



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y RIEGO

O E E E



# INFORME DE SEGUIMIENTO **ISA** AGROECONÓMICO

Segundo trimestre de 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

## **Informe de Seguimiento Agroeconómico Segundo trimestre de 2013**

---

### **REPÚBLICA DEL PERÚ**

Ollanta Moisés Humala Tasso  
Presidente Constitucional del Perú

### **MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Milton Von Hesse La Serna  
Ministro

### **VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS**

Luis Rubén Zavaleta Remy  
Viceministro

### **VICEMINISTERIO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO**

Juan Manuel Benites Ramos  
Viceministro

### **Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos**

Hugo Fano Rodríguez  
Director General

---

**Edición:** Agosto 2013

## En esta edición



### ■ Producción agropecuaria disminuyó ligeramente en el segundo trimestre del año

La producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes de 1994, registró una leve contracción de 0,01% en el segundo trimestre del año 2013, explicado por la disminución en la producción de la actividad agrícola (-1,78%) a pesar del aumento en la producción de la actividad pecuaria (3,87%). Al segundo trimestre, la producción agropecuaria acumuló un crecimiento de 2,42% por la mayor producción de las actividades pecuaria (3,26%) y agrícola (1,92%).

### ■ Avance de siembras se contrae ligeramente a un mes de concluir la actual campaña agrícola

El avance de siembras de los 32 principales cultivos transitorios acumulada de (agosto 2012-junio 2013) indica una ligera disminución en 2 133 hectáreas (-0,10%) en comparación con las siembras ejecutadas en el mismo periodo de la campaña agrícola 2011-2012. En el primer semestre, el total del avance de siembras es de 2 millones 84 mil 518 hectáreas, de las cuales el 84,96% (1 771 055 ha) está destinada al consumo humano y el 15,04% (313 mil ha) al consumo de la agroindustria

### ■ Temperaturas adecuadas en costa y selva permiten normal desarrollo de los cultivos

Condiciones de temperaturas mínimas en la costa, entre similares y superiores a sus normales, benefician el crecimiento y desarrollo de los frutales como mango, plátano, melocotón, uva y limón; cereales, como arroz, maíz amarillo duro y menestras, hortalizas, como espárrago, olivo, cebolla y ajo y cultivos agroindustriales como algodón y caña de azúcar. En la selva, las condiciones de temperatura benefician el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos de pijuayo, piña, yuca, plátano, caña de azúcar, limón, maíz amarillo duro, café y cítricos.

### ■ Volúmenes de agua almacenada en reservorios son cercanos a sus capacidades útiles

En el primer semestre, los volúmenes de agua almacenada registrados en los principales reservorios de la costa norte y costa sur son superiores al 80% en promedio de sus respectivas capacidades útiles de almacenamiento, lo cual prevé que se contará con recurso hídrico suficiente para atender la próxima campaña agrícola.

### ■ Industrias de Molinería y Lácteos aumentan producción

En el segundo trimestre del año en curso, la producción de la de la Industria de Molinería se incrementó en 5,11% por la mayor producción de arroz pilado. En tanto, la Industria de Productos Lácteos aumentó en 8,85% por un mayor consumo intermedio de leche fresca con relación al segundo trimestre del año anterior. Mientras que la Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal se contrajo en 0,83% en comparación con el segundo trimestre del año pasado, influenciado principalmente por el menor consumo intermedio del aceite crudo de soya.

### ■ Crece ingreso de productos en principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

El abastecimiento de productos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana se incrementó en 5,14% en comparación con lo ingresado en el segundo trimestre del año pasado, principalmente por los mayores ingresos registrados en el Gran Mercado Mayorista de Lima (13,54%), Mercado Cooperativo de Plátanos (32,13%)

y Mercado de Frutas (2,35%), pese a los menores ingresos registrados en el Mercado Modelo de Frutas (-6,18%) y Mercado de Santa Anita (-7,55%).

### ■ Mayor comercialización de aves en Centros de acopio de Lima Metropolitana

En Centros de Acopio de Lima Metropolitana, la comercialización de aves en el segundo trimestre de 2013 fue de 58 mil 175 miles de aves, cifra mayor en 5,79% en comparación al mismo periodo del año 2012. El valor de las aves comercializadas subió en 18,20% en respuesta al alza del índice de precios (12,38%).

### ■ Exportaciones agrarias registran ligera recuperación

El valor FOB de las exportaciones agrarias en el segundo trimestre de 2013 fue de US\$ 839 millones, registrando una contracción de 0,78% en comparación con el monto registrado en el mismo periodo del año anterior (US\$ 845 millones), explicado por los menores precios FOB de productos como café (-26,76%), paltas, azúcar blanca, carmín de cochinilla, nueces de Brasil sin cáscara, cacao en polvo, entre otros, aunado a las menores adquisiciones de principales mercados como Estados Unidos, Bélgica, Colombia, Ecuador y Haití.

### ■ Aumentan índices de Precios al Productor Agrícola y Pecuario

En el segundo trimestre del año en curso, el Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA) aumentó en 0,58% en respuesta al aumento de los precios en chacra de papa, arroz, arveja grano verde, frijol, yuca y limón; y el Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP) creció en 2,39% influenciado por los mayores precios del ave, huevo, leche, saca de porcino y bovino.

### ■ Índice de Precios de Fertilizantes se mantiene a la baja

En el segundo trimestre del 2013, el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) se contrajo en 5,77% afectado por la caída de los precios internacionales que influenciaron a la baja los precios en el mercado doméstico de sus principales componentes (urea, nitrato de amonio y fosfato di amónico).

### ■ Índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos crece ligeramente

El índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la industria de alimentos en el segundo trimestre de 2013, creció apenas en 0,91%, influenciado por la reducción en los precios de importación de los insumos, en respuesta a las expectativas de mayor producción de los países productores de maíz amarillo y aceite de soya en bruto, por las condiciones climáticas favorables para las cosechas.

### ■ Aumentan créditos otorgados a la actividad agraria

En el primer semestre de 2013, los créditos otorgados por el sistema financiero para financiar la actividad agropecuaria y silvicultura aumentaron en 26,33% al sumar S/. 6 mil 262 millones, con respecto al monto acumulado en el primer semestre de 2012.

### ■ Valor Bruto de la Producción Agropecuaria crecerá en 4,0% al cierre del 2013

Según las estimaciones, el Valor Bruto de la Producción de la actividad Agropecuaria crecerá en 4,0% principalmente por el aumento de la actividad Pecuaria (5,1%) y de la actividad Agrícola (3,2%).

# Índice

Nº Págs.

<b>1. Actividad Agropecuaria.....</b>	<b>6</b>
1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.....	6
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto – julio) .....	7
1.2.1. Siembras por destino de producción.....	8
1.2.2. Siembras por cultivo.....	8
1.2.3. Siembras por región .....	9
1.3. Condiciones Hidrometeorológicas .....	10
1.3.1. Climatología .....	10
1.3.2. Recurso hídrico .....	11
<b>2. Industria de Alimentos .....</b>	<b>12</b>
2.1. Industria de Molinería.....	12
2.2. Industria de Lácteos .....	13
2.3. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal.....	14
<b>3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana .....</b>	<b>15</b>
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
<b>4. Comercio Exterior Agrario.....</b>	<b>18</b>
4.1. Exportaciones Agrarias.....	18
4.2. Importaciones Agrarias.....	18
4.3. Balanza Comercial Agraria.....	19
<b>5. Índices de Precios .....</b>	<b>20</b>
5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA) .....	20
5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP).....	20
5.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF) .....	21
5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos.....	21
<b>6. Financiamiento Agrario .....</b>	<b>22</b>
6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero.....	22
6.2. Tasa de interés del crédito agrario .....	22
6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de Arrendamiento Financiero.....	23
<b>7. Proyecciones de Valor Bruto de la Producción Agropecuaria .....</b>	<b>24</b>
<b>8. Glosario de Términos .....</b>	<b>25</b>

## Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura presenta el “Informe Trimestral de Seguimiento Agroeconómico – ISA Segundo Trimestre de 2013”, que contiene un análisis del panorama global de la actividad agropecuaria en el corto plazo. En esta oportunidad, el periodo de análisis corresponde al segundo trimestre del año en curso y al avance acumulado en el primer semestre de 2013.

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

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

El tercer capítulo, aborda los temas: Comercialización Interna y de aves. En Comercialización Interna de productos agropecuarios y agroindustriales, se hace seguimiento al volumen de alimentos ingresados a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana; mientras que, en Comercialización de aves, se describe el dinamismo del comercio, en cuanto a volumen, precios y valor, de aves vivas que se transan en Centros de Acopio de Lima Metropolitana.

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

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

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

En el séptimo capítulo se presentan las proyecciones del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, donde se predice el crecimiento de la actividad económica al cierre del año 2013.

En el octavo y último capítulo se incluye un Glosario de Términos de aquellos que son usados en el presente documento, para una mejor orientación del usuario.

De acuerdo con el calendario de revisiones, se corrigieron y actualizaron las cifras de producción de las actividades económicas correspondientes al año 2012, así como el primer y segundo trimestre de 2013.

Indicadores de Volumen y Precios							
Indicadores económicos	Variación Porcentual 2012/2011				Variación Porcentual 2013/2012		
	I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.	2012	I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
<b>Índice de Volumen Físico de la Producción</b>							
Actividad Agropecuaria	3,51	8,11	6,23	5,60	6,10	-0,01	2,42
Actividad Agrícola	1,58	9,90	6,92	5,92	9,07	-1,78	1,92
Actividad Pecuaria	5,85	4,38	5,10	5,13	2,64	3,87	3,26
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	-5,66	18,25	5,99	7,01	3,73	-0,83	1,25
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	11,50	4,31	7,68	6,54	4,12	8,85	6,56
Actividad de Molinería	5,82	26,66	18,10	9,43	-3,08	5,11	2,09
<b>Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)</b>							
IPP Productos Agrícolas	5,85	-11,07	-3,62	-0,91	-4,59	0,58	-1,92
IPP Productos Pecuarios	3,99	6,82	5,42	3,62	4,27	2,39	3,31
<b>Índices de Precios al Consumidor (Base 2009 = 100)</b>							
IPC Alimentos y Bebidas	4,21	4,07	4,14	3,66	2,64	2,51	2,58
<b>Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)</b>							
IP de Fertilizantes	9,42	7,93	8,67	3,40	-3,74	-5,77	-4,76
IP de importaciones de insumos utilizados por la industria de alimentos	-11,23	-9,15	-10,14	-5,85	7,42	0,91	3,97

Fuente: MINAGRI, INEI

Elaboración: MINAGRI - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

# 1. Actividad Agropecuaria

## 1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

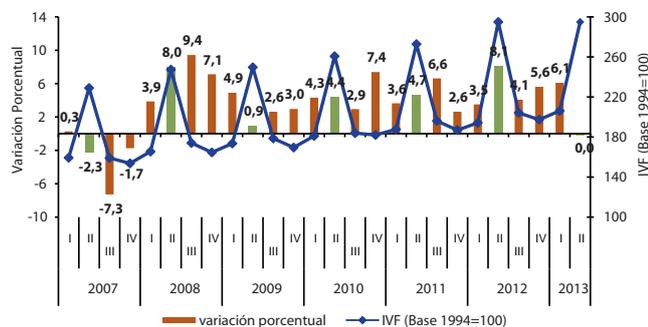
La producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes de 1994, decreció 0,01% en el segundo trimestre del año 2013, debido a la menor producción de la actividad agrícola (-1,78%) pese al incremento en la producción de la actividad pecuaria (3,87%).

Al segundo trimestre de 2013, la producción agropecuaria acumuló un crecimiento de 2,42% por el incremento de las actividades pecuaria (3,26%) y agrícola (1,92%).

Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria (A precios constantes de 1994)				
Actividad Económica	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012		
		I Trim	II Trim	Acumulado al II Trim
Agropecuaria	100,00	6,10	-0,01	2,42
Agrícola	57,72	9,07	-1,78	1,92
Pecuaria	42,28	2,64	3,87	3,26

Fuente: MINAG-OEEE      Elaboración: MINAG-OEEE  
 Nota: Elaborado con información estadística al 01-08-13

Producción de la Actividad Agropecuaria 2007-I - 2013-II



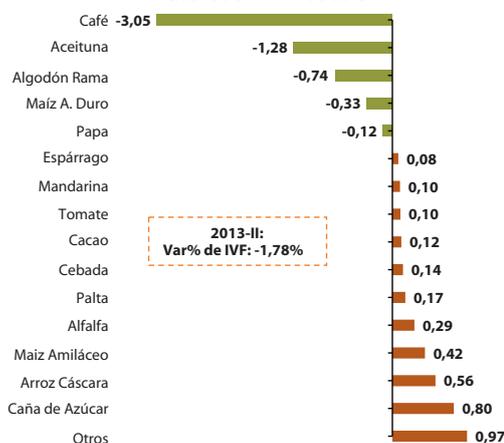
Fuente: MINAGRI-OEEE      Elaboración: MINAGRI-OEEE

### Actividad Agrícola

La menor actividad agrícola en el segundo trimestre respondió a la menor producción de café, aceituna, algodón rama, maíz amarillo duro y papa, entre los que más incidieron. Sin embargo, se obtuvieron significativos incrementos en los cultivos de caña de azúcar, arroz cáscara, maíz amiláceo, alfalfa, palta, cebada, cacao, tomate, mandarina y espárrago.

La producción nacional de café disminuyó debido a las menores cosechas por la reducción de la demanda externa de café peruano, el cual fue desplazado por la recuperación de la producción de Colombia y Brasil, principalmente. En el segundo trimestre se obtuvo 163 mil t de café, lo que significa un decremento interanual de 22,88% (48 mil t menos). Por otro lado, las plantaciones de café vienen siendo afectadas por la roya amarilla, en todas las regiones

Producción: Actividad Agrícola según producto Incidencia en II Trim de 2013



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

productoras. Al respecto, el Ministerio de Agricultura y Riego está ejecutando un plan de acción para atender la contingencia.

En el segundo trimestre la producción de aceituna fue de 50 mil t, siendo menor en 35,60% (28 mil t menos) con relación a similar periodo del año anterior debido a condiciones climáticas desfavorables en Arequipa, segunda región productora a nivel nacional.

La producción de algodón rama decreció en 32,12% (23 mil t menos) en razón de las menores siembras de este cultivo, en respuesta a la menor demanda de algodón peruano desplazada por hilos de algodón, procedente de Estados Unidos.

El cultivo de maíz amarillo duro registró una caída de 11,21% (41 mil t menos) explicada por el menor rendimiento promedio obtenido en el periodo (-7,1%) y por la disminución de la superficie cosechada (3 mil ha menos).

Por otro lado, se obtuvo una producción de 2,64 millones de toneladas de caña de azúcar, registrando un crecimiento de 29,07% (595 mil t más) en el segundo trimestre debido al mayor rendimiento promedio nacional que pasó de 124 278 kg/ha a 134 486 kg/ha y al aumento de la superficie cosechada (3 mil ha más).

La producción de arroz cáscara registró un aumento de 5,69% (79 mil t más) en el segundo trimestre a causa de la mayor superficie cosechada (8 mil ha más) y un ligero aumento en el rendimiento promedio nacional que pasó de 8 654 kg/ha a 8 717 kg/ha.

Producción de la Actividad Agrícola (A precios constantes de 1994)				
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012		
		I Trim	II Trim	Acumulado al II Trim
<b>Agrícola</b>	<b>100,00</b>	<b>9,07</b>	<b>-1,78</b>	<b>1,92</b>
Caña de Azúcar	6,37	6,74	29,07	17,10
Arroz Cáscara	8,70	5,66	5,71	5,69
Maíz Amiláceo	2,33	-12,90	15,05	14,55
Alfalfa	13,08	9,13	4,75	6,93
Palta	0,63	-8,71	10,82	4,66
Cebada	0,89	-17,27	18,24	18,12
Cacao	0,76	7,50	11,70	10,30
Tomate	1,29	28,49	41,97	32,67
Mandarina	0,69	14,78	8,17	9,47
Espárrago	2,69	4,50	4,32	4,42
Frijol Grano Seco	1,26	17,26	7,08	8,67
Haba Grano Seco	0,32	82,65	8,14	8,49
Papa	12,31	9,58	-0,63	1,96
Maíz A. Duro	3,76	-6,28	-11,21	-8,91
Algodón Rama	4,63	-8,69	-32,12	-26,80
Aceituna	0,83	-39,14	-35,60	-35,82
Café	5,05	-14,84	-22,88	-21,96
Otros	34,42	14,85	2,87	8,08

p/ Preliminar  
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Se verificó un crecimiento de 15,05% (30 mil t más) en el cultivo de maíz amiláceo durante el segundo trimestre, en comparación a similar periodo del año anterior. Este avance respondió al aumento de 7,21% en el rendimiento promedio nacional, complementado con la mayor superficie cosechada (10 mil ha más).

### Actividad Pecuaria

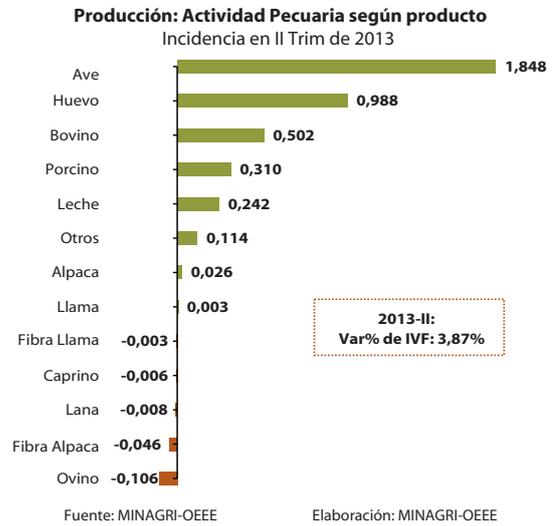
La producción de la actividad pecuaria, a precios constantes de 1994, registró un crecimiento interanual de 3,87% en el segundo trimestre del año, impulsado por el mayor volumen de ave, huevo, bovino, porcino y leche, entre los de mayor incidencia. No obstante, el menor volumen de ovino, fibra de alpaca, lana y caprino, atenuaron la expansión.

En el segundo trimestre de 2013, la producción de ave (volumen en peso vivo) alcanzó las 360 mil t, registrando un crecimiento interanual de 3,97% (14 mil t más). Este resultado estuvo sustentado en el incremento de la saca de ave en 7,37 millones de unidades, cuyo componente principal es el pollo.

El volumen producido de huevo de gallina para consumo fue de 88 mil t en el segundo trimestre de 2013, siendo superior en 11 mil t en comparación al segundo trimestre del año anterior, debido principalmente al incremento de gallinas ponedoras (6,99 millones de unidades más).

Por el contrario, el volumen en peso vivo de ovino disminuyó 1,91% (1 mil t menos) en el segundo trimestre del año en

curso, en razón de la menor saca (8,92 mil unidades menos) observada en el periodo.



Producción de la Actividad Pecuaria (A precios constantes de 1994)				
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012		
		I Trim	II Trim	Acumulado al II Trim
<b>Pecuaria</b>	<b>100,00</b>	<b>2,64</b>	<b>3,87</b>	<b>3,26</b>
Ave	41,37	2,48	3,97	3,22
Huevo	5,74	10,56	14,12	12,34
Bovino	20,79	-1,07	2,70	0,95
Porcino	8,45	5,48	5,19	5,33
Leche	9,92	3,08	2,27	2,66
Alpaca	1,40	13,18	2,06	6,43
Llama	0,63	2,99	0,89	1,77
Fibra Llama	0,07	8,36	-22,84	4,03
Caprino	1,67	-0,47	-0,81	-0,65
Lana	0,92	-1,86	-3,40	-2,10
Fibra Alpaca	0,92	-6,11	-52,78	-10,33
Ovino	5,17	2,10	-1,91	-0,19
Otros	2,96	2,64	3,87	3,26

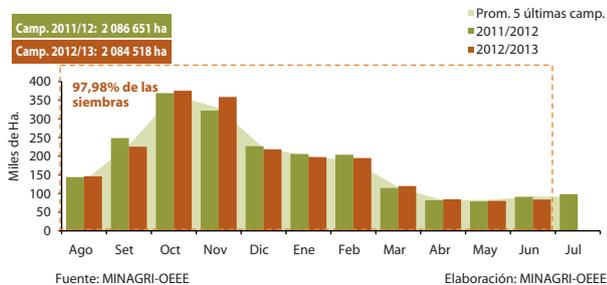
p/ Preliminar  
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

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

A un mes de finalizar la actual campaña agrícola (2012 - 2013), el avance de siembras alcanza el 97,98% del promedio de las siembras de las últimas cinco campañas agrícolas, habiéndose sembrado e instalado 2 millones 84 mil 518 ha de los 32 principales cultivos transitorios. Estas siembras, son menores en 2 133 ha (-0,10%) que lo sembrado en igual periodo de la campaña anterior (ago 2011 - jun 2012); pero, son superiores en 47 308 hectáreas más (1,95%) al promedio de siembras acumuladas de agosto a junio de las cinco últimas campañas agrícolas que fue de 2 037 210 hectáreas.

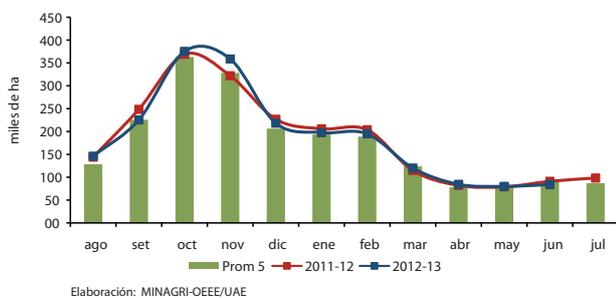
**Avance de Siembras de Principales Cultivos Transitorios**  
(ago 2012 - jun 2013 / ago 2011 - jun 2012)



### 1.2.1. Siembras por destino de producción

Del acumulado de siembras de los 32 principales cultivos transitorios (periodo agosto-junio) de la presente campaña agrícola, el 84,96% (1 771 055 ha) fueron cultivos para el consumo humano y el restante 15,04% (313 mil ha) para insumo de la agroindustria. Las plantaciones con cultivos para el consumo humano se incrementaron en 17 mil 550 ha (1,00% más) con referencia a las siembras de similar periodo de la campaña anterior; mientras que los cultivos como insumo para la agroindustria disminuyeron en 19 mil 682 ha (5,91% menos) siendo las menores siembras de algodón (18 mil 356 ha menos) las que influyeron en esta diferencia.

**PERÚ: Siembra de Principales Cultivos**



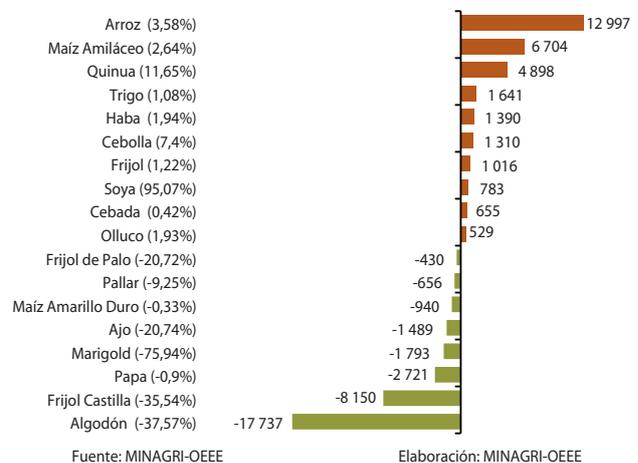
### 1.2.2. Siembras por cultivo

De los 32 principales cultivos transitorios seguidos en el avance de siembras del periodo acumulado agosto 2012 - junio 2013, 16 de ellos presentan disminución de siembras con diferencias que van desde -12 ha a -17 mil 737 ha, registrando notorios descensos las siembras de algodón, frijol castilla, papa, marigold y ajo; mientras que la otra mitad de cultivos, incrementaron las siembras en un rango de 4 a 12 mil 997 hectáreas más destacando los cultivos de arroz, maíz amiláceo, quinua, trigo, haba, cebolla y frijol, con relación a similar periodo de la campaña agrícola anterior.

La disminución de las siembras del algodón, se mantiene alrededor de las 17 mil 700 hectáreas, siendo las regiones algodoneras de Ica (5 mil 997 ha menos), Lambayeque

(5 mil 285 ha menos) y Piura (4 mil 910 ha menos) donde más decrecieron a consecuencia de la caída de precios en chacra pagados por las desmotadoras, por lo que optaron por siembras de cultivos más rentables. Otros cultivos que disminuyeron sus siembras fueron frijol Castilla con 8 mil 150 ha menos, siendo en Piura donde más decreció al registrar 8 mil 401 ha menos; seguido de la papa con 2 mil 721 ha menos, siendo las regiones Huancavelica y Lima con 4 mil 751 y 1 mil 882 hectáreas menos, respectivamente, donde descendieron notoriamente.

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

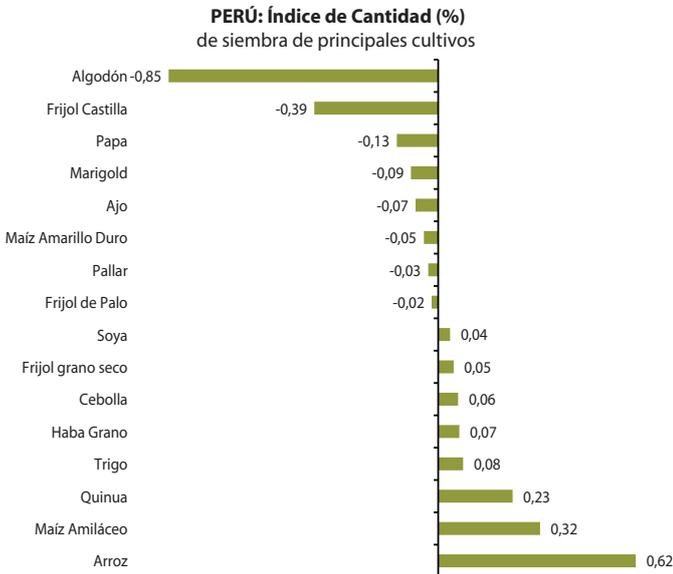


En el otro extremo se encuentran los cultivos de arroz con alrededor de 13 mil ha más donde Piura, Lambayeque y Amazonas han incrementado sus siembras en 8 mil 045 ha más (15,02%), 5 mil 500 ha más (11,67%) y 4 mil 287 ha más (12,20%) respectivamente; le sigue el maíz amiláceo (6 mil 704 ha más) destacando Apurímac, Cajamarca y Piura al incrementar en 1 mil 918 ha más, 1 mil 863 ha más y 1 mil 234 ha más respectivamente; y la quinua (4 mil 898 ha más), siendo Ayacucho y Puno las que incrementaron en 1 mil 421 y 993 ha más respectivamente, al comparar con lo ejecutado en similar periodo de la campaña agrícola anterior.

Tanto la disminución como el incremento de las siembras, se encuentran dentro del rango de fluctuación normal entre campañas agrícolas, propias de la dinámica de siembras, con excepción de los picos de ambos extremos.

En el periodo de siembras agosto 2012 - junio 2013, la superficie sembrada con los ocho cultivos de importancia nacional según ranking llegó a 1 millón 695 mil 150 hectáreas, superior en 1,16% (19 mil 438 ha más) a las sembradas en similar periodo de la campaña anterior. Asimismo, supera a las intenciones de siembra de estos

mismos cultivos en el mismo periodo de la campaña 2012 – 2013, en 1,09% (18 mil 312 ha más).



Fuente: Direcciones Regionales y SubRegionales de Agricultura Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

En el siguiente cuadro se observa que, en lo que va de la actual campaña agrícola, las siembras de arroz, maíz amiláceo, cebada, trigo y haba superan a la superficie instalada en la campaña 2011-2012; en tanto que, las de arroz, maíz amiláceo y haba son superiores a las intenciones de siembra que tenían los agricultores al iniciar la campaña agrícola.

Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra						
Cultivos	Ejecutado agosto - junio ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2012-13	
	2011 - 12	2012 - 13	ha	%	ha	%
<b>TOTAL</b>	<b>1 675 712</b>	<b>1 695 150</b>	<b>19 438</b>	<b>1,16</b>	<b>18 312</b>	<b>1,09</b>
Arroz	363 210	376 207	12 997	3,58	20 037	5,63
Papa	302 175	299 454	-2 721	-0,90	-4 214	-1,39
Maíz Amarillo Duro	282 713	281 773	-940	-0,33	-18 608	-6,19
Maíz Amiláceo	253 493	260 197	6 704	2,64	35 980	16,05
Cebada Grano	155 950	156 605	655	0,42	-5 705	-3,51
Trigo	152 263	153 904	1 641	1,08	-4 511	-2,85
Yuca	94 200	93 912	-288	-0,31	-13 913	-12,90
Haba	71 709	73 099	1 390	1,94	9 246	14,48

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

### 1.2.3. Siembras por región

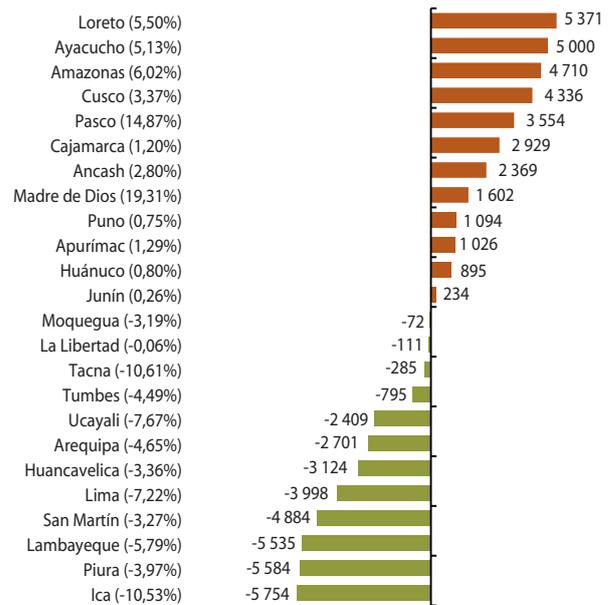
Considerando las 24 regiones, de la división política del Perú ("Lima" incluye a El Callao y Lima Metropolitana, dos menos de las 26 establecidas) y a los 32 cultivos transitorios evaluados periódicamente en el avance de siembras, podemos apreciar regiones con superficies sembradas con más de 100 mil ha (9 regiones), con más de 70 mil ha pero

menores a 99 mil ha (6 regiones) y las menores de 70 mil ha (9 regiones). Los dos primeros grupos hacen el 88,32% de la superficie total sembrada al penúltimo mes de la campaña agrícola 2012 - 2013. En el primer grupo están las regiones de: Cajamarca (11,90% del total sembrado), La Libertad (9,36%), Puno (7,06%), San Martín (6,93%), Piura (6,47%), Cusco (6,38%), Huánuco (5,39%), Loreto (6,94%) y Ayacucho (4,91%) y en el segundo grupo se encuentran: Lambayeque (4,32%), Huancavelica (4,31%), Junín (4,30%), Ancash (4,17%), Amazonas (3,98%) y Apurímac (3,98% del total sembrado en lo que va de la actual campaña agrícola). De las 24 regiones consideradas, en la mitad de ellas las siembras han disminuido en un rango de -72 a 5 mil 754 hectáreas menos y en la otra mitad se incrementaron en un rango de 234 a 5 mil 371 hectáreas más. Las siembras disminuyeron en Ica (5 mil 750 ha menos), Piura (5 mil 584 ha menos), Lambayeque (5 mil 535 ha menos) y San Martín (4 mil 884 ha menos) y se incrementaron en Loreto, Ayacucho, Amazonas y Cusco.

Asimismo, las regiones que disminuyeron sus siembras en el periodo de referencia fueron Ica (-10,5%), Piura (-4,0%), Lambayeque (-5,8%), San Martín (-3,3%), Lima (-7,7%), Huancavelica (-3,4%), Arequipa (-4,7%), Ucayali (-7,7%) y Tumbes (-4,5%).

### Variación de la superficie sembrada según región ago 2012 -jun 2013 / ago 2011 - jun 2012

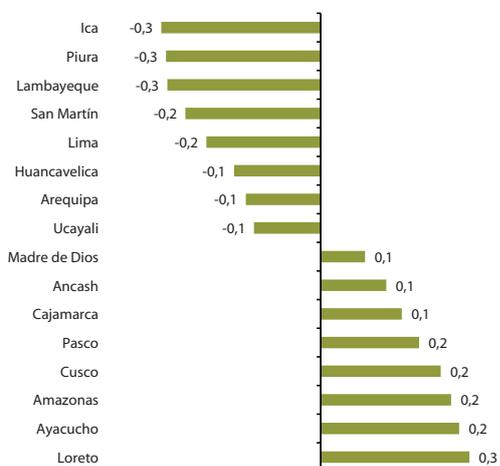
(Variación en ha)



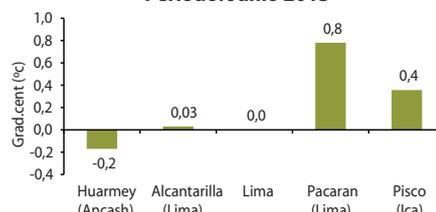
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

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



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



Fuente: Senamhi - Corpac      Elaboración: MINAGRI-OEEE

Temperaturas mínimas entre similares y superiores a sus normales entre 1.3°C y 2.2°C en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna, favorecen el crecimiento y normal desarrollo de los cultivos como acumulación de sacarosa en caña de azúcar, inducción floral en melocotonero y acumulación de bulbos en cebolla y ajo y maduración de granos en cereales y menestras.

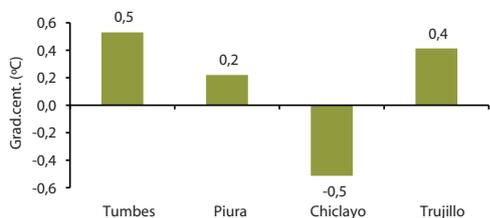
### 1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

#### 1.3.1. Climatología

##### Costa

Las temperaturas mínimas en la costa norte (Tumbes y Piura) fueron entre similares y ligeramente superiores a sus normales, favoreciendo al mango en foliación, plátano en floración y maduración, arroz en fase de macollaje y maduración lechosa y limón en sus diferentes fases. Mientras que en Lambayeque y Trujillo, las temperaturas son adecuadas para la acumulación de sacarosa en caña de azúcar, acumulación de reservas en espárrago y maduración de cereales y leguminosas.

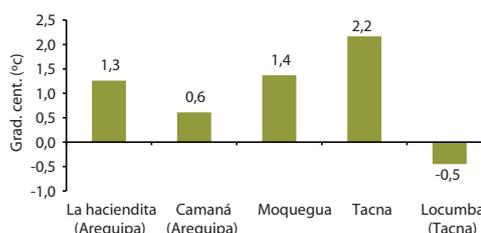
**Gráfico N° 1**  
**Costa norte: Anomalías de Temperatura mínima**  
**Periodo: Junio 2013**



Fuente: Corpac      Elaboración: MINAGRI-OEEE

En la costa central, las temperaturas máximas y mínimas durante el mes de junio han fluctuado entre similares y ligeramente superiores a sus normales, situación que permite el normal desarrollo de los cultivos que se encuentran en floración y maduración, principalmente hortalizas, maíz amarillo duro, caña de azúcar, menestras, algodón, principalmente para la acumulación de reservas en el olivo y la vid.

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



Fuente: Senamhi - Corpac      Elaboración: MINAGRI-OEEE

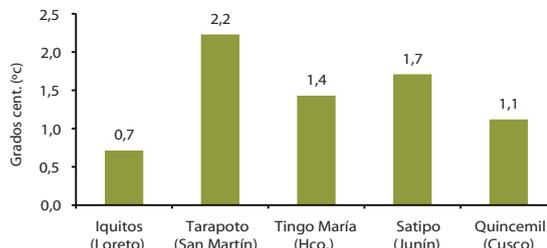
##### Sierra

En la sierra norte, central y sur, la mayoría de los terrenos agrícolas se hallan en descanso al haber concluido las cosechas, por consiguiente las condiciones térmicas son irrelevantes.

##### Selva

Las temperaturas mínimas superiores a sus normales entre 0.7°C y 2.2°C contribuyen al normal crecimiento y desarrollo de los principales cultivos en Loreto y San Martín, beneficiando al pijuayo en fase de desarrollo, piña en todos sus estadios, yuca en maduración, plátano, caña de azúcar y limón.

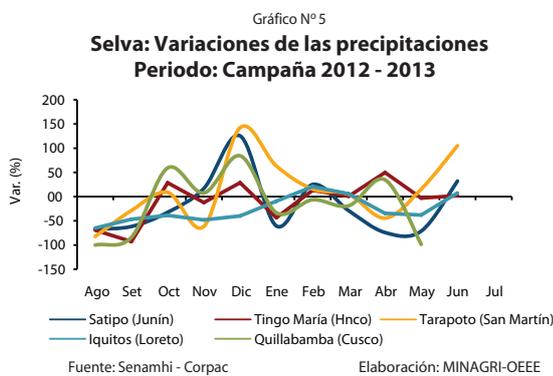
**Gráfico N° 4**  
**Selva: Anomalías de temperaturas mínimas**  
**Periodo: Junio 2013**



Fuente: Senamhi - Corpac      Elaboración: MINAGRI-OEEE

Mientras que en Satipo, Tingo María y Quince mil (Cusco), condiciones térmicas favorables propician el normal desarrollo y maduración del maíz amarillo duro, limón, café, plátano, piña y cítricos.

En cuanto a las precipitaciones, durante el mes de junio se produjeron lluvias de regular intensidad siendo la mayor variación en Tarapoto que registró 105,2% más con respecto a su normal, situación que no contribuye a la aireación de las tierras de cultivo.



### 1.3.2. Recurso hídrico

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte					
Millones de m <sup>3</sup>					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Junio		% del Máximo	% de Variación a mayo 2011/12
		2011/2012	2012/2013		
Poehos - Piura	490	454,10	443,00	90,4%	-2,4%
San Lorenzo - Piura	200	201,20	179,40	89,7%	-10,8%
Tinajones - Lambayeque	330	321,60	331,60	100,5%	3,1%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	448,40	448,20	78,9%	0,0%

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

#### Reservorios de la Costa Norte

Al mes de junio, los volúmenes de agua almacenada en los principales reservorios del norte están por encima del 80% de sus respectivas capacidades útiles, los cuales permitirán atender los requerimientos hídricos de los cultivos instalados, en especial las siembras de maíz amarillo duro en La Libertad y Lambayeque. En los reservorios se vienen

aplicando medidas para optimizar el uso del agua para la campaña 2013/2014.

#### Reservorios de la Costa Sur

Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas					
Millones de m <sup>3</sup>					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	Junio		% del Máximo	% de Variación a mayo 2011/12
		2011/2012	2012/2013		
Aguada Blanca - Arequipa	30	20,10	25,40	83,6%	26,4%
El Pañe - Arequipa	100	80,70	74,60	74,9%	-7,6%
El Frayle - Arequipa	127	124,70	100,40	78,9%	-19,5%
Condoroma - Arequipa	259	243,70	215,50	83,2%	-11,6%

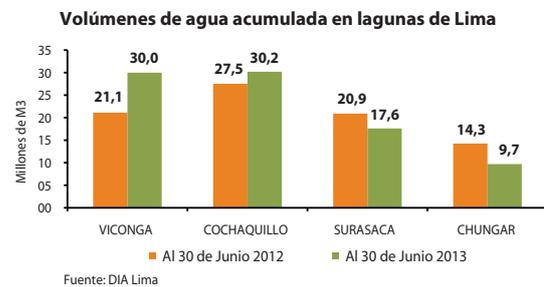
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias

Los volúmenes de agua almacenada en el Sistemas Regulados de Arequipa (Aguada Blanca y Condoroma) disminuyeron ligeramente en comparación al mes de mayo, pero éstos continúan por encima del 80% de sus capacidades útiles.

Esta situación permitirá cubrir los requerimientos hídricos de los principales cultivos instalados como cebolla, ajo y maíz amarillo.

#### Lagos y lagunas

Los volúmenes de agua almacenada que satisfacen los requerimientos de la región Lima, indican que en Viconga y Cochaquillo éstos son mayores al 30 de junio del 2013 con relación a la misma fecha del 2012, mientras que los de Surasaca y Chungar tienen menos almacenamiento con referencia a las mismas fechas; siendo suficientes para atender las necesidades de la actividad agrícola y otros usos.



## 2. Industria de Alimentos

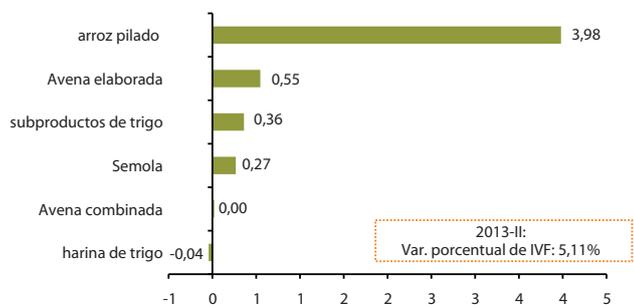
### 1.2 Industria de Molinería

En el segundo trimestre de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), se expandió en 5,11%, impulsado por el avance de la producción de arroz pilado (5,71%) – producto que aportó 3,98 puntos porcentuales al desempeño global de la industria -; no obstante, la menor producción de harina de trigo (-0,18%) que afectó apenas el avance de la actividad restando 0,04 puntos porcentuales.

Industria de Molinería Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007=100)				
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012		
		I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
Harina de trigo	36,17	-13,66	-0,18	-6,93
Arroz pilado	54,09	5,64	5,71	5,69
Avena elaborada	3,14	16,74	24,11	20,68
Avena combinada con otros cereales	0,31	-5,01	-0,07	-2,21
Sémola	2,11	-12,13	22,92	6,07
Subproductos de trigo	4,18	-11,69	12,84	0,42
<b>Actividad Molinería</b>	<b>100,00</b>	<b>-3,08</b>	<b>5,11</b>	<b>2,09</b>

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

#### Producción: Industria de Molinería, según categoría de producto. Incidencia en 2013-II

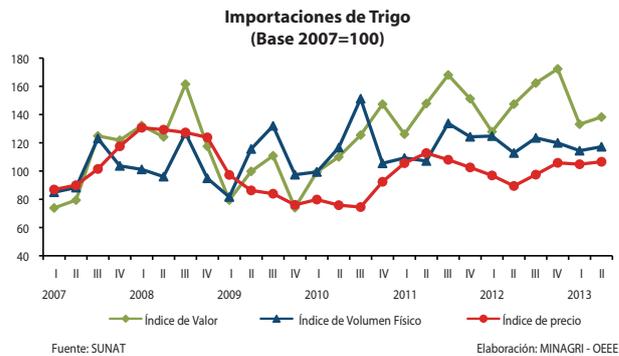


Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI) Elaboración: MINAGRI - OEEE

La mayor producción de arroz pilado es resultado de una mayor disponibilidad de arroz cáscara, cuya producción en el segundo trimestre del 2013 sumó 1 mil 460 miles de toneladas; es decir, 79 mil toneladas más en comparación con el segundo trimestre de 2012. El aumento de la producción de arroz en cáscara es resultado de una mayor superficie cosechada (8 mil hectáreas más).

Atendiendo a la relación insumo – producto, el trigo utilizado para la fabricación de harina de trigo, subproductos y sémola vio aumentado su consumo intermedio en 5,05% (20 mil toneladas más). En el periodo de evaluación, la utilización de trigo estuvo concentrada en los subproductos como el afrecho, afrechillo y moyuelo cuya producción, en conjunto, aumentó a una tasa interanual de 12,84%. La oferta de trigo

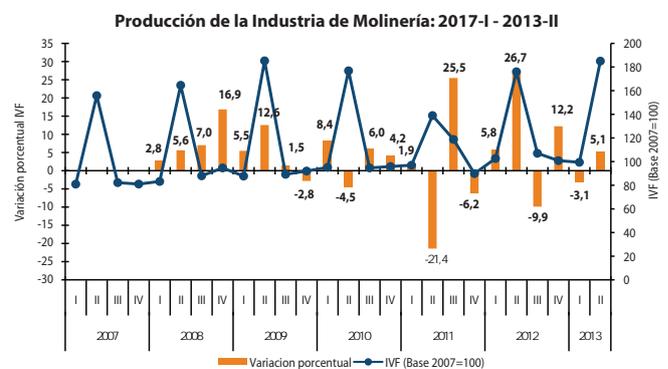
proviene básicamente de las importaciones. Al respecto, en el segundo trimestre del año en curso, las importaciones de trigo, medidas con el índice de volumen físico, aumentaron a una tasa interanual de 3,91%.



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

Asimismo, en función a la relación insumo - producto, se evidencia una asimetría en la transmisión de precios del trigo importado hacia los precios al por mayor de la harina de trigo nacional. Así, para el segundo trimestre de 2013, frente a un aumento de 19,15% en el índice de precio del trigo importado, el índice de precios al por mayor de harina de trigo nacional se elevó en 2,16%. En ese sentido, los movimientos de ambos precios son asimétricos.



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

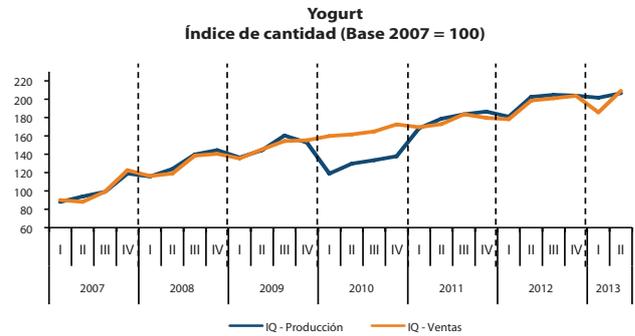
Elaboración: MINAGRI - OEEE

Durante el primer semestre de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), acumuló un crecimiento de 2,09% como resultado del aumento de la producción de arroz pilado (5,69%) y el retroceso en la producción de harina de trigo (-6,93%).

Para el mismo periodo, la oferta global de trigo totalizó 879 mil toneladas. De este total, por el lado de la demanda, la Industria de Molinería utilizó 778 mil toneladas, lo cual representa el 88,50% de la oferta global. Asimismo, la oferta global de trigo está compuesta casi en su totalidad de importaciones, las mismas que representan el 92,72% de la oferta.

## 2.2. Industria de Lácteos

En el segundo trimestre de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), aumentó a una tasa interanual de 8,85%. Este desempeño favorable responde a un mayor consumo intermedio por leche fresca (7,19%), equivalente a 16 mil toneladas más en comparación al mismo trimestre de 2012. La mayor disponibilidad de leche fresca se refleja en un aumento de su producción nacional que, en el trimestre de evaluación, totalizó 500 mil toneladas, es decir, 11 mil toneladas más.



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

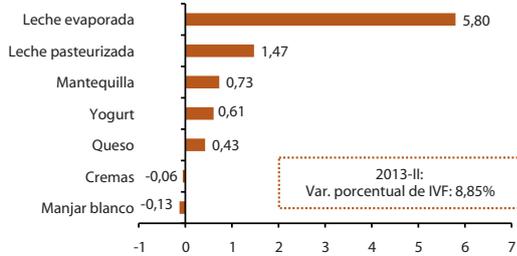
En el caso del yogurt, el adecuado manejo de las existencias permite atender la mayor demanda del mercado, reflejada en las ventas que subieron en 5,35%.

La importación de leche en polvo, que eventualmente complementa a la producción nacional de leche fresca en el mercado de insumos, disminuyó su volumen por segundo trimestre consecutivo, registrando una contracción en su índice de volumen físico de 30,83%.

Industria de Productos Lácteos Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100)				
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012		
		I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
Leche pasteurizada	8,65	-3,26	12,90	4,92
Leche evaporada	58,77	2,36	12,32	7,47
Mantequilla	1,26	22,06	40,99	31,94
Manjar blanco	1,42	1,11	-9,23	-4,81
Queso	7,74	-5,84	6,20	-0,11
Cremas	0,31	17,28	-7,73	4,80
Yogurt	21,86	11,43	1,97	6,43
<b>Actividad Fabricación de Productos Lácteos</b>	<b>100,00</b>	<b>4,12</b>	<b>8,85</b>	<b>6,56</b>

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

**Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto. Incidencia en 2013-II**

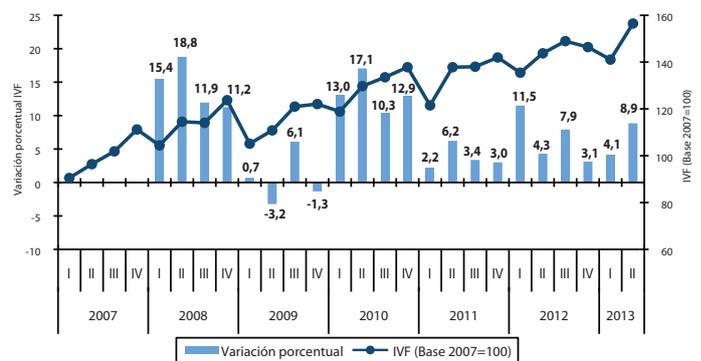


Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG) Elaboración: MINAGRI - OEEE

Entre los principales productos que incidieron positivamente en el crecimiento de la actividad, destaca en primer lugar la producción de leche evaporada, cuyo aumento en 12,32% aportó 5,80 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en orden de importancia, la leche pasteurizada cuyo aumento en la producción aportó 1,47 puntos porcentuales al indicador general. Mientras que, para el mismo periodo, se ha moderado significativamente el avance de la producción de yogurt, que crece a una tasa interanual de 1,97%, siendo su aporte al indicador global de 0,61 puntos porcentuales.

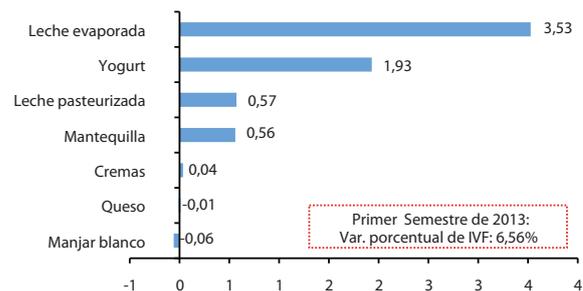
En el segundo trimestre del año en curso, el dinamismo que se observó en la producción de leche evaporada responde a la necesidad de satisfacer la mayor demanda reflejada en las ventas donde se verificó un incremento de 6,22%, es decir, 7 mil toneladas más vendidas.

**Producción de la Industria de productos Lácteos: 2007 - I - 2013 - II**



Al segundo trimestre de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos acumuló un crecimiento de 6,56%, liderada por la producción de leche evaporada que aportó 3,53 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en segundo lugar, el yogurt cuya producción contribuyó con 1,93 puntos porcentuales.

**Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto. Incidencia Primer Semestre de 2013**



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

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

En el segundo trimestre de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas de Origen Vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 0,83% como resultado de la contracción en la producción de todas las líneas de productos principales característicos a la actividad.

adecuado manejo de existencias que permite atender la demanda.

La Industria de Aceites y Grasas es altamente dependiente de insumos importados en razón a que para el nuevo año base 2007 de las cuentas nacionales, el 94,72% del consumo intermedio de aceite crudo corresponde a aceite crudo importado, dentro del cual la mayor participación se concentra en el aceite de soya en bruto.

Durante el primer semestre de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas acumuló un crecimiento de 1,25%, impulsado por la mayor producción acumulada de aceite vegetal (3,13%), es decir, 4 mil toneladas más, en respuesta a una mayor demanda por ventas en 6,14%.

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

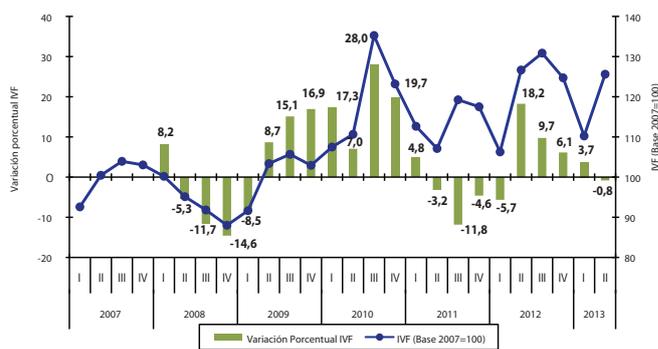
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012		
		I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
Aceite vegetal	76,46	7,63	-0,60	3,13
Manteca	17,99	-13,12	-1,13	-6,88
Margarina	5,55	8,13	-3,04	1,57
<b>Actividad de Aceites y Grasas</b>	<b>100,00</b>	<b>3,73</b>	<b>-0,83</b>	<b>1,25</b>

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

Elaboración: MINAGRI - OEEE

Atendiendo a la relación insumo – producto de la cadena productiva, la producción de aceite vegetal disminuyó en respuesta al menor consumo intermedio por aceite crudo de soya, el cual es mayoritariamente importado. En el segundo trimestre de 2013, el volumen de importaciones de aceite crudo de soya cayó en 5,33% respecto al mismo periodo del año anterior. En tanto, por el lado de la demanda, las ventas de aceite vegetal sumaron 65 mil toneladas, es decir, 1,56% superior respecto al mismo trimestre de 2012, debido al

**Producción de la Industria de Aceites y Grasas: 2007-I - 2013-II**



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

## 3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

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

En el segundo trimestre de 2013, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales de los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana sumó un volumen total de 777 mil toneladas, superior en 5,14% a lo ingresado en el mismo periodo del año pasado, debido a los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima (13,54%), Mercado Cooperativo de Plátanos (32,13%) y Mercado Mayorista de Frutas (2,35%). Sin embargo, la disminución en el volumen de ingreso a los mercados Modelo de Frutas (-6,18%) y Santa Anita (-7,55%) no permitieron un mayor crecimiento del abastecimiento total.

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas II Trimestre (Toneladas)				
Mercado	2012-II	2013-II	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	333 479	378 620	45 141	13,54
Mercado Modelo de Frutas	45 052	42 269	-2 783	-6,18
Mercado de Frutas	156 371	160 049	3 678	2,35
Mercado Coop. de Platanos	18 375	24 278	5 903	32,13
Mercado Santa Anita	185 464	171 469	-13 996	-7,55
<b>Total</b>	<b>738 742</b>	<b>776 685</b>	<b>37 943</b>	<b>5,14</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: Minaqri-OEEE-UAE

El mayor abastecimiento de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima responde a los mayores volúmenes de tomate (23,8 mil t más), yuca ( 6,1 mil t más), limón ( 3,2 mil t más), cebolla ( 3,0 mil t más), arveja grano verde (2,9 mil t más) y ají fresco ( 1,6 mil t más) entre los principales. Por el contrario, disminuyó el volumen de ingreso de papa (30,4 mil t menos) y choclo (14,2 mil t menos).

El mayor volumen de tomate se debió al aumento en el ingreso de la variedad Marzano (23,3 mil t más), procedente de los valles de Lima. En el caso de la cebolla, el ingreso se concentró en la variedad Cabeza Roja (85% del total), procedente principalmente de los valles de Arequipa y Camaná. El mayor abastecimiento del limón de variedad Sutil, se explica por mayores ingresos procedentes de Piura y Lambayeque, mientras que el de la arveja grano verde se concentró en las variedades Americana y Blanca Serrana, provenientes de Junín y Huánuco.

Por el contrario, en el segundo trimestre, continuó registrándose menores volúmenes de ingreso de papa, principalmente de la variedad Blanca (19,8 mil t menos) y Color (10,9 mil t menos) procedente de Ayacucho, Junín, Pasco, y Huánuco. Asimismo, se registró un

menor volumen de ingreso de choclo -principalmente Serrano tipo Cusco (19,5 mil t menos) -, procedente principalmente de Ancash y Junín.

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos (6,8 mil t más) en el segundo trimestre, se debieron al al incremento del volumen de plátano (7,5 mil t más), manzana (1,7 mil t más) y papaya (0,9 mil t más). El incremento del volumen de plátano respondió al mayor ingreso de las variedades Isla (2,4 mil t más) y Seda Congo (3,6 mil t más), procedente de los valles de Piura, Tumbes y Junín, aunadas a un importante volumen de las variedades Bellaco y Bizcocho, ambos procedentes de la selva central (Huánuco). En manzana, los mayores ingresos se registraron en las variedades Delicia (1,8 mil t más) y Corriente/Agua (1,7 mil t más), procedentes de los valles cercanos de Lima (Huarochirí, Huaral y Cañete). También hubo una reducción en los volúmenes de ingreso del mango (2,0 mil t menos) y uva (0,5 mil t menos).

Abastecimiento a Lima Metropolitana, II Trimestre (Toneladas)			
Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012-II	2013-II	%
<b>Agrícolas</b>			
Papa	134 082	103 705	-22,66
Cebolla	35 606	38 600	8,41
Choclo	36 677	22 486	-38,69
Limón	26 939	30 177	12,02
Zanahoria	22 014	20 822	-5,41
Camote	15 422	13 546	-12,16
Arveja grano verde	9 639	12 512	29,81
<b>Frutas</b>			
Plátano	57 457	64 917	12,98
Palta	6 058	6 011	-0,77
Naranja	27 304	28 172	3,18
Manzana	19 218	22 679	18,01
Mango	10 195	8 188	-19,68
Papaya	11 087	12 009	8,32
Uva	8 483	8 002	-5,67
<b>Agroindustriales</b>			
Arroz	120 275	111 786	-7,06
Azúcar	43 704	41 181	-5,77
Harina	5 176	4 613	-10,88
Leche	3 085	1 836	-40,49
Aceite	3 265	3 334	2,11

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (14,0 mil t menos) se debió a los menores ingresos de arroz (8,5 mil t menos) de la variedad Corriente (8,3 mil t menos) procedente principalmente de Lambayeque y La Libertad y de

azúcar (2,5 mil t menos), principalmente de azúcar rubia (3,1 mil t menos) procedente del ingenio azucarero Casa Grande (La Libertad) y Paramonga (Lima). Cabe mencionar que en el segundo trimestre del año en curso, casi no se registró ingreso de azúcar (rubia y blanca) importada.

### Primer Semestre de 2013

El volumen total de alimentos con que fueron abastecidos los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana en el primer semestre del año fue de 1 mil 575 mil toneladas, lo que significó un incremento de 102 mil toneladas más (6,92%). Esto se explica por los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima (14,82%), Mercado Cooperativo de Plátanos (27,03%) y el Mercado Modelo de Frutas (8,85%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Enero - Junio (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	682 552	783 710	101 158	14,82
Mercado Modelo de Frutas	81 766	89 005	7 239	8,85
Mercado de Frutas	317 020	321 653	4 633	1,46
Mercado Coop. de Platanos	36 991	46 991	10 000	27,03
Mercado Santa Anita	354 440	333 304	-21 137	-5,96
<b>Total</b>	<b>1 472 769</b>	<b>1 574 663</b>	<b>101 894</b>	<b>6,92</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI- OEEE/UAE

El registro de ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima fue el siguiente: tomate (43,4 mil t más), zapallo (14,7 mil t más), yuca (13,2 mil t más) limón (10,1 mil t más), arveja grano verde (7,3 mil t más), ají fresco (5,1 mil t más), ajo (4,1 mil t más) y cebolla (3,6 mil t más). Por otro lado, continuaron registrándose menores ingresos de papa (53,6 mil t menos), choclo (24,3 mil t menos) y camote (2,1 mil t menos).

En los mercados mayoristas de frutas, los mayores ingresos en el periodo de análisis se dieron por el incremento del volumen de plátano (11,2 mil t más), naranja (3,2 mil t más), manzana (2,2 mil t más), papaya (2,0 mil t más), mandarina (1,3 mil t más) mango (0,9 mil t más), y piña (0,3 mil t más), asimismo se registraron menores ingresos de pera (0,8 mil t menos) y palta (0,4 mil t menos).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita se registró un menor ingreso acumulado (21,1 mil t menos), principalmente en arroz (17,9 mil t menos),

fideos (2,6 mil t menos) harina (1,5 mil t menos) y leche (0,8 mil t menos), mientras que sólo algunos productos presentaron un relativo ingreso como el aceite (0,6 mil t más) y huevos (0,4 mil t más).

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

Comercialización de Aves						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual 2013-II / 2012-II		
	2012-II	2013-II	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	50 578 310	55 183 668	9,11	9,78	13,33	24,41
Pato	7 320	7 830	6,97	6,16	6,37	12,93
Gallo	662 745	338 280	-48,96	-48,55	23,05	-36,69
Gallina	3 744 135	2 645 269	-29,35	-27,96	2,13	-26,03
<b>Total</b>	<b>54 992 510</b>	<b>58 175 047</b>	<b>5,79</b>	<b>4,74</b>	<b>12,38</b>	<b>18,20</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

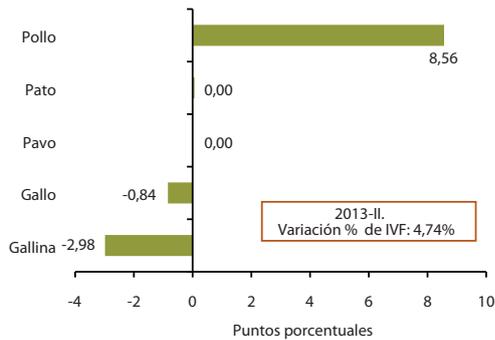
En el segundo trimestre de 2013, la comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana ascendió a 58 mil 175 miles de aves, cifra mayor en 5,79% en relación al mismo trimestre del año 2012. Del total de unidades, la comercialización de pollos representa el 94,86%. En tanto, el valor de las aves comercializadas subió en 18,20% como respuesta básicamente al alza en el índice de precios que se elevó en 12,38%. La comercialización de las aves está explicada principalmente por el comportamiento del pollo, cuya comercialización representa el 92,96% de todas las transacciones de aves para el periodo base de 2007.

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

La variación del volumen está determinada principalmente por el pollo, cuyas compras aportaron 8,56 puntos porcentuales. Mientras que los menores volúmenes transados de gallo y gallina hicieron retroceder el indicador.

En cuanto a la comercialización de pollo, ave de mayor peso en la crianza (92,96%), en el segundo trimestre de

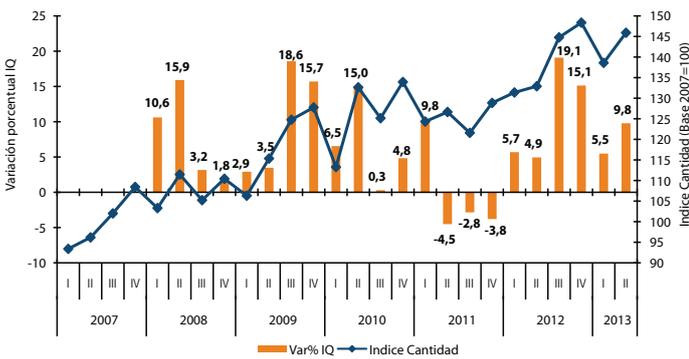
2013, se ofertaron 55 mil 184 miles, con un volumen en peso vivo de 150 mil toneladas; superiores en 9,11% y 9,78% respectivamente, en relación al mismo trimestre del año 2012. El peso promedio registrado en el trimestre de observación fue de 2,72 kg por pollo vivo.



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

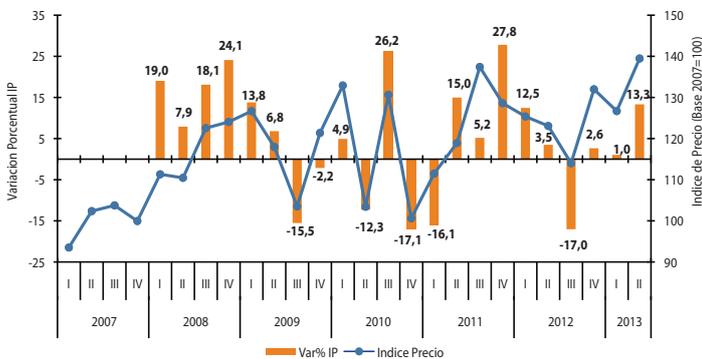
**Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual**



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

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



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UAE

En cuanto a las gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, la cantidad ofertada totalizó 2 mil 645 miles de unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. El volumen transado de gallinas, medido por el índice de volumen físico,

retrocedió en 27,96%, explicado por la contracción en el volumen de comercialización de gallina reproductora (-21,77%) y gallina colorada (-25,48%).

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

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

En gallos, que representa el 0,09% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 338 mil unidades, asociado a 1 mil 829 toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 324 mil gallos y 1,7 mil toneladas menos con respecto al segundo trimestre de 2012.

En el segundo trimestre del año en curso, la comercialización de pato, cuyo peso relativo en las transacciones de aves es de apenas 0,02%, sumó 24 toneladas, lo cual representa un aumento de su índice de cantidad en 6,16%. El peso promedio de pato vivo fue 3,02 Kg.

Durante el primer semestre de 2013, la comercialización de aves ascendió a 113 mil 351 miles de unidades, cifra superior en 3,18% en relación a lo transado en el mismo periodo de 2012. En tanto, en el mismo periodo, la comercialización de aves, medida por el índice de valor, aumentó en 9,29% en respuesta a una subida del índice de volumen físico y del índice de precios de comercialización en 3,04% y 6,06% respectivamente.

Comercialización de Aves: Primer Semestre 2013						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	101 278 793	107 568 772	6,21	7,64	7,27	15,47
Pato	11 200	13 250	18,30	13,81	0,11	13,93
Gallo	1 273 658	689 850	-45,84	-45,82	-6,26	-49,21
Gallina	7 289 228	5 079 572	-30,31	-28,23	-8,89	-34,62
<b>Total</b>	<b>109 852 879</b>	<b>113 351 444</b>	<b>3,18</b>	<b>3,04</b>	<b>6,06</b>	<b>9,29</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

## 4. Comercio Exterior Agrario

### 4.1. Exportaciones Agrarias

En el segundo trimestre del año en curso, las exportaciones agrarias alcanzaron US\$ FOB 839 millones, disminuyendo en 0,78% con relación al monto registrado en similar periodo del año anterior (US\$ 845 millones), explicado por la contracción del precio FOB de principales productos como café (-26,76%), paltas (-11,90%), azúcar blanca (-56,16%), carmín de cochinilla (-42,88%), nueces de Brasil sin cáscara (-22,18%), cacao en polvo (-24,03%), entre otros.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales (Variación porcentual interanual del índice de valor)			
Exportaciones agrarias	Variación Porcentual 2013/2012		
	I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
<b>Productos Tradicionales</b>	<b>-60,06</b>	<b>-18,68</b>	<b>-40,78</b>
Café s/ tostar	-69,00	-20,91	-48,44
Azúcar de caña	71,75	-19,20	1,26
Lana s/ cardar ni peinar	116,19	109,97	112,69
Otros	-27,42	-35,28	-32,02
<b>Productos no Tradicionales</b>	<b>7,42</b>	<b>2,80</b>	<b>5,19</b>
Paltas frescas	-24,89	23,93	17,83
Espárragos frescos	35,43	5,76	20,31
Espárragos preparados	10,17	20,76	15,40
Preparaciones para alimento animal	0,05	6,70	3,72
Alcohol etílico s/ desnaturalizar	65,36	130,17	94,48
Leche evaporada	-15,78	-15,08	-15,42
Bananas tipo "Cavendish valery"	27,94	12,17	19,36
Mandarinas frescas	-66,72	-10,73	-13,95
Alcachofas	23,93	21,18	22,64
Mango congelado	22,89	51,36	32,35
Cacao en grano entero	29,40	16,61	21,44
Hortalizas preparadas s/ congelar	30,87	-21,02	0,01
Demás frutas frescas	-8,29	35,98	19,26
Quinua	38,12	85,54	61,20
Otros	2,31	-9,37	-2,54
<b>Total Exportaciones</b>	<b>-4,43</b>	<b>-0,78</b>	<b>-2,68</b>

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEE

Asimismo, las menores adquisiciones de principales mercados como Estados Unidos (-13,74%), Bélgica (-50,06%), Colombia (-23,68%), Ecuador (-15,77%) y Haití (-25,86%), entre otros, incidieron en el desempeño de las agroexportaciones en el periodo evaluado.

### Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

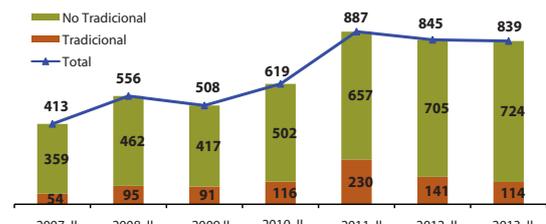
Las exportaciones agrarias tradicionales durante el segundo trimestre del 2013 representaron el 13,64% del total al registrar US\$ 114 millones, lo que significó una contracción de 18,68% respecto al mismo trimestre de 2012 (US\$ 141 millones) debido a la disminución de los envíos de café sin tostar (-20,91%), azúcar de caña (-19,20%); no obstante, el incremento en 109,97% de los envíos al exterior de la lana sin cardar ni peinar.

Las exportaciones agrarias tradicionales registraron su mayor valor durante el segundo trimestre del 2011 influenciadas por las mayores colocaciones de café al

exterior, en el periodo del mayor precio internacional del café (US\$/t 6 431,14).

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales, siguiendo la tendencia alcista, durante el segundo trimestre 2013 registró US\$ 724 millones, monto que representó el 86,36% del valor total agroexportado, verificando una expansión de 2,80% respecto de lo exportado en similar periodo del 2012 (US\$ 705 millones). Este desempeño se explica por las mayores ventas de paltas, espárragos frescos, espárragos en conserva, preparaciones para alimento de animales, alcohol etílico sin desnaturalizar, leche evaporada, bananas tipo "Cavendish Valery" entre los que más incidieron en este trimestre.

Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales/ II Trimestre  
(Millones US\$ FOB)



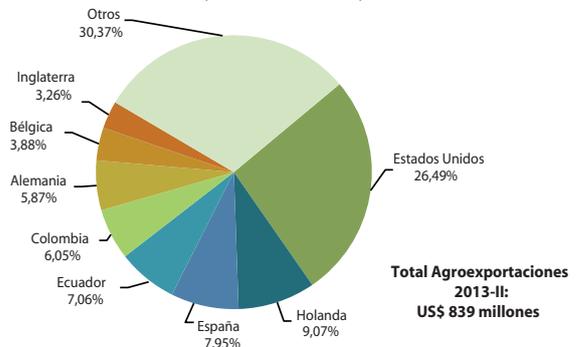
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEE

### Principales Mercados De Destino

En el segundo trimestre del 2013 las exportaciones agrarias se distribuyeron a 182 países. Como principal país-destino se mantiene Estados Unidos al concentrar el 24,49% del total, en segundo lugar del ranking está Holanda con 9,07%.

Perú: Destinos de las agroexportaciones  
Segundo trimestre de 2013  
(US\$ FOB Millones)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEE

### 4.2. Importaciones Agrarias

En el segundo trimestre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias fue de US\$ 1 mil 069 millones, registrando una contracción de apenas 0,77% (US\$ 8 millones menos) respecto del mismo periodo del año

anterior, por las menores compras de torta de soya (-117 mil t), azúcar de caña refinada (-23 mil t), aceite de soya en bruto (-4 mil t), leche en polvo (-3 mil t). Por otro lado, cabe resaltar las mayores adquisiciones de maíz amarillo duro (48 mil t más), grano de soya (30 mil t más) y trigo (12 mil t más).

contraerse las adquisiciones del exterior de bienes de capital en 11,94% mientras que las compras de sistemas de riego aumentaron en 50,68%, respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.

Importaciones por producto: Peso, valor y precio									
Productos, según destino	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones de US\$)			Precio CIF (US\$/t)		
	2012-II	2013-II	Var. %	2012-II	2013-II	Var. %	2012-II	2013-II	Var. %
Trigo	400	412	3,03	121	150	23,80	303,56	364,76	20,16
Maíz amarillo duro	461	509	10,40	132	145	10,22	285,89	285,43	-0,16
Torta de soya	332	215	-35,36	154	104	-32,42	464,26	485,38	4,55
Aceite de soya en bruto	83	78	-5,33	102	88	-13,69	1 235,00	1 125,98	-8,83
Algodón	10	17	69,04	30	38	25,67	3 002,06	2 231,96	-25,65
Arroz semiblanqueado	53	50	-6,58	35	34	-1,29	648,84	685,59	5,66
Grano de soya	20	49	151,68	12	25	113,42	590,51	500,75	-15,20
Leche en polvo	9	6	-32,67	31	21	-31,06	3 573,62	3 659,43	2,40
Demás preparaciones alimenticias	2	3	62,41	10	20	95,03	6 229,79	7 480,86	20,08
Azúcar de caña refinada	45	22	-51,56	30	12	-59,97	676,43	558,92	-17,37
Otros	323	290	-10,2	420	430	2,53			
<b>Total Importaciones</b>				<b>1 077</b>	<b>1 069</b>	<b>-0,77</b>			

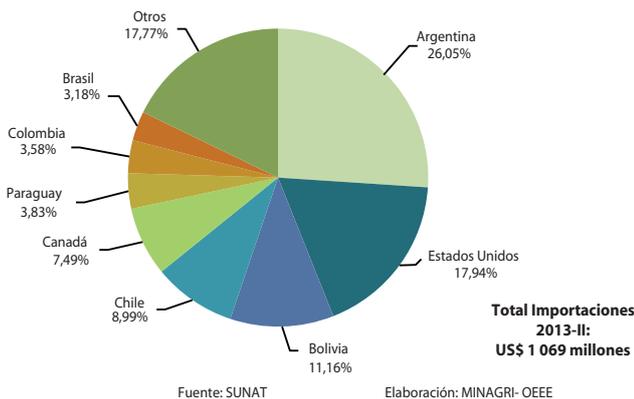
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE-UE

### Principales orígenes de las importaciones agrarias

Durante el segundo trimestre del año en curso, las importaciones agrarias procedieron de 85 países. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 26,05% del total, en segundo lugar del ranking se encuentra Estados Unidos (17,94%).

Perú: Importaciones agrarias, según país de origen  
Segundo trimestre de 2013  
(US\$ CIF Millones)

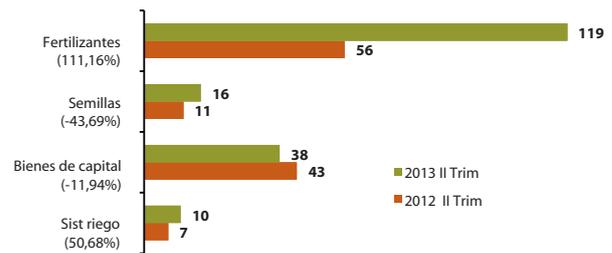


### Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola

Durante el segundo trimestre del 2013, las adquisiciones de insumos para el agro (semillas y fertilizantes), aumentaron en 100,08% (US\$ 67 millones más).

Los bienes de capital (en el que se incluyen los sistemas de riego para el agro) disminuyeron en 2,77% al

Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro  
Segundo trimestre 2013 / 2012  
(Millones US\$ CIF)



Fuente: SUNAT

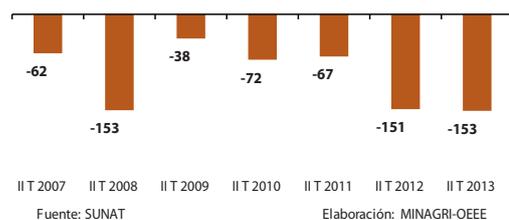
Elaboración: MINAGRI-OEEE

### 4.3. Balanza Comercial Agraria

La producción agraria en el Perú registra incrementos normalmente en el segundo trimestre del año. La estacionalidad de la producción agraria influye notablemente en el registro negativo de la balanza comercial durante el segundo trimestre del año.

En el segundo trimestre 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo negativo de US\$ 153 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 839 millones en comparación con los US\$ 992 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado del incremento de las adquisiciones de trigo (23,80%), maíz amarillo duro (10,20%), grano de soya (113,40%) y algodón (2,70%), entre otros. Mientras que las menores exportaciones de café en 20,91% (US\$ 23 millones menos) influyeron en la contracción de las exportaciones.

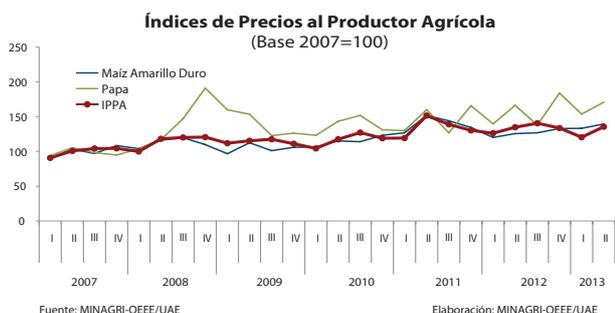
Perú: Balanza comercial agraria 2007-2013  
Segundo trimestre  
(Millones US\$ FOB)



# 5. Índice de Precios

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

En el segundo trimestre del 2013, el IPPA registró una variación interanual de 0,58%, reflejado por el aumento de los precios en chacra de productos como papa, arroz, ajo, arveja grano verde, frijol, yuca y limón.



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

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2012/2013	
		II Trim.	Acumulado al II Trim.
Aceituna	0,95	11,69	30,13
Aji	0,39	-3,52	1,76
Ajo	0,73	116,84	124,96
Alfalfa	6,34	2,75	2,93
Algodón	4,69	4,92	2,70
Arroz Cascara	16,97	1,13	-7,89
Arveja Grano Verde	0,71	41,58	24,47
Cacao	1,35	1,59	-2,86
Cafe	9,24	-22,19	-26,94
Camote	0,69	-40,08	-40,78
Cebada Grano	0,93	4,37	-12,57
Cebolla	2,95	-40,93	-28,98
Esparrago	7,39	9,18	18,76
Frijol Grano Seco	1,41	17,53	15,43
Limón	0,99	14,40	11,06
Maíz Amarillo Duro	6,29	11,01	10,94
Maíz Amiláceo	2,53	6,24	17,98
Maíz Choclo	1,58	5,45	3,96
Mandarina	1,17	14,15	4,20
Mango	1,36	-20,42	-51,15
Manzana	0,78	-6,32	-1,83
Naranja	1,27	0,42	-3,47
Olluco	0,64	5,31	14,83
Papa	13,04	2,72	6,10
Papaya	0,38	-34,49	-29,85
Pina	0,68	10,23	10,32
Plátano	5,30	3,84	4,87
Tomate	1,04	-23,25	-13,09
Trigo	1,27	12,88	6,22
Uva	2,39	5,89	2,86
Yuca	3,33	24,63	10,59
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>0,58</b>	<b>-1,92</b>

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

El precio de la papa a nivel nacional registró una variación interanual de 2,72%, atribuida a la disminución de 0,63% en la producción del tubérculo respecto al mismo periodo del año pasado en que se concreta el mayor nivel de cosechas de todo el año.

En el caso del arroz, la mayor producción de arroz nacional es lo que mantiene la tendencia a la baja de los precios (se registró una disminución de 7,89% para el periodo acumulado enero-junio) pese a su recuperación en el segundo trimestre. La tendencia del precio al productor

de arroz se mantendrá a la baja, sobre todo porque se prevé que la producción crezca en 2,5% al cierre del año.

Por otro lado, la caída del precio del café nacional en el segundo trimestre se atribuye a las menores ventas en el exterior, en un contexto de disminución de los precios internacionales y de la recuperación de los principales países productores de café en América Latina.

En el primer semestre del 2013, el IPPA acumuló una disminución de 1,92%.

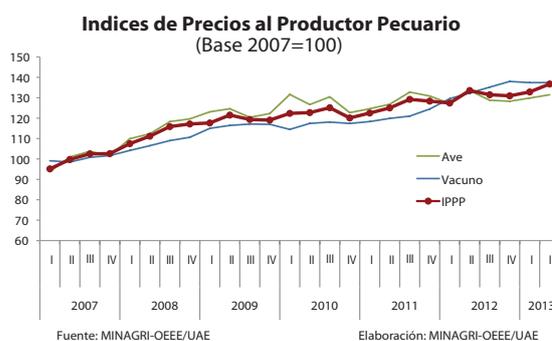
## 5.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En el segundo trimestre, IPPP registró una variación interanual de 2,39%, conservando su tendencia creciente en los últimos 6 años.

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

Este dinamismo por parte de la demanda, incidió en el aumento de los precios: porcino (38,07%), huevo (17,93%), leche fresca de vaca (17,10%), bovino (17,06%) y ave (3,80%).

En el primer semestre del 2013, el IPPP acumuló un crecimiento de 3,31%.



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

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2012/2013	
		II Trim.	Acumulado al II Trim.
Alpaca	0,68	14,18	1,05
Ave	44,76	3,80	0,25
Caprino	0,70	17,17	6,69
Fibra alpaca	0,94	42,70	11,80
Fibra llama	0,06	-5,32	-2,68
Huevo	10,45	17,93	4,81
Lana de ovino	0,62	20,40	0,75
Leche	15,92	17,10	8,00
Llama	0,27	25,56	2,28
Ovino	3,87	9,85	1,26
Porcino	7,01	38,07	12,12
Bovino	14,73	17,06	4,97
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>2,39</b>	<b>3,31</b>

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

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

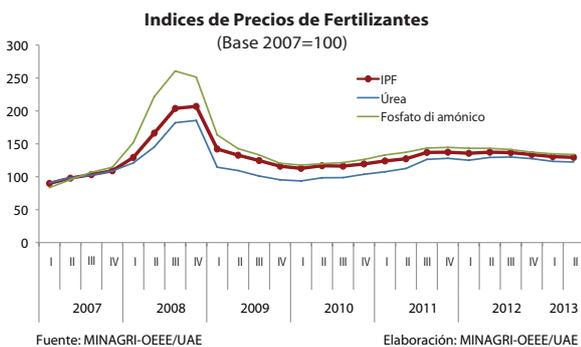
En el segundo trimestre, IPF registró una variación interanual de -5,77% por la disminución de los precios de fertilizantes en casas comerciales, atribuida a la constante caída de los precios internacionales, lo cual alivia sustancialmente los costos incurridos en la adquisición de insumos, y a la vez, favorece la estabilidad de precios en el mercado nacional. En el mismo periodo, los precios de los principales componentes del IPF registraron ligeros descensos respecto al segundo trimestre del año anterior: urea (-5,41%), nitrato de amonio (-3,95%) y fosfato di amónico (-6,55%).

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

Actualmente, hay pocas señales que reanimen los precios en el mercado de urea, los cuales continúan sin tocar fondo y podrían generar “distorsión” en otros mercados en el corto plazo.

Por otro lado, la expectativa de los operadores es que la demanda de urea muestre un dinamismo similar para el tercer trimestre, considerando a India como el principal comprador activo.

En términos acumulados, en el primer semestre del 2013, el IPF registró una disminución de 4,76%.



**Índice de Precios de Fertilizantes**  
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2012/2013	
		II Trím.	Acumulado al II Trím.
Urea	44,57	-5,41	-3,43
Nitrato de Amonio	2,39	-3,95	-3,02
Sulfato de Amonio	11,54	-12,25	-11,86
Fosfato di Amonio	23,63	-6,55	-6,26
Superf. de Calcio Triple	3,47	-2,39	-1,26
Cloruro de Potasio	8,07	-3,51	-3,43
Sulfato de Potasio	3,47	-1,43	-1,02
Sulf. de Mag. y Potasio	1,51	-1,26	-2,76
Abono comp. 12-12-12	0,17	1,52	2,96
Guano de la Isla	1,18	-1,36	-0,39
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>-5,77</b>	<b>-4,76</b>

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

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

En el segundo trimestre de 2013, se observó una desaceleración en el crecimiento del Índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos, el cual aumentó apenas en 0,91%, en contraste con el avance de 7,42% verificado en el primer trimestre. En el periodo de evaluación, con excepción del trigo y las grasas de origen vegetal y animal, el resto de insumos vieron reducidos sus precios de importación en respuesta a las expectativas de mayor producción de los países productores de insumos básicos como maíz amarillo y aceite de soya en bruto, dadas las condiciones climáticas favorables para las cosechas.

Entre los insumos que más influyeron en el resultado del segundo trimestre destaca el aceite crudo de origen vegetal, utilizado intensivamente por la industria nacional para la fabricación de aceites refinados de origen vegetal, cuyo índice de precio descendió por sexto trimestre consecutivo. El retroceso de precios del aceite crudo importado está determinado principalmente por el “aceite de soja en bruto”, cuyo índice de precio se contrajo en 9,23% en relación al mismo trimestre del año 2012.

En tanto, el repunte en el índice de precio del trigo importado (19,15%) responde a la expectativa de menor producción de trigo en Estados Unidos - uno de los principales productores - debido al exceso de lluvias que afectaron negativamente las labores de siembra en primavera.

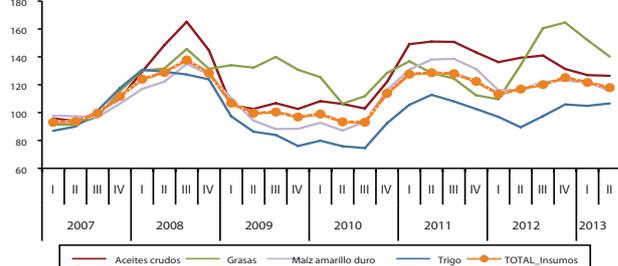
Al segundo trimestre de 2013, el índice de precios acumuló un crecimiento de 3,97%, impulsado por los mayores precios de trigo (13,23%) y atenuado por el retroceso de los precios del aceite crudo (-8,17%).

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013/2012		
		I Trím.	II Trím.	Acumulado al II Trím.
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-6,84	-9,29	-8,17
Azúcar blanca	6,06	-19,81	-17,81	-19,20
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	38,74	4,51	17,33
Leche en polvo	4,15	-6,18	-0,82	-3,74
Maíz amarillo duro	23,74	4,72	-0,54	1,57
Soya	1,22	0,01	-15,97	-8,74
Trigo	29,81	8,18	19,15	13,23
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>7,42</b>	<b>0,91</b>	<b>3,97</b>

Fuente: SUNAT  
Elaboración: MINAGRI-OEEE

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



## 6. Financiamiento Agrario

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

En el primer semestre de 2013, las colocaciones del sistema financiero en la actividad agropecuaria y silvicultura se incrementaron en 26,33% totalizando S/. 6 mil 262 millones, con respecto a lo registrado en similar periodo del año 2012 (S/. 4 mil 957 millones de nuevos soles).

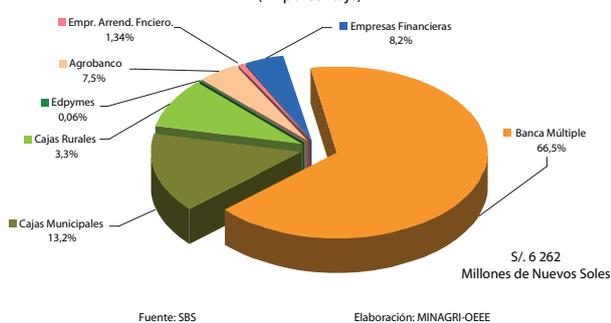
Para el mismo periodo, los créditos para las actividades empresariales en el agro representan el 5,30% de los créditos totales de las actividades económicas.

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



Asimismo, en el primer semestre del año en curso, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro fue de la Banca Múltiple (66,47%), seguido de la Cajas Municipales (13,20%), Empresas Financieras (8,20%) y Agrobanco (7,46%), que en conjunto representan el 95,33% del total de colocaciones.

**Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario: Primer Semestre de 2013**  
(En porcentaje)



En el mismo periodo, las colocaciones de créditos al agro por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 4 mil 162 millones; es decir, 29,3% más que el monto alcanzado en el primer semestre del año 2012, debido principalmente a los créditos otorgados por el Banco Crédito del Perú (57,31%), Interbank (25,93%) y Banco Continental (22,16%).

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

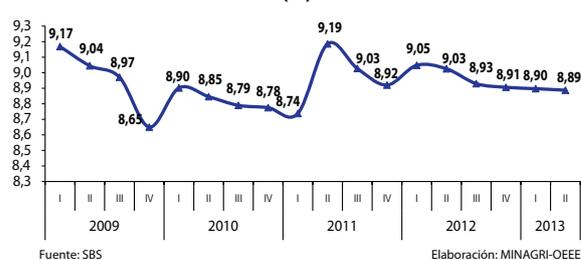


Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento interanual de 20,35%, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron a una tasa interanual de 51,08%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (33,88%) y en moneda extranjera (66,12%).

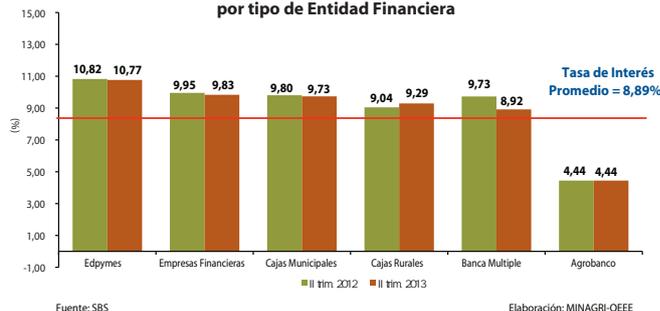
### 6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

En el segundo trimestre del 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,89%, lo que implicó una ligera baja de 0,14 puntos porcentuales con relación a similar periodo del año pasado (9,03%).

**Tasa de Interés Trimestral Promedio para las Microempresas, 2009-2013**  
(%)



**Tasa de Interés de los créditos para los Productores Rurales, por tipo de Entidad Financiera**

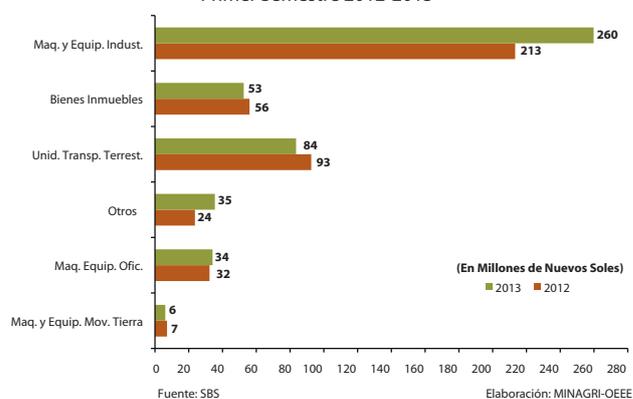


La disminución de la tasa de interés se explica por las políticas crediticias de algunas instituciones, que otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en la Banca Múltiple, las Cajas Rurales y Empresas Financieras registraron una caída en 0,81, 0,25 y 0,12 puntos porcentuales, respectivamente.

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

En el primer semestre de 2013, las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron en 10,97%, al sumar S/. 472 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 577 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 299 mil por cada contrato, de los cuales por tipo de bien para las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial se realizaron 759 y 538 contratos de Arrendamiento Financiero, respectivamente.

**Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple**  
Primer Semestre 2012-2013



## 7. Proyecciones de Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

La proyección del Valor Bruto de Producción (en adelante, VBP) de la actividad agropecuaria tiene lugar en un contexto de incertidumbre de la economía mundial - que contribuiría a un deterioro del entorno macroeconómico -. Por consiguiente, tal proyección toma en consideración los choques futuros que se esperan en la economía doméstica y mundial.

Según las expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (en adelante, BCRP), el crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 2013 se ubica en torno de 6,1%. Por otro lado, la inflación proyectada para el mismo año se apunta entre 1,5% y 2,5%.

Además, se proyectaron individualmente, con el uso de Modelos ARIMA, los precios del arroz cáscara, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, café y ave para el periodo 2013-2016.

Para el año 2013, se estima que la Actividad Agropecuaria, a precios constantes de 1994, registre una expansión de alrededor de 4,0%, sobre la base de los siguientes fundamentos:

- (i) Crecimiento de PBI en 6,1% y meta de inflación en 2% (+/- 1%), para el año 2013, según el BCRP.
- (ii) Ajuste de precios en chacra y de producción agropecuaria, según el calendario de revisiones del MINAGRI.

Según las estimaciones, para el año 2013, el crecimiento del VBP de la Actividad Agropecuaria sería liderado por la Actividad Pecuaria con una tasa de crecimiento de esta última de 5,1%, impulsada principalmente por la mayor saca de ave (7,5%) y producción de leche fresca de vaca (6,6%). En el caso de la actividad Agrícola, se estima que crecería en 3,2%, con un mayor auge en la producción de mango (146,1%), papa (4,5%) y arroz cáscara (5,4%), atenuado por la menor producción del café (-11,0%) y algodón (-9,0%).

En el caso del café, se prevé una caída debido a los efectos de la roya amarilla en las plantaciones, los menores precios internacionales que vienen influenciando a la baja los precios domésticos y la contracción de la demanda externa de los principales mercados de la Eurozona. Se estima que este efecto seguirá en el año 2014.

En tanto, para el periodo 2014 - 2016, se proyecta que la Actividad Agropecuaria, a precios constantes de 1994, crecería a una tasa promedio de 4,5%.

A continuación, se presentan los resultados de las estimaciones del Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria, según principales productos para el año 2013:

Valor de la Producción (VBP) Agropecuaria según actividades y principales productos			
Periodo anual: 2012-2013			
(millones de soles a precios 1994)			
Principales productos	2012	2013 <sup>1/</sup>	Var. %
<b>ACTIVIDAD AGROPECUARIO</b>	<b>22 374</b>	<b>23 264</b>	<b>4,0%</b>
<b>Actividad agrícola</b>	<b>13 195</b>	<b>13 613</b>	<b>3,2%</b>
Papa	1 806	1 887	4,5%
Arroz Cáscara	1 086	1 145	5,4%
Café	1 027	914	-11,0%
Caña de Azúcar	704	810	15,0%
Plátano	611	621	1,5%
Resto	7 960	8 237	3,5%
<b>Actividad pecuario</b>	<b>9 180</b>	<b>9 651</b>	<b>5,1%</b>
Ave	4 460	4 792	7,5%
Bovino	1 594	1 625	2,0%
Leche	912	972	6,6%
Resto	2 214	2 262	2,2%

<sup>1/</sup> Proyectado  
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos  
Unidad de Análisis Económico  
Fuente: MINAGRI

Producción Agropecuaria según actividades y principales productos		
Periodo anual: 2012-2013		
(en miles de toneladas)		
Principales productos	2012	2013 <sup>1/</sup>
<b>Actividad Agropecuario</b>		
<b>Actividad Agrícola</b>		
Papa	4 475	4 676
Arroz Cáscara	3 019	3 183
Café	320	285
Caña de Azúcar	10 369	11 924
Plátano	2 075	2 106
Resto		
<b>Actividad pecuario</b>		
Ave	1 429	1 535
Bovino	360	367
Leche	1 799	1 917
Resto		

<sup>1/</sup> Proyectado  
Elaboración: Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos  
Unidad de Análisis Económico  
Fuente: MINAGRI

## 8. Glosario de términos

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

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

Donde:

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

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

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

$$Incidencia_p^t = \frac{(I_p^t - I_p^{t-4}) * 100}{I_g^{t-4}} * W_p$$

**Donde:**

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

$I_p^t$  = Índice del producto p en el trimestre t.  
 $I_p^{t-4}$  = Índice del producto p en el trimestre t-4.  
 $I_g^{t-4}$  = Índice general de la producción total en el trimestre t-4.  
 $W_p$  = Ponderación del producto p, respecto del total de productos.

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

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

$$\Delta I^t = \left( \frac{I^t}{I^{t-4}} * 100 \right) - 100$$

$\Delta I^t$  = Variación porcentual interanual.  
 $I^t$  = Índice en el trimestre t.  
 $I^{t-4}$  = Índice en el trimestre t-4.

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

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

**Donde:**

$\Delta I_{ac}$  = Variación porcentual acumulada.  
t = Trimestre de referencia del año "a".

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

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

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



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Milton Von Hesse La Serna  
**MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

Luis Rubén Zavaleta Remy  
**VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS**

Juan Manuel Benites Ramos  
**VICEMINISTRO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO**

**OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE**

Hugo Fano Rodríguez  
**DIRECTOR GENERAL**

OEEE

**OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE**  
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

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

**Email:** [siea@minagri.gob.pe](mailto:siea@minagri.gob.pe)

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

**Diseño:** OEEE/MINAGRI

Agosto, 2013