MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

OEEE

INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

III Trimestre 2013

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

Informe de Seguimiento Agroeconómico – III Trimestre 2013

REPÚBLICA DEL PERÚ
Ollanta Moisés Humala Tasso
Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Milton von Hesse La Serna
Ministro

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS
Luis Rubén Zavaleta Remy
Viceministro

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
Juan Manuel Benites Ramos
Viceministro

Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos
Hugo Fano Rodríguez
Director General

Edición: Noviembre 2013

Resumen Ejecutivo

Producción agropecuaria no muestra cambios en el tercer trimestre

La producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes de 1994, no mostró cambios en el tercer trimestre del año 2013 aunque la actividad pecuaria creció 1,5 % y la actividad agrícola cayó en 1,2 %.

Al segundo mes de la actual campaña agrícola siembras aumentan ligeramente

El avance de siembras acumuladas en los 32 principales cultivos transitorios (agosto-setiembre 2013), aumentó en 2 133 hectáreas (0,6 %) al registrar 373,9 mil hectáreas en comparación con las siembras ejecutadas en el mismo periodo de la campaña agrícola anterior. Por destino de producción, el 76,3% de las siembras está destinado al consumo humano y el 23,7 % al uso de la agroindustria.

Condiciones climáticas y precipitaciones fueron favorables para los cultivos

Las temperaturas registradas en la costa, con anomalías cercanas a sus normales, favorecieron a los cultivos de algarrobo, arroz, maíz amarillo duro, frijol, caña de azúcar, páprika, sandía, camote, espárrago, vid, mango, palto, algodón, cebolla, olivar, durazno y pera. En la sierra, las condiciones térmicas beneficiaron el desarrollo inicial del maíz amiláceo, papa, arveja y maca; con excepción de las anomalías registradas en Huayao y Canta que retrasarían el desarrollo de la zanahoria y crecimiento del maíz amiláceo. Las precipitaciones en la sierra favorecieron la preparación de los terrenos para el inicio de las siembras y rebrote de pastos naturales, los mismos que sí se vieron afectados en la sierra sur debido a la escasez de lluvias. En la selva, la variabilidad climática permitió el desarrollo del pijuayo, piña, yuca, umari, plátano, arroz, café y maíz amarillo duro. Mientras que las lluvias variables, favorecieron el crecimiento y desarrollo de los cultivos instalados.

Volúmenes de agua almacenada en reservorios disminuyen

Al mes de setiembre, los volúmenes de agua almacenada en los principales reservorios de la costa norte y sierra sur del país están reduciéndose, principalmente por el uso que se viene dando en la actual campaña agrícola y de otro lado, a la poca ocurrencia de lluvias que no han permitido la adecuada recarga.

Industria de Molinería se contrae por menor producción en molineras de arroz pilado y harina de trigo

En el tercer trimestre del año, la producción de la Industria de Molinería se contrajo 3,3 % por la menor producción de arroz pilado y harina de trigo; la Industria de Productos Lácteos aumentó 4,2 % al incrementar el consumo intermedio de leche fresca de vaca; y la Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal se recuperó al anotar un crecimiento de 2,2 % debido a la mayor producción de manteca.

Mayor ingreso de productos en principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

El abastecimiento de productos agrícolas y alimenticios a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana en el tercer trimestre, superó en 7,4 % (52 mil t más) al volumen registrado en el mismo periodo del año 2012, por los mayores ingresos registrados en el Gran Mercado Mayorista de Lima (18,2 %), Mercado Modelo de Frutas (15,2 %), Mercado Cooperativo de Plátanos (7,0 %) y Mercado de Frutas (1,2 %). El único mercado que registró menor ingreso de productos fue el Mercado Mayorista de Santa Anita (-6,8 %).

Aumentan venta de aves en Centros de acopio de Lima Metropolitana

La comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana fue de 58 mil 370 miles de aves, aumentando en apenas 0,5 % en comparación con el mismo periodo del año 2012. Sin embargo, el valor de la comercialización de aves subió a una tasa interanual de 26,0% en respuesta al alza del precio de comercialización en 26,9%.

Menores precios FOB de las exportaciones agrarias

El valor FOB de las exportaciones agrarias del tercer trimestre de 2013 alcanzaron US$ FOB 1 162 millones, disminuyendo en 6,0 % con relación al monto registrado en el mismo periodo del año anterior, influenciado por los menores precios FOB de productos como: café (-19,0%), mandarinas, azúcar rubia, alcachofas preparadas, alcohol etílico sin desnaturalizar, cebollas frescas, páprika triturada, mango congelado, entre otros. Además, principales países compradores disminuyeron el valor de sus adquisiciones de productos, tales como Alemania (-22,0 %), Bélgica (-43,8 %), Colombia (-8,7 %), Ecuador (-32,1 %), México (-6,9 %) y Brasil (-6,3 %), principalmente.

Índice de Precios al Productor Agrícola cae pero crece Índice de Precios al Productor Pecuario

El Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA) disminuyó 2,0% en comparación con el tercer trimestre del año pasado, en respuesta a los menores precios pagados en chacra por el arroz, café, camote, cebolla, limón, papaya y tomate. Por el contrario, el Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP) creció 5,5% influenciado por los mejores precios en chacra de ave, huevo de gallina, leche fresca de vaca y del ganado porcino y bovino.

Índice de Precios de Fertilizantes en caída

En el tercer trimestre, el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF) se contrajo en 7,0% afectado por la disminución de los precios internacionales que presionaron a la baja los precios en el mercado doméstico en 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

En el tercer trimestre, el índice de precios de las importaciones de insumos utilizados por la industria de alimentos se mantuvo sin cambios por la continua caída en el índice de precios del aceite crudo de origen vegetal y del maíz amarillo duro. No obstante, sigue subiendo el precio de importación del trigo.

Aumentan créditos otorgados a la actividad agraria

Durante el periodo enero – setiembre de 2013, las colocaciones de créditos otorgados por el sistema financiero para financiar la actividad agropecuaria y silvicultura aumentaron en 18,6%, totalizando S/. 6 385 millones en comparación con los monto de los créditos otorgados en el mismo periodo del año 2012. La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,84 % en el tercer trimestre del 2013, descendiendo 0,09 puntos porcentuales con relación al mismo periodo del año pasado (8,93%).

Al cierre del 2013 se estima crecimiento en 2,6% del Valor Bruto de la Producción de la actividad Agropecuaria, a precios constantes de 1994

Según las estimaciones realizadas por la Unidad de Análisis de la Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos, el Valor Bruto de la Producción de la actividad Agropecuaria, a precios constantes de 1994 crecería en 2,6 % hacia el final del año 2013, principalmente por el aumento de la actividad pecuaria (3,2%) y de la actividad agrícola (2,3 %).

Índice

Nº Págs.

1. Actividad Agropecuaria 7
1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria 7
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto 2012-junio 2013) 9
1.2.1. Siembras por destino de producción 9
1.2.2. Siembras por cultivo 10
1.2.3. Siembras por región 10
1.3. Aspectos Hidrometeorológicos 12
1.3.1. Climatología 12
1.3.2. Recurso hídrico 14

2. Industria de Alimentos 15
2.1. Industria de Molinería 15
2.2. Industria de Lácteos 16
2.3. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal 17

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana 19
3.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana 19
3.2. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana 20

4. Comercio Exterior Agrario 22
4.1. Exportaciones Agrarias 22
4.2. Importaciones Agrarias 22
4.3. Balanza Comercial Agraria 23

5. Índices de Precios 24
5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA) 24
5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP) 24
5.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF) 25
5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos 25

6. Financiamiento Agrario 27
6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero 27
6.2. Tasa de interés del crédito agrario 27
6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de Arrendamiento Financiero. 28

7. Proyecciones de Valor Bruto de la Producción Agropecuaria 29

8. Glosario de Términos 30

Indicadores de Volumen y Precios				
Indicadores económicos	**Variación Porcentual 2013/2012**			
	I Trim.	**II Trim.**	**III Trim.**	**Acumulado al III Trim.**
Índice de Volumen Físico de la Producción				
Actividad Agropecuaria	6,0	0,0	0,0	1,7
Actividad Agrícola	9,3	-1,4	-1,2	1,4
Actividad Pecuaria	2,1	2,9	1,5	2,2
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	3,8	-0,7	2,2	1,6
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	4,1	8,9	4,2	5,8
Actividad de Molinería	-3,8	5,2	-3,3	0,5
Indice de Volumen Físico de la Comercialización				
Aves	1,3	4,7	-0,8	1,7
Pollo	5,5	9,8	1,8	5,6
Pato	28,2	6,2	12,1	13,2
Gallo	-42,8	-48,6	-27,7	-40,6
Gallina	-28,5	-28,0	-22,5	-26,4
Indices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)				
IPP Productos Agrícolas	-5,8	-0,2	-2,0	-2,6
IPP Productos Pecuarios	4,1	2,1	5,5	3,9
Indice de Precios de Comercializacion (Base 2007 = 100)				
Aves	-1,4	12,4	26,9	12,9
Pollo	1,0	13,3	29,1	14,4
Pato	-9,8	6,4	8,6	3,0
Gallo	-28,6	23,1	-3,3	-4,7
Gallina	-20,8	2,1	10,5	-3,8
Indices de Precios al Consumidor (Base 2009 = 100)				
IPC_Alimentos y Bebidas	3,4	3,2	3,8	3,5
Indices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)				
IP de Fertilizantes	-3,7	-5,8	-7,0	-5,5
IP de importaciones de insumos alimenticios	7,4	0,9	0,0	2,5
Aceites crudos de origen vegetal	-6,8	-9,3	-13,5	-10,3
Azúcar blanca	-19,8	-17,8	-9,6	-16,1
Grasas de origen vegetal y animal	38,7	4,5	0,2	11,6
Leche en polvo	-6,2	-0,8	30,4	11,9
Maíz amarillo duro	4,7	-0,5	-6,4	-1,8
Soya	0,0	-16,0	-3,9	-7,0
Trigo	8,2	19,2	4,3	9,9

Fuente: MINAGRI, INEI, SUNAT

Elaboración: MINAG - Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura y Riego presenta el "Informe Trimestral de Seguimiento Agroeconómico – ISA Tercer Trimestre de 2013", que contiene un análisis del panorama global de la actividad agropecuaria en el corto plazo. El periodo de análisis corresponde al tercer trimestre del año y al avance acumulado en los nueve meses del año 2013.

El primer capítulo evalúa la Actividad Agropecuaria en 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 analizan los resultados obtenidos de las actividades agrícola y pecuaria, en cuanto al volumen de los principales productos de importancia nacional y regional. En el Avance de Siembras, que abarca a 32 principales cultivos transitorios, se hace seguimiento al desarrollo progresivo de sus siembras en lo que va de la campaña agrícola en curso. Por último, en los aspectos Hidrometeorológicas, se da a conocer el efecto de las variaciones porcentuales de temperaturas a partir de sus normales, así como de las precipitaciones y disponibilidad de agua en los reservorios.

El segundo capítulo, Industria de Alimentos, analiza el desempeño 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 temas de Comercialización Interna y de aves. En la Comercialización Interna de productos agrícolas y alimenticios, se hace seguimiento al volumen de productos 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 los Centros de Acopio de Lima Metropolitana.

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

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

El capítulo sexto versa sobre Financiamiento Agrario, donde se 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 presenta las proyecciones del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria, donde se predice el avance de la actividad económica al cierre del ejercicio económico de año 2013.

Finalmente, el octavo (último) capítulo incluye un Glosario de Términos que son utilizados en el presente Documento, con la finalidad de una mejor orientación del usuario.

Con la secuencia de revisiones, se han realizado cambios y actualización en los datos de producción de las actividades económicas correspondientes tanto al año 2012 así como de cada uno de los trimestres del 2013.

1. Actividad Agropecuaria

1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

En el tercer trimestre del año 2013, la producción de la actividad agropecuaria, a precios constantes del año base 1994, se mantuvo constante en 0,0 %, a pesar que la contracción de la actividad agrícola (-1,2 %) que fue contenida por el crecimiento de la actividad pecuaria (1,5 %).

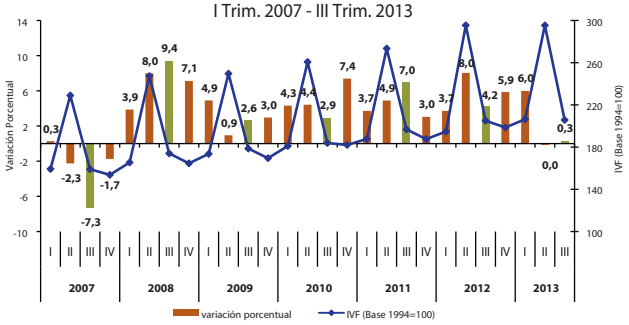
Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria
(A precios constantes de 1994)

Actividad Económica	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trim	II Trim	III Trim	Acumulado al III Trim
Agropecuaria	100,00	6,0	0,0	0,0	1,7
Agrícola	57,72	9,3	-1,4	-1,2	1,4
Pecuaria	42,28	2,1	2,9	1,5	2,2

Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE
Nota: Elaborado con información estadística al 12-11-13

La producción agropecuaria al tercer trimestre acumuló un crecimiento de 1,7% por el impulso de las actividades pecuaria (2,2 %) y agrícola (1,4 %).

Producción de la Actividad Agropecuaria
I Trim. 2007 - III Trim. 2013



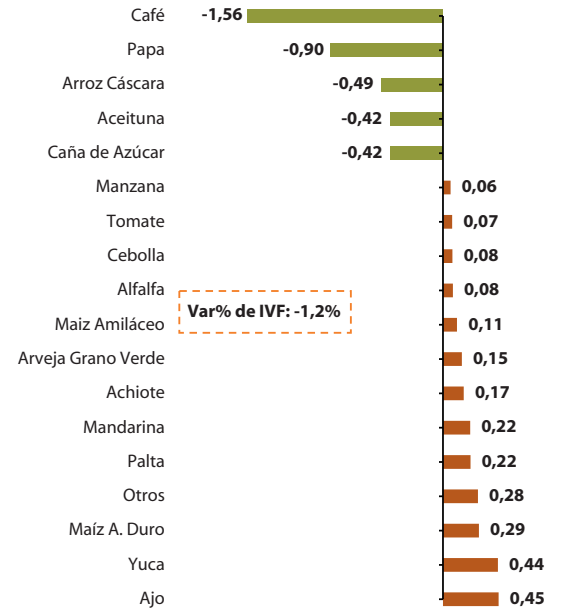
Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

Actividad Agrícola

El incremento de áreas cosechadas y la mejora de los rendimientos en los cultivos de la actividad agrícola en el tercer trimestre, posibilitó mayores producciones en: ajo, yuca, maíz amarillo duro, palta, mandarina, achiote, arveja grano verde, maíz amiláceo, alfalfa, cebolla, tomate y manzana entre otros; pero, las menores producciones de café, papa, arroz cáscara, aceituna y caña de azúcar incidieron negativamente en el resultado.

La producción nacional de café disminuye al estar por finalizar las cosechas de algunas regiones. En el tercer trimestre se obtuvieron 60 mil t de café, con un decremento interanual de 18,7 % (14 mil t menos) como consecuencia de la aparición del hongo de la Roya Amarilla que infestó, al inicio, los cafetales de Satipo, Chanchamayo, y otras zonas productoras.

Producción: Actividad Agrícola según producto
Incidencia en el III Trimestre 2013



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el trimestre evaluado, la producción de papa fue de 514 mil t, siendo menor en 10,9 % (63 mil t menos) con relación al III trimestre del año anterior debido a una menor superficie cosechada que disminuyó en 10,5 % (3 383 ha menos) y por una ligera disminución del rendimiento promedio ponderado (-2,2 %).

Producción de la Actividad Agrícola
(A precios constantes de 1994)

Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trim	II Trim	III Trim	Acumulado al III Trim
Agrícola	**100,00**	**9,3**	**-1,4**	**-1,2**	**1,4**
Ajo	0,83	-9,4	-15,9	49,6	12,0
Yuca	3,03	0,2	-0,1	13,3	4,4
Maíz A. Duro	3,76	-1,9	-10,4	5,7	-2,2
Palta	0,63	-9,0	10,9	15,5	7,4
Mandarina	0,69	14,3	8,0	11,3	10,1
Achiote	0,17	7,9	26,4	39,8	38,8
Arveja Grano Verde	0,74	13,6	-5,9	18,3	7,1
Maíz Amiláceo	2,33	-13,4	11,3	5,8	9,5
Alfalfa	13,08	8,8	4,6	0,9	5,1
Cebolla	0,80	4,4	-13,2	3,3	-1,5
Tomate	1,29	28,5	41,9	16,7	29,0
Manzana	1,19	0,4	6,0	8,8	4,6
Caña de Azúcar	6,37	6,7	29,1	-6,0	8,0
Aceituna	0,83	-39,1	-35,6	-54,8	-37,7
Arroz Cáscara	8,70	6,5	5,0	-7,0	2,7
Papa	12,31	9,7	0,6	-10,9	0,8
Café	5,05	-14,0	-20,1	-18,7	-19,2
Otros	38,20	15,4	2,0	0,7	5,4

p/ Preliminar
Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

También la producción de arroz cáscara disminuyó 7,5 % (41 mil t menos) por las menores áreas cosechadas al disminuir ligeramente en 0,9 % (652 ha menos), debido a que en el mes de junio se realizaron las mayores cosechas.

La producción de aceitunas del tercer trimestre fue de 4,2 mil toneladas, menor en 54,8 % (5 047 toneladas menos) a lo obtenido en el tercer trimestre del año 2012, como secuela de las anomalías del clima registradas en estadios de floración y cuajado del fruto que afectó las zonas productoras del sur del país.

Otro cultivo de importancia nacional que en el tercer trimestre disminuye es la caña de azúcar, cuya producción fue de 2,7 millones de toneladas que ligeramente cae en 6,0 % (173,0 mil t menos) al disminuir la zafra en 4,2 % (868 ha menos) y su rendimiento promedio ponderado en 1,9 % (5 047 t menos).

Entre los principales productos que incrementaron en el trimestre evaluado, destacan el ajo cuya producción estuvo alrededor de 22,2 mil toneladas y se incrementó en 6,4 mil toneladas más (40,8 %) por mayor área cosechada que creció en 388 ha más (22,28 %) y aumento del rendimiento promedio en 1 368 kg/ha (15,1 %) al pasar de 9 040 kg/ha a 10 408 kg/ha.

La producción de yuca en el trimestre evaluado fue de 307,8 mil toneladas, incrementando en 37,5 mil t más (13,9 %) al haberse cosechado 3 306 ha más (15,2 %); no obstante, una ligera disminución del rendimiento promedio al caer en 1,1 % (136 kg/ha menos).

El cultivo de maíz amarillo duro registró mayor producción al acumular en el trimestre evaluado, 371,3 mil toneladas, incrementándose en 20,1 mil t más (5,7 %) por una mayor área cosechada, superando en 1 034 ha más (1,4 %) las cosechas de similar trimestre del año pasado.

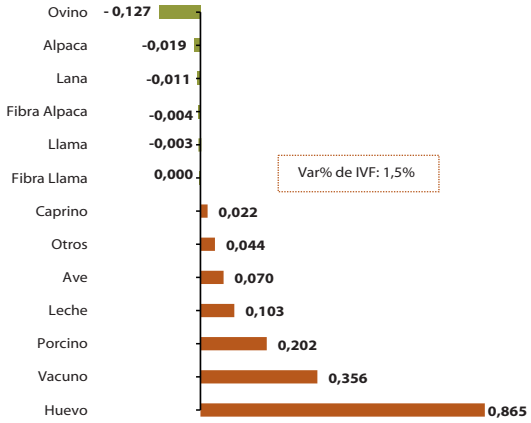
También se incrementó en el tercer trimestre, la producción de palta que alcanzó 67,8 mil toneladas superando en 9,1 mil t más (15,5 %) lo cosechado en el tercer trimestre del 2012, en detrimento del precio en chacra, el cual viene disminuyendo en el presente año desde marzo.

La mandarina, es otro producto que en el trimestre evaluado destaca con una producción de 109,9 mil toneladas, superando en 11,2 mil t más (11,4 %) lo obtenido el tercer trimestre del 2012, mejorando su precio en chacra con apenas ocho céntimos por kg vendido.

Actividad Pecuaria

En el tercer trimestre 2013, la producción de la actividad pecuaria, a precios constantes de 1994, registró un crecimiento interanual de 1,5 % impulsado por la mayor producción de huevo de gallina y el volumen de saca en las crianzas de bovino y porcino así como de la producción de leche fresca de vaca, que son los de mayor incidencia; no obstante, la disminución del volumen de saca en la crianza de ovino y alpaca, atenuaron la expansión.

Producción: Actividad Pecuaria según producto
Incidencia en el III Trimestre 2013



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el trimestre evaluado, la producción de huevo de gallina para consumo alcanzó las 88,1 mil t, registrando un crecimiento interanual de 9,6 mil t más (12,3 %); este resultado estuvo sustentado por un mayor promedio de gallinas ponedoras al incrementar en 2,1 millón más (10,8 %) así como del incremento del promedio de rendimiento en 18 gramos más (1,3 %) por ponedora al pasar de 1,320 a 1,337 kg/gallina/mes.

El incremento del volumen en peso vivo en la saca de ganado bovino del tercer trimestre del 2013 fue de 1,9 mil toneladas más (2,0 %) con relación al tercer trimestre del 2012; al haberse obtenido 95,6 mil toneladas. Sustentan este incremento, la mayor saca con 8,9 mil reses más (2,6%) a pesar de la reducción de 0,6 % (1,7 kg menos por res) con relación a similar trimestre del año anterior.

Así mismo, en el volumen de saca de ganado porcino se obtuvo 43,5 mil toneladas, mayor en 1,4 mil t más (3,2 %) a lo obtenido en el tercer trimestre del 2012. Estos resultados son justificados por la mayor saca en esta crianza superando en 12,2 mil unidades más (2,0 %) y por un mejor peso promedio al incrementar en 0,844 kg el peso promedio del tercer trimestre del año pasado que fue de 68,1 kg.

Con relación a la producción de leche fresca de vaca en el periodo evaluado, se obtuvo 580,1 mil toneladas, lo que significó un incremento de 6,3 mil t más (1,1 %) debido al mejor rendimiento promedio que alcanzó a 7,7 litros vaca/día/mes frente a los 7,5 litros vaca/día/mes alcanzados en el tercer trimestre del 2012.

Contrariamente en el periodo evaluado, la saca en la crianza de ovino disminuyó 2,4 % (609 t menos) al obtenerse 24,5 mil toneladas (volumen en peso vivo). Sustentan esta situación, la menor saca de 12,7 mil cabezas (-1,6 %) y la disminución en el peso promedio de 0,8 % que significó 0,265 kg menos por ovino; tendencia que se viene observando durante el presente año.

Algo similar a lo de ovinos está sucediendo en la crianza de alpacas, donde la demanda por este tipo de carnes, viene siendo menor. En el tercer trimestre 2013, la saca en volumen del peso vivo, fue de 7,4 mil toneladas disminuyendo en 123 t (1,6 %) respecto al tercer trimestre del año pasado. Sustentan estos datos, la disminución del peso promedio por alpaca en 3,1 % (1,8 kg menos por unidad).

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

Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trim	II Trim	III Trim	Acumulado III Trim
Pecuario	**100,00**	**2,1**	**2,9**	**1,5**	**2,2**
Huevo	0,06	10,6	14,1	12,2	12,3
Vacuno	0,21	-0,7	1,7	2,0	1,1
Porcino	0,08	2,7	2,3	3,2	2,7
Leche	0,10	0,6	0,2	1,1	0,6
Ave	0,41	2,2	3,3	0,1	1,8
Caprino	0,02	4,8	3,1	3,2	3,7
Fibra Llama	0,00	4,2	-24,7	-72,1	-0,3
Llama	0,01	4,3	1,2	-0,8	1,4
Fibra Alpaca	0,01	-6,5	-55,3	-32,9	-11,4
Lana	0,01	-2,8	-1,7	-15,4	-3,2
Alpaca	0,01	11,6	1,2	-1,6	2,9
Ovino	0,05	1,2	-3,0	-2,4	-1,6
Otros	0,03	2,1	2,9	1,5	2,2

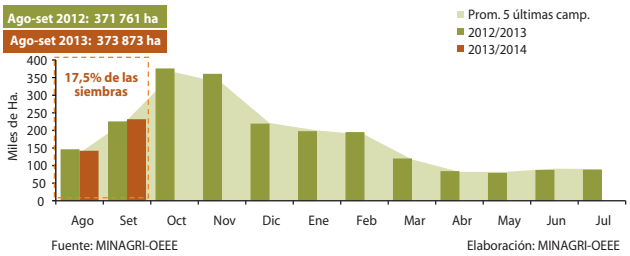
p/ Preliminar
Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

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

Considerando los treinta y dos principales cultivos transitorios de importancia nacional y regional, el acumulado de siembras al segundo mes de la actual campaña agrícola es de 373,9 mil hectáreas habiendo superado en 2 113 has más (0,6 %) lo ejecutado en el mismo periodo (agosto-setiembre) de la campaña agrícola 2012/13 y en 9 195 ha más (2,5 %) al promedio de siembras acumuladas entre agosto y setiembre de las últimas cinco campañas agrícolas.

Las siembras realizadas en setiembre 2013 superan en 6 233 ha más (2,8 %) lo instalado en setiembre del año pasado (225,5 mil hectáreas) y en 2 917 hectáreas más (2,2 %) al promedio de los meses de setiembre de las últimas cinco campañas agrícolas.

Avance de Siembras de Principales Cultivos Transitorios
(Ago-set 2013 / ago-set 2012)



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

Con relación a los 32 principales cultivos transitorios, en las siembras acumuladas no se registró fríjol Loctao, en once cultivos se incrementaron siembras (maíz amarillo duro, maíz amiláceo, haba, papa, algodón, arveja, Nashua, cebada, trigo, sorgo y kiwicha en un rango que alcanzó las 6 509 ha y 1 ha más) y en veinte cultivos las siembras disminuyeron (siendo las más notorias en: arroz 3,6 mil ha menos, yuca 1,1 mil ha menos, fríjol Castilla 1,1 mil ha menos, camote 885 ha menos, oca 833 ha menos, cebolla 529 ha menos, cañihua 402 ha menos y pallar 294 ha menos).

En el mes de setiembre no se sembró fríjol Loctao, en 15 de los 32 cultivos se incrementaron las siembras (maíz amarillo duro 3,1 mil ha más, maíz amiláceo 2,7 mil ha más, papa 2,0 mil ha más, haba 1,5 mil ha más y arroz 393 ha más entre los principales, además de fríjol, olluco, arveja, mashua, trigo entre otros) y en 16 de los restantes, disminuyeron las siembras (fríjol Castilla 813 ha menos, cebolla 544 ha menos, quinua 518 ha menos, algodón 501 ha menos, cañihua 402 ha menos, camote 351 ha menos, oca 321 ha menos, yuca 234 ha menos y tarhui 168 ha menos entre los principales) con relación a setiembre del 2012.

1.2.1. Siembras por destino de producción

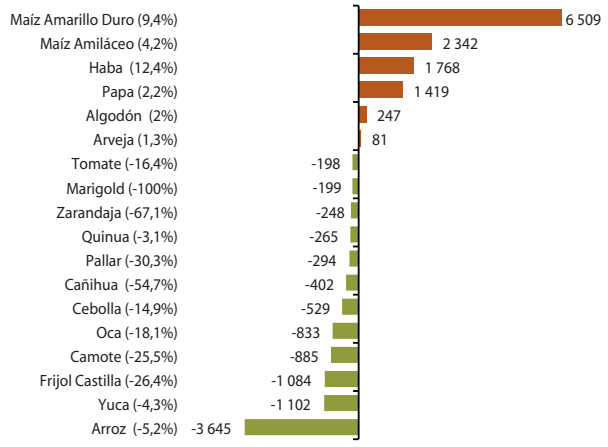
Del total de las siembras instaladas en agosto y setiembre, de los principales cultivos transitorios, el 76,3% son cultivos para el consumo humano y el 23,7 % restante, cultivos insumo para la agroindustria. Los cultivos cuya producción se destina para el consumo humano, han disminuido en 1,5 % (4 435 ha menos) mientras que los destinados para insumo de la agroindustria se incrementaron en 6 548 ha (8,0 % más) con relación a lo ejecutado en el acumulado agosto y setiembre del 2012.

En el mes de setiembre, las siembras de los cultivos destinados al consumo humano alcanzaron el 75,8 % y los de insumo para la agroindustria el 24,2 % del total. Los cultivos cuya producción son para el consumo humano incrementaron en 3 345 ha más (2,1 %) y los de insumo para la agroindustria en 2 588 ha más (4,8%).

1.2.2. Siembras por cultivo

El análisis del avance de las siembras de los 32 principales cultivos transitorios, presenta 20 de ellos con una disminución de siembras en un rango que va de -3 645 ha a -22 ha resaltando los de arroz, yuca, frijol Castilla, camote, oca, cebolla, cañihua y pallar entre los principales; en 11 de ellos se incrementaron siembras en un rango que va de 1 hectárea a 6 509 ha más, destacando las siembras de maíz amarillo duro, maíz amiláceo, haba, papa y algodón entre los principales, en comparación con lo acumulado en agosto y setiembre del 2012.

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



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el cultivo del arroz aun se mantiene la diferencia de siembras del incremento inusual ejecutado a inicios de la campaña anterior (agosto-setiembre del 2012) por las condiciones favorables que permitieron ampliar el área sembrada, aun favorable en más de 3 mil hectáreas, que se estableciera en Piura.

En las siembras acumuladas en los dos primeros meses de la campaña agrícola 2013 – 2014, comparada con similar periodo de la campaña anterior y con las de intenciones de siembra para la actual campaña agrícola; los ocho cultivos con mayores siembras (base intenciones de siembra) totalizan 301 366 hectáreas, superior en 5 389 ha más (1,8 %) a lo ejecutado en el mismo periodo de la campaña anterior que fue de 295 977 hectáreas y es inferior en 5,5 % (17,6 mil ha menos) a las intenciones de siembra que se estimó en 318 956 hectáreas.

El siguiente cuadro muestra, las siembras de maíz amarillo duro, papa, maíz amiláceo, cebada y trigo con mayores siembras; mientras que los de arroz, yuca y frijol son inferiores a las siembras de agosto y setiembre de la campaña anterior. Por su parte, las siembras en los cultivos de papa, yuca, frijol, cebada y trigo son inferiores a las intenciones de siembra que tenían los agricultores para el inicio de la campaña agrícola 2013-2014 y fueron superiores las siembras de maíz amarillo duro, arroz y maíz amiláceo.

En el mes de setiembre, las siembras de estos ocho cultivos superan lo ejecutado en setiembre del 2012, excepto en las siembras de yuca, mientras que seis cultivos superan las intenciones de siembras, siendo inferiores las siembras de arroz y yuca, como se puede apreciar en el cuadro siguiente.

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

Cultivos	Ejecutado agosto - julio ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2012-13	
	2011 - 12	2012 - 13	ha	%	ha	%
TOTAL	**1 753100**	**1765224**	**12 123**	**0,7**	**18 583**	**5,3**
Arroz	388 695	398 123	9 428	2,4	17 936	4,7
Papa	319 574	317 193	-2 381	-0,7	-2 976	-0,9
Maíz Amarillo Duro	304 784	299 967	-4 817	-1,6	-17 690	-5,6
Maíz Amiláceo	256 223	262 662	6 439	2,5	37 850	16,8
Cebada Grano	156 038	156 659	621	0,4	-5 662	-3,5
Trigo	152 659	155 042	2 383	1,6	-3 718	-2,3
Yuca	102 865	102 164	-701	-0,7	-16 573	-14,0
Haba	72 262	73 414	1 152	1,6	9 415	14,7

Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

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

Cultivos	Ejecutado en setiembre ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2013-14	
	2012-13	2013-14	ha	Var. %	ha	%
TOTAL	**976 172**	**181 240**	**8 264**	**4,8**	**51 969**	**-4,5**
Arroz	30 074	30 466	393	1,3	-8 855	17,6
Papa	40 175	42 221	2 047	5,1	8 884	-1,2
Maíz Amarillo Duro	43 384	46 534	3 149	7,3	20 779	-3,8
Maíz Amiláceo	39 262	41 920	2 658	6,8	29 321	-2,6
Cebada	1 041	1 068	27	2,6	978	-79,6
Trigo	577	618	41	7,1	541	-54,5
Yuca	13 092	12 858	-234	-1,8	-1 800	-22,6
Frijol	5 372	5 556	184	3,4	2 122	-13,7

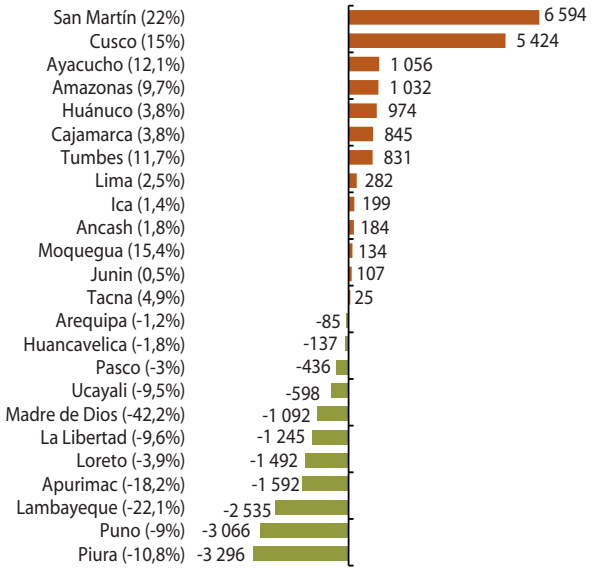
Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

1.2.3. Siembras por región

Considerando 24 regiones de las 25 de la actual división política del Perú, (la región El Callao no tiene ningún cultivo transitorio investigado pero en el caso que sembrase alguno de ellos, lo correspondiente será integrado a "Lima" (su pequeña área agropecuaria no permite comparación con otras regiones). En el ámbito nacional y con los 32 principales cultivos transitorios, en

lo que va de la campaña agrícola, se puede diferenciar tres grupos de regiones que en base a la superficie sembrada, se agrupan en el siguiente rango de siembra:

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



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

- Con más de 20 mil ha tenemos 7 regiones (Cusco, Loreto, San Martín, Puno, Piura, Huánuco y Cajamarca) que en conjunto alcanzan el 59,7 % de las siembras del total nacional
- Con más de 10 mil ha pero menores a 19 999 ha tenemos 7 regiones (Junín, Ica, Pasco, Amazonas, La Libertad, Lima y Ancash) que juntas alcanzan el 25,0 % y
- Con menos de 10 mil ha tenemos 10 regiones (Ayacucho, Lambayeque, Tumbes, Huancavelica, Apurimac, Arequipa, Ucayali, Madre de Dios, Moquegua y Tacna) que conjuntamente alcanzan el 15,3 % del total sembrado en los meses de agosto y setiembre.

En la región Piura se encuentra la mayor diferencia del acumulado al disminuir las siembras en 46,1 % (3 296 ha menos), donde sembraron menos arroz (3,7 mil ha menos), frijol Castilla (989 ha menos), camote (216 ha menos), marigold (131 ha menos) y pallar (130 ha menos), no obstante haber aumentado considerablemente las siembras de maíz amarillo duro (1 718 ha más); sigue Puno con -9,0 % (3 066 ha menos) al disminuir las siembras de papa (1 829 ha menos), quinua (740 ha menos), yuca (319 ha menos), arroz (244 ha menos), oca (141 ha menos) y maíz amiláceo (112 ha menos) a pesar del incremento de haba (503 ha más); prosigue Lambayeque con -22,1% (2 535 ha menos) donde disminuyeron las siembras de maíz amarillo duro (779 ha menos), camote (548 ha menos), frijol (343 ha menos), arroz (253 ha menos) y zarandaja (206 ha menos); continúan Apurímac (1,6 mil ha menos), Loreto (1,5 mil ha menos), La Libertad (1,2 mil ha menos) y Madre de Dios (1,1 mil ha menos) por menores siembras de maíz amiláceo (1 194 ha menos), yuca (689 ha menos), arroz (629 ha menos) y maíz amarillo duro (723 ha menos) respectivamente, entre los principales.

En este mismo periodo incrementaron las siembras en San Martín en 6 594 ha más (22,0 %) por mayores siembras en arroz (1 273 ha más) y maíz amarillo duro (5 178 ha más), Cusco en 5 424 ha más (15,0 %) al sembrar 2 907 ha más de maíz amiláceo, 838 ha más de papa, 811 ha más de haba, 480 ha más de olluco y 479 ha más de maíz amarillo duro; en las regiones de Ayacucho y Amazonas incrementaron las siembras en 1 056 y 1 032 ha más respectivamente donde se sembraron más papa (549 ha más), olluco, haba y arveja con más de 150 ha de cada uno de ellos en Ayacucho y Arroz (789 ha más), maíz amarillo duro (478 ha más) y maíz amiláceo (309 ha más) en Amazonas.

En 11 de las 24 regiones las siembras disminuyeron, en un rango de 85 a 3 286 hectáreas menos y en las 13 restantes se incrementaron las siembras en un rango de25 a 6 594 hectáreas más.

Los cultivos cuya superficie sembrada incrementó y disminuyó (los dos extremos) en los meses ago-set de 2013 (campaña agrícola 2013/14) comparándola con el mismo periodo del 2012 y considerando sólo uno de los 32 cultivos transitorios se tiene en: Tumbes arroz (901 ha más) y frijol Castilla (82 ha menos), Piura maíz amarillo duro (1 718 ha más) y arroz (3 679 ha menos), Lambayeque garbanzo (185 ha más) y arroz (779 ha menos), La Libertad maíz amarillo duro (203 ha más) y arroz (629 ha menos), Cajamarca papa (587 ha más) y olluco (201 ha menos), Amazonas arroz (789 ha más) y frijol (320 ha menos), Ancash papa (804 ha más) y maíz amarillo duro (580 ha menos), Lima papa (252 ha más) y camote (151 ha menos), Ica maíz amarillo duro (750 ha más) y cebolla (193 ha menos), Huánuco papa (1 000 ha más) y maíz amarillo duro (459 ha menos), Pasco maíz amarillo duro (427 ha más) y papa (463 ha menos), Junín maíz amarillo duro (306 ha más) y papa (172 ha menos), Huancavelica olluco (231 ha más) y papa (151 ha menos), Arequipa quinua (462 ha más) y arroz (741 ha menos), Moquegua maíz amiláceo (94 ha más) y ajo (14 ha menos), Tacna quinua (109 ha más) y cebolla (40 ha menos), Ayacucho papa (549 ha

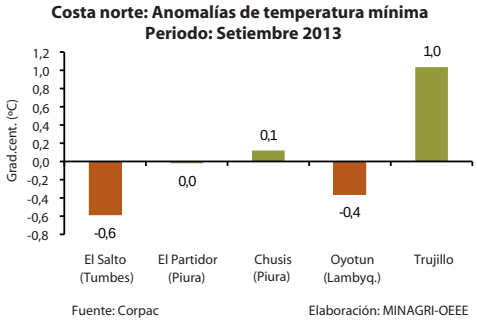
más) y maíz amarillo duro (54 ha menos), Apurimac frijol (84 ha más) y maíz amiláceo (1 194 ha menos), Cusco maíz amiláceo (20907 ha más) y cañihua (309 ha menos), Puno haba (503 ha más) y papa (1 829 ha menos), San Martín maíz amarillo duro (5 178 ha más) y yuca (22 ha menos), Loreto yuca (689 ha menos) , Ucayali frijol Castilla (69 ha más) y yuca (335 ha menos) y Madre de Dios maíz amarillo duro (723 ha menos).

1.3. Aspectos Hidrometeorológicos

1.3.1. Climatología

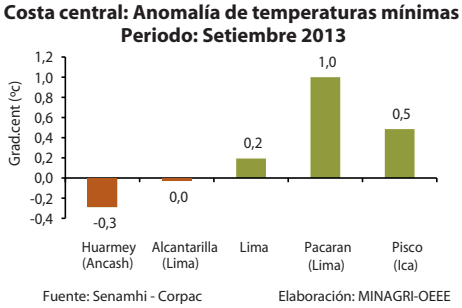
Costa

En el norte, según los datos de las estaciones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, las fluctuaciones de las anomalías de las temperaturas mínimas no han sido significativas para ocasionar algunos impactos en frutales como mango y limón en fructificación. El incremento en la anomalía fue favorable para el algarrobo, arroz en fase de plántula y macollado y maíz amarillo duro, frijol y caña de azúcar en pleno crecimiento y desarrollo.



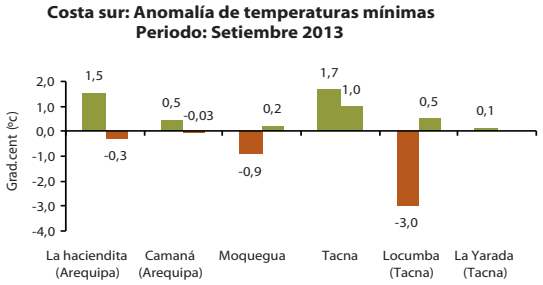
Fuente: Corpac Elaboración: MINAGRI-OEEE

En la costa centro, las condiciones climáticas durante el mes de setiembre se caracterizaron por presentar nubosidades y lloviznas aisladas. En Huarmey (Ancash), las anomalías ligeramente inferiores a sus normales favorecieron el desarrollo del maíz amarillo duro, páprika y sandía. Asimismo, en Alcantarilla y Cañete (Lima) fueron favorables para el maíz amarillo duro, chala y camote. En Ica también incidieron favorablemente en los cultivos de espárrago (brote, ramificación y floración), vid (apertura de yemas y aparición del amento), mango (floración y fructificación), palto (floración y fructificación), mientras que en Pisco favorecieron las siembras de maíz amarillo duro y algodón.



Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAGRI-OEEE

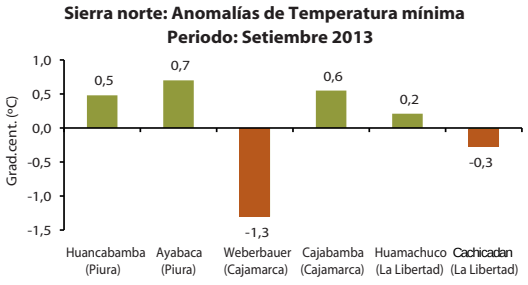
Por el sur, en la costa de Arequipa se mostraron días ligeramente cálidos y noches ligeramente frías, que vienen favoreciendo la instalación de cultivos de arroz y cebolla en los valles de Arequipa. En las regiones de Moquegua y Tacna las condiciones térmicas se mostraron ligeramente frías pero fueron beneficiosas para floración del olivar, hinchazón de yemas de durazno y pera, y apertura de yemas en vid.



Fuente: Senamhi - Corpac Elaboración: MINAGRI-OEEE

Sierra

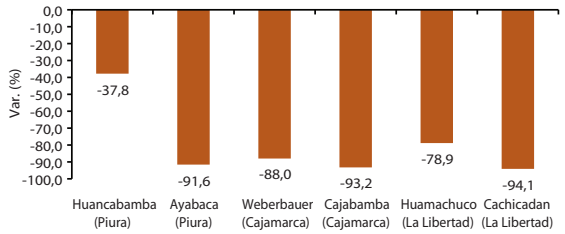
En el norte, las condiciones térmicas en las estaciones de Piura, Cajamarca y La Libertad se mostraron favorables para las siembras y normal desarrollo desde las primeras hojas de los cultivos de maíz amiláceo, papa y arveja.



Fuente: Senamhi-Corpac Elaboración: MINAGRI-OEEE

Durante el mes de setiembre, las lluvias acumuladas presentaron marcadas anomalías que han incidido en la preparación de las tierras de cultivo (en secano) con cierto retraso de las pocas siembras de cultivos (papa y maíz amiláceo), así como el rebrote de algunos pastos naturales.

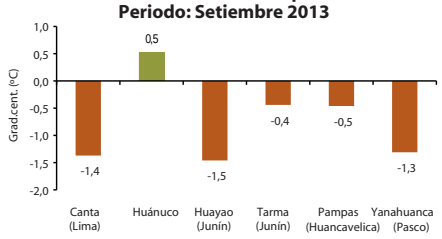
Sierra norte: Variación de las precipitaciones
Periodo: Setiembre 2013



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-OEEE

Por el centro, las anomalías de temperaturas mínimas registradas en las estaciones de Tarma (Junín), Pampas (Huancavelica) y Huánuco beneficiaron las siembras de papa, maíz amiláceo, arveja y maca; en cambio las anomalías registradas en Huayao (Junín) y Canta (Lima) retrasarían el desarrollo de la zanahoria y maíz amiláceo en sus primeras fases de crecimiento.

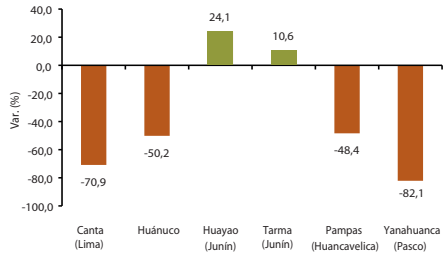
Sierra central: Anomalías de Temperatura mínima
Periodo: Setiembre 2013



Fuente: Senamhi-Corpac Elaboración: MINAGRI-OEEE

Las precipitaciones acumuladas en setiembre, en la sierra central han sido deficitarias en Canta (Lima) y Huánuco, mientras que Tarma y Huayao (Junín) fueron ligeramente superiores a sus promedios históricos, favoreciendo las siembras de los principales cultivos.

Sierra central: Variación de las precipitaciones
Periodo: Setiembre 2013

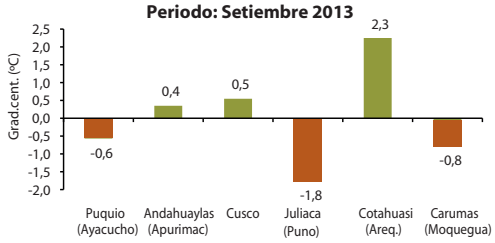


Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el mes de setiembre, las anomalías de las temperaturas mínimas en la sierra sur occidental y oriental continuaron próximas a sus normales, y en el caso de Juliaca fueron moderadamente frías y en Cotahuasi (Arequipa) más cálida con una anomalía de +2,3ºC respecto a su normal.

Dichas condiciones térmicas que no tienen impacto en el desarrollo de los principales cultivos porque recién estan iniciando las siembras.

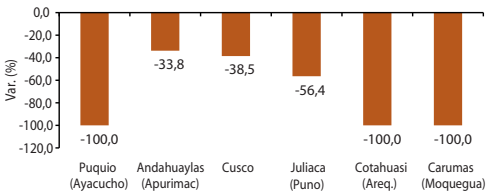
Sierra sur: Anomalías de Temperatura mínima
Periodo: Setiembre 2013



Fuente: Senamhi-Corpac Elaboración: MINAGRI-OEEE

Las precipitaciones para el mes de setiembre han continuado deficitarias, con ausencia de lluvias en algunos lugares como en Puquio (Ayacucho), Cotahuasi (Arequipa) y Carumas (Moquegua), situación que desfavorece las preparación de las tierras de cultivo para las siembras, especialmente de maíz amiláceo y papa, así como tampoco permite el rebrote de pastos naturales, perjudicando la actividad ganadera.

Sierra sur: Variación de las precipitaciones
Periodo: Setiembre 2013

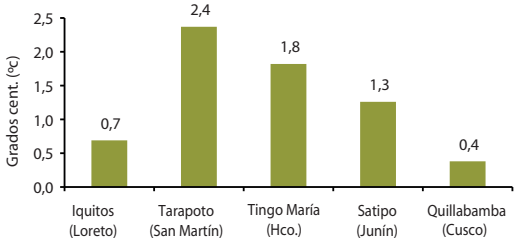


Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-OEEE

Selva

El mes de setiembre se presentó un clima variable, por un lado acaecieron lluvias con anomalías negativas, también hubo ocurrencia de friaje y las temperaturas mínimas, en

Selva: Anomalías de temperaturas mínimas
Periodo: Setiembre 2013

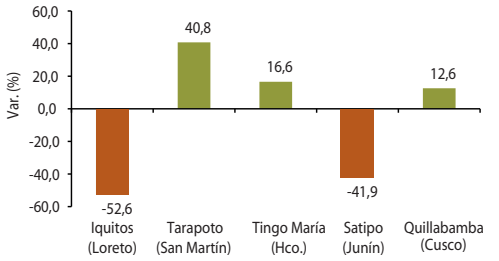


Fuente: Senamhi - corpac Elaboración: MINAGRI-OEEE

algunas estaciones, fueron inferiores a su normal. En otras estaciones como Iquitos, Tarapoto, Tingo María, Satipo y Quillabamba, las anomalías fueron superiores a sus normales.

En la cuenca del río Amazonas, las condiciones meteorológicas favorecieron al pijuayo (crecimiento, desarrollo y maduración) y la piña (brote de nuevas hojas); mientras que en la cuenca del Marañon, a la yuca (maduración), umari (fructificación) y en la cuenca del Napo (Loreto) plátano y yuca; en San Martín, al arroz, café, maíz amarillo duro y plátano en diferentes fases fenológicas; y en Quillabamba para el plátano y la yuca en crecimiento y desarrollo.

Selva: Variación de las precipitaciones
Periodo: Setiembre 2013



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-OEEE

Las precipitaciones en la selva peruana se presentaron en forma variable con lluvias deficitarias en Iquitos y Satipo, pero en Tarapoto, Tingo María y Quillabamba superaron a sus promedios históricos, situación que en general fueron favorables para el normal desarrollo de los principales cultivos de la región selvática, beneficiando además a cultivos prioritarios como es el arroz, maíz amarillo duro y frutales en general.

1.3.2. Recurso hídrico

Setiembre, segundo mes de la Campaña Agrícola 2013/2014

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte
Millones de m³

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	30 de Setiembre*		% del Máximo	Variación % a setiembre 2012/13
		2012/2013	2013/2014		
Poechos - Piura	490	334,0	317,1	64,7%	-5,1%
San Lorenzo - Piura	200	123,3	78,3	39,2%	-36,5%
Tinajones - Lambayeque	330	232,1	258,4	78,3%	11,3%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca	489	362,5	359,0	58,0%	1,0%

Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias
* Volumen de agua almacenada es del día 30 de Setiembre - Campaña 2013/2014

Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas
Millones de m3

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	30 de Setiembre*		% del Máximo	Variación % a setiembre 2012/13
		2012/2013	2013/2014		
Aguada Blanca - Arequipa	30	19,9	25,6	84,2%	28,6%
El Pañe - Arequipa	100	47,7	39,9	40,1%	-16,4%
El Frayle - Arequipa	127	98,3	73,8	58,0%	-24,9%
Condoroma - Arequipa	259	179,1	143,6	55,4%	-19,8%

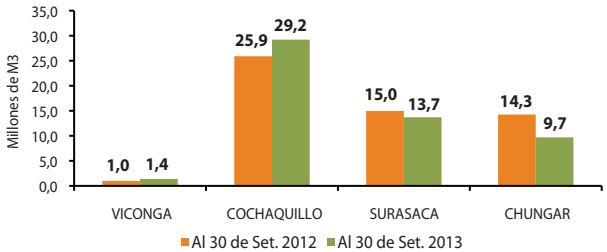
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias
* Volumen de agua almacenada es del día 30 de Setiembre - Campaña 2013/2014

Desde el inicio de la campaña agrícola, los volúmenes de agua almacenados en los principales reservorios del país están disminuyendo, especialmente los localizados en Piura (Poechos y San Lorenzo) además, son inferiores a los registrados en la campaña pasada (2012/2013). Por ahora se viene cumpliendo con los requerimientos hídricos de los cultivos instalados, pero de continuar esta tendencia y no recargarse los reservorios, podría haber problemas con las siembras de octubre y noviembre.

Lagos y lagunas

El volumen de almacenamiento en las lagunas que benefician a la región Lima para el mes de setiembre, Viconga y Cochaquillo incrementaron ligeramente con relación al año anterior, mientras que las de Surasaca y Chungar descendieron también en forma ligera, situación que aún satisface los requerimientos de agua de la zona, siendo necesario precisar que la laguna de Viconga es la de menor capacidad de almacenamiento con relación a las otras lagunas.

Volúmenes de agua acumulada en lagunas de Lima



Fuente: Administración Local del Agua Elaboración: DIA - Lima, U.E. MINAGRI

2. Industria de Alimentos

2.1. Industria de Molinería

En el tercer trimestre de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 3,3 % debido a la menor producción de arroz pilado (-7,5 %) y harina de trigo (-3,2 %), los mismos que hicieron retroceder el índice de volumen global en 3,37 y 1,38 puntos porcentuales, respectivamente.

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.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Harina de trigo	36,17	-13,7	0,0	-3,2	-5,5
Arroz pilado	54,09	4,0	5,9	-7,5	2,5
Avena elaborada	3,14	16,8	24,2	19,6	20,3
Avena combinada con otros cereales	0,31	-5,0	1,5	7,8	1,7
Sémola	2,11	-12,1	22,9	33,6	15,7
Subproductos de trigo	4,18	-11,7	11,2	-0,6	-0,4
Actividad Molinería	**100,00**	**-3,8**	**5,2**	**-3,3**	**0,5**

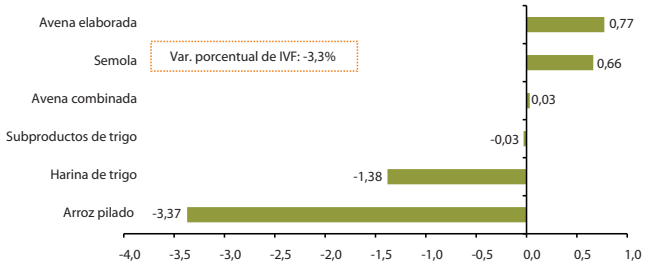
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)
Elaboración: MINAGRI - OEEE

La menor producción de arroz pilado es resultado de una menor disponibilidad de arroz cáscara cuya producción en el tercer trimestre de 2013 sumó 503,8 mil toneladas; es decir, 40,6 mil toneladas menos en comparación al tercer trimestre de año 2012. La disminución de la producción de arroz en cáscara es resultado de una menor superficie cosechada (652 hectáreas menos).

Según la relación insumo – producto que distingue a la cadena productiva de la actividad de molinería, el consumo intermedio por trigo para la fabricación de harina de trigo, subproductos y sémola exhibió una disminución de 4,9 %, es decir 22,3 mil toneladas menos. A su vez, tomando en consideración que la oferta de trigo proviene básicamente de las importaciones, durante el tercer trimestre del año en curso, las importaciones de trigo, medidas con el índice de volumen físico, aumentaron a una tasa interanual de 19,1 %.

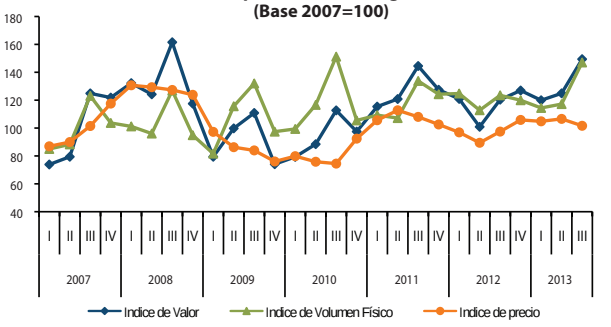
De acuerdo con las cuentas nacionales del año base 2007, el 92,6 % de consumo intermedio de trigo, a precios de comprador, es de procedencia importada. Por consiguiente, dada la relación insumo – producto, se espera que las variaciones en el precio del trigo importado se transmitan al precio de la harina de trigo nacional. El precio relevante para la harina de trigo nacional es el índice de precios al por mayor (IPPM), dado que este insumo alimenticio genera una demanda intermedia básicamente para la Industria de Panadería y Fideos. Así, para el tercer trimestre de 2013, frente a un aumento de 4,3 % en el índice de precio del trigo importado, el índice de precios al por mayor de harina de trigo nacional se elevó a una tasa interanual de 1,9 %. De acuerdo al gráfico, los precios al por mayor no reaccionan en la misma proporción frente a un cambio en el precio del trigo importado.

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



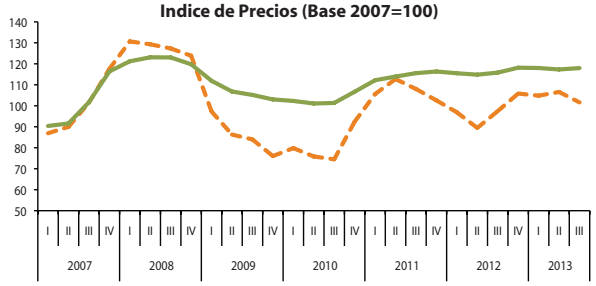
Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI) Elaboración: MINAGRI - OEEE

Importaciones de Trigo
(Base 2007=100)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE

Trigo y Harina de Trigo
Indice de Precios (Base 2007=100)



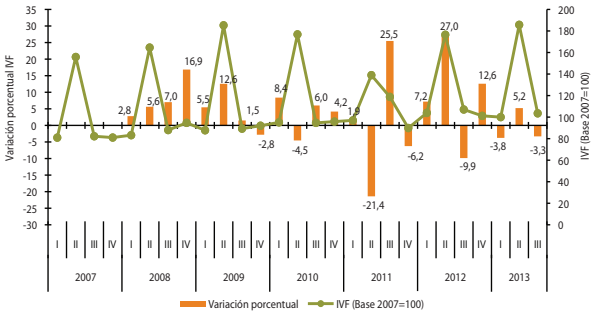
Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI) Elaboración: MINAGRI - OEEE

En el periodo enero – setiembre de 2013, la producción de la Industria de Molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), acumuló un crecimiento de 0,5 % como resultado del aumento de la producción de arroz pilado (2,5 %) y el retroceso en la producción de harina de trigo (-5,5 %).

Para el mismo periodo, la oferta global de trigo totalizó 1,5 millones de toneladas. De este total, por el lado de la demanda, la Industria de Molinería utilizó 1,2 millones de toneladas, lo cual representa el 78,1 % de la oferta global. Asimismo, la oferta global de trigo está compuesta

principalmente por importaciones, las mismas que representan el 86,4 % de la oferta.

Producción de la Industria de Molinería: I Trim. 2007 - III Trim. 2013



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

2.2. Industria de Lácteos

En el tercer 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 4,2 %. Este desempeño favorable responde a un mayor consumo intermedio por leche fresca (9,3 %), equivalente a 21,4 mil toneladas más en comparación al mismo trimestre de 2012. La demanda intermedia por leche fresca totalizó 251,9 mil toneladas, de las cuales el 62,6 % es utilizado para la fabricación de leche evaporada, mientras que el resto se usó para la fabricación de derivados lácteos como leche pasteurizada, yogurt, entre otros.

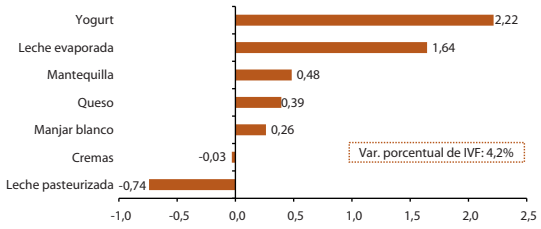
Industria de Productos Lácteos
Índice de Volumen Físico de la Producción
(Base 2007 = 100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Leche pasteurizada	8,65	-3,3	12,9	-6,4	1,0
Leche evaporada	58,77	2,4	12,3	3,5	6,1
Mantequilla	1,26	22,1	41,9	21,4	27,9
Manjar blanco	1,42	1,1	-8,9	21,2	4,4
Queso	7,74	-5,8	6,6	5,7	2,0
Cremas	0,31	17,3	-7,8	-4,5	1,7
Yogurt	21,86	11,4	2,0	7,4	6,8
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	**100,00**	**4,1**	**8,9**	**4,2**	**5,8**

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

Entre los principales productos que incidieron positivamente en el crecimiento de la actividad económica, destaca, en primer lugar, la producción de yogurt, cuyo aumento en 7,4 % aportó 2,22 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en orden de importancia, la leche evaporada cuyo aumento en la producción aportó 1,64 puntos porcentuales al indicador general. Mientras que, el retroceso en la producción de leche pasteurizada restó 0,74 puntos porcentuales al indicador global.

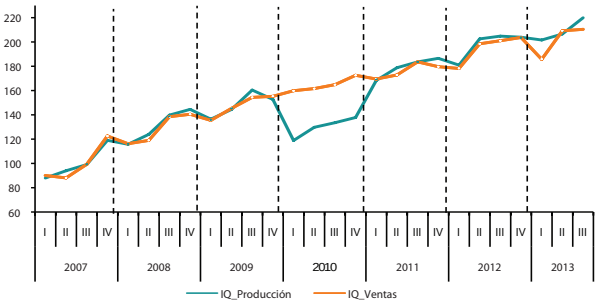
Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto.
Incidencia en III Trimestre 2013



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

En el tercer trimestre del año en curso, la producción de yogurt continúa expandiéndose, donde el dinamismo responde a la necesidad de satisfacer la mayor demanda por ventas que registraron un aumento de 4,7 %, es decir, 2,0 mil toneladas más vendidas. En el caso de la leche evaporada, el mayor consumo intermedio por leche fresca y leche en polvo descremada en 10,4 % y 6,5 % respectivamente, afectó positivamente su producción final.

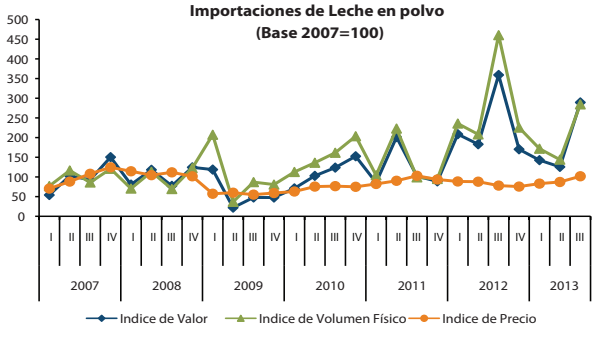
Producción de Yogurt
Índice de cantidad (Base 2007 = 100)



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

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 tercer trimestre consecutivo, registrando, en el periodo de evaluación, una contracción en su índice de volumen físico de 38,2 %, lo cual está asociado a un aumento interanual de 30,4 % en el índice de precio del insumo importado.

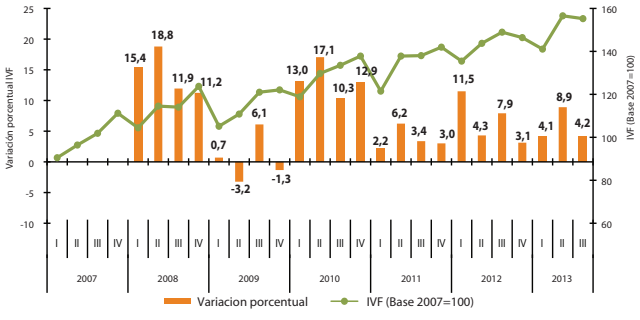
Importaciones de Leche en polvo
(Base 2007=100)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE

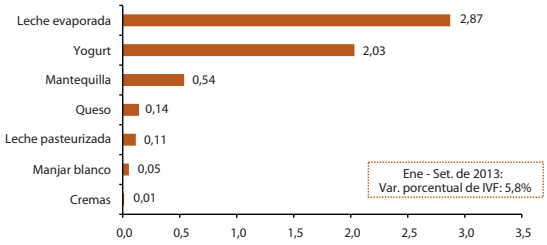
Al tercer trimestre de 2013, la producción de la Industria de Productos Lácteos acumuló un crecimiento de 5,8 %, el cual está liderado por la producción de leche evaporada que aportó 2,87 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en segundo lugar, el yogurt cuya producción contribuyó con 2,03 puntos porcentuales.

Producción de la Industria de productos Lácteos: I Trim. 2007 - III Trim. 2013



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

Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto
Incidencia Enero - Setiembre de 2013



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

2.3.Industria de aceites y grasas de origen vegetal

En el tercer 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), exhibió una moderada recuperación al registrar una tasa de crecimiento interanual de 2,2 %, impulsada por la producción de manteca que anotó un avance de 13,8 %; no obstante, la producción de aceite vegetal no registra avance.

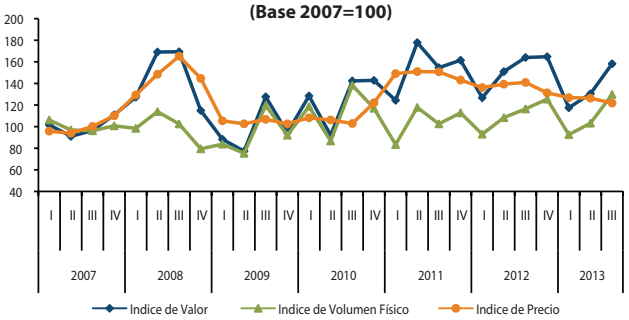
Industria de aceites y grasas de origen vegetal
Índice de Volumen Físico de la Producción
(Base 2007 = 100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Aceite vegetal	76,46	7,7	-0,5	-0,9	1,7
Manteca	17,99	-13,1	-1,1	13,8	0,3
Margarina	5,55	8,1	-3,0	9,7	4,7
Actividad de Aceites y Grasas	**100,00**	**3,8**	**-0,7**	**2,2**	**1,6**

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

Atendiendo a la relación insumo – producto de la cadena productiva, en el tercer trimestre de 2013, el menor consumo intermedio de aceite crudo de soya en 7,7 mil toneladas menos afectó negativamente la producción de aceite refinado vegetal. La procedencia del aceite crudo vegetal es básicamente de origen importado, y en el tercer trimestre el volumen de importaciones de este insumo alimenticio anotó un crecimiento interanual de 11,6 %. A su vez, el mayor volumen importado está asociado a una contracción de 13,5 % en el índice de precio del aceite crudo importado debido a la mayor oferta de aceite de soya proveniente de Estados Unidos.

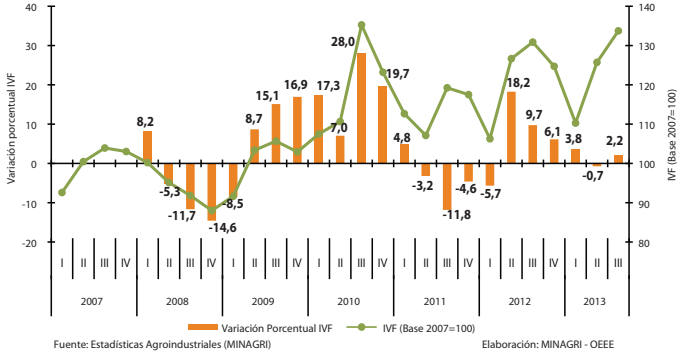
Importaciones de Aceite Crudo Vegetal
(Base 2007=100)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE

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 94,7 % 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. En ese sentido, dada la relación insumo – producto, es de esperar que la variación del precio del insumo importado se transmita al precio del producto final. De acuerdo con lo anterior, durante el tercer trimestre de 2013, el índice de precio del aceite crudo vegetal importado descendió en 13,5 %. En tanto, el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana del aceite vegetal envasado cayó solamente en 1,4 %. Es decir, la transmisión de precios es asimétrica cuando el precio del insumo básico disminuye.

Producción de la Industria de Aceites y Grasas: I Trim. 2007 - III Trim. 2013



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

Al tercer trimestre de 2013, la producción de la Industria de Aceites y Grasas acumuló un crecimiento de 1,6 %, impulsado por la mayor producción acumulada de aceite vegetal (1,7 %), es decir, 3,2 mil toneladas más.

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

3.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

III Trimestre 2013

En el tercer trimestre de 2013, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 766,0 mil toneladas, superior en 7,4 % (52 mil 802 t más) a lo registrado en el mismo periodo del año 2012, principalmente por los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima Metropolitana (18,2 %), Mercado Modelo de Frutas (15,2 %), Mercado Cooperativo de Plátanos (7,0 %) y Mercado Mayorista de Frutas (1,2 %), pese al menor volumen de alimentos agroindustriales que ingresaron al Mercado Mayorista de Santa Anita (-6,8 %).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayorístas
III Trimestre
(Toneladas)

Mercado	2012-III	2013-III	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	307 856	363 941	56 085	18,2
Mercado Modelo de Frutas	39 457	45 448	5 991	15,2
Mercado de Frutas	159 477	161 430	1 952	1,2
Mercado Coop. de Platanos	20 451	21 873	1 422	7,0
Mercado Santa Anita	185 985	173 337	-12 648	-6,8
Total	**713 226**	**766 028**	**52 802**	**7,4**

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

Abastecimiento a Lima Metropolitana,
III Trimestre
(Toneladas)

Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012-III	2013-III	%
Agrícolas			
Papa	132 418	103 269	-22,0
Cebolla	30 388	31 120	2,4
Choclo	24 105	19 533	-19,0
Limón	20 795	27 422	31,9
Zanahoria	22 787	22 509	-1,2
Camote	16 189	12 461	-23,0
Arveja grano verde	8 972	10 876	21,2
Frutas			
Plátano	58 649	62 476	6,5
Palta	6 679	8 478	26,9
Naranja	34 628	33 918	-2,0
Manzana	19 815	20 644	4,2
Mango	3 761	4 481	19,1
Papaya	11 117	11 711	5,3
Uva	3 833	4 695	22,5
Agroindustriales			
Arroz	120 813	109 994	-9,0
Azúcar	41 503	42 291	1,9
Harina	6 379	3 834	-39,9
Leche	3 180	3 009	-5,4
Aceite	3 435	4 174	21,5

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

Fuente: MINAGRI-UE-SISAP Elaboración: MINAGRI-OEEE

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con lo registrado en el tercer trimestre del año 2012 (Mercado Mayorista N° 1 La Parada) aumentó por los mayores volúmenes de tomate (23,3 mil t más), yuca (8,1 mil t más), limón (6,6 mil t más), zapallo (7,4 mil t más), ají fresco (2,2 mil t más) y ajo (3,6 mil t más) entre los principales; también se registraron menores volúmenes de papa (29,1 mil t menos), choclo (4,6 mil t menos), camote (3,7 mil t menos) y zanahoria (0,3 mil t menos).

En tomate, el mayor volumen se debió al aumento registrado de la variedad Marzano (22,5 mil t más) procedente de Ancash, Lima, Ica y Lambayeque; en limón de la variedad Sutil, por mayores ingresos procedentes de Piura y Lambayeque; en arveja verde de las variedades Americana y Blanca Serrana, por el mayor aprovisionamiento de Huánuco y Junín; y la cebolla principalmente de la variedad Roja (93 % del total), que llegó desde Arequipa.

Por el contrario, en el tercer trimestre del presente año, continuaron registrándose menores volúmenes de ingreso de papa, principalmente de la variedad Blanca (26,5 mil t menos) y Color (4,1 mil t menos) procedentes de Ica, Huánuco, Junín, La Libertad y Lima; choclo de la variedad Serrano tipo Cusco, procedente de Lima, Ancash e Ica; y camote de la variedad Amarilla procedente de Lima y Lambayeque.

El mayor volumen de ingreso a los mercados mayoristas de frutas (9,4 mil t más) en el tercer trimestre, se debió principalmente al ingreso de bananos 9,2 % (Bizcocho, Isla, Seda y otros), pese al menor ingreso de plátano -3,6 % (Bellaco, Palillo y otros) procedente de Huánuco, Junín, San Martín, Piura y Tumbes; manzana de la variedad Delicia (1,1 mil t más) y Corriente para Agua (1,5 mil t más), que llegó de los valles de Lima e Ica; palta (26,9 %) de las variedades Fuerte, Criolla y Hass, procedentes de Lima, Ica y Junín; papaya (5,3%) de la Selva de Ucayali y San Martín; mandarina (6 %) de las variedades Clementina, Murcott y Tangerina, pese a un menor ingreso de la variedad Satsuma, procedente de Lima e Ica. Contrariamente, se registraron menores ingresos de naranja de la variedad Valencia y tangelo Miniola, aunque en el Tangelo se registró un aumento, teniendo como procedencia Lima, Junín e Ica.

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (12,6 mil t menos) se debió al menor ingreso de arroz (10,8 mil t menos) principalmente del uruguayo importado (-47,4%). Continúan registrándose mayores volúmenes de ingreso

de azúcar (0,8 mil t más), principalmente del azúcar rubia nacional (6,1 mil t más) y blanca nacional (2,0 mil t más) procedente principalmente de los ingenios azucareros de Pomalca (Lambayeque), Casa Grande, Tumán (La Libertad) y San Jacinto (Ancash); pese a la disminución en el ingreso de azúcar importada (7,2 mil t menos).

Enero-Setiembre 2013

El volumen total alcanzado en los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 2 341 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales para el periodo enero-setiembre de 2013, registrando 154 mil 696 toneladas más (7,1 %) en comparación con similar periodo del año anterior, por los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima (15,9 %), Mercado Modelo de Frutas (10,9 %), Mercado Cooperativo de Plátanos (19,9 %) y Mercado de Frutas (1,4 %); pese al menor abastecimiento al Mercado Mayorista de Santa Anita (-6,3%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayorístas
Enero - Setiembre
(Toneladas)

Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	990 408	1 147 651	157 243	15,9
Mercado Modelo de Frutas	121 223	134 453	13 230	10,9
Mercado de Frutas	476 497	483 083	6 586	1,4
Mercado Coop. de Platanos	57 442	68 864	11 422	19,9
Mercado Santa Anita	540 425	506 641	-33 785	-6,3
Total	**2 185 995**	**2 340 692**	**154 696**	**7,1**

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

Los productos que registraron mayor ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima – GML fueron tomate (66,8 mil t más), zapallo (22,1 mil t más), yuca (21,3 mil t más), limón (16,7 mil t más), arveja grano verde (9,2 mil t más), ají fresco (7,3 mi t más), ajo (7,7 mil t más) y cebolla (4,3 mil t más); pese a los menores ingresos de papa (82,8 mil t menos), choclo (28,8 mil t menos), camote (5,8 mil t menos) y zanahoria (0,7 mil t menos).

En los mercados mayoristas de frutas, el mayor volumen de ingreso (31,2 mil t más) en el periodo de análisis se debió principalmente al banano de las variedades seda, isla y bizcocho (11,5 %) y plátano bellaco (5,0 %), pero también aumentaron los ingresos de papaya (7,9 %), mandarina (5,3 %), naranja (2,6 %), manzana (3,5 %), mango (4,6%), palta (7,4%), uva (4,6 %). Los productos que disminuyeron sus ingresos entre enero-setiembre de 2013 fueron melocotón (-8,3 %), piña (-1,0%) y fresa (-2,8 %), principalmente.

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita disminuyó el abastecimiento (33,8 mil t menos), principalmente de arroz (28,7 mil t menos), fideos (5,9 mil t menos), harina (4,0 mil t menos) y leche (0,9 mil t menos); mientras que algunos productos aumentaron sus ingresos como aceite (1,4 mil t más), otras menestras (0,4 mil t más), huevos (0,7 mil t más) y azúcar (0,7 mil t más).

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

En el tercer trimestre de 2013, la comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana varió apenas en 0,5 % respecto al mismo trimestre del año 2012, totalizando 58 mil 370 miles de aves. Del total de unidades transadas, la comercialización de pollos representa el 95,0 %. En tanto, el aumento de 26,0% en el valor total de comercialización se atribuye básicamente al aumento del índice de precio a una tasa interanual de 26,9 %, la misma que fue afectada positivamente por el alza del precio de comercialización de pollo, en 29,1 %. Al respecto, la comercialización de las aves está explicada fundamentalmente por el comportamiento del pollo, cuya comercialización representa el 93,0 % de todas las transacciones de aves para el periodo base de 2007.

Comercialización de Aves

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual III Trim. 2013 / III Trim. 2012		
	2012-III	2013-III	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	54 055 649	55 471 968	2,6	1,8	29,1	31,4
Pato	5 993	6 780	13,1	12,1	8,6	21,8
Gallo	503 588	378 200	-24,9	-27,7	-3,3	-30,1
Gallina	3 504 925	2 513 159	-28,3	-22,5	10,5	-17,1
Total	**58 070 155**	**58 370 107**	**0,5**	**-0,8**	**26,9**	**26,0**

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

Estructura porcentual de comercialización de aves
Periodo base 2007

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

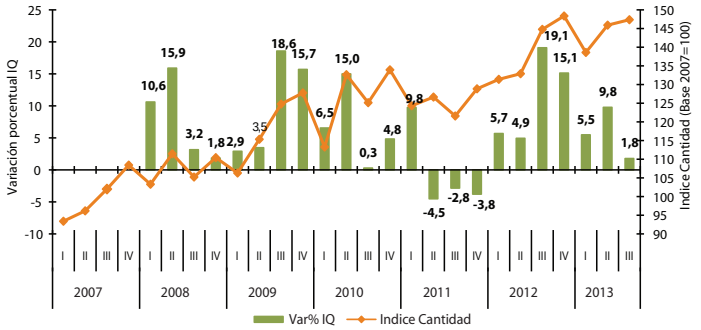
Fuente: MINAGRI-SISAP Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

El índice de precio del pollo al por mayor continuó su avance a un ritmo creciente y en el tercer trimestre del año en curso fue de S/. 5,24 el kilogramo, lo que significa un aumento de 29,1 % en relación al mismo trimestre

del año 2012. Esto último afectó positivamente el índice agregado de precios.

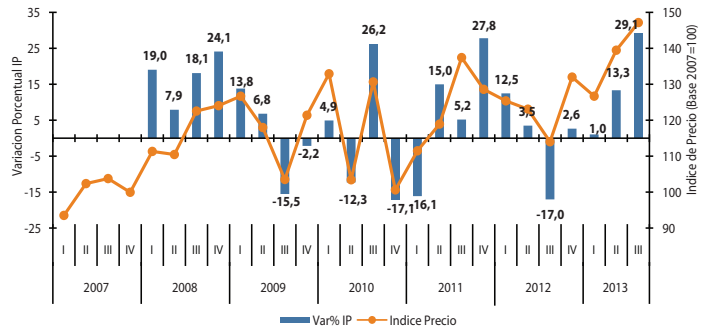
Asimismo, para el mismo periodo se ofertaron 55,5 millones de unidades, es decir 2,6 % más de lo ofertado en el mismo periodo de 2012, con un volumen en peso vivo de 151,4 mil toneladas. El peso promedio registrado

Comercialización de pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

Comercialización de pollo: Índice de precio y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

en el trimestre de evaluación fue de 2,73 kg por pollo vivo. En cuanto a las gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,6 %, la cantidad ofertada totalizó 2,5 millones de unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. En tanto, por quinto trimestre consecutivo se observó una contracción en el volumen de comercialización al retroceder el índice de volumen en 22,5 % para el tercer trimestre de 2013. Entre las gallinas que contribuyeron a esta caída, se encuentran la gallina reproductora y gallina colorada cuyos volúmenes comercializados cayeron en 3,8 % y 27,0 %, respectivamente.

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
Gallina	**103 405 457**	**100,00**

En gallos, que representa el 0,1 % de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 378,2 mil unidades, asociado a 2,0 mil toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa una reducción de 125,4 mil unidades y 756 toneladas menos con respecto al tercer trimestre de 2012.

En el periodo enero – setiembre de 2013, la comercialización de aves sumó 327,1 millón de unidades, cifra superior en 1,2 % en relación a lo transado en el mismo periodo de 2012. En tanto, la comercialización de aves, medida por el índice de valor, acumuló un crecimiento de 14,8 % como consecuencia, principalmente, del alza en el índice de precio de 12,9 %.

Comercialización de Aves, enero-setiembre 2013

	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
Ave	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	155 334 442	163 040 740	5,0	5,6	14,4	20,8
Pato	17 193	20 030	16,5	13,2	3,0	16,6
Gallo	1 777 246	1 068 050	-39,9	-40,6	-4,7	-43,4
Gallina	10 794 153	7 592 731	-29,7	-26,4	-3,8	-29,2
Total	**323 257 476**	**327 055 993**	**1,2**	**1,7**	**12,9**	**14,8**

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

4. Comercio Exterior Agrario

4.1. Exportaciones Agrarias

En el tercer trimestre del año en curso, las exportaciones agrarias alcanzaron US$ FOB 1 162 millones, disminuyendo en 6,0 % con relación al monto registrado en mismo periodo del año 2012 (US$ 1 236 millones), explicado por la contracción del precio FOB de principales productos como café (-19,0 %), mandarinas (-4,2%), azúcar rubia (-33,4 %), alcachofas preparadas (-23,0 %), alcohol etílico sin desnaturalizar (-9,2 %), cebollas frescas (-24,2 %), páprika triturada (-8,6 %), mango congelado (-14,6 %), entre otros.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales
(Variación porcentual interanual del indice de valor)

Exportaciones agrarias	Variación Porcentual 2013/2012			
	I Trim.	II Trim.	II Trim.	Acumulado al III Trim.
Productos Tradicionales	**-60,1**	**-15,8**	**-26,9**	**-32,2**
Café sin tostar	-69,0	-17,8	-29,0	-36,1
Azúcar	69,1	-16,7	112,0	18,6
Lana sin cardar ni peinar	116,2	111,9	88,1	107,1
Otros	-31,6	-34,7	-22,8	-30,1
Productos no Tradicionales	**8,0**	**5,5**	**4,4**	**5,9**
Espárragos frescos	36,1	6,7	30,6	25,6
Paltas frescas	-15,3	23,7	53,7	32,2
Leche evaporada	-15,8	-14,9	-3,4	-11,2
Cacao en grano entero	29,4	32,9	2,3	14,1
Preparaciones para alimento animal	0,1	6,3	-13,4	-2,5
Espárragos preparados	11,3	24,1	-16,8	5,8
Quinua	38,1	99,7	117,6	90,4
Bananas tipo "Cavendish valery"	27,7	12,4	2,8	13,5
Alcohol etílico s/ desnaturalizar	65,4	131,3	-28,5	31,2
Clementinas e híbridos similares	--	387,3	778,0	652,7
Mandarinas frescas	-66,7	-6,0	-32,6	-21,5
Tangelo	-14,7	99,7	-10,3	-0,1
Cebollas frescas	44,1	-7,8	-6,2	4,3
Alcachofas	24,8	21,7	-44,8	-10,4
Páprika entera seca	-37,7	-50,0	-1,6	-33,3
Jugo de maracuya	2,5	13,2	24,3	16,6
Pimiento piquillo	-16,8	-9,2	64,5	12,1
Otros	5,0	-3,1	-5,2	-0,3
Total Exportaciones	**-3,9**	**1,9**	**-6,0**	**-3,1**

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE - UE

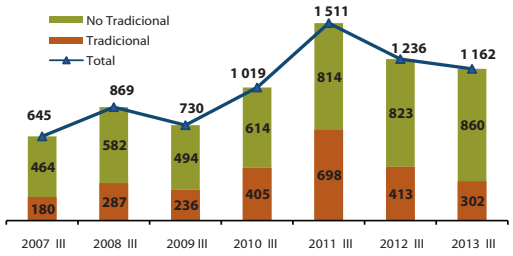
Otro factor que impidió un mejor desempeño del valor de las agroexportaciones fue la reducción de las adquisiciones de principales mercados como Alemania (-22,0 %), Bélgica (-43,8 %), Colombia (-8,7 %), Ecuador (-32,1 %), México (-6,9 %) y Brasil (-6,3 %), entre otros.

Exportaciones Agrarias Tradicionales Y No Tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 26,0% del total (US$ 302 millones) en el tercer trimestre del año, lo que significó una contracción de 26,9% respecto a lo registrado en similar periodo de 2012 (US$ 413 millones), debido a la disminución de los envíos de café sin tostar en 29,0% (-US$117 millones). Cabe mencionar que los envíos de azúcar se incrementaron en 112,0% (US$ 5 millones más).

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales, siguiendo la tendencia alcista, durante el tercer trimestre 2013 registró US$ 860 millones, monto que representó el 74,0% del total exportado, lo que significó un crecimiento de 4,4% respecto de lo exportado en similar periodo del 2012 (US$ 823 millones). Este buen desempeño se basó en las mayores ventas de espárragos frescos, paltas, clementinas e híbridos agrios, quinua, jugo de maracuyá, pimiento piquillo, cacao y bananas tipo "Cavendish Valery", entre los productos que más incidieron.

Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales
Tercer Trimestre
(Millones US$ FOB)

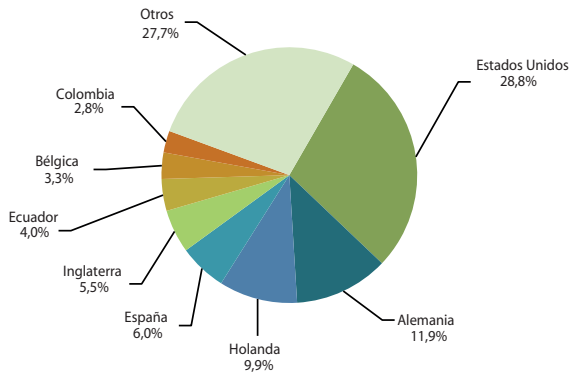


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE - UE

Principales mercados de destino

En el tercer trimestre del presente año, las exportaciones agrarias llegaron a 130 países, manteniéndose como principal país-destino Estados Unidos al captar el 28,8% del total de las colocaciones, seguido de Alemania con 11,9% y Holanda con 9,9%, Dichos países junto con España, Inglaterra, Ecuador, Bélgica y Colombia representan el 72,3% del total.

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG- OEEE - UE

4.2. Importaciones Agrarias

En el tercer trimestre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias totalizaron US$ 1 335 millones que significó un incremento de 10,7 %, US$ 129 millones

más respecto del mismo periodo del año anterior, debido a mayores compras de maíz amarillo duro (375 mil toneladas más), trigo (80 mil t más), torta de soya (64 mil t más), grano de soya (25 mil t más), aceite de soya en bruto (6 mil t más). Por otro lado señalar las menores importaciones de azúcar de caña (-39 mil t).

Importaciones por producto: Peso, valor y precio

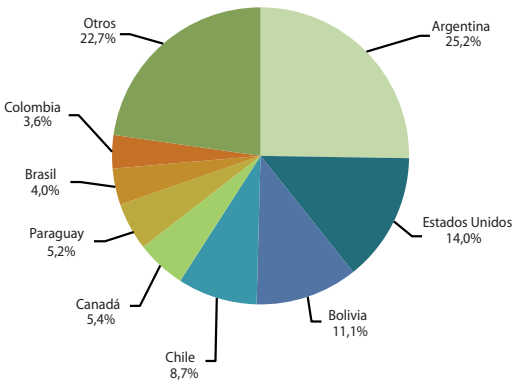
Productos, según destino	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones de US$)			Precio CIF (US$/t)		
	2012_III	2013_III	Var. %	2012_III	2013_III	Var. %	2012_III	2013_III	Var. %
Maíz amarillo duro	434	809	86,5	132	217	64,1	305	269	-12,0
Trigo	436	516	18,2	148	172	16,6	338	334	-1,4
Torta de soya	256	319	24,9	144	169	17,1	564	529	-6,2
Aceite de soya en bruto	88	94	7,0	112	98	-12,6	1 273	1 041	-18,3
Leche en polvo	19	12	-37,5	61	46	-24,1	3 191	3 870	21,3
Arroz semiblanqueado	70	49	-29,4	46	34	-26,1	658	689	4,7
Algodón	11	15	42,4	29	34	18,1	2 674	2 216	-17,1
Grano de soya	23	48	109,6	13	24	89,7	547	495	-9,5
Azúcar de caña	81	42	-48,0	52	23	-55,1	647	559	-13,6
Demás preparaciones alimenticias	2	3	38,2	13	19	44,1	6 605	6 884	4,2
Otros	343	352	2,6	456	498	9,3			
TOTAL IMPORTACIONES				**1 206**	**1 335**	**10,7**			

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-OEEE-UE

Orígenes de las importaciones agrarias

Durante el tercer trimestre del año en curso, las importaciones agrarias procedieron de 83 países. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 25,2% del total, en segundo lugar del ranking se encuentra Estados Unidos (14,0%), le siguen Bolivia, Chile, Canadá, Paraguay, Brasil y Colombia y en conjunto representaron el 77,2% del total importado.

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



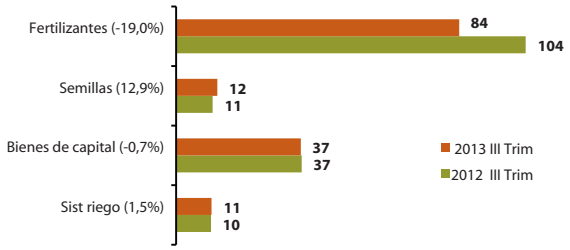
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAG- OEEE-UE

Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola

Durante el tercer trimestre del 2013, las adquisiciones de fertilizantes disminuyeron en 19% mientras que las compras al exterior de semillas aumentaron en 12,9%, ambos conforman el rubro insumos para el agro.

Los bienes de capital disminuyeron en 0,7%, mientras que las compras en el exterior de sistemas de riego aumentaron en 1,4% respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2012.

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

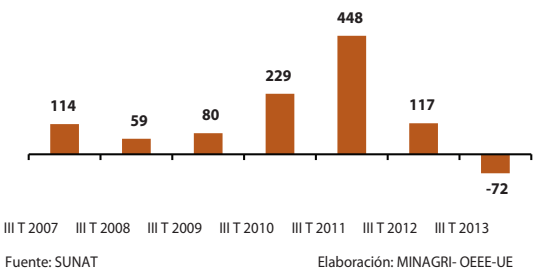


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - OEEE -UE

4.3. Balanza Comercial Agraria

La menor demanda externa de nuestros productos agrarios debido a la difícil situación económica mundial y la menor producción nacional del café aunado a un menor precio internacional influyeron en el saldo negativo de la balanza comercial durante el tercer trimestre del año (US$ 72 millones) debido a que las exportaciones sumaron US$ 1 162 millones en comparación con los US$ 1 233 millones FOB registrados por las importaciones, como incremento de las adquisiciones de maíz amarillo duro (64,1 %), torta de soya (17,1 %), trigo (16,6 %), grano de soya (11,3 %), entre otros, mientras que las menores exportaciones de café en 29,0 % (US$ 117 millones menos) influyeron en la contracción de las exportaciones.

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- OEEE-UE

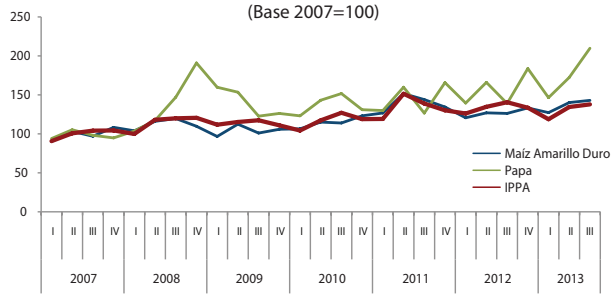
5. Índice de Precios

5.1. Índice de Precios al Productor Agrícola (IPPA)

En el tercer trimestre del 2013, el IPPA registró una variación interanual de -2,0% respecto del mismo trimestre del año pasado, reflejado por la disminución de precios en chacra de arroz, café, camote, cebolla, limón, papaya y tomate.

En el tercer trimestre, el precio de la papa a nivel nacional registró un alza significativa (51,0 %) debido a una contracción de la oferta por la menor producción en 10,9 % respecto al mismo periodo del año pasado.

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



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Acumulado al III Trim.
Aceituna	0,95	52,8	11,7	17,3	24,8
Aji	0,39	7,4	-3,9	3,7	2,2
Ajo	0,73	139,9	117,4	77,1	105,1
Alfalfa	6,34	2,9	1,7	4,5	3,0
Algodón	4,69	0,5	4,9	1,8	2,4
Arroz Cascara	16,97	-15,7	1,0	-2,6	-6,3
Arveja Grano Verde	0,71	7,8	40,3	9,5	18,7
Cacao	1,35	-5,6	1,1	6,5	0,6
Cafe	9,24	-31,9	-22,2	-20,6	-24,8
Camote	0,69	-41,6	-40,1	-12,6	-31,6
Cebada Grano	0,93	-26,2	5,4	9,7	-5,5
Cebolla	2,95	-12,0	-42,9	-70,6	-49,8
Esparrago	7,39	29,6	9,2	-6,5	8,9
Frijol Grano Seco	1,41	13,5	17,3	5,0	11,5
Limón	0,99	7,3	14,2	-19,7	-5,3
Maíz Amarillo Duro	6,29	5,5	10,4	13,3	9,8
Maíz Amilaceo	2,53	32,8	6,4	8,3	14,8
Maíz Choclo	1,58	1,7	5,6	-2,3	1,3
Mandarina	1,17	-1,9	14,4	5,3	4,7
Mango	1,36	-77,9	-20,4	-62,1	-55,6
Manzana	0,78	3,0	-6,3	7,8	1,3
Naranja	1,27	-7,7	-2,2	-1,1	-3,3
Olluco	0,64	24,8	5,0	10,8	13,6
Papa	13,04	5,0	3,8	51,0	18,9
Papaya	0,38	-21,7	-36,9	-26,0	-28,6
Piña	0,68	10,0	10,0	0,7	6,7
Plátano	5,30	4,2	2,3	1,5	2,6
Tomate	1,04	-0,4	-23,3	-16,0	-14,1
Trigo	1,27	-1,1	8,6	2,3	3,4
Uva	2,39	0,5	5,8	10,5	5,2
Yuca	3,33	-4,8	-5,1	0,3	-3,2
Total	**100,00**	**-5,8**	**-0,2**	**-2,0**	**-2,6**

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

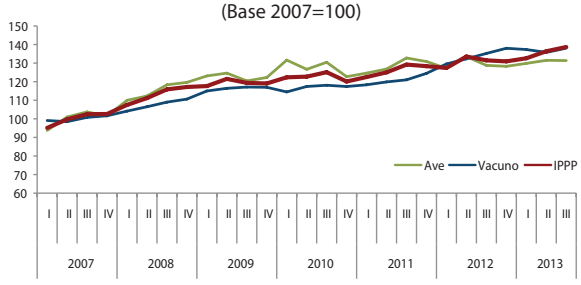
En el periodo enero-setiembre de 2013, la mayor producción de arroz nacional es lo que mantiene la tendencia a la baja de los precios (6,3 % menos), cuya producción creció 3,4 % en comparación con el acumulado a setiembre del año 2012, totalizando 2 571 mil toneladas por el aumento significativo de la producción nacional en el mes de junio (26,1 %) debido a la concentración de las cosechas en las regiones de Piura y Lambayeque.

En términos acumulados, periodo enero-setiembre del 2013, el IPPA registró una disminución de 2,6 %.

5.2. Índice de Precios al Productor Pecuario (IPPP)

En el tercer trimestre, IPPP registró una variación interanual de 5,5 % respecto del mismo trimestre del año pasado, conservando su tendencia creciente en los últimos 6 años.

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



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Acumulado al III Trim.
Alpaca	0,68	38,0	25,5	26,9	9,6
Ave	44,76	-1,3	3,8	0,7	0,8
Caprino	0,70	12,7	16,6	19,0	6,6
Fibra Alpaca	0,94	33,3	43,5	4,3	10,8
Fibra Llama	0,06	-11,1	-5,3	11,7	-0,2
Huevo	10,45	14,5	16,5	18,9	6,0
Lana de Ovino	0,62	9,8	18,2	19,0	-1,9
Leche	15,92	15,1	15,5	23,0	8,6
Llama	0,27	32,7	31,2	25,7	7,1
Ovino	3,87	13,5	12,7	12,3	3,6
Porcino	7,01	34,2	37,9	44,8	12,6
Bovino	14,73	19,9	15,6	16,9	3,5
Total	**100,00**	**4,1**	**2,1**	**5,5**	**3,9**

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

La tendencia del IPPP se atribuye al comportamiento alcista de sus principales componentes como ave, huevo de gallina, leche fresca de vaca, saca de porcino y bovino, estimulados por la demanda de carnes y lácteos, la cual en el tercer trimestre del presente año sigue siendo expansiva, favoreciendo directamente la producción doméstica.

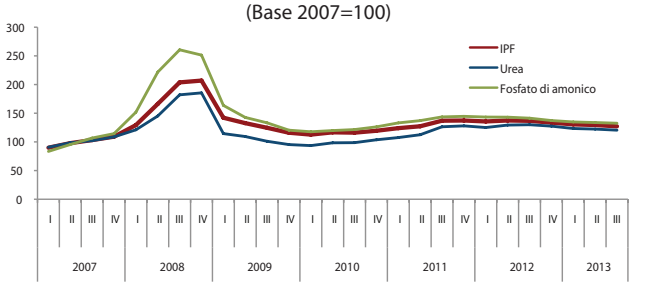
Dicho dinamismo por parte de la demanda, incidió al aumento de los precios en porcino (44,8 %), huevo de gallina (18,9 %), leche fresca de vaca (23,0 %), bovino (16,9 %) y ave (0,7 %).

En términos acumulados, periodo enero-setiembre del 2013, el IPPP registró una aumento de 3,9%.

5.3. Índice de Precios de Fertilizantes (IPF)

En el tercer trimestre, el IPF registró una variación interanual de -7,0 % respecto del mismo trimestre del año pasado.

Indices de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)



Fuente: MINAGRI-OEEE Elaboración: MINAGRI-OEEE

Indice de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Acumulado al III Trim.
UREA	44,57	-1,4	-5,4	-7,3	-4,7
NITRATO DE AMONIO	2,39	-2,1	-3,9	-6,7	-4,2
SULFATO DE AMONIO	11,54	-11,5	-12,2	-15,4	-13,0
FOSFATO DI AMONICO	23,63	-6,0	-6,5	-6,2	-6,2
SUPERF. DE CALCIO TRIPLE	3,47	-0,1	-2,4	-3,6	-2,1
CLORURO DE POTASIO	8,07	-3,3	-3,5	-3,8	-3,6
SULFATO DE POTASIO	3,47	-0,6	-1,4	-3,6	-1,9
SULF. DE MAG. Y POTASIO	1,51	-4,2	-1,2	2,3	-1,1
ABONO COMP. 12-12-12	0,17	4,5	1,5	0,7	2,2
GUANO DE LA ISLA	1,18	0,6	-1,4	-4,8	-1,9
TOTAL	**100,00**	**-3,7**	**-5,8**	**-7,0**	**-5,5**

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

La disminución de precios de fertilizantes en casas comerciales se atribuye a la constante caída de los precios internacionales, lo cual alivia sustancialmente los costos incurridos en la adquisición de insumos, y a la vez, favorece la estabilidad de precios en el mercado nacional. En el presente periodo, los precios de los principales componentes del IPF registraron descensos respecto al tercer trimestre del año anterior: urea (-7,3 %), nitrato de amonio (-6,7 %) y fosfato di amónico (-6,2 %).

La caída de los precios internacionales de los fertilizantes se mantiene en el tercer trimestre, debido a la débil demanda de países potenciales frente a un exceso de oferta mundial (niveles elevados de existencias del fertilizante en China, Ucrania y Rusia).

Luego de la licitación por parte de India, el mercado de la urea se muestra estable, incluso los precios del fertilizante en los Estados Unidos muestran cierta recuperación después de un largo periodo de estancamiento. Actualmente, los precios mostraron cierto impulso en algunas zonas productoras como Asia donde los precios más altos son más evidentes, pero los aumentos están siguiendo al oeste de Suez. La urea granulada china ha llegado a US$ 305-US$ 310/t por encima de US$ 10-US$ 15/t de la mayoría de ofertas son para productos en depósitos aduaneros.

En términos acumulados (enero-setiembre del 2013), el IPF registró una disminución de 5,5 %.

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

En el tercer trimestre de 2013, el índice de precios de los principales insumos alimenticios detuvo su avance (0,04 %), verificándose una desaceleración agregada similar al segundo trimestre del año en curso. Este resultado obedece, de una parte, a la continua caída que viene exhibiendo el índice de precio del aceite crudo de origen vegetal, así como a la disminución del índice de precio de maíz amarillo duro que en el tercer trimestre retrocedió en 6,4 %. Mientras que el impacto negativo es atenuado por el aumento del índice de precio del trigo (4,3 %).

La caída del índice de precio del aceite crudo vegetal está determinado principalmente por el "aceite de soja en bruto", cuyo precio de importación se contrajo a una tasa interanual de 13,1 %. Esta disminución se explica por la mayor disponibilidad de soya en Estados Unidos, la misma que se ve favorecida por las adecuadas condiciones climáticas.

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

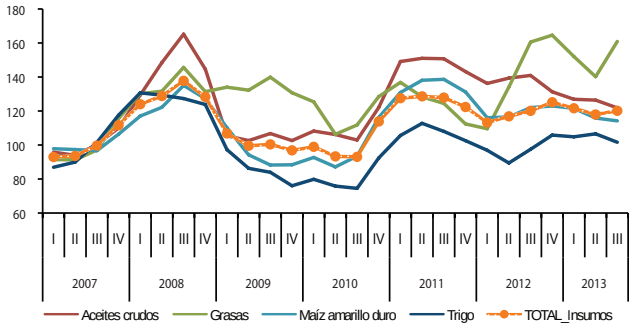
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-6,8	-9,3	-13,5	-10,3
Azúcar blanca	6,06	-19,8	-17,8	-9,6	-16,1
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	38,7	4,5	0,2	11,6
Leche en polvo	4,15	-6,2	-0,8	30,4	11,9
Maíz amarillo duro	23,74	4,7	-0,5	-6,4	-1,8
Soya	1,22	0,0	-16,0	-3,9	-7,0
Trigo	29,81	8,2	19,2	4,3	9,9
TOTAL	**100,00**	**7,4**	**0,9**	**0,0**	**2,5**

Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI-OEEE-UAE

En tanto, la disminución de 6,4 % en el índice de precio del maíz amarillo duro responde a los mejores rendimientos de la cosecha en Estados Unidos, lo cual determinó una mayor producción de este cultivo que es insumo básico para la fabricación de alimentos preparados y para la crianza de animales. En efecto, el 77,9 % de las importaciones de maíz amarillo generan una demanda intermedia proveniente de ambas actividades económicas, en conjunto, según el Cuadro de Oferta y Utilización de las Importaciones, a precios básicos, del nuevo año base 2007.

Al tercer trimestre de 2013, el índice de precios de los principales insumos alimenticios importados acumuló un crecimiento de 2,5 %, impulsado por los mayores precios de trigo (9,9 %) y atenuado por el retroceso de los precios del aceite crudo vegetal (-10,3 %).

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



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

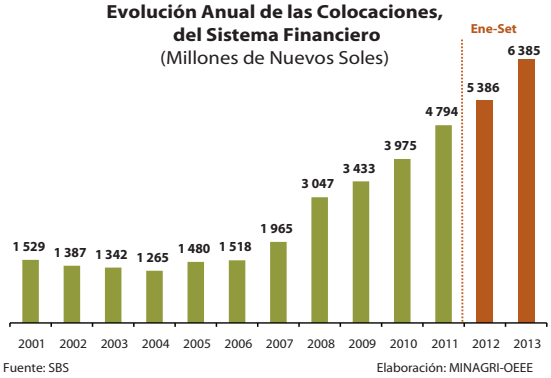
6. Financiamiento Agrario

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

Durante el periodo enero – setiembre de 2013 las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se incrementaron en 18,6% al alcanzar los S/. 6 385 millones, con respecto a lo registrado en similar periodo de 2012 (S/. 5 386 millones).

Para el mismo periodo, los créditos para las actividades empresariales en el agro representan el 5,14 % de los créditos totales de las actividades económicas.

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

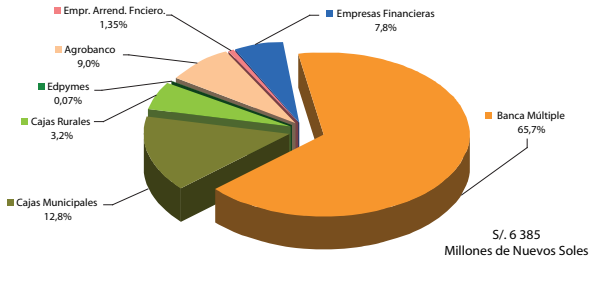


Fuente: SBS Elaboración: MINAGRI-OEEE

Participación de la Banca Múltiple, las Empresas Financieras y Agrobanco

Al mes de setiembre, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro fue de la Banca Múltiple (65,7 %) seguido de las Cajas Municipales (12,8%), Agrobanco (9,0 %) y Empresas Financieras (7,8 %) que representan el 95,4 % con respecto al total.

Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario al mes de setiembre del año 2013
(En porcentaje)

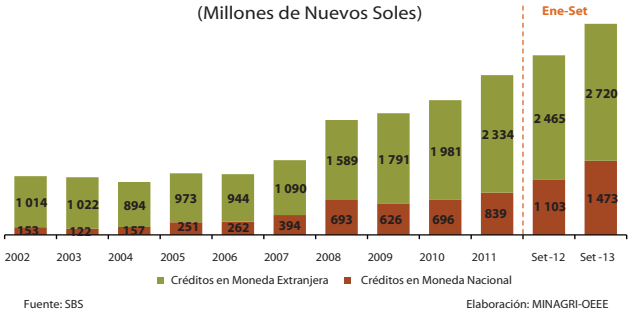


Fuente: SBS Elaboración: MINAGRI-OEEE

Las colocaciones de créditos al agro realizados al mes de setiembre de este año por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 4 194 millones, que representa 17,5% más que el monto alcanzado en el mismo periodo del año 2012, influenciado principalmente por los créditos otorgados por el Banco Crédito del Perú (22,8 %), Interbank (26,4 %) y el BBVA Banco Continental (9,8 %). Dichas instituciones junto con Scotiabank concentran el 83,5% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 10,4 % con respecto al periodo enero-setiembre del año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 33,6 %. La cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (35,3 %) y recursos en moneda extranjera (64,9 %).

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

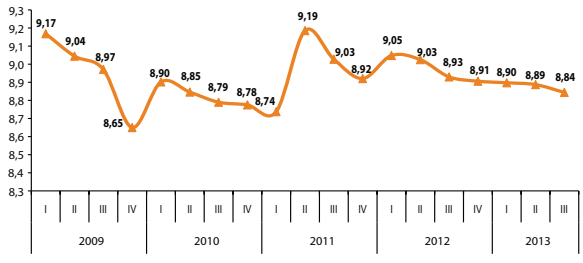


Fuente: SBS Elaboración: MINAGRI-OEEE

6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

En el tercer trimestre del 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,84 %, lo que implicó un ligero descenso de 0,09 puntos porcentuales con relación al registrado en similar periodo del año pasado (8,93 %). En el mes de setiembre del 2013, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,25%. La inflación estaría al centro del rango meta en los próximos meses, debido a la mejora en las condiciones de oferta de alimentos, a un ritmo de actividad productiva.

Tasa de Interés Trimestral Promedio para las Microempresas
I Trim. 2009 - III Trim. 2013
(%)

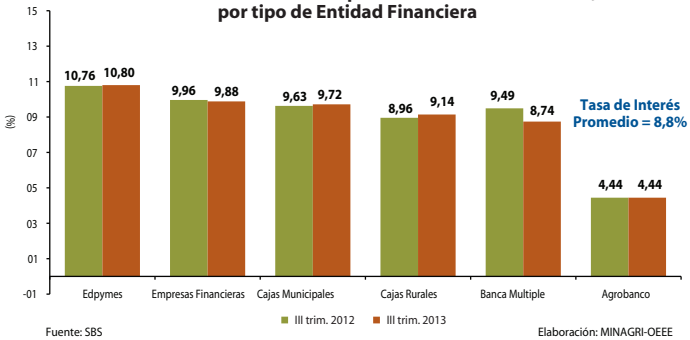


Fuente: SBS Elaboración: MINAGRI-OEEE

La disminución de la tasa de interés se debe a que algunas instituciones otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en la Banca Múltiple y Empresas Financieras registró una

caída en 0,75 y 0,08 puntos porcentuales respectivamente. Agrobanco mantiene la misma tasa de interés de 19 %, a la que se debe añadir un 3% que cobra el banco por el costo de sus operadores. En el marco de estrategia de inclusión y profundización financiera en zonas de pobreza del país, Agrobanco, rebajó la tasa de interés anual de 25 % a 15 %, para la adquisición de equipos y maquinaria agrícola ligera.

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



Fuente: SBS

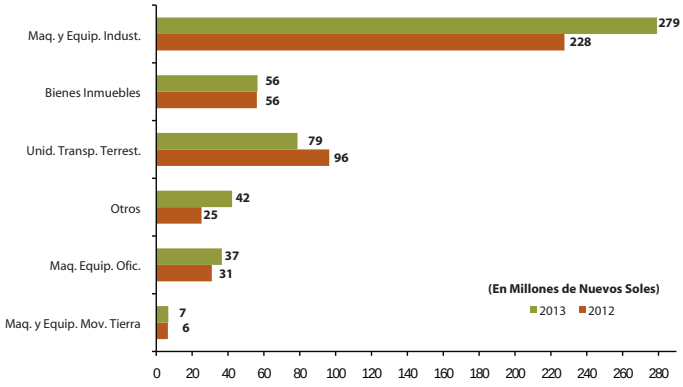
Elaboración: MINAGRI-OEEE

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

Durante el periodo enero – setiembre de 2013, las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron 12,9 % al totalizar S/. 500 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 563 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 320 mil por cada contrato, de los cuales por tipo de bien para las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial se realizaron 726 y 535 contratos de Arrendamiento Financiero.

Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple

Ene-Set 2012/Ene-Set 2013



Fuente: SBS

Elaboración: MINAGRI-OEEE

7. Proyecciones del 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 5,5 %. Por otro lado, la inflación proyectada para el mismo año se apunta entre 2,5 % y 3,5 %.

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 2,6%, sobre la base de los siguientes fundamentos:

(i) Crecimiento de PBI en 5,5% según el reporte de inflación del mes de setiembre, frente a la proyección de 6,1% del reporte de junio (esto se explica por el menor ritmo de las exportaciones y la revisión a la baja del crecimiento mundial). La 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 3,2%, impulsada principalmente por la mayor saca de ave (4,2%) y la producción de leche fresca de vaca (2,5%). En el caso de la actividad Agrícola, se estima que crecería en 2,3%, con un mayor auge en la producción de mango (148,3%), papa (2,5%) y arroz cáscara (4,0%), atenuado por la menor producción del café (-19,0%) 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.

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 1/	Var. %
SECTOR AGROPECUARIO	22 426	23 017	2,6%
Actividad agrícola	**13 182**	**13 481**	**2,3%**
Papa	1 805	1 851	2,5%
Arroz Cáscara	1 091	1 135	4,0%
Café	1 008	817	-19,0%
Caña de Azúcar	704	745	5,8%
Plátano	614	623	1,6%
Resto	7 960	8 311	4,4%
Actividad pecuaria	**9 243**	**9 536**	**3,2%**
Ave	4 460	4 645	4,2%
Bovino	1 622	1 639	1,1%
Leche	909	932	2,5%
Resto	2 252	2 320	3,0%

1/ 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 Sector Agropecuario	2012	2013 1/
Actividad Agrícola		
Papa	4 475	4 587
Arroz Cáscara	3 031	3 153
Café	315	255
Caña de Azúcar	10 369	10 971
Plátano	2 082	2 115
Resto		
Actividad pecuaria		
Ave	1 429	1 488
Bovino	367	371
Leche	1 793	1 838
Resto		

1/ 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 0ºC o menos.

- **Índice de volumen físico:** El índice de volumen físico es un indicador de corto plazo, con base promedio de año 2007, que mide la evolución del volumen de la producción de las actividades económicas a partir de la producción por producto. El índice de volumen físico pertenece a la clase de indicadores compuestos y ponderados en el sentido que agrupa a un conjunto de bienes y a cada bien se le asocia su peso relativo en la producción total, según la formulación Laspeyres.

$$IVF_L^t = \frac{\sum_{p=1}^{N} w_p x IQ_p^t}{\sum_{p=1}^{N} w_p} x100$$

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.

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

ΔI^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:
ΔI^{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

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Milton Von Hesse La Serna
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Luis Rubén Zavaleta Remy
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS

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

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE

Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL

OEEE

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

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

Email: siea@minagri.gob.pe

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

Diseño: OEEE/MINAGRI

Noviembre, 2013