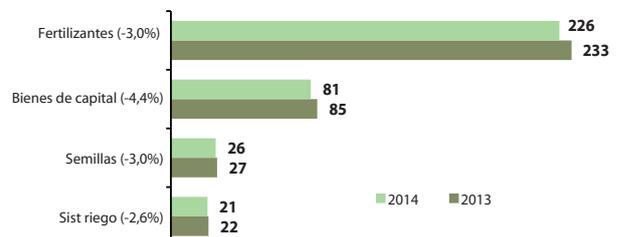
Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Los países que aumentaron sus ventas fueron Estados Unidos (US\$ 200 millones más), Canadá (US\$ 116 millones más), Bolivia (US\$ 55 millones más), Indonesia (US\$ 31 millones más), Rusia (US\$ 19 millones más), Inglaterra (US\$ 11 millones más) y Holanda (US\$ 11 millones).

Importación de insumos de bienes de capital para la actividad agrícola

En los primeros siete meses del 2014, las adquisiciones de fertilizantes, bienes de capital, semillas y sistemas de riego disminuyeron en US\$ 7 millones, US\$ 4 millones, US\$ 1 millones y US\$ 0,6 millones respectivamente, en comparación al mismo período del año 2013

Perú: Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro 2014/2013
enero - julio
(Millones US\$ - CIF)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI- DGESEP-DEA

4.3. Balanza comercial agraria

La balanza comercial agraria registró un superávit de US\$ 180 millones al séptimo mes de actividad, debido a un valor total exportado de US\$ 2 641 millones en comparación con los US\$ 2 461 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de las mayores ventas al exterior de productos agrarios no tradicionales (especialmente frutas y hortalizas), frente al menor valor de importación influenciado por la caída de los precios internacionales de algunos commodities como, trigo, aceite de soya y azúcar blanca.

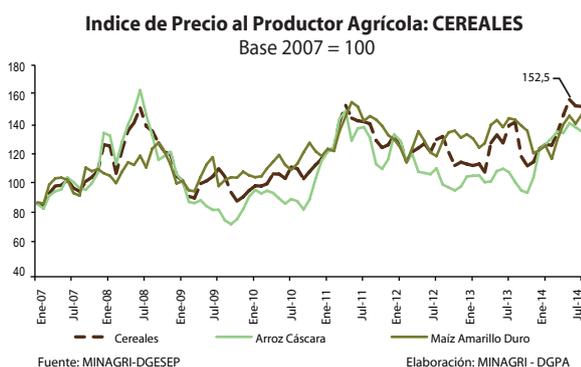
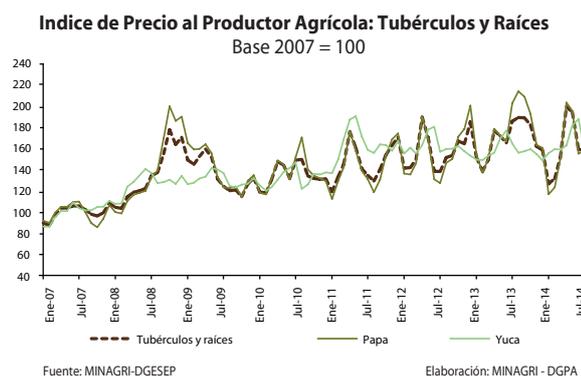
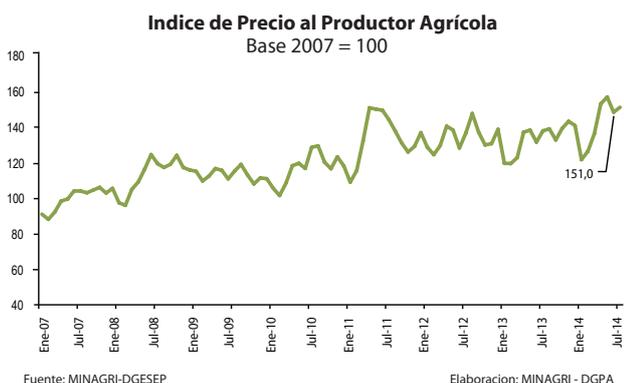
Perú: Balanza comercial agraria 2010-2014
enero - julio
(Millones US\$ FOB)



5. Índice de Precios

5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA)

En julio de 2014, el índice de precios al productor agrícola (IPPA) anotó un crecimiento interanual de 9,6%, registrándose variaciones positivas por diez meses consecutivos.



Entre los grupos que mostraron mayores incidencias positivas en el indicador global figuran cereales (9,3%), hortalizas (48,2%) e industriales (26,8%). En contraste, la mayor contribución negativa a la variación del IPPA corresponde al grupo tubérculos y raíces (-14,6%).

En el caso del grupo cereales, la variación del índice en julio de 2014 estuvo determinado por el comportamiento del precio en chacra del arroz en cáscara, cuyo nivel se ubicó en S/. 1,11 por kg, incrementándose 25,9% en relación al mismo mes del año anterior, con lo cual se acumulan nueve

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

| Producto | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| | | julio | ene - jul |
| Cereales | 25,61 | 9,3 | 16,1 |
| Arroz Cáscara | 15,53 | 25,9 | 27,3 |
| Maíz Amarillo Duro | 5,76 | 1,6 | -0,3 |
| Maíz Amiláceo | 2,31 | -0,4 | 0,5 |
| Trigo | 1,16 | 4,3 | 6,4 |
| Cebada Grano | 0,85 | 6,0 | 6,7 |
| Hortalizas | 17,67 | 48,2 | 6,2 |
| Espárrago | 6,77 | -1,0 | -24,4 |
| Cebolla | 2,64 | 225,8 | 100,2 |
| Paprika | 1,92 | 12,2 | 13,0 |
| Alcachofa | 1,53 | 1,4 | 0,3 |
| Maíz Choclo | 1,45 | -1,7 | 0,9 |
| Tomate | 0,95 | 78,5 | 15,5 |
| Ajo | 0,67 | -19,3 | -0,6 |
| Piquillo | 0,60 | 0,0 | 33,1 |
| Zanahoria | 0,40 | -4,0 | -12,3 |
| Zapallo | 0,39 | 57,7 | 35,1 |
| Ají | 0,36 | 48,7 | -1,5 |
| Tubérculos y Raíces | 16,35 | -14,6 | 4,1 |
| Papa | 11,93 | -22,1 | 3,4 |
| Yuca | 2,84 | -2,4 | 4,2 |
| Camote | 0,63 | 17,4 | 38,7 |
| Olluco | 0,59 | 0,7 | 1,2 |
| Oca | 0,36 | -1,2 | 1,9 |
| Industriales | 15,71 | 26,8 | 24,0 |
| Café en grano | 8,45 | 43,7 | 49,3 |
| Algodón rama | 4,29 | 16,1 | 5,6 |
| Cacao | 1,24 | 32,3 | 29,0 |
| Aceituna | 0,87 | -19,3 | -19,1 |
| Palma Aceitera | 0,58 | 5,4 | -6,4 |
| Oregano | 0,28 | -46,8 | -29,5 |
| Frutas Permanentes | 9,72 | 6,3 | 11,7 |
| Uva | 2,19 | 37,4 | 14,6 |
| Mango | 1,25 | -6,8 | 76,4 |
| Naranja | 1,16 | -1,9 | -1,2 |
| Palta | 1,11 | 10,6 | 8,3 |
| Mandarina | 1,07 | -1,6 | 3,6 |
| Limón | 0,91 | 20,7 | -2,9 |
| Manzana | 0,71 | 18,3 | 7,0 |
| Melocotón | 0,38 | 2,4 | -9,4 |
| Tuna | 0,26 | -12,1 | 5,1 |
| Tangelo | 0,23 | 9,5 | 4,6 |
| Granadilla | 0,16 | -10,0 | -10,8 |
| Lucuma | 0,14 | 8,5 | -5,5 |
| Maracuyá | 0,13 | 22,1 | 42,1 |
| Frutas Transitorias | 6,05 | -0,2 | 1,0 |
| Plátano | 4,85 | -2,7 | -1,5 |
| Piña | 0,62 | 1,9 | 5,8 |
| Papaya | 0,35 | 2,2 | -2,8 |
| Sandia | 0,23 | 54,1 | 34,0 |
| Pastos Cultivados | 5,23 | 11,1 | 5,4 |
| Alfalfa | 5,23 | 11,1 | 5,4 |
| Menestras | 2,79 | -10,8 | -4,4 |
| Frijol Grano Seco | 1,29 | -11,1 | -7,4 |
| Haba Grano Seco | 0,55 | -25,1 | -6,8 |
| Arveja Grano Seco | 0,48 | 5,9 | 2,3 |
| Frijol Cauqui Grano Seco | 0,26 | 24,5 | 23,8 |
| Pallar Grano Seco | 0,22 | 35,0 | 26,5 |
| Legumbres Frescas | 0,88 | -32,3 | -8,0 |
| Arveja Grano Verde | 0,65 | -33,1 | -10,7 |
| Haba Grano Verde | 0,23 | -26,8 | -0,1 |
| IPPA | 100,00 | 9,6 | 10,5 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP
Elaboración: MINAGRI - DGPA

meses de variaciones positivas consecutivas en el precio, con tasas de variación superiores a los dos dígitos.

En tanto, en el grupo de hortalizas destacó la cebolla cuyo precio en chacra pasó de S/. 0,35 por kg (julio de 2013) a S/. 1,15 por kg (julio de 2014), registrando un incremento interanual de 225,8%, el cual estuvo asociado a un aumento de su producción de 5,5%.

Durante el período enero – julio de 2014, el IPPA acumuló un crecimiento de 10,5%, impulsado por los mayores precios acumulados de los cereales (16,1%) e industriales (24,0%).

5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP)

El índice de precios al productor pecuario (IPPP) sigue manteniendo su tendencia al alza y en julio de 2014 anotó

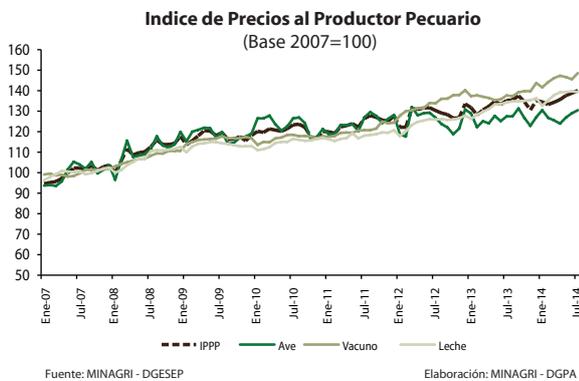
un crecimiento interanual de 3,6%, con lo cual se acumulan dieciséis meses consecutivos de variaciones positivas. Entre los productos que contribuyeron positivamente a la variación del índice global destacan los huevos de gallina para consumo (10,1%) y ganado bovino (7,9%), cuyas variaciones de precios en chacra fueron superiores a la media.

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

| Producto | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
|---------------|----------------------|--------------------------------|------------|
| | | julio | ene-julio |
| Alpaca | 0,66 | 8,5 | 7,3 |
| Ave | 45,14 | 2,4 | 1,4 |
| Caprino | 0,68 | 4,5 | 4,2 |
| Fibra alpaca | 0,91 | 10,8 | 5,4 |
| Fibra llama | 0,06 | 11,5 | -5,8 |
| Huevo | 10,16 | 10,1 | 8,8 |
| Lana de ovino | 0,60 | 5,7 | -2,1 |
| Leche | 16,76 | 3,8 | 5,1 |
| Llama | 0,27 | 10,5 | 7,8 |
| Ovino | 3,77 | 5,3 | 5,7 |
| Porcino | 6,66 | -6,8 | -5,9 |
| Vacuno | 14,33 | 7,9 | 6,7 |
| IPPP | 100,00 | 3,6 | 3,0 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI - DGPA



Fuente: MINAGRI - DGESEP

Elaboración: MINAGRI - DGPA

En tanto, la única contribución negativa corresponde al precio en chacra del producto porcino, el cual registró una variación negativa superior a la media.

Durante el período enero – julio de 2014, el IPPP acumuló un crecimiento de 3,0% impulsado por el aumento de los precios en chacra de los huevos para consumo (8,8%), leche fresca de vaca (5,1%) y ganado bovino (6,7%).

5.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF)

En julio de 2014, el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) continuó con su tendencia a la baja anotando una caída de 2,2%, donde destacó la contribución negativa de la urea, cuyo precio de venta interno disminuyó en 4,8%. Este comportamiento a la baja de los precios de venta internos

está asociado a los menores precios de importaciones CIF, lo cual reduce los costos de producción del agricultor.

En cuanto a la urea, su precio de importación CIF se anotó en US\$339,5/t para julio de 2014; retrocediendo 55,7% en comparación a lo registrado en julio de 2013, donde además, el volumen de importaciones provino básicamente de Rusia. En tanto, para el mismo mes, el precio de importación CIF de fosfato diamónico se redujo a una tasa interanual de 8,0%.

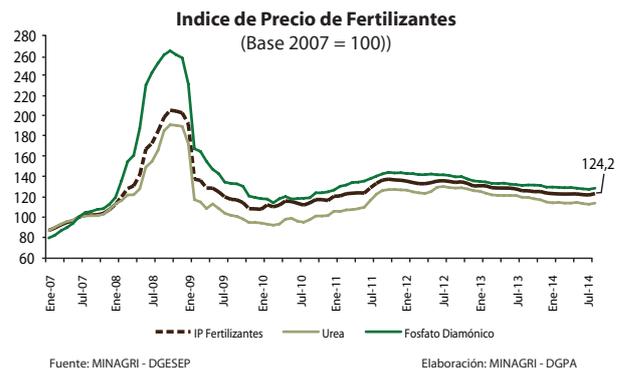
Durante el período enero – julio de 2014, el índice de precio de fertilizantes acumuló una caída de 4,6% por los menores precios de venta internos de la urea (-6,3%) y fosfato diamónico (-3,3%).

Índice de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)

| Producto | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| | | julio | ene-jul |
| Úrea | 43,26 | -4,8 | -6,3 |
| Nitrato de Amonio | 9,84 | -3,4 | -3,4 |
| Sulfato de Amonio | 6,19 | -0,1 | -8,4 |
| Fosfato Diamónico | 21,32 | -2,2 | -3,3 |
| Superfosfatos | 0,04 | -2,2 | -2,5 |
| Cloruro de Potasio | 8,77 | 0,4 | -3,1 |
| Sulfato de Potasio | 7,03 | 5,8 | 1,0 |
| Sulfato de Magnesio y Potasio | 1,93 | 5,1 | 6,4 |
| Guano de la Isla | 1,61 | -2,6 | -2,5 |
| IP Fertilizantes | 100,00 | -2,2 | -4,6 |

Fuente: MINAGRI-DGESEP

Elaboración: MINAGRI-DGPA



Fuente: MINAGRI - DGESEP

Elaboración: MINAGRI - DGPA

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

En julio de 2014, el índice agregado de precios de importación de insumos alimenticios retrocedió en 5,3%, influenciado por la caída en el índice de precio de los principales insumos, en particular, la disminución en 17,2% del índice del maíz amarillo duro, registrando este último una variación negativa por once meses consecutivos (continuación de tendencia a la baja). Asimismo, con

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

| Producto | Ponderación Año 2007 | Variación Porcentual 2014/2013 | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| | | julio | ene-jul |
| Aceites crudos de origen vegetal | 17,52 | -11,5 | -10,6 |
| Azúcar blanca | 6,06 | -10,1 | -10,1 |
| Grasas de origen vegetal y animal | 17,50 | 1,6 | 9,2 |
| Leche en polvo | 4,15 | 15,4 | 32,0 |
| Maíz amarillo duro | 23,74 | -17,2 | -12,7 |
| Soya | 1,22 | 11,3 | 11,5 |
| Trigo | 29,81 | -5,3 | -6,2 |
| TOTAL | 100,00 | -5,3 | -2,8 |

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - DGPA

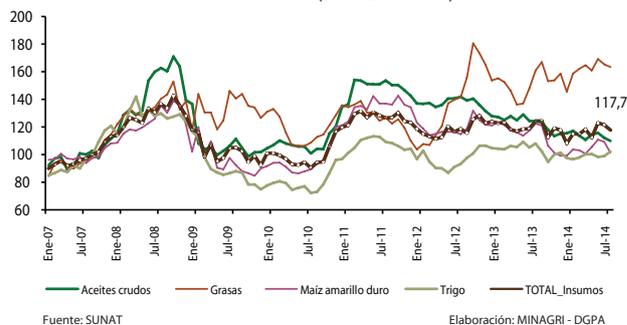
excepción de las grasas de origen vegetal y trigo, el resto de insumos alimenticios presentaron variaciones interanuales de índices superiores a la media (-5,3%).

En cuanto al maíz amarillo duro, la caída en su precio de importación estuvo influenciada por los pronósticos de condiciones climáticas favorables para las principales zonas productoras del grano en Estados Unidos, así como por el debilitamiento de la demanda interna de la actividad pecuaria para dicho país, en particular, para la crianza de porcinos.

En tanto, las condiciones climáticas favorables en las principales zonas productoras de Estados Unidos, así como su avance en la cosecha de invierno, afectaron negativamente el precio de importación del trigo, el cual continúa presentando una tendencia a la baja.

Durante el período enero – julio de 2014, el índice de precios de los insumos alimenticios importados acumuló una caída de 2,8% por los menores precios de importación de trigo (-6,2%) y maíz amarillo duro (-12,7%).

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



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - DGPA

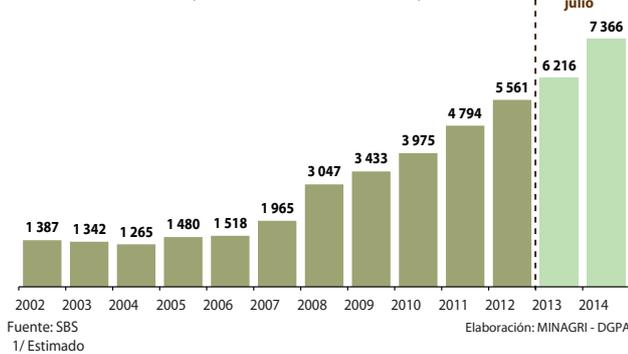
6. Financiamiento Agrario

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

Durante el período enero-julio de 2014, las colocaciones de créditos dirigidos a la agricultura totalizaron S/. 7 366 millones, lo que significó un aumento de 18,5% respecto al mismo período del año anterior.

En el contexto internacional, la recuperación de las economías desarrolladas resulta de la aplicación de políticas de estímulo, pero existe el riesgo de una postergación o recuperación más lenta de la economía y de un mayor deterioro de los términos de intercambio.

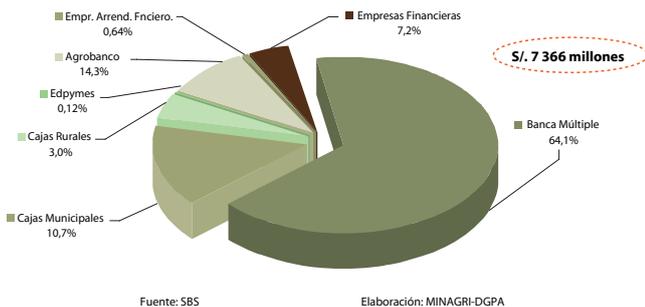
Evolución Anual de las Colocaciones, del Sistema Financiero
(Millones de Nuevos Soles)



Participación de la Banca Múltiple, Empresas Financieras y Agrobanco

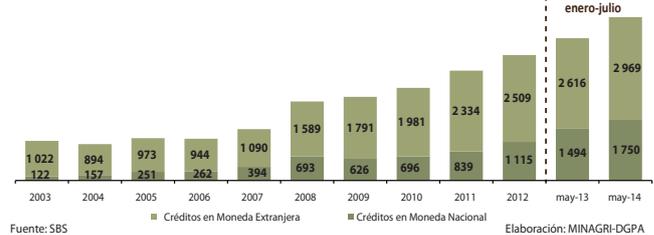
Mientras que por el lado de la procedencia de los fondos prestables, durante el período enero –julio de 2014, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro provino de la Banca Múltiple (64,1%), seguido de Agrobanco (14,3%), Cajas Municipales (10,7%) y Empresas Financieras (7,2%), que en conjunto representan el 96,3% del total.

Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura al mes de julio del año 2014 (En porcentaje)



Para el mismo período, las colocaciones de créditos al agro provenientes de la banca múltiple alcanzaron los S/. 4 719 millones, creciendo 14,8% con respecto al monto registrado en el período enero – julio de 2013, principalmente por los créditos del Banco Interbank, Banco Interamericano, Banco de Crédito y Banco Scotiabank.

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

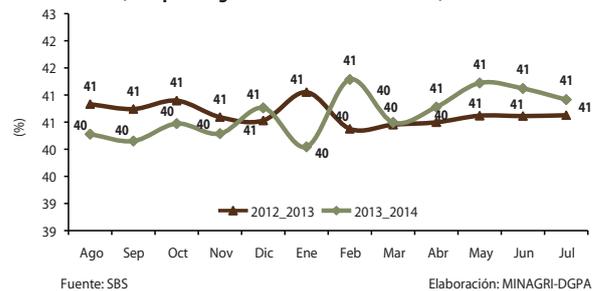


Al mes de julio del 2014, los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 13,5% con respecto al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 17,1%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la banca múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (37,1%) y moneda extranjera (62,9%). La Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) amplían financiamiento para apoyar agronegocios en América Latina y así contribuir a la seguridad alimentaria en la región.

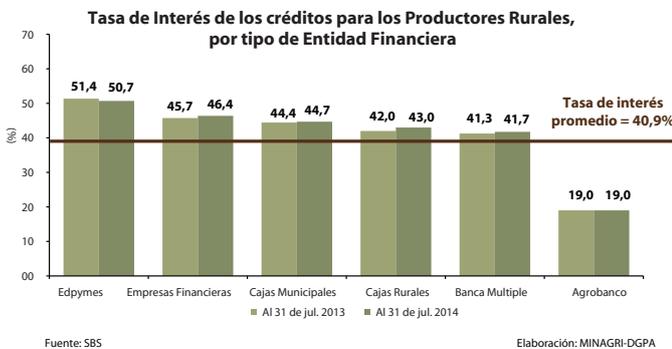
6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 40,9% en el período acumulado enero-julio 2014, un alza de apenas 0,3 punto porcentual con relación a similar período del año pasado (40,6%). En el mes de julio del 2014, la tasa de referencia de la política monetaria se redujo en 3,75%. La inflación estaría cerca del límite superior meta por el efecto rezagado de choques de oferta. Además, esta decisión toma en cuenta que las expectativas permanecen ancladas dentro del rango

Tasa de Interés de Créditos para las Microempresas
(Campaña Agrícola: 2012-13/2013-2014)



meta y el PBI continúan registrando tasas menores a su potencial.



El aumento de la tasa de interés se explica por el otorgamiento de mayores préstamos a una mayor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en las Cajas Rurales y las Empresas Financieras la registraron un alza en 1,0 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente.

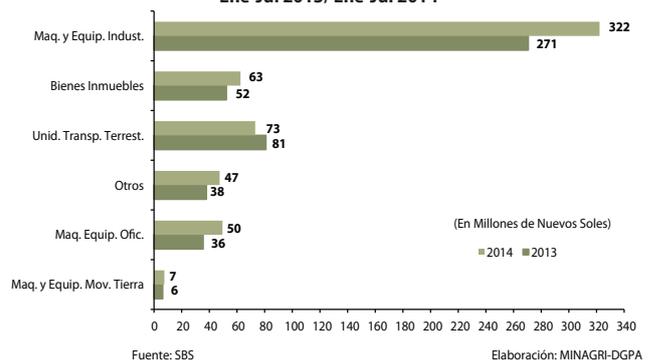
Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19%, más un 3% por el costo de sus operadores. Los créditos minoristas individuales en moneda nacional presentan una tasa de interés compensatorio entre 21% y 25%.

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

Las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron en 16,3% con respecto en el acumulado enero-julio 2013, sumando S/. 562 millones destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros.

Se realizaron 1 614 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 348 mil por cada contrato de los cuales, por tipo de bien con respecto a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial se realizaron 726 y 585 contratos de Arrendamiento Financiero.

Bienes financiados para el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple Ene-Jul 2013/ Ene-Jul 2014



7. Glosario de términos

- **Actividad Económica:** Hace referencia a la actividad productiva donde tiene lugar el proceso de producción cuyo resultado son los bienes y servicios. Entonces, para que una actividad económica sea considerada como tal debe generar producción a partir de la utilización de insumos (energía, materiales) y factores (mano de obra y capital fijo).
- **Anomalía:** Es la diferencia positiva o negativa 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 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 período de tiempo que comprende doce meses (agosto de un año a julio del año siguiente), en los cuales se realizan las siembras de los cultivos.
- **Período de producción:** Es el tiempo que comprende al ejercicio contable en un año calendario (enero – diciembre), durante el cual se realizan las cosechas de los cultivos, obteniéndose la producción y se ejecuta la transacción del comercio.
- **Cultivo:** Es la masificación de una plantación, utilizando técnicas adecuadas con el fin de obtener producción.
- **Helada agronómica:** Es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos para los cultivos, sin llegar necesariamente a 0°C.
- **Helada meteorológica:** Se define como la ocurrencia de una temperatura mínima diaria que no supere los 0°C en abrigo meteorológico (medida a 1,5 m del suelo).
- **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 período t.

IQ_p^t = Índice elemental de cantidad del producto p en el período 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 trimestre t.

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

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

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

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

- **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, teniendo como insumo principal la producción agropecuaria.

- **Normales climatológicas:** Son los valores medios de las variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa, precipitación, viento, sol, etc) calculados con los datos registrados durante un período largo y relativamente uniforme, generalmente mayor de 30 años; éstas pueden ser:

- **Normales Decadales:** cuando son calculados cada 10 días, siendo las dos primeras décadas del mes de 10 días y la tercera década del mes puede variar entre 8, 9, 10 y 11 días según el mes.

- **Normales Mensuales:** Cuando se calculan medias para cada uno de los meses del año

- **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 la investigación mediante muestreo de un campo en cosecha siguiendo las técnicas de

muestreo y determinación de la densidad de siembra para expandir la producción de la unidad muestreada y de un conjunto de campos de la "unidad de investigación" para inferir la producción; análogamente cuando se tiene información de la producción es el 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 levanta la producción de un determinado cultivo, después de haber cumplido su periodo vegetativo.

- **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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

César Sotomayor Calderón
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS

Jorge Luis Montenegro Chavesta
VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA
Y RIEGO

María Elena Rojas Junes
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

Central: 2098800 - **Anexos:** 2320 / 2148 / 2108

Email: siea@minagri.gob.pe

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

Diseño: DGPA/MINAGRI

Setiembre, 2014