



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA  
Y RIEGO

O E E E E



# INFORME DE SEGUIMIENTO **ISA** AGROECONÓMICO

IV Trimestre 2013



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

## **Informe de Seguimiento Agroeconómico IV 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:** Febrero 2014

## En esta edición



### ■ Valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria se incrementó 3,4% en cuarto trimestre del año 2013

La producción de la actividad agropecuaria del cuarto trimestre del año 2013, a precios del año base 1994, creció 3,4% debido a la mayor producción registrada en las actividades agrícola (2,9%) y pecuaria (3,9%). Al cierre del año 2013, ésta acumuló un crecimiento de 2,2% al aumentar las producciones en las actividades pecuaria en 2,8% y agrícola en 1,8%.

### ■ Al quinto mes de la actual campaña agrícola las siembras cayeron en 1,9%

Las siembras de los 32 principales cultivos transitorios realizadas en los cinco primeros meses de la actual campaña agrícola (agosto – diciembre 2013) alcanzan los 1,3 millones de hectáreas, lo que significó una retracción de 1,9% (25 617 ha menos) en comparación con las siembras ejecutadas en el mismo período de la campaña anterior. De las siembras acumuladas, el 87,3% se destinarían al consumo humano y el 12,7% restante, para insumo de la agroindustria.

### ■ Temperaturas y nivel de humedad en los suelos benefician a cultivos instalados en el sexto mes de la actual campaña agrícola

En la costa norte, temperaturas favorecieron al maíz amarillo duro, arroz y caña de azúcar. En la costa central, temperaturas variables fueron ideales para el maíz amarillo duro, camote, ají paprika, algodon, caña de azúcar, arroz, frijol y cebolla; pero las bajas temperaturas perjudicaron a los cultivos de cebolla, maíz chala y paprika. En la sierra norte, las temperaturas beneficiaron al algarrobo, cafe, maíz amiláceo, papa, trigo, cebada y pastos. En la sierra central, las temperaturas mínimas inferiores a sus normales perjudicaron al maíz amiláceo y papa; en los lugares donde superaron a sus normales beneficiaron a los cultivos de papa, maíz amiláceo, haba, arveja, olluco, oca, y cereales como trigo, cebada, avena y pastos. Aunque las lluvias son escasas, el nivel de humedad en los suelos es adecuado. En la sierra sur, la variabilidad climática favoreció a los cultivos de papa, maíz amiláceo, haba, arveja, trigo, cebada y avena, quinua y cañihua. Las precipitaciones ocurren regularmente. En la selva los cultivos de pijuayo, piña, yuca y humari se desarrollan normalmente. En otras zonas, las

elevadas temperaturas y nivel de humedad en los suelos permiten un normal desarrollo del maíz amarillo duro, plátano, cacao, vid, piña, naranjo y cafe. Las constantes precipitaciones estuvieron sobre sus valores normales, contribuyen al normal desarrollo de los principales cultivos permanentes.

### ■ Escasez de lluvias obliga a restringir uso de recurso hídrico de reservorios en el sexto mes de la campaña agrícola

La escasez del recurso hídrico en los principales reservorios de la costa norte y sierra sur se mantiene, debido a la escasez de lluvias que no permite la recarga de los reservorios. En algunas zonas se prioriza el riego para los cultivos permanentes, así como también se reprograman las siembras de los cultivos anuales. En San Lorenzo se cerraron las compuertas, mientras que en los sistemas regulados del Chili y Condorama, los volúmenes de agua almacenada no llegan ni al 50% de su capacidad.

### ■ Industrias de productos lácteos y aceites y grasas de origen vegetal registran crecimiento en cuarto trimestre y en el año 2013

La producción de las industrias de productos lácteos creció en 7,5% y la de aceites y grasas de origen vegetal en 5,6%, en comparación con lo registrado en el cuarto trimestre del año 2012. La industria de lácteos fue impulsada por la mayor producción de leche evaporada y yogurt, y la de aceites y grasas de origen vegetal creció por el aumento de la producción de aceite vegetal. Por el contrario, la producción de la industria de molinería se retrajo en 5,3% en el cuarto trimestre del 2013 por la menor producción de arroz pilado.

De manera similar, en la evaluación del año 2013, la producción de la industria de productos lácteos aumentó en 6,3% sustentado en la mayor producción de leche evaporada y yogurt, la producción de la industria de aceites y grasas creció en 2,7% al aumentar la producción de aceite vegetal. Mientras que la producción de la industria de molinería disminuyó en 0,7% debido a menor producción de arroz pilado y harina de trigo.

### ■ Aumenta volumen de abastecimiento de alimentos a los principales mercados mayoristas

### de Lima Metropolitana al cuarto trimestre y en el año 2013

El abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana alcanzaron un volumen total de 802,7 mil toneladas (9,7% más) que el abastecimiento registrado en el cuarto trimestre de 2012, principalmente por los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima, Mercado Modelo de Frutas, Mercado Cooperativo de Plátanos y Mercado de Frutas. Sólo el Mercado Mayorista de Santa Anita registró una disminución en el volumen de productos agroindustriales.

En el año 2013, el abastecimiento de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró 3 135 miles de toneladas (7,5%) con respecto al año 2012, debido al incremento en los ingresos de alimentos al Gran Mercado Mayorista de Lima, Mercado Modelo de Frutas, Mercado Cooperativo de Plátanos y Mercado de Frutas, pese a la caída del abastecimiento al Mercado de Santa Anita.

### Ligero incremento en la comercialización de aves en Centros de acopio de Lima Metropolitana en el cuarto trimestre y año 2013

La comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana se incrementó en 1,7% en comparación con el cuarto trimestre de 2012, registrando 59 mil 989 aves vivas. El valor total de comercialización creció ligeramente (0,5%) y el precio de comercialización cayó en 3,9%.

Para el 2013, se vendieron 231,7 millones de aves vivas en los diferentes centros de acopio de Lima Metropolitana, un 2,1% más que lo registrado en el año 2012. El valor total de comercialización creció 10,9% y los precios también aumentaron en 8,4%.

### Exportaciones agrarias crecen 7,0% en el último trimestre del año 2013

Las colocaciones de productos agrarios alcanzaron un monto de US\$ FOB 1 488 millones, siendo superior en 7,0% (US\$ 98 millones más) con respecto al registrado en el cuarto trimestre de 2012, debido al aumento del valor exportado en el rubro Exportaciones no tradicionales (US\$ 172 millones), cuyos principales productos fueron uvas frescas, arándanos rojos, mangos frescos, espárragos frescos y cebollas frescas, entre otros. Las

exportaciones agrarias tradicionales se redujeron un 20,8% en comparación con lo registrado en el cuarto trimestre del 2012 por los menores envíos de café sin tostar.

### Índices de precios al productor agrícola y pecuario registran alza en cuarto trimestre del año

Los índices de precios al productor agrícola (IPPA) y pecuario (IPPP) registraron un incremento interanual de 7,0% y 3,5% respectivamente, con comparación con lo registrado en el cuarto trimestre del año 2012 incentivados por los mejores precios en chacra de principales productos como quinua, arroz cáscara y algodón rama en el primer caso; y del porcino y la leche fresca de vaca en el segundo caso. En el año 2013, el IPPA se contrajo 0,1% afectado por la caída del precio del café y arroz cáscara, mientras que el IPPP aumentó en 3,6% por el mayor precio pagado por porcino y leche fresca de vaca.

### Índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos cae en el cuarto trimestre y año 2013

El índice de precios de las importaciones de insumos alimenticios cayó 8,1% por los menores precios de productos como maíz amarillo duro y el aceite crudo vegetal. En el año 2013, el índice de precio global se redujo en apenas 0,3%, debido a la caída del índice de precio del aceite crudo vegetal y maíz amarillo duro.

### Créditos otorgados a los productores agrarios crecieron 20,2% en el año 2013

Las colocaciones de crédito a la agricultura alcanzaron los S/. 6 682 millones (20,2% más) respecto al año 2012. En el cuarto trimestre de 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) se registró en 8,87%, un 0,04 punto porcentual menos que la tasa de interés promedio del mismo período del año 2013.

### Crecimiento del valor bruto de la producción se estima en 5,2% para el año 2014

Según las estimaciones, el valor bruto de la producción agropecuaria crecería 4,5% en el año 2014, sustentando en la mayor producción de la actividad pecuaria (5,2%) y de la actividad agrícola (4,0%).

# Índice

Nº Págs.

<b>1. Actividad Agropecuaria.....</b>	<b>8</b>
1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.....	8
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto – julio) .....	14
1.2.1. Siembras por destino de producción.....	14
1.2.2. Siembras por cultivo.....	14
1.2.3. Siembras por región .....	15
1.3. Condiciones Hidrometeorológicas .....	16
1.3.1. Climatología.....	16
1.3.2. Recurso hídrico .....	18
<b>2. Industria de Alimentos .....</b>	<b>19</b>
2.1. Industria de Molinería.....	19
2.2. Industria de Lácteos .....	20
2.3. Industria de Aceites y Grasas de origen vegetal.....	21
<b>3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana .....</b>	<b>23</b>
3.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana.....	23
3.2. Comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana.....	24
<b>4. Comercio Exterior Agrario.....</b>	<b>26</b>
4.1. Exportaciones Agrarias.....	26
4.2. Importaciones Agrarias.....	27
4.3. Balanza Comercial Agraria.....	28
<b>5. Índices de Precios .....</b>	<b>30</b>
5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA) .....	30
5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP).....	30
5.3. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos.....	31
<b>6. Financiamiento Agrario .....</b>	<b>32</b>
6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero.....	32
6.2. Tasa de interés del crédito agrario .....	32
6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de Arrendamiento Financiero. ....	33
<b>7. Proyección del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria .....</b>	<b>34</b>
<b>8. Glosario de Términos .....</b>	<b>35</b>

Indicadores de Volumen y Precios					
Indicadores económicos	Variación Porcentual 2013/2012				
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	2013
<b>Índice de Volumen Físico de la Producción</b>					
Actividad Agropecuaria	6,2	0,2	0,1	3,4	2,2
Actividad Agrícola	9,5	-1,0	-1,3	2,9	1,8
Actividad Pecuaria	2,3	3,0	1,9	3,9	2,8
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	3,8	-0,7	2,3	5,6	2,7
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	4,4	9,2	4,2	7,5	6,3
Actividad de Molinería	-2,3	4,9	-3,8	-5,3	-0,7
<b>Índice de Volumen Físico de la Comercialización</b>					
Aves	1,3	4,7	-0,8	3,9	2,3
Pollo	5,5	9,8	1,8	5,9	5,7
Pato	28,2	6,2	12,1	-13,9	5,4
Gallo	-42,8	-48,6	-27,7	7,7	-33,7
Gallina	-28,5	-28,0	-22,5	-15,8	-24,2
<b>Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)</b>					
IPP Productos Agrícolas	-6,0	0,9	-2,3	7,0	-0,1
IPP Productos Pecuarios	4,0	1,7	5,2	3,5	3,6
<b>Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100)</b>					
Aves	-0,8	12,9	27,3	-2,9	8,4
Pollo	1,0	13,3	29,1	-3,9	9,2
Pato	-9,8	6,4	8,6	8,5	4,3
Gallo	-28,6	23,1	-3,3	2,4	-1,5
Gallina	-22,1	2,2	7,7	6,0	-2,1
<b>Índices de Precios al Consumidor (Base 2009 = 100)</b>					
IPC Alimentos y Bebidas	3,4	3,2	3,8	2,8	3,3
<b>Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)</b>					
IP de importaciones de insumos alimenticios	7,4	0,9	0,1	-8,1	-0,3
Aceites crudos de origen vegetal	-6,8	-9,3	-13,5	-12,6	-11,0
Azúcar blanca	-19,8	-17,8	-9,6	-7,4	-14,5
Grasas de origen vegetal y animal	38,7	4,5	0,2	-6,2	6,3
Leche en polvo	-6,2	-0,8	30,4	54,6	19,0
Maíz amarillo duro	4,7	-0,5	-6,3	-18,8	-5,4
Soya	0,0	-16,0	-3,8	-3,9	-6,0
Trigo	8,2	19,2	4,3	-5,9	5,6

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 Mensual de Seguimiento Agroeconómico – ISA IV trimestre 2013”, que contiene un análisis global de la actividad agropecuaria, tanto del IV trimestre como del acumulado anual. Con arreglo al calendario de actualización de las estadísticas básicas, en esta edición se ha revisado y actualizado las cifras del año 2012 y 2013 para las actividades económicas.

El primer capítulo evalúa la Actividad Agropecuaria a partir de los temas (i) valor bruto de la producción agropecuaria, (ii) avance de siembras y (iii) climatología y recurso hídrico. En el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria se analiza el resultado obtenido en las actividades: agropecuaria, agrícola y pecuaria, en cuanto al valor de la producción bruta a precios del año base 1994 y del volumen de producción primaria (agrícola y pecuaria), según el índice de cantidad que le da importancia nacional. El Avance de Siembras, comprende 32 principales cultivos transitorios, de los que se hace seguimiento al desarrollo progresivo de siembras a lo largo de la campaña agrícola en curso. Por último, en Condiciones Hidrometeorológicas, se da a conocer los aspectos que el impacto de las condiciones térmicas, precipitación y disponibilidad de agua en reservorios lo que va la campaña agrícola.

En el segundo capítulo, Industria de Alimentos, se analiza la dinámica productiva del ingreso de insumos a producto final y sus derivados, en las industrias de molinería, lácteos, y aceites y grasas de origen vegetal, que se caracterizan por la dependencia de insumos importados. Para ello se ha realizado una estimación de las cifras anuales y los resultados económicos del año 2013 a partir de las cuentas trimestrales, las mismas que son de carácter preliminar.

El tercer capítulo, Comercialización interna de productos alimenticios en Lima Metropolitana, aborda los temas de la Comercialización interna de productos agropecuarios y

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

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

En el capítulo quinto, se presenta el análisis de los Índices de precios al productor agrícola, pecuario, de fertilizantes y de las importaciones de insumos demandados por la Industria de alimentos. El índice de Precios al Productor Agrícola y Pecuario, se analiza teniendo en consideración los precios en chacra pagados a los productores, influenciados por la oferta de la producción agropecuaria. 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, Financiamiento Agrario, revisa la información proporcionada por la Superintendencia de Banca y Seguros relativa a los créditos otorgados por el sistema financiero a la actividad agropecuaria y silvicultura.

El séptimo capítulo presenta una proyección de la tendencia del Valor bruto de la producción agropecuaria, por trimestres y del año.

El octavo y último capítulo incluye un Glosario de Términos de aquellos conceptos que se utilizan en el presente Documento, para una mejor orientación del usuario.

Cabe mencionar que se ha aprobado el cambio del año base y su período de referencia al año 2007 para todos los indicadores económicos, lo cual se irá implementando gradualmente, a partir del mes de enero 2014.

# 1. Actividad Agropecuaria

## 1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

La producción de la actividad agropecuaria del cuarto trimestre del año 2013, a precios constantes del año base 1994 creció 3,4%, sustentada en el incremento de la producción de las actividades agrícola (2,9%) y pecuaria (3,9%).

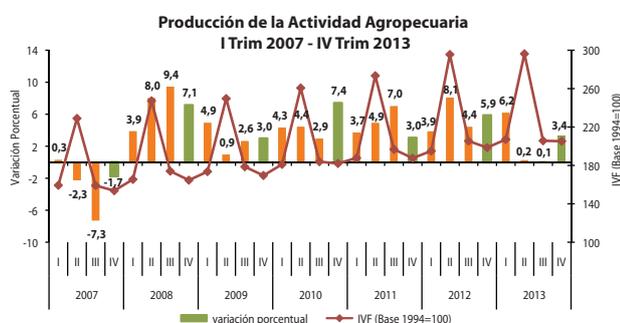
Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria (A precios constantes de 1994)						
Actividad Económica	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012				
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Año
Agropecuaria	100,00	6,2	0,2	0,1	3,4	2,2
Agrícola	57,72	9,5	-1,0	-1,3	2,9	1,8
Pecuaria	42,28	2,3	3,0	1,9	3,9	2,8

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

Al cierre del año, la producción agropecuaria acumuló un crecimiento de 2,2% por el incremento registrado en las actividades pecuaria (2,8%) y agrícola (1,8%).

El siguiente cuadro, muestra la variación porcentual y el índice de volumen físico, en un período que abarca los últimos siete años (2007–2013), inicia con un año que afronta los efectos del fenómeno “El Niño” y la crisis económica



Fuente: MINAGRI - OEEE

Elaboración: MINAGRI - OEEE

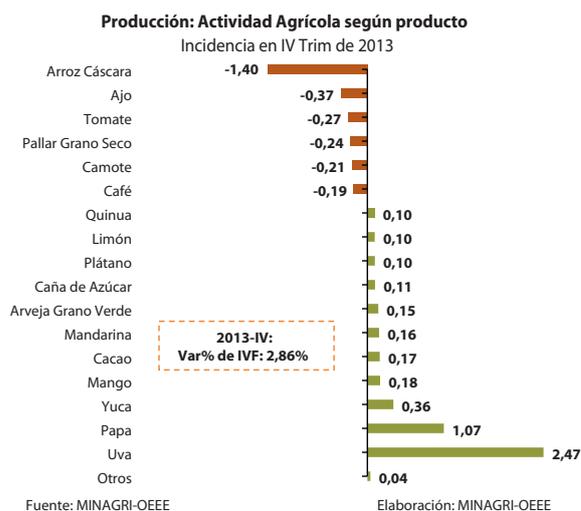
internacional con una disminución de la producción que se recupera pronto y mantiene su crecimiento en cada año. En el 2013 la mayor producción se concentra en el primer y segundo trimestre, en la costa norte y en la sierra con las cosechas de la producción en secano, y se ve afectada por la Roya Amarilla del cafeto y las anomalías climatológicas que inciden en los rendimientos de algunos cultivos.

### Cuarto trimestre

#### Actividad Agrícola

El incremento de área cosechada y rendimiento en los cultivos de la actividad agrícola en el cuarto trimestre, permitió obtener mayor producción en papa, yuca, quinua, zapallo y arveja grano verde; por otro lado, los cultivos que aumentaron su área cosechada pero disminuyeron su

rendimiento fueron maíz amiláceo, cebada y haba. A estos, se suman los cultivos permanentes con mayor producción en el trimestre como uva, palma aceitera, mango, papaya, manzana, limón, cacao, granadilla (destaca Pasco), tuna, plátano (destaca el banano), melocotón y alfalfa.



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En el cuarto trimestre, disminuyeron en área cosechada y rendimiento los cultivos de arroz cáscara, maíz amarillo duro, trigo, caña de azúcar, frijol, olluco, camote, zanahoria, ají, fresa, garbanzo, ajo, choclo, pallar, tomate, frijol Castilla, sandía, tarhui, zarandaja (por menor rendimiento); así como también registraron una menor producción los cultivos de marigold, café, aceituna, algodón rama, espárrago, chirimoya, melón, maracuyá, naranja, palta y piña, que incidieron negativamente en el resultado.

En el cuarto trimestre del año, los cultivos que registraron mayor producción con relación al mismo período del 2012 fueron uva con 219,1 mil toneladas, 67,7 mil t más (44,7%), destacando lo obtenido en Piura (52,9 mil t más, 81,8%) e Ica (20,8 mil t más, 35%) por mayor área cosechada y rendimiento; papa que alcanzó 784,2 mil t, 71,0 mil t más (10,0%) por mayor superficie cosechada (2 457 ha más, 6,1 %) y mayor rendimiento (643 kg/ha más, 3,6%); yuca alcanzó 325,5 mil toneladas, 28,5 mil t más (9,6%) al incrementar su área cosechada en 2,3 mil ha más (9,2%) y el incremento del rendimiento en 46 kg/ha más (0,4%); mango con 65,2 mil t, 12,3 mil t más (23,1%) por la mayor producción de Piura que cosechó 55,3 mil t, 12,2 mil t más (23,1%); cacao al cosecharse 15,4 mil toneladas de grano, 2,0 mil t más (15,0%), destacando la producción de San Martín con 10,0 mil t, 1,6 mil t más (19,6%). También fueron mayores las producciones de mandarina, arveja grano verde, caña de azúcar, plátano, limón y quinua, este último con una producción de 4 305 toneladas, 4,0 t más (1 126,6%), por mayor área cosechada aumentando 1 006 ha más (882,0%)

y con mayor rendimiento promedio aumentando 767 kg/ha más (24,9%); destaca Arequipa al producir 3 488 t, 3 221 t más (1 210,3%) por mayor superficie cosechada incrementando 720 ha más (1 074,6%) y mejorando el rendimiento en 459 kg/ha más (11,5 %).

Producción de la Actividad Agrícola (A precios constantes de 1994)						
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012				
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	2013
<b>Agrícola</b>	<b>100,00</b>	<b>9,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
Uva	1,09	4,6	2,6	-0,4	44,7	20,9
Papa	12,31	9,7	0,5	-11,2	10,0	2,1
Yuca	3,03	0,4	-0,1	13,8	9,6	5,9
Mango	0,99	216,1	-4,6	142,5	23,1	146,6
Cacao	0,76	19,0	16,2	8,3	15,0	14,3
Mandarina	0,69	14,3	9,2	10,5	19,0	11,6
Arveja Grano Verde	0,74	13,8	-5,7	18,7	35,5	10,7
Caña de Azúcar	6,37	6,7	29,1	-6,0	1,4	6,0
Plátano	4,30	1,3	1,3	2,8	1,8	1,8
Limón	1,27	-5,3	-1,3	8,4	20,5	3,1
Quinua	0,20	-61,2	4,1	86,4	1126,6	16,7
Café	5,05	-16,6	-17,9	-24,8	-32,4	-19,7
Camote	0,74	8,7	-4,6	7,0	-17,6	-3,9
Pallar Grano Seco	0,19	181,5	-32,9	-24,1	-50,4	-35,6
Tomate	1,29	26,6	42,1	17,7	-28,3	9,8
Ajo	0,83	-6,8	-15,8	49,7	-9,9	-1,1
Arroz Cáscara	8,70	6,9	5,4	-8,5	-14,4	-0,3
Otros	51,46	6,5	-0,9	2,0	0,4	1,6

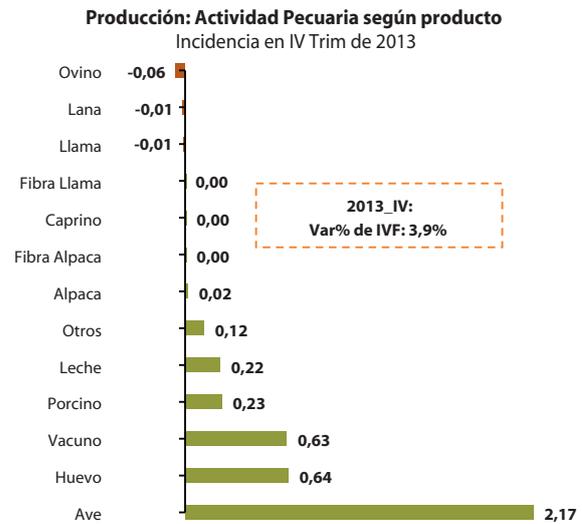
p/ Preliminar  
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En este mismo período de evaluación, obtuvieron una menor producción el arroz cáscara con 458,8 mil toneladas, -14,4% (77,0 mil t menos) al cosechar 7 588 ha menos (-9,4%) y con menor rendimiento que cae en 5,5% (364 kg/ha menos); ajo con 45,3 mil t, cae en 9,9% (5,0 mil t menos) por menor área cosechada 184 ha menos (4,4%) y menor rendimiento al caer en 5,8% (701 kg/ha menos) siendo Arequipa donde cayó la producción al cosechar 36,8 mil toneladas, disminuyendo en 15,2% (6,6 mil t menos) por una menor superficie cosechada que disminuye en 12,1% (390 ha menos) y al caer su rendimiento promedio en 3,5% (478 kg/ha menos); tomate con 53,7 mil t, disminuye en 28,3% (21,2 mil t menos) por menor área cosechada -23,6% (402 ha menos) cayendo el rendimiento promedio en 2% (2 708 kg/ha menos) influyendo la región Ica, cuya producción alcanzó 33,5 mil t, 23,8% (10,5 mil t menos) al reducir el área cosechada en 18,0% (78 ha menos) y su rendimiento en 7,1% (7 698 kg/ha menos). También cayó la producción de pallar, camote y café entre los más importantes, este último disminuyó su producción del cuarto trimestre en 32,4% (1 609 t menos) como secuela del problema con la Roya Amarilla y la caída de sus precios en chacra, que en el trimestre evaluado disminuyó 21,5% al caer su precio en S/. 1,36 por kilogramo.

### Actividad Pecuaria

La producción de la actividad pecuaria a precios constantes de 1994, en el cuarto trimestre 2013, registró un crecimiento interanual de 3,9% impulsado por la mayor saca en unidades y volumen de ave, bovino, porcino y la producción de huevo de gallina para el consumo y leche fresca de vaca que son los de mayor incidencia. Por el contrario, la disminución en la saca de ovino y llama, y la producción de lana han atenuando la expansión.



En el trimestre evaluado, la saca en unidades de ave fue de 159,9 millones, 6,0 millones más (4,1%) que lo ejecutado en similar período del 2012; el volumen en pie fue de 381,1 mil toneladas, 16,0 mil t más (4,4%) justificada por la mayor colocación de pollitos BB que incrementó en 4,2 millones más (2,9%) al colocarse 149,4 millones de pollitos BB en las granjas de engorde de Lima, La Libertad, Arequipa e Ica que tienen la mayor crianza de pollos de engorde (86,3% del total) principal componente de ave. La producción de huevo de gallina para consumo alcanzó las 87,9 mil t, registrando un crecimiento en el período interanual de 7,0 mil t más (8,7%); sustentado por un mayor promedio de gallinas ponedoras al incrementar en 1,6 millones más (7,7%); así como del incremento del rendimiento promedio en 36 gramos más (0,9%) por ponedora al pasar de 3,987 a 4,023 kg/gallina/trimestre.

La producción de huevo de gallina para consumo humano en el trimestre evaluado fue de 87,8 mil toneladas, 7,0 mil t más (8,7%) al haberse incrementado el número de gallinas ponedoras en 1,6 millones más (7,7%) a las 20,3 millones de ponedoras del 2012 y por incremento del rendimiento promedio en 36 gr más (0,9%) por gallina ponedora al pasar de 3,987 a 4,023 kg/ponedora/trimestre. Las regiones de Lima, Ica y La Libertad, juntas producen el 81,2% de

la producción nacional (71,3 mil t) y crían el 74,3% de las gallinas ponedoras (16,2 millones).

Producción de la Actividad Pecuaria (A precios constantes de 1994)						
Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012				
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	2013
<b>Pecuario</b>	<b>100,00</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>
Ave	41,37	2,4	3,5	0,4	4,4	2,7
Huevo	5,74	10,6	14,1	12,2	8,7	11,4
Vacuno	20,79	0,2	1,0	2,7	3,8	1,9
Porcino	8,45	6,1	5,3	5,5	3,4	5,0
Leche	9,92	1,0	1,0	2,0	2,4	1,6
Alpaca	1,40	2,3	3,0	1,9	3,9	2,8
Fibra Alpaca	0,92	10,0	-1,2	-1,7	1,9	1,6
Caprino	1,67	2,3	1,1	0,9	0,3	1,1
Fibra Llama	0,07	-2,5	-21,6	-72,1	-0,3	-2,7
Llama	0,63	-3,7	-4,1	-6,0	-3,7	-4,4
Lana	0,92	-7,4	-0,6	0,3	-4,9	-5,9
Ovino	5,17	-14,6	-49,5	-32,9	0,2	-7,9
Otros	2,96	-1,2	-4,8	-3,9	-1,5	-3,0

p/ Preliminar

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración MINAGRI-OEEE

El incremento del volumen en peso vivo en la saca de ganado bovino del cuarto trimestre del 2013 fue de 3,3 mil toneladas más (3,8%) con relación al cuarto trimestre del 2012, al haberse obtenido 90,8 mil toneladas. Sustentan este incremento, la mayor saca de unidades con 10,3 mil reses más (3,2%) y el mayor peso por unidad de 1,413 kg/ res (0,5%) al pasar de 275,6 a 277,0 kg por unidad.

En el volumen de saca de ganado porcino se obtuvo 42,0 mil toneladas, superior en 1,1 mil t más (3,4%) a consecuencia de una mayor saca (unidades) al totalizar 672,3 mil cabezas, 38,0 mil más (6,0%) pero con un menor peso por unidad que disminuyó en 1,6 kg menos, al pasar de 64,1 a 62,5 kg, con relación a lo obtenido en el cuarto trimestre del año pasado.

La producción de leche fresca de vacuno en el período interanual del trimestre evaluado, fue de 426,3 mil toneladas incrementando en 9,9 mil t más (2,4%) debido al incremento del promedio de vacas ordeñadas en 21,7 mil vacas más (2,7%) y por la disminución del rendimiento promedio que bajó de 5,702 litros vaca/día/trimestre alcanzados en el 2012 a 5,681 litros vaca/día/trimestre 2013 (-0,4 %).

En el período evaluado, el volumen en peso vivo de la saca de ovinos, disminuyó 1,5% (296 t menos) al destinarse una saca en unidades de 658,1 mil cabezas, inferior en 2,3% (15,7 mil reses menos) a pesar de incrementar el peso promedio en 0,9% que significó 0,272 kg más por ovino al pasar de 30,2 kg/ovino obtenido el cuarto trimestre 2012 a 30,5 kg por ovino en el cuarto trimestre del 2013.

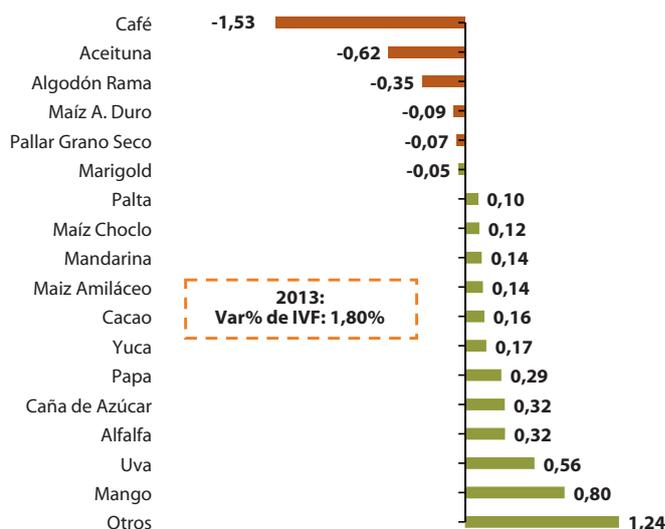
### Año 2013

Al cierre del año 2013, la producción agropecuaria incrementó 2,2% con relación a lo obtenido en el 2012, sustentado por el crecimiento sostenido de la actividad pecuaria (2,8%) y la mayor producción agrícola (1,8%).

### Actividad agrícola

La actividad agrícola al finalizar el año, muestra incrementos significativos en la producción de mango, uva, caña de azúcar, papa, yuca, cacao, maíz amiláceo, mandarina, choclo, palta, entre otros, que hicieron posible incrementar el valor bruto de la producción agrícola. La mayor producción de mango, uva, papa y caña de azúcar se sustenta en la mayor área cosechada y rendimiento respectivamente.

Producción: Actividad Agrícola según producto  
Incidencia en año 2013



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Otros cultivos de importancia disminuyeron su producción como café en 19,7% por efectos del ataque de la Roya Amarilla; la aceituna, cuyos olivares se vieron afectados por anomalías climáticas en las fases de floración y cuajado de frutos (en Arequipa y Tacna, principales regiones productoras); algodón rama en 25,7%, por menores siembras como consecuencia de los bajos precios pagados en chacra; maíz amarillo duro en 2,1% por menor área cosechada (debido a menores siembras en Lambayeque, La Libertad, Lima y Ucayali) y una ligera caída en el rendimiento promedio nacional; pallar, marigold entre otros que incidieron negativamente en el valor bruto de la producción agropecuaria.

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

Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012				
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	2013
<b>Agrícola</b>	<b>100,00</b>	<b>9,5</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,80</b>
Mango	0,99	216,1	-4,6	142,5	23,1	146,56
Uva	1,09	4,6	2,6	-0,4	44,7	20,93
Alfalfa	13,08	8,6	4,7	0,8	0,2	3,84
Caña de Azúcar	6,37	6,7	29,1	-6,0	1,4	6,01
Papa	12,31	9,7	0,5	-11,2	10,0	2,14
Yuca	3,03	0,4	-0,1	13,8	9,6	5,94
Cacao	0,76	19,0	16,2	8,3	15,0	14,31
Maíz Amiláceo	2,33	-13,2	11,0	5,9	30,6	9,48
Mandarina	0,69	14,3	9,2	10,5	19,0	11,60
Maíz Choclo	1,41	27,3	4,0	-2,3	1,6	10,13
Palta	0,63	-8,9	13,1	19,1	-3,9	7,46
Marigold	0,42	-84,4	-86,4	-73,0	-93,2	-82,29
Pallar Grano Seco	0,19	181,5	-32,9	-24,1	-50,4	-35,64
Maíz A. Duro	3,76	-1,2	-10,0	5,7	-2,8	-2,09
Algodón Rama	4,63	-8,4	-32,1	-15,0	-51,2	-25,66
Aceituna	0,83	-39,1	-35,5	-54,6	315,7	-37,57
Café	5,05	-16,6	-17,9	-24,8	-32,4	-19,66
Otros	42,43	7,8	-1,4	2,6	10,8	3,08

p/ Preliminar

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

#### Mango

La producción de mango en el 2013 alcanzó las 456,6 mil toneladas, superando en 271,4 mil toneladas más (146,6%) lo obtenido el año anterior, constituyendo un nuevo récord nacional al superar la producción obtenida en el 2010 que fue de 453,6 mil t (año récord). Desde inicio de año, Piura y Lambayeque registraron récords de producción en enero (193,5 mil toneladas) y febrero (32,2 mil t) respectivamente, acumulando de enero a diciembre 353 mil toneladas 247,1 mil t más (240,3%) y 53 mil toneladas 22,6 mil t más (74,8%) que lo obtenido en el mismo período del año 2012 respectivamente; ambas regiones han producido el 88,2% del nuevo récord nacional. El precio en chacra que se pagó a nivel nacional en el año descendió 67,3% (S/. 0,61 menos por kg), mientras que en Piura la caída fue de 77,5% (S/. 0,79 menos por kg) y en Lambayeque en 61,1% (S/. 0,46 menos por kg) respecto a los precios del año pasado.

#### Uva

La producción de uva alcanzó 437,6 miles de toneladas, 75,8 mil t más (20,9%) que lo obtenido en el año 2012, debido a la mayor producción de Piura 60,0 mil t más (91,5%), Ica 19,3 mil t más (12,9%), Lima 4,3 mil t más (7,2%) y Arequipa 3,1 mil t más (21,0%) en comparación con la producción del año 2012. Ica, Piura, Lima y La Libertad producen el 91,3% de la producción nacional. El precio en chacra a nivel nacional se incrementó en S/. 0,42 el kg (19,5%), registrándose el precio más alto en Piura (S/. 4,34 el kg) y el más bajo en Lima (S/. 1,13 el kg); sin embargo en San Martín se dio el mayor incremento S/. 0,77 (48,2% más) y en Moquegua cayó en S/. 0,41 (-19,9%).

#### Caña de azúcar

La producción de caña de azúcar fue de 11,0 millones de toneladas, mayor en 623,4 miles de t más (6,0%) que lo obtenido en el año 2012, consecuencia de una mayor área cosechada que superó en 1,1 mil ha más (1,3%) lo cosechado el año pasado y de un mayor rendimiento que aumentó en 5,9 mil toneladas más por ha (4,6%), al pasar de 127 812 a 133 717 kg/ha. Incrementaron las producciones de las regiones del norte: Lambayeque (10,1%), La Libertad (3,1%) y Ancash (20,8%) así como en Arequipa (55,6%) pero, disminuyó ligeramente en Lima (0,3%).

#### Papa

La producción de papa en el 2013 alcanzó 4,6 millones de toneladas, superior en 95,8 miles de t más (2,1%) con respecto a lo producido en el año 2012 debido a la mayor superficie cosechada que se incrementó en 4,6 mil ha más (1,5%). Las mayores áreas cosechadas se dieron en Puno con 4,2 mil ha más (8,1%) al cosechar 55,6 mil ha; Huánuco 2,1 mil ha más (5,6%) cosechando 39,6 mil ha; La Libertad con 1,5 mil ha más (6,3%) al cosechar 25,0 mil ha; y Cajamarca 1,4 mil ha más (5,1%) al acumular 29,7 mil ha. Contrariamente, redujeron sus áreas cosechadas las regiones Lima en 21,3% (1,7 miles de ha menos), Huancavelica en 5,6% (1,5 mil ha menos), Cusco en 4,3% (1,5 mil ha menos) y Ayacucho en 3,6% (713 ha menos).

El precio pagado en chacra, a nivel nacional incrementó ligeramente en S/. 0,05 por kg al pasar de S/. 0,73 a S/. 0,78 el kg; mejorando en Ica S/. 0,38 más por kg (60,4%), Apurímac S/. 0,23 más por kg (40,9%), Arequipa S/. 0,23 más por kg (35,0%), Huancavelica S/. 0,16 más por kg (33,9%) y Tacna S/. 0,11 más por kg (11,3%); y disminuyendo en Puno 10,1% (S/. 0,13 menos por kg) al pagarse S/. 1,18 el kilogramo y en Amazonas 13,3% (S/. 0,11 por kg menos) al pagarse S/. 0,75 el kg respecto a los precios del año 2012.

#### Cacao

La producción del cacao alcanza 71, 4 mil toneladas, incrementando en alrededor de 9 mil t (14,3% más) lo cosechado el año anterior, en respuesta a la mayor demanda del comercio exterior y de la industria nacional que ha despertado el interés de los productores de San Martín principalmente, quienes vienen incrementando las plantaciones de cacao orgánico en más de 3,5 mil ha, seguidos de Ucayali con más de 2,0 mil ha y Junín con más de 1,1 mil ha, y a su vez que se están renovando cacaoteros "viejos" (recalce) con variedades precoces y de mejor calidad de granos en un área aproximada de 6,0 mil ha. La superficie cosechada esta alrededor de 104,4 mil aumentando en casi 13 mil ha más (14,1%) respecto al área cosechada el año pasado; San Martín primer productor cosechó 31,9 mil ha, Cusco 27,9 mil ha, Junín 12,3 mil ha y Ayacucho 8,8 mil ha, regiones que en conjunto concentran el 77,5% del área cosechada en el país y el 81,2% de la producción nacional.

De enero a mayo cayeron los precios en chacra y de junio a diciembre incrementaron hasta alcanzar a nivel nacional S/. 5,00 el kilogramo de grano de cacao, incrementando en S/. 0, 19 por kg (4,0%). Alcanzó un mejor precio en Puno (S/. 7,45 el kg) y un menor precio en Loreto (S/. 2,62).

### Café

La producción de café del año 2013 alcanzó las 257,2 mil toneladas, 62,9 mil t menos (19,7%) a lo obtenido en el 2012. Cinco son las principales regiones productoras de café, Junín, Cajamarca, San Martín, Cusco y Amazonas que han producido el 89,3% del total nacional; Junín y San Martín tienen el 45,1% del área cosechada y el 40,1% de la producción total y en el año próximo pasado su producción ha disminuido en 28,5% y 29,5% respectivamente.

La infestación de los cafetales con la Roya Amarilla, la demanda comercio internacional y la caída de los precios del mercado interno (precios pagados al productor) han influido en la menor producción del año. Los precios en chacra a nivel nacional han caído 22,9% (S/. 1,45 menos por kg) con referencia al año pasado. Se pagó el mejor precio en Piura (S/. 8,97 el kg de café orgánico) y el menor precio en Loreto (S/. 2,67 el kg).

### Aceituna

Baja la producción de aceituna, en parte del otoño - invierno del 2013 el clima no fue favorable por la zona sur occidental del país; las temperaturas mínimas presentaron anomalías superiores a sus normales que perjudicaron la buena floración de los olivares, afectando también su fructificación en Arequipa y Tacna. En esta ocasión la producción de aceituna alcanzó a 57,8 mil toneladas, disminuyendo en 37,6% (34,8 mil t menos) respecto a lo obtenido el año 2012; así la producción de Arequipa cayó en 83,5% y la de Tacna en 23,6% al disminuir en 21,7 y 14,6 mil toneladas menos respectivamente. El precio en chacra a nivel nacional se incrementó S/. 0,23 por kg (13,2%), siendo mayor en Arequipa S/. 0,87 por kg (64,8%) y el menor en Tacna con 2,6% (S/. 0,05 por kg).

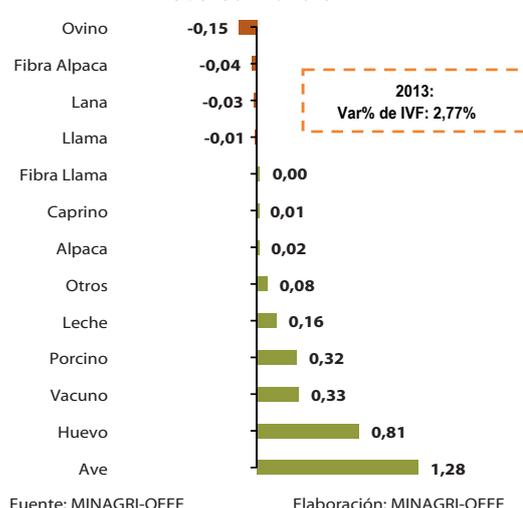
De enero a diciembre del 2013, la producción de algodón rama alcanzó a 82,5 mil toneladas, inferior en 25,7% (28,5 mil t menos) que lo producido en el año 2012 por las menores siembras que en cada campaña sigue con tendencia a disminuir, por el desaliento de los productores dada la menor demanda de la agroindustria y la industria de telas y confecciones que obtienen sus insumos del mercado internacional a menores precios pero de menos calidad, incluyendo ropa de telas sintéticas.

El precio en chacra a nivel nacional tuvo un ligero incremento de S/. 0,09 (3,6%), se pagó el mayor precio en Lambayeque S/. 2,81 y el menor precio en Huánuco S/. 0,57.

### Actividad pecuaria

La actividad pecuaria, sustenta su crecimiento al registrarse una mayor saca (número de unidades) e incremento de peso de animales en pie de la crianza de ave, bovino y porcino, que destinaron un mayor número de unidades a los camales. También por la mayor producción de huevo de gallina para consumo (por mayor población de gallinas ponedoras) y leche fresca de vaca (por mayor población de vacas en ordeño), mientras que disminuyó la saca en la crianza de ovinos y la esquila de alpacas (menor producción de fibra).

Producción: Actividad Pecuaria según producto  
Incidencia Año 2013



### Ave

En el 2013 se registró mayor saca que en el 2012 alcanzando 594,2 millones de unidades, con un peso por ave viva de 1,5 millones de toneladas, incrementando en 18,6 millones (3,2%) y 38,0 mil toneladas más (2,7%). La crianza de pollos en granjas de engorde es el principal componente de ave, la que atiende la demanda de las pollerías y carne en mercados y bodegas del país; esta crianza alcanzó en el 2013 una mayor colocación de pollos BB en las granjas que fue de 592,0 millones de pollitos BB incrementando en 18,5 millones más (3,2%). Tres son las regiones donde se realizan las mayores crianzas, Lima (51,9%), La Libertad (19,8%) y Arequipa (10,2%) que cubren el 81,9% de la demanda nacional.

El precio pagado al productor de ave en el 2013 fue de S/. 4,75 el kilogramo del peso en pie, alcanzando el mayor valor en Loreto (S/. 6,61 por kg) y el menor valor en Tumbes (S/. 4,12 el kg); el precio del mes de diciembre ha incrementado en 3,4% (S/. 0,16 más x kg) con respecto al precio del mes de noviembre.

### Producción de la Actividad Pecuaria

(A precios constantes de 1994)

Productos	Ponderación año 1994	Variación Porcentual 2013/2012				
		I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	2013
<b>Pecuario</b>	<b>100,00</b>	<b>2,3</b>	<b>3,0</b>	<b>1,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,8</b>
Ave	41,37	2,4	3,5	0,4	4,4	2,7
Huevo	5,74	10,6	14,1	12,2	8,7	11,4
Bovino	20,79	0,2	1,0	2,7	3,8	1,9
Porcino	8,45	6,1	5,3	5,5	3,4	5,0
Leche	9,92	1,0	1,0	2,0	2,4	1,6
Alpaca	1,40	10,0	-1,2	-1,7	1,9	1,6
Caprino	1,67	2,3	1,1	0,9	0,3	1,1
Fibra Llama	0,07	-2,5	-21,6	-72,1	-0,3	-2,7
Llama	0,63	-3,7	-4,1	-6,0	-3,7	-4,4
Lana	0,92	-7,4	-0,6	0,3	-4,9	-5,9
Fibra Alpaca	0,92	-14,6	-49,5	-32,9	0,2	-7,9
Ovino	5,17	-1,2	-4,8	-3,9	-1,5	-3,0
Otros	2,96	2,3	3,0	1,9	3,9	2,8

p/ Preliminar

Fuente: MINAGRI-OEEF

Elaboración MINAGRI-OEEF

### Huevo

En el año 2013 la producción de huevo de gallina para el consumo fue de 349,8 mil toneladas incrementando en 35,8 mil t más (11,4%), provenientes de 21,8 millones gallinas ponedoras que se incrementaron en 2,0 millones de gallinas más (9,9%) y por un mayor rendimiento por gallina ponedora al incrementar en 219 gramos (1,4%) lo obtenido en el año 2012, al pasar de 15,8 a 16,0 kilogramos/ponedora/año. En esta actividad pecuaria destacan las regiones productoras de Ica (32,6%), Lima (30,0%) y La Libertad (17,4%) que en conjunto producen el 80% del total nacional.

El precio promedio anual pagado al productor fue S/. 4,33 el kilogramo de huevo para consumo, incrementando en S/. 0,18 más por kg (4,3%) pagado en el 2012; en diciembre el precio bajó (se pagó S/. 4,26 x kg) con respecto al precio pagado en noviembre (S/. 4,28 el kg).

### Bovino

La saca en unidades de ganado bovino en el 2013 fue de 1,4 millones de cabezas superior en 35,2 mil más (2,7%) lo ejecutado en el 2012. Esta saca permitió un volumen de 373,6 mil toneladas, que fue mayor en 7,0 mil toneladas más (1,9%) del volumen en peso vivo del año pasado, pero con una ligera disminución del rendimiento promedio al pasar de 277,2 kg/ganado en el 2012 a 275,6 kg/ganado en el 2013; saca que tiene dos destinos, la cría con ganado joven mayormente hembra y que comprende alrededor del 10% y la diferencia de lo ofertado que va a los camales para atender la demanda de carne de la comercialización interna. El precio pagado en puntos de acopio o comercialización del ganado (precio en chacra) fue de S/. 4,84 el kg en peso del animal vivo, el precio más alto se pagó en San Martín S/. 6,04 el kg en peso de animal vivo y el más bajo se pagó en Tumbes S/. 3,51 el kg en peso del animal vivo.

### Leche fresca de vaca

En el 2013 la producción de leche fresca de vaca en el país fue de 1,8 millones de toneladas, incrementando en 28,3 mil t más (1,6%) lo obtenido el año pasado. Esta producción proviene del ordeño de 867,2 mil vacas en promedio, incrementándose en 7 562 unidades (0,9%) y el mayor rendimiento promedio por vaca al pasar de 5,716 kg/vaca/día/año (que da una lactancia de 2 086 kg año por vaca) en el 2012 a 5,755 kg/vaca/día/año (para una lactancia de 2 101 kg año por vaca) en el 2013; esta lactancia es baja por los pocos meses de producción de vacas "criollas" que hace más dinámica la entrada y salida en ordeño al año (influye en el promedio de vacas en ordeño), una vaca de pedigree en producción (Holstein o Jersey) puede llegar a una lactancia en 305 días alrededor de 7 000 kg fluctuando entre 16 a 23 litros por día y una doble propósito (Brown) en el mismo tiempo alrededor de 5 000 kg fluctuando entre 15 a 16 litros diarios. La producción lechera nacional proviene de un hato vacuno criollo, Holstein, Jersey y Brown (pardos: suizo, alemán, etc.) y sus cruces, siendo los de raza la minoría; este abanico productivo hace que la lactancia de 305 días (2 meses de seca) arroje una producción promedio día de 7 litros que fluctuaría entre 5 y 8 litros diarios.

### Ovino

La dinámica en la saca (unidades y volumen en peso vivo) en la crianza de ovinos en el año 2013 ha sido menor en todos los meses del año, deduciéndose una menor demanda de su carne en el mercado interno, no obstante los mayores consumos de "carnero al palo". El volumen de la saca alcanzó las 90,3 mil toneladas, disminuyendo en 3,0% (2 803 t menos) al destinar 2,9 millones de ovinos en saca, inferior en 3,3% (97,7 mil menos) con el incremento poco significativo del rendimiento en el peso de animal vivo, al pasar de 31,2 kg a 31,3 kg por ovino, comparados con lo obtenido el año pasado. Ayacucho, Apurímac y Cusco son las regiones que han disminuido considerablemente; las demás regiones se mantienen alrededor de su saca con ligeros incrementos.

Los precios en centros de acopio y ferias (precio en chacra) promedian para el 2013 S/. 5,03 el kg en peso de animal vivo y en los meses del año han tenido fluctuaciones no significativas (alrededor de 5 céntimos de sol).

### Fibra de alpaca

El calendario pecuario para la esquila de alpacas en el país, muestra diferencia de fechas para las regiones, siendo en Sierra Centro entre febrero y marzo u octubre a diciembre, y en Sierra Sur de enero a mayo, y en noviembre y diciembre. La producción de fibra de alpaca en estos períodos de esquila muestra una mayor producción de octubre a diciembre (56,7%) que la de enero a mayo (43,3%).

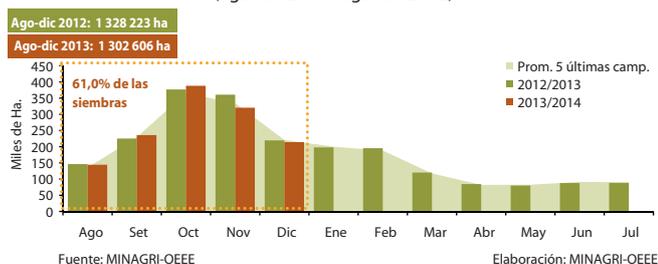
La producción de fibra de alpaca del 2013 fue de 4,4 miles de toneladas, inferior en 7,9% (378 t menos) a lo obtenido en el año 2012. Se esquilieron 2,4 millones de alpacas, cantidad inferior en 9,4% (246,9 mil alpacas menos) las que, alcanzaron un ligero incremento en el rendimiento de 0,03 kg más de fibra por alpaca esquilada (1,6%) al pasar de 1,82 kg (4,01 libras) en el 2012 a 1,849 kg (4,07 libras) por alpaca esquilada en el 2013.

El número de alpacas esquiladas se mantiene alrededor del 61% de la población (4,0 millones de alpacas), lo que indica que, la producción de fibra está en razón directa del rendimiento promedio por alpaca esquilada y su precio está en función a la fibra según el volumen obtenido y clasificado del Vellón (extrafino, fino, semifino y grueso), Montera y las Bragas y, por grupos de calidades: alpaca Baby, alpaca Fleece, alpaca Medium Fleece, alpaca Huarizo, alpaca Gruesa y alpaca Corta. En general el precio pagado en chacra en el 2013 fue de S/. 7,28 la libra, en noviembre se pagó el mejor precio (S/. 7,56 la libra); el mayor precio en chacra se obtuvo en la Libertad al pagarse S/. 9,43 la libra y el menor precio en Huánuco S/. 4,77 la libra.

## 1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola 2013/14

Las siembras ejecutadas en los cinco meses de la actual campaña agrícola (agosto – diciembre 2013) de los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional y regional totalizan 1,3 millones de hectáreas, disminuyendo en 1,9% (25 617 ha menos) respecto a lo ejecutado en el mismo período de la campaña agrícola anterior pero supera en 17,1 mil ha más (1,3%) al promedio acumulado de agosto- diciembre de las últimas cinco campañas agrícolas. En diciembre del 2013, las siembras ejecutadas se redujeron en 2,4% (5 331 ha menos) con respecto a lo ejecutado en diciembre del año pasado, alcanzando unas 214,1 mil hectáreas a la par que culminaron las mayores siembras de la campaña grande. Respecto al promedio de las siembras de diciembre de las últimas cinco campañas agrícolas, descendió 3,1% (6 889 hectáreas menos).

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



En las siembras acumuladas de agosto a diciembre de la campaña agrícola 2013/14 de los 32 principales cultivos transitorios el cultivo de "frijol Loctao" no presenta siembras,

en cinco de los 32 cultivos las siembras se incrementaron (quinua, arroz, maíz amarillo duro, frijol y sorgo; en un rango que va de 1 a 9 517 ha más) y en los 26 cultivos restantes, las siembras disminuyeron (siendo las más notorias en cebada 6,9 mil ha menos, maíz amiláceo 6,2 mil ha menos, papa 5,7 ha menos, trigo 5,5 mil ha menos, arveja 2,7 mil ha menos, algodón 2,0 mil ha menos, frijol Castilla 1,6 mil ha menos, oca 1,0 mil ha menos, camote 1,0 mil ha menos, cebolla 974 ha menos, tarhui 723 ha menos, kiwicha 547 ha menos y Nashua 524 ha menos) y 14 cultivos más han disminuido en un rango que va de 489 a 3 ha menos.

En el mes de diciembre no se sembró frijol Loctao ni marigold, en 8 de los 32 cultivos transitorios incrementaron las siembras (arroz 5,7 mil ha más, quinua 2,8 mil ha más, maíz amiláceo 2,2 mil ha más entre los principales y yuca, frijol, zarandaja, cañihua y tomate en un rango de 903 a 24 ha más) y en los 22 restantes, las siembras disminuyeron (cebada 3,8 mil ha menos, trigo 3,2 mil ha menos, papa 2,1 mil ha menos, maíz amiláceo 2,0 mil ha menos, algodón 1,3 mil ha menos, arveja 1,3 mil ha menos y 16 cultivos que disminuyeron siembras en un rango de 451 a 1 ha menos).

### 1.2.1. Por destino de producción

En las siembras acumuladas de agosto a diciembre 2013 y en consideración de los 32 cultivos transitorios, el 87,3% se destinarían al consumo humano y el 12,7% restante, para insumo de la agroindustria. Las siembras de cultivos para producción del consumo humano, han disminuido en 2,0% (23,8 mil hectáreas menos) y los de insumo para la agroindustria en 1,1% (1,8 mil ha menos) con respecto a lo destinado en las siembras acumuladas en el mismo periodo del 2012.

En las siembras de diciembre del 2013 los cultivos para consumo humano alcanzaron el 92,3% en tanto que los de insumo para la agroindustria el 7,7% del total; tanto los cultivos de producción para el consumo humano como para insumo de la agroindustria disminuyeron en 1,0% y 17,2% (1,9 y 3,4 mil hectáreas menos respectivamente) con respecto a diciembre del año pasado.

### 1.2.2. Siembras por cultivo

En el acumulado de siembras de los 32 principales cultivos transitorios, en 27 de ellos disminuyeron las siembras en un rango de 6 924 a 3 ha menos, siendo notorias las de cebada, maíz amiláceo, papa, arroz, trigo, arveja, algodón, frijol Castilla, oca, camote, cebolla, tarwi y kiwicha, entre otros; y en los restantes (5 cultivos), las siembras se incrementaron en un rango de 1 a 9 517 hectáreas más (destaca la quinua), al comparar con las siembras de agosto a diciembre del 2012.

En diciembre, las siembras disminuyeron 2,4% (5 331 hectáreas menos), siendo los cultivos que tuvieron

menores siembras la cebada (3,8 mil ha menos), trigo (3,2 mil ha menos), papa (2,1 mil ha menos), maíz amiláceo (2,0 mil ha menos), algodón (1,3 mil ha menos) y arveja (1,3 mil ha menos) entre los principales; las siembras que se incrementaron fueron de arroz (3,7 mil ha más), quinua (2,8 mil ha más), maíz amiláceo (2,2 mil ha más) y yuca (903 ha más) con relación a lo ejecutado en diciembre del 2012.

**Comparación del avance y las intenciones de siembra**

Al comparar las siembras ejecutadas en las campañas agrícolas 2013-14/2012-13 y las intenciones de siembra de agosto a diciembre, considerando los ocho cultivos con mayor intención de siembra para la presente campaña agrícola, el avance de agosto a diciembre 2013 totaliza 1 043 429 hectáreas, inferior en 2,0% (21,8 mil ha menos) a lo ejecutado de agosto a diciembre del año anterior que fue de 1 065 218 hectáreas e inferior en 0,7% (7,3 mil ha menos) a las intenciones de siembra que fue de 1 050 157 hectáreas.

El siguiente cuadro muestra a los cultivos de cebada, maíz amiláceo, papa, trigo y yuca con menores siembras; mientras que el arroz, maíz amarillo duro y frijol incrementaron sus siembras de agosto a diciembre de la campaña anterior. Con relación a las intenciones de siembra que tenían los agricultores para estos cinco meses de la campaña agrícola 2013-2014, los cultivos de cebada, yuca, trigo, maíz amarillo duro y frijol estuvieron por debajo de las intenciones de siembra, mientras que en maíz amiláceo, arroz y papa superaron estas intenciones.

Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra						
Cultivos	Acumulado agosto - diciembre ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2013-14	
	2012-13	2013-14	ha	%	ha	%
<b>TOTAL</b>	<b>1 065 218</b>	<b>1 043 429</b>	<b>-21 789</b>	<b>-2,0</b>	<b>-7 322</b>	<b>-0,7</b>
Papa	250 074	244 352	-5 722	-2,3	3 557	1,5
Maíz Amiláceo	229 616	223 432	-6 184	-2,7	22 342	11,1
Arroz	171 527	173 488	1 961	1,1	4 078	2,4
Maíz Amarillo Duro	144 347	144 891	544	0,4	-3 806	-2,6
Cebada	104 131	97 206	-6 924	-6,6	-15 357	-13,6
Yuca	55 712	55 269	-443	-0,8	-9 926	-15,2
Trigo	58 195	52 662	-5 534	-9,5	-7 957	-13,1
Frijol	51 616	52 130	513	1,0	-253	-0,5

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Las siembras de diciembre de estos ocho cultivos fueron inferiores en cebada, trigo, papa y maíz amarillo duro y superiores en arroz, maíz amiláceo, yuca y frijol con relación a lo ejecutado en diciembre del año pasado. Con relación a las intenciones de siembras de diciembre, solo el trigo supera estas intenciones, siendo inferiores en los demás cultivos (papa, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, arroz, yuca, cebada y frijol). Se puede apreciar las variaciones en cantidad y en porcentaje, en el cuadro siguiente.

Comparativo de Siembras de 8 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra						
Cultivos	Ejecutado en diciembre ha		Diferencia entre Campañas 2012-13 / 2011-12		Diferencia con las Intenciones de Siembra 2013-14	
	2012-13	2013-14	ha	%	ha	%
<b>TOTAL</b>	<b>191 323</b>	<b>187 567</b>	<b>-3 757</b>	<b>-2,0</b>	<b>-687 353</b>	<b>6,7</b>
Arroz	38 096	41 757	3 661	9,6	-87 825	4,8
Cebada	40 742	36 987	-3 754	-9,2	-35 788	-7,0
Trigo	34 341	31 087	-3 254	-9,5	2 645	-3,4
Maíz Amiláceo	22 310	24 502	2 192	9,8	-160 101	48,6
Papa	18 203	16 129	-2 074	-11,4	-212 166	29,0
Maíz Amarillo Duro	17 320	15 300	-2 019	-11,7	-117 091	-6,2
Frijol	12 401	12 991	589	4,8	-29 086	26,0
Yuca	7 911	8 814	903	11,4	-47 942	4,4

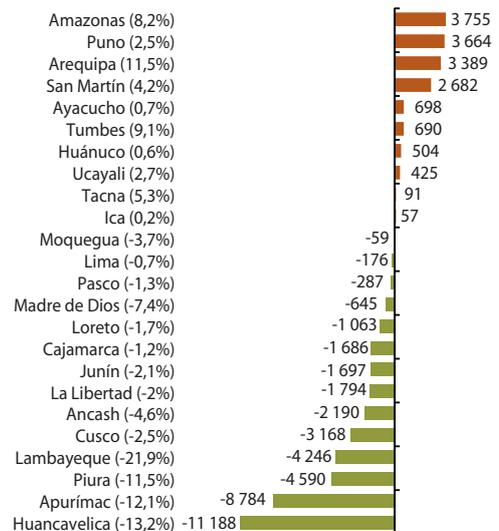
Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

**1.2.3. Siembras por región (ex departamento)**

Considerando las 24 regiones en el ámbito nacional y los 32 principales cultivos transitorios que se les hace el seguimiento; el acumulado de siembras de la actual campaña agrícola, muestra tres rangos en base a la superficie sembrada de mayor a menor en las que se encuentran las regiones. En el rango de siembras con más de más de 100 mil hectáreas tenemos tres regiones que son Puno, Cajamarca, Cusco, que en conjunto alcanzan el 31,7% de siembras del total nacional; con siembras de 50 a menos de 100 ha tenemos ocho regiones que son Ayacucho, La Libertad, Junín, Huánuco, Huancavelica, San Martín, Apurímac y Loreto, que en conjunto alcanzan el 46,4% del total nacional; y con menos de 50 mil ha tenemos trece regiones Amazonas, Ancash, Piura, Arequipa, Lima, Ica, Pasco, Ucayali, Lambayeque, Tumbes, Madre de Dios, Tacna y Moquegua, que en conjunto alcanzan el 22,0% de las siembras de agosto a diciembre en el país.

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



Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En 14 de las 24 regiones, disminuyeron las siembras en un rango de 59 a 11 188 hectáreas menos y en las 10 restantes,

las siembras incrementaron en un rango de 57 a 3 755 hectáreas más.

Huancavelica es la región cuyas menores siembras totalizan 11 188 ha menos en los cultivos de papa (5 154 ha menos), cebada (2 439 ha menos), arveja (1 323 ha menos) y maíz amiláceo (1 161 ha menos), además de frijol, trigo, tarwi, oca, mashua y ajo que suman más de 1 482 ha menos; sigue Apurímac en maíz amiláceo (3 294 ha menos), papa (2 352 ha menos), trigo (1 181 ha menos), cebada (612 ha menos), haba (726 ha menos), maíz amarillo duro (417 ha menos), olluco (522 ha menos) y arveja (276 ha menos). Se puede apreciar en el gráfico, que la mayoría son regiones de Sierra, algunas del Norte y otras de la Selva, donde las siembras han sido menores en el periodo evaluado.

Las siembras que incrementan y que disminuyen en extremo en el acumulado agosto - diciembre del 2013/2012 considerando "máximo" al mayor aumento y "mínima" disminución (Máx. y Min.) en uno de los 32 cultivos transitorios, se muestra en el siguiente cuadro:

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

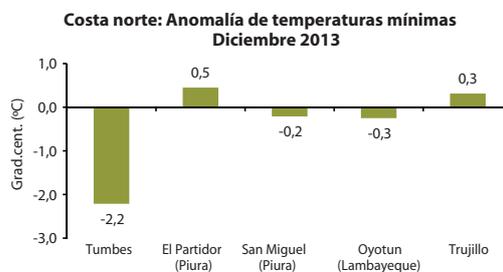
Región	Cultivo	Max-Min	Diferencias en las siembras ha
Tumbes	Arroz	MAX	913
	Frijol Castilla	MIN	-200
Piura	MAD	MAX	2 571
	Arroz	MIN	-2 929
Lambayeque	Garbanzo	MAX	185
	MAD	MIN	-1 757
La Libertad	Maíz amiláceo	MAX	662
	Trigo	MIN	-1 078
Cajamarca	Papa	MAX	483
	Maíz amiláceo	MIN	-1 494
Amazonas	Maíz amiláceo	MAX	1 862
	Papa	MIN	-772
Ancash	Trigo	MAX	648
	MAD	MIN	-834
Lima	Papa	MAX	281
	MAD	MIN	-532
Ica	MAD	MAX	711
	Algodón	MIN	-326
Huánuco	Quinua	MAX	899
	MAD	MIN	-387
Pasco	MAD	MAX	464
	Haba	MIN	-325
Junín	Quinua	MAX	2 275
	Cebada	MIN	-2 219
Huancavelica	Haba	MAX	194
	Papa	MIN	-5 154
Arequipa	Arroz	MAX	1 530
	Cebolla	MIN	-306
Moquegua	Frijol	MAX	20
	Cebolla	MIN	-43
Tacna	Quinua	MAX	273
	Cebolla	MIN	-194
Ayacucho	Quinua	MAX	2 094
	Cebada	MIN	-773
Apurímac	Frijol	MAX	732
	Maíz amiláceo	MIN	-3 294
Cusco	Papa	MAX	527
	Yuca	MIN	-728
Puno	Quinua	MAX	1 564
	Trigo	MIN	-404
San Martín	Arroz	MAX	2 437
	Yuca	MIN	-185
Loreto	MAD	MAX	110
	Yuca	MIN	-866
Ucayali	Yuca	MAX	609
	Algodón	MIN	-936
Madre de Dios	Yuca	MAX	129
	MAD	MIN	-888

### 1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

#### 1.3.1. Climatología

##### Costa

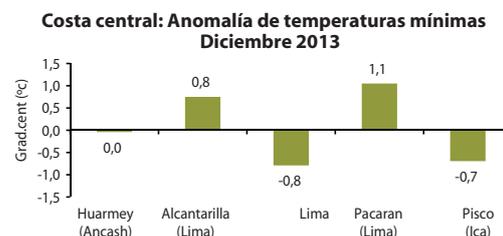
En Tumbes las anomalías inferiores a sus normales no fueron favorables para el plátano y banano en fases de retoño y fructificación, mientras que en Piura las anomalías próximas a sus normales favorecieron el proceso de maduración de frutales (mango, limón, plátano, banano); sin embargo, en Chulucanas las temperaturas llegaron hasta 35°C. En Oyotún (Lambayeque) y Trujillo (La Libertad), las mañanas ligeramente cálidas con anomalías próximas a sus normales fueron favorables para maíz amarillo duro, arroz y caña de azúcar en sus diferentes fases fenológicas.



Fuente: Senamhi

Elaboración: MINAGRI-OEEE

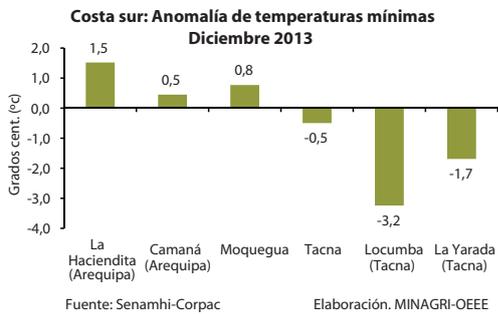
Las temperaturas mínimas en la costa central con anomalías iguales y ligeramente inferiores o superiores a sus normales, favorecieron las siembras, siguientes fases fenológicas y cosechas de cultivos de maíz amarillo duro en Huarney (Ancash), Alcantarilla y Pacarán (Lima); camote, ají páprika y algodón en Lima e Ica y caña de azúcar en Lima.



Fuente: Senamhi - Corpac

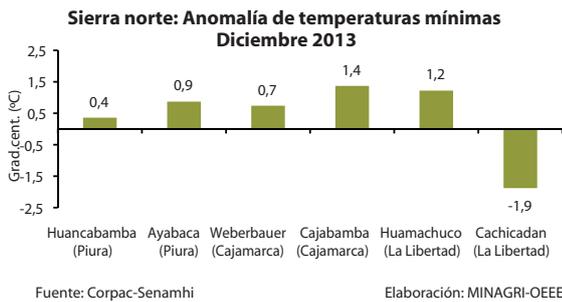
Elaboración: MINAGRI-OEEE

Las bajas temperaturas en Locumba y La Yarada (Tacna) no han sido favorables para la cebolla en la formación de bulbo, el maíz chala y páprika en aparición de hojas y botón floral. En cambio en La Haciendita y Camaná (Arequipa), las anomalías moderadamente superiores a sus normales favorecieron el normal desarrollo del arroz, frijol, algodón y cebolla; y en Moquegua las anomalías ligeramente superiores a sus normales fueron favorables para el frijol (aparición de hojas y botón floral) y maíz chala en encañado, panoja y espiga.

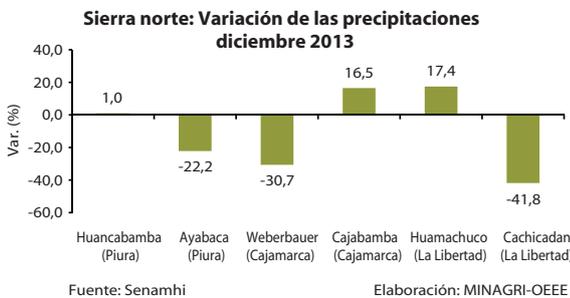


**Sierra**

Las anomalías de las temperaturas mínimas ligeramente superiores a sus normales en Huancabamba y Ayabaca (Piura) han sido favorables para el algarrobo y café en fase de floración; mientras que en Cajamarca, las mañanas templadas y noches frescas contribuyeron al normal desarrollo del maíz amiláceo, papa, trigo, cebada y pastos cultivados y naturales.

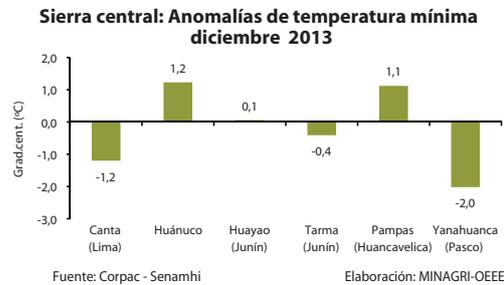


Las precipitaciones en la primera y segunda década en esta zona han condicionado niveles de humedad adecuada de los suelos, manteniendo el buen estado del maíz amiláceo; mientras que Cachicadán (La Libertad), las precipitaciones inferiores a sus normales no favorecieron las siembras, emergencia y macollado del trigo y cebada.

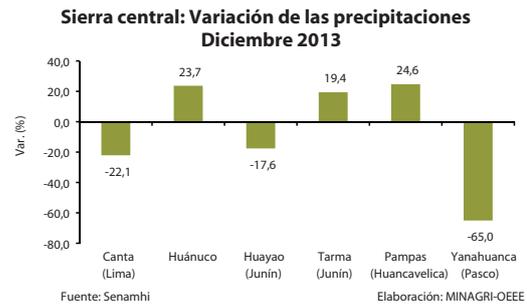


Temperaturas mínimas con anomalías inferiores a sus normales en Canta (Lima) y Yanahuanca (Pasco) no favorecerían al maíz amiláceo y papa para los brotes laterales, aparición de hojas e inicio de floración; en cambio en Huanuco, Tarma y Pampas dichas anomalías iguales y moderadamente superiores a sus normales son favorables para los principales cultivos como papa en sus diferentes

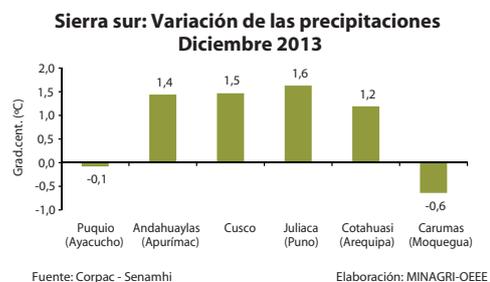
fases fenológicas, maíz amiláceo, haba, arveja, olluco, oca, y cereales como trigo, cebada, avena y pastos.



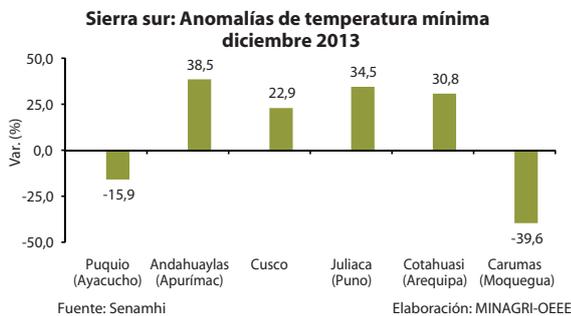
Precipitaciones inferiores a sus normales en Canta (Lima) y Yanahuanca (Pasco) disminuyeron la humedad en el suelo agrícola. En cambio, en Huánuco, Tarma y Pampas la frecuencia de lluvias favoreció el normal desarrollo de los principales cultivos.



Las anomalías de temperaturas mínimas en la sierra sur oriente y occidente, registraron valores ligeramente inferior y superior a sus normales hasta en 1,6°C (Juliaca), que favorecieron a los cultivos de papa, maíz amiláceo, haba, arveja en el desarrollo vegetativo y floración y en cereales (trigo, cebada y avena en las fases de germinación, crecimiento y macollamiento); y en Puno a la papa nativa en emergencia; y quinua y cañihua en ramificación y panoja.

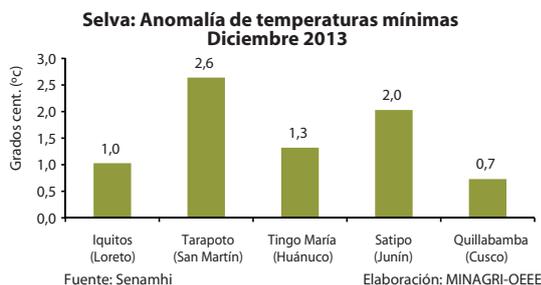


Las precipitaciones en la sierra sur han tenido regular frecuencia, manteniendo los sembríos con suficiente humedad, facilitando el normal crecimiento y desarrollo de los cultivos instalados. En Puquio (Ayacucho) fueron escasas en 15,9% y en Carumas Moquegua en -39,6%.



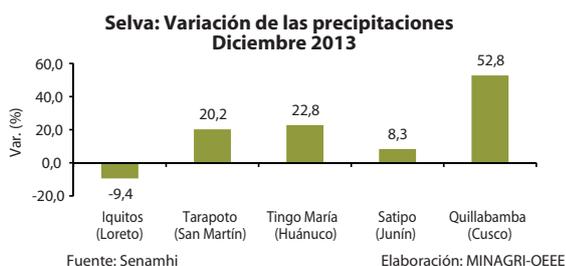
### Selva

Las temperaturas mínimas registraron valores por encima de sus normales, favoreciendo el normal desarrollo de cultivos como pijuayo (maduración), piña (reposo y brotes de hojas), yuca (maduración) y humari (fructificación) en Loreto. En Tarapoto (San Martín), las elevadas temperaturas y humedad de los suelos por las lluvias de la segunda década, permitieron que el maíz amarillo duro, plátano, cacao, vid, piña, naranjo y café manifesten mayor capacidad en el desarrollo de sus fases fenológicas.



Mientras que en Tingo María, Satipo y Quillabamba, el maíz amarillo duro, arroz, café, cacao, plátano son favorecidos por las temperaturas.

Las precipitaciones fueron mayoritariamente persistentes superando a sus normales, contribuyendo al normal desarrollo de los principales frutales permanentes.



### 1.3.2. Recurso hídrico

#### Reservorios de la Costa Norte

**Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte**  
Millones de m<sup>3</sup>

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de Diciembre		% del Máximo	% de Variación a diciembre 2 012/13
		2012/13	2013/14		
Poechos - Piura	490	232,6	90,7	18,5%	-61,0%
San Lorenzo - Piura	200	88,1	15,2	7,8%	-82,4%
Tinajones - Lambayeque	330	204,5	176,5	53,5%	-13,7%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca*	489	286,2	246,8	50,5%	-13,8%

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

Desde inicio de la campaña 2013/14 existe una restricción del recurso hídrico en los principales sistemas de riego de la costa norte. Cabe mencionar que en Piura se esta priorizando el riego para los cultivos permanentes y se reprogramando las siembras de los cultivos anuales, principalmente arroz y algodón. Por otro lado, cabe mencionar que en San Lorenzo se cerraron las compuertas de salida, lo cual permitió un incremento en las reservas hídricas.

#### Reservorios de la Sierra Sur

**Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas**  
Millones de m<sup>3</sup>

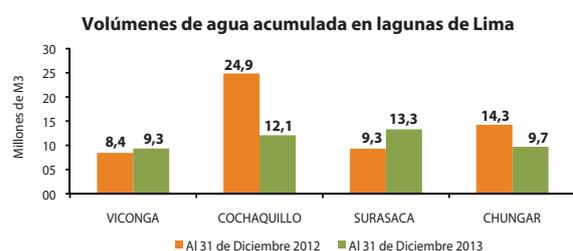
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de Diciembre		% del Máximo	% de Variación a diciembre 2 012/13
		2012/13	2013/14		
Aguada Blanca - Arequipa	30	27,8	9,9	32,4%	-64,5%
El Pañe - Arequipa	100	68,2	46,7	46,9%	-31,5%
El Frayle - Arequipa	127	88,2	65,6	51,6%	-25,6%
Condorama - Arequipa	259	144,7	63,8	24,6%	-55,9%

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

Las escasas lluvias no permite la recarga del agua almacenada en los sistemas regulados, lo cual ocasiona una restricción en el recurso hídrico para los cultivos. En este mes, los volúmenes de agua almacenados en los sistemas regulados del Chili y Condorama son 50% menores que los volúmenes registrados en la campaña pasada. Esto situación esta afectando las siembras de arroz en Arequipa.

#### Lagos y lagunas

El almacenamiento de agua en las lagunas de Lima: Viconga y Chungar son ligeramente superiores a la misma fecha del año anterior, en cambio Cochaquillo bajó considerablemente y Chungar también bajó en menor proporción, situación que afectaría la demanda de agua de la zona donde se le utiliza.



## 2. Industria de Alimentos

### 2.1 Industria de Molinería

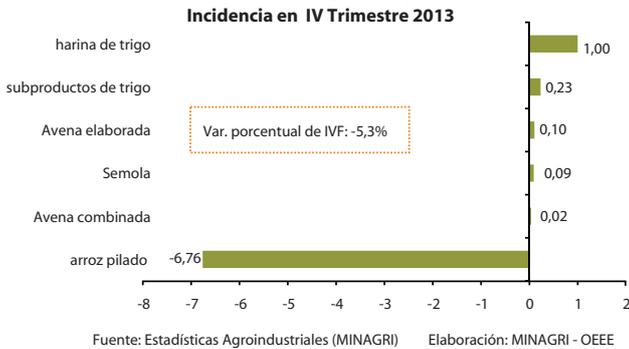
#### Cuarto trimestre

En el cuarto trimestre de 2013, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 5,3% debido a la menor producción de arroz pilado (-14,4%) lo cual hizo retroceder al indicador en 6,76 puntos porcentuales; no obstante, que la producción de harina de trigo aumentó en 2,4%, contribuyendo con 1,00 punto porcentual al crecimiento total de la actividad.

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.	IV Trim.	2013
Harina de trigo	36,17	-13,7	0,0	-3,5	2,4	-3,7
Arroz pilado	54,09	6,9	5,4	-8,5	-14,4	-0,3
Avena elaborada	3,14	16,8	24,3	19,7	2,5	15,7
Avena combinada con otros cereales	0,31	-5,0	2,4	9,1	6,1	3,4
Sémola	2,11	-12,1	22,9	33,7	5,3	13,4
Subproductos de trigo	4,18	-11,7	11,1	1,5	4,5	1,3
<b>Actividad Molinería</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,3</b>	<b>4,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,7</b>

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

#### Producción: Industria de Molinería, según categoría de producto.

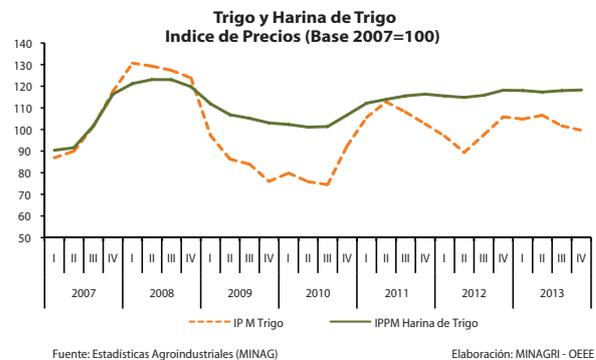
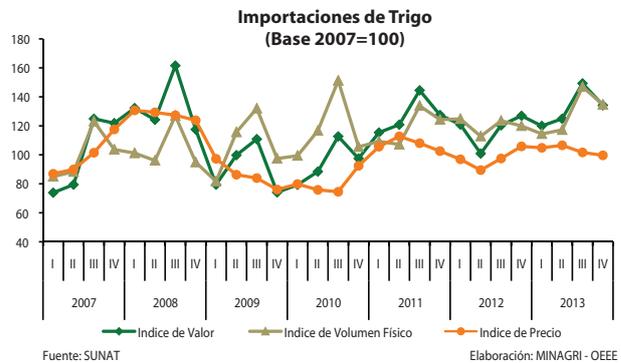


La menor producción de arroz pilado es resultado de una menor disponibilidad de arroz cáscara cuya producción en el cuarto trimestre de 2013 sumó 458,8 mil toneladas; es decir, 77,0 mil toneladas menos en comparación al cuarto trimestre de año 2012. La caída en la producción de arroz en cáscara es resultado de una menor superficie cosechada (7,6 mil hectáreas menos).

Según la relación insumo – producto que vincula a la actividad agrícola con la actividad de manufactura de alimentos, la demanda intermedia por trigo proveniente de los establecimientos de molinería para la fabricación de harina de trigo, subproductos y sémola exhibió un aumento de 5,2%; es decir 20,8 mil toneladas más. A su vez,

tomando en consideración que la oferta de trigo proviene básicamente de las importaciones, durante el cuarto trimestre del año en curso, las importaciones de trigo, medidas con el índice de volumen físico, aumentaron a una tasa interanual de 12,3%.

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 cuarto trimestre de 2013, frente a una caída de 5,9% en el índice de precio del trigo importado, el índice de precios al por mayor de harina de trigo nacional se mantuvo casi en el mismo nivel aumentando apenas 0,1%. 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.



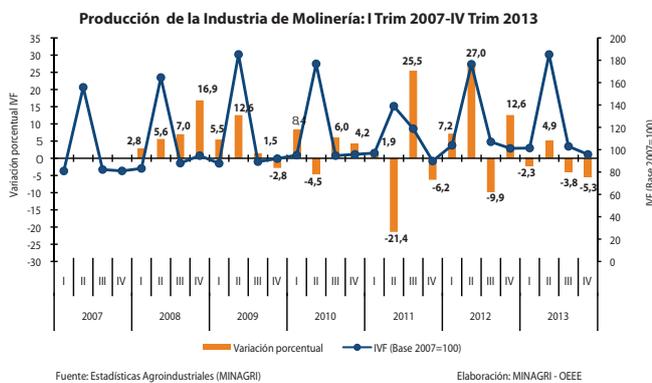
#### Año 2013

Durante el año 2013, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 0,7% como resultado de la caída en la producción de arroz pilado (-0,3%) y la contracción en la producción de harina de trigo (-3,7%).

En el caso del arroz pilado, su oferta global totalizó 2,3 millones de toneladas, de las cuales el 92,4% está compuesto de producción nacional. Al respecto, las exportaciones de arroz pilado sumaron para el mismo año 29,9 mil toneladas, las mismas que representan solamente el 1,4% de la producción nacional. El resto de arroz pilado nacional es demandado básicamente por las familias y los restaurantes.

De acuerdo con lo anterior, si bien el mercado interno es abastecido principalmente por la producción nacional, la penetración del arroz pilado nacional al resto del mundo es relativamente baja en razón a la falta de estandarización en cuanto a variedades y calidad exigida por los mercados internacionales.

En tanto, para el año 2013, la oferta global de trigo totalizó 2,0 millones de toneladas. De este total, por el lado de la demanda, la industria de molinería utilizó 1,6 millones de toneladas, lo cual representa el 80,2% de la oferta global. Asimismo, la oferta global de trigo está compuesta principalmente por importaciones, las mismas que representan el 88,7% de la oferta. Para el mismo período el consumo intermedio por trigo se redujo en 1,3%, es decir, 20,8 mil toneladas menos.



## 2.2. Industria de Lácteos

### Cuarto Trimestre

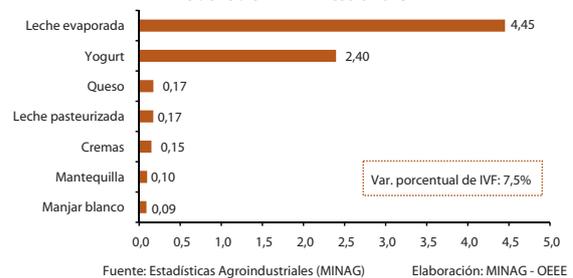
En el cuarto trimestre de 2013, la producción de la industria de productos lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), aumentó a una tasa interanual de 7,5% impulsado por los desempeños favorables en todos los productos que la componen, destacando la leche evaporada (9,4%) y yogurt (7,9%). A su vez, la demanda intermedia por leche fresca totalizó 264,9 mil toneladas, de las cuales el 64,7% 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.

Entre los principales productos que incidieron positivamente en el crecimiento de la actividad económica, destaca, en primer lugar, la producción de leche evaporada, cuyo aumento en 9,4% aportó 4,45 puntos porcentuales al desempeño global de la industria. Le sigue, en orden de importancia, el yogurt cuyo aumento en la producción aportó 2,40 puntos porcentuales al indicador general.

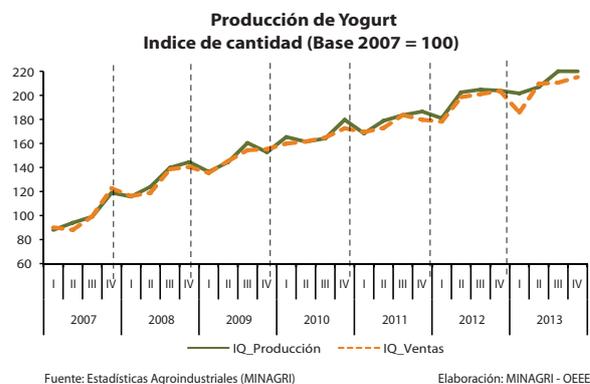
Industria de Productos Lácteos Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100)						
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012				
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	2013
Leche pasteurizada	8,65	-2,0	15,0	-4,5	1,5	2,4
Leche evaporada	58,77	2,5	12,3	1,6	9,4	6,5
Mantequilla	1,26	22,1	42,4	22,2	4,3	21,4
Manjar blanco	1,42	1,7	-8,3	22,3	7,5	5,8
Queso	7,74	-5,8	6,9	13,9	2,6	4,3
Cremas	0,31	17,3	-7,8	-4,5	22,8	6,7
Yogurt	21,86	11,4	2,2	7,5	7,9	7,1
<b>Actividad Fabricación de Productos Lácteos</b>	<b>100,00</b>	<b>4,4</b>	<b>9,2</b>	<b>4,2</b>	<b>7,5</b>	<b>6,3</b>

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

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

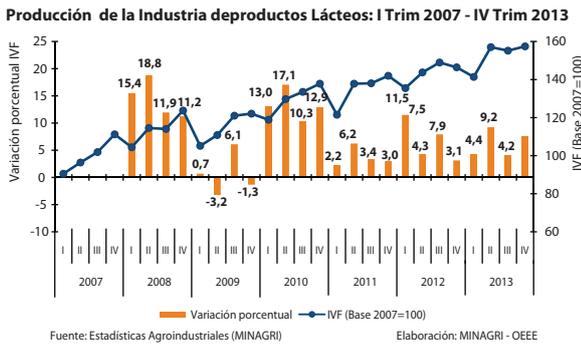


El dinamismo que viene exhibiendo la producción de yogurt está asociado a la mayor demanda, donde las ventas aumentaron en 5,6%, es decir, 2,4 mil toneladas más vendidas.



La importación de leche en polvo, que eventualmente complementa a la producción nacional de leche fresca

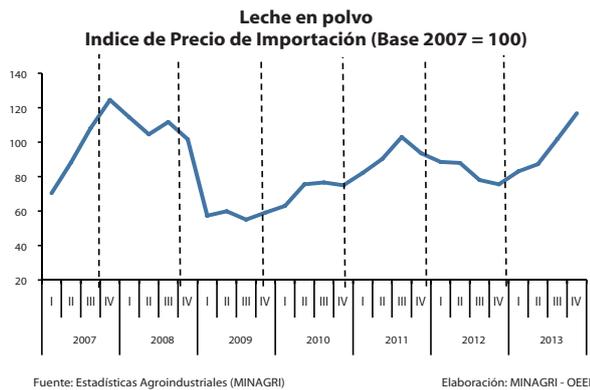
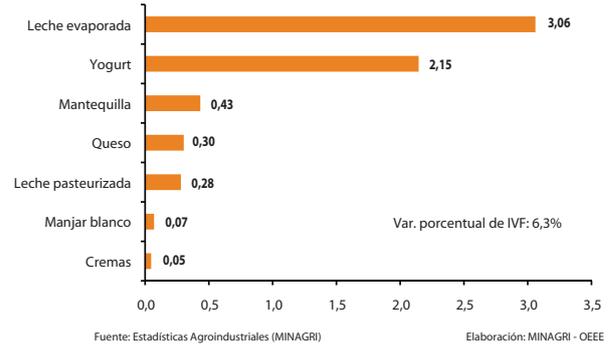
en el mercado de insumos, disminuyó su volumen por cuarto trimestre consecutivo, registrando, en el período de evaluación, una contracción en su índice de volumen físico de 44,6%, lo cual está asociado a un aumento interanual de 54,6% en el índice de precio del insumo importado.



unidades productivas hasta los centros de acopio.

Al respecto, en el año 2013, la demanda intermedia de los establecimientos lácteos por leche en polvo descremada subió en 4,8%.

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



**Año 2013**

Durante el año 2013, se evidenciaron diferencias en los desempeños de la actividad de ganadería y la industria de productos lácteos, a pesar de estar vinculadas por la misma cadena productiva. Así, mientras la industria de productos lácteos aumentó su volumen de producción en 6,3% impulsado por el avance en la producción de leche evaporada (6,5%) y yogurt (7,1%); en tanto, la producción de leche fresca sin procesar – producto de la actividad pecuaria – exhibió un ligero crecimiento de 1,6% para el año 2013, es decir, 28,3 mil toneladas más.

Este débil encadenamiento productivo revela que las industrias de productos lácteos tienen incentivos de abastecerse de insumos importados, particularmente de la leche en polvo proveniente de Estados Unidos y Nueva Zelanda, en razón a que la leche fresca es un producto altamente perecible donde se exige que los ganaderos locales usen equipos de enfriamiento para cuidar la calidad de la materia prima al momento de transportarla desde sus

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

**Cuarto Trimestre**

Durante el cuarto 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 un crecimiento de 5,6%, la más alta registrada en el año 2013, impulsada por la producción de aceite vegetal, la cual se recupera tras haber caído en dos trimestres consecutivos.

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

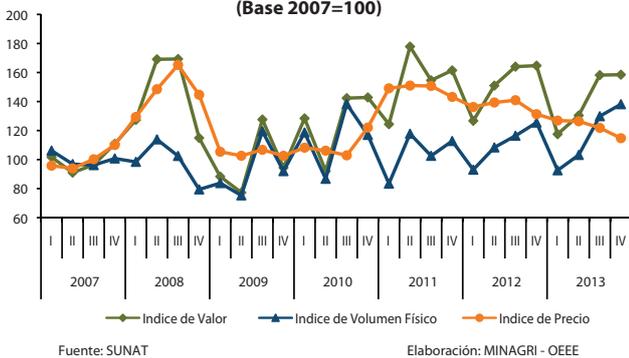
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2013/2012				
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	2013
Aceite vegetal	76,46	7,7	-0,5	-0,8	8,8	3,5
Manteca	17,99	-13,1	-1,1	13,8	0,2	0,3
Margarina	5,55	8,1	-3,0	9,7	-17,0	-1,2
<b>Actividad de Aceites y Grasas</b>	<b>100,00</b>	<b>3,8</b>	<b>-0,7</b>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

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

Siendo una industria que se abastece principalmente de la materia prima aceite crudo vegetal, en el trimestre de evaluación, el menor consumo intermedio de aceite crudo de soya en 12,0 mil toneladas menos (-17,0%) fue parcialmente compensado por el mayor consumo intermedio de aceite de palma que creció en 51,9%, es decir 9,4 mil toneladas más, evidenciándose una sustitución de insumos. En efecto, la producción nacional de palma aceitera, de donde se extrae el aceite crudo, totalizó 176,2 mil toneladas, es decir, 9,1% más respecto al cuarto trimestre de 2012.

A su vez, la procedencia del aceite crudo de soya es básicamente de origen importado y en el cuarto trimestre de 2013, el volumen de importaciones de este insumo alimenticio aumentó en 11,8% asociado a un menor precio de importación que disminuyó en 13,3%. Cuando se integran todas las variedades de aceite crudo vegetal, el índice general reportó un aumento de volumen de 10,1% y una caída de su índice de precio en 12,6%.

**Importaciones de Aceite Crudo Vegetal (Base 2007=100)**



**Año 2013**

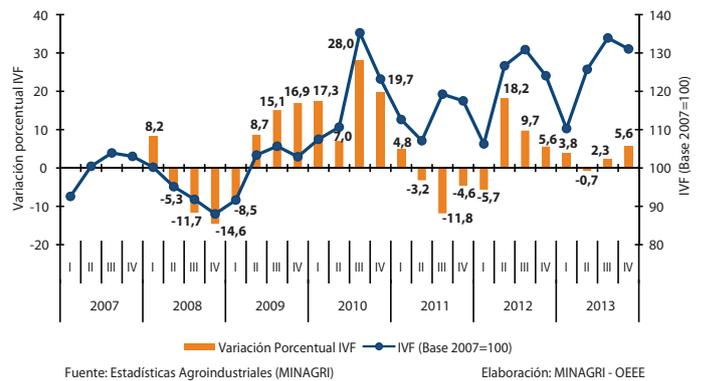
Durante el año 2013, la industria de aceites y grasas aumentó su índice de volumen físico de producción en 2,7% por la mayor producción de aceite vegetal que se incrementó en 3,5%.

En el mercado de insumos necesarios para la fabricación del producto final, se evidencia que frente al menor consumo intermedio por aceite de soya en 20,4%, la utilización de aceite crudo de palma aumentó en 85,9%, lo cual está

asociado a la mayor producción de palma aceitera que en el año 2013 sumó 557,5 mil toneladas, 7,6% más en comparación al año 2012.

En tanto, las importaciones de aceite crudo de soya aumentaron su volumen en 3,7%, debido al menor precio que se registró durante todo el año 2013 (-11,2%). Esta presión a la baja del precio de importación es consecuencia del aumento en la producción mundial de grano de soya, dentro del cual destaca Estados Unidos como principal productor. Asimismo, 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 año 2013, el índice de precio al consumidor de Lima Metropolitana del aceite vegetal envasado cayó solamente en 1,3%. 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 - IV Trim 2013**



## 3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

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

#### Cuarto trimestre

En el cuarto trimestre de 2013, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales de los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 802,7 mil toneladas, superior en 9,7% (71,1 mil t más) a lo ingresado en el cuarto trimestre de 2012 debido a los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima (23,4%), mercado Modelo de Frutas (7,4%), Mercado Cooperativo de Plátanos (9,2%) y Mercado Mayorista de Frutas (5,0%). Sin embargo, se registró una disminución en el volumen de ingreso de productos de la industria de alimentos al Mercado de Santa Anita (-10,2%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas IV Trimestre (Toneladas)				
Mercado	2012-IV	2013-IV	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	324 246	400 212	75 966	23,4
Mercado Modelo de Frutas	43 827	47 086	3 259	7,4
Mercado de Frutas	163 725	171 876	8 151	5,0
Mercado Coop. de Platanos	21 237	23 188	1 951	9,2
Mercado Santa Anita	178 499	160 295	-18 204	-10,2
<b>Total</b>	<b>731 534</b>	<b>802 657</b>	<b>71 123</b>	<b>9,7</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con lo registrado en el cuarto trimestre del año 2012 fue mayor, debido al aumento en los volúmenes de ingreso de papa (14,3 mil t más), zanahoria (6,2 mil t más), yuca (5,0 mil t más), limón (4,7 mil t más), choclo (4,3 mil t más), ají fresco (3,4 mil t más), tomate (3,2 mil t más), arveja grano verde (3,0 mil t más) y ajo (1,1 mil t más) entre los principales. Contrariamente se registraron menores volúmenes de ingreso de camote (2,1 mil t menos) y maíz seco (0,4 mil t menos).

El mayor volumen de ingreso de papa se debió al aumento en el ingreso de la "variedad" Blanca (9,5 mil t más) y Color (5,9 mil t más), procedentes de Huánuco, Junín, Lima e Ica; zanahoria Criolla-Serrana, procedente de Lima y Junín respectivamente; yuca Amarilla cuya procedencia es Junín y Lima; limón de la variedad Sutil, cuyos mayores ingresos proceden de Piura y Lambayeque; choclo Serrano Tipo Cuzco, procedente de Lima, Ica y Ancash; y tomate Marzano proveniente de Ica, Lima, Lambayeque y La Libertad.

#### Abastecimiento a Lima Metropolitana, IV Trimestre (Toneladas)

Producto	Ingreso a Mercados		Variación
	2012	2013	%
<b>Agrícolas</b>			
Papa	96 744	111 010	14,7
Cebolla	34 591	34 412	-0,5
Choclo	23 058	27 361	18,7
Limón	28 128	32 838	16,7
Zanahoria	17 581	23 766	35,2
Camote	15 338	13 254	-13,6
Arveja grano verde	7 781	10 758	38,3
<b>Frutas</b>			
Plátano	57 911	65 674	13,4
Palta	5 170	7 325	41,7
Naranja	28 168	26 473	-6,0
Manzana	20 947	22 005	5,1
Mango	20 650	23 129	12,0
Papaya	11 909	12 674	6,4
Uva	5 230	5 634	7,7
<b>Agroindustriales</b>			
Arroz	110 144	98 296	-10,8
Azúcar	46 911	43 879	-6,5
Harina	4 673	3 602	-22,9
Leche	3 794	3 458	-8,9
Aceite	3 231	3 804	17,7

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

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Por el contrario, en el cuarto trimestre se registraron menores volúmenes de ingreso de camote tanto de la variedad Amarilla (2,1 mil t menos) como Morado (1,2 mil t menos) provenientes de Lambayeque, Lima y Ancash; y maíz seco (maíz Morado), procedente de Lima Arequipa y Ancash.

El mayor volumen de ingreso a los mercados mayoristas de frutas (13,4 mil t más) en el cuarto trimestre, se debió principalmente al de bananos 19,1% (Bizcocho, Isla, Seda y otros) pese al menor ingreso de plátano -7,3% (Bellaco y Palillo) procedente de Huánuco, Junín, San Martín, Piura y Tumbes; mango (9,9%), principalmente de la variedad Edward (10,6 mil t más) procedente de Piura; mandarina (12,9%) de la variedad Murcott Costa, procedente de Lima; palta (34,2%) de las variedades Fuerte, Criolla y Naval, procedente de Lima, Ica y Junín; papaya (3,4%) proveniente de Ucayali y San Martín; y fresa (2,4%) de la variedad Aroma procedente de Lima.

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (18,2 mil t menos) se debió al menor ingreso registrado en arroz (11,8 mil t menos) tanto Corriente (-2,3%) como uruguayo importado (-44,3%). De otro lado, continúan registrándose menores volúmenes de ingreso de azúcar (3,0 mil t más), principalmente

azúcar rubia (3,8 mil t menos) procedente principalmente de los ingenios azucareros de Lambayeque, La Libertad, Ancash y Lima -contrario al aumento de la azúcar blanca nacional (1,5 mil t más)- y del azúcar blanca importada (1,9 mil t menos).

### Año 2013

El volumen total alcanzado por los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 3 135 miles de toneladas de productos agrícolas y agroindustriales para el año 2013 con relación al año anterior, superando en 217 mil 397 toneladas más (7,5%) por mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (17,0%), Mercado Modelo de Frutas (10,1%), Mercado Cooperativo de Plátanos (17,1%) y Mercado de Frutas (2,3%); pese al menor abastecimiento al Mercado de Santa Anita (-7,2%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas Año 2013 (Toneladas)				
Mercado	2012	2013	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	1 314 654	1 538 771	224 117	17,0
Mercado Modelo de Frutas	165 050	181 747	16 697	10,1
Mercado de Frutas	640 223	654 959	14 736	2,3
Mercado Coop. de Platanos	78 678	92 131	13 453	17,1
Mercado Santa Anita	718 924	667 318	-51 606	-7,2
<b>Total</b>	<b>2 917 529</b>	<b>3 134 926</b>	<b>217 397</b>	<b>7,5</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI- OEEE

El registro de ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML, fue la siguiente: tomate (69,3 mil t más), yuca (26,2 mil t más), zapallo (25,0 mil t más), limón (20,7 mil t más), arveja grano verde (12,0 mil t más), ají fresco (10,4 mil t más), ajo (8,7 mil t más), zanahoria (5,0 mil t más) y cebolla (3,3 mil t más), sin embargo se registró menores ingresos de papa (71, mil t menos), choclo (25,1 mil t menos) y camote (8,3 mil t menos).

En los mercados mayoristas de frutas, el mayor volumen de ingresos (44,9 mil t más) en el 2013 se debió principalmente al banano 13,5% (seda, isla, bizcocho) y plátano bellaco (2,5%); mandarina (6,9%), mango (6,6%), palta (13,4%), papaya (6,8%), manzana (2,8%), uvas (5,2%), melón (10,5%), sandía (6,2%), granadilla (5,3%), entre otros.

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita se registró un menor ingreso (51,6 mil t menos), principalmente de arroz (40,6 mil t menos), fideos (7,1 mil t menos) harina (5,0 mil t menos), azúcar (2,3 mil t menos) y leche evaporada (1,3 mil t menos). Por el contrario, aumentaron su volumen de ingreso el aceite (1,9 mil

t más), alimento balanceado (1,5 mil t más), huevo de gallina para consumo (0,7 mil t más), entre otros.

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

#### Cuarto trimestre

Durante el cuarto trimestre de 2013, la comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana aumentó en 1,7% respecto al mismo trimestre del año 2012, totalizando 59 mil 989 miles de aves. Del total de unidades transadas, la comercialización de pollos representa el 95,8%. En tanto, el aumento de 0,5% en el valor total de comercialización se atribuye a que el índice de volumen aumentó más que proporcionalmente frente a la caída del índice de precios de las aves. La caída en el precio de las aves fue determinada por la disminución en 3,9% del precio de comercialización del pollo.

Comercialización de Aves						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual IV Trim 2013 / IV Trim 2012		
	2012-IV	2013-IV	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	55 843 103	57 492 890	3,0	5,9	-3,9	1,8
Pavo	100 373	56 119	-44,1	-40,8	-23,9	-54,9
Pato	7 230	6 150	-14,9	-13,9	8,5	-6,6
Gallo	301 037	326 345	8,4	7,7	2,4	10,3
Gallina	2 741 451	2 107 837	-23,1	-15,8	6,0	-11,2
<b>Total</b>	<b>58 993 194</b>	<b>59 989 341</b>	<b>1,7</b>	<b>3,9</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,5</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

La comercialización de las aves está explicada básicamente por el comportamiento del pollo, cuya comercialización representa el 92,96% de todas las transacciones de aves para el periodo base de 2007.

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

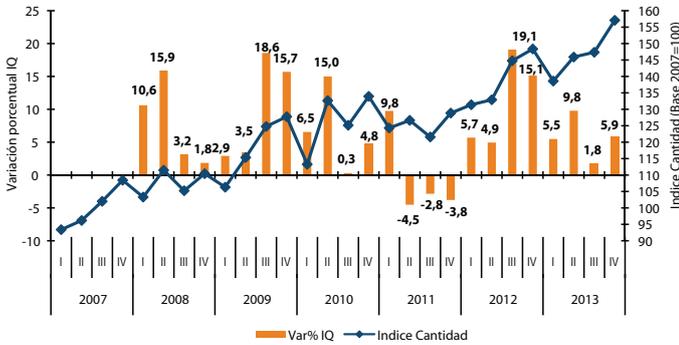
Fuente: MINAGRI-SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En relación al pollo, se ofertaron 57,5 millones de unidades cuyo volumen en peso vivo sumó 161,4 mil toneladas, es decir, 9,0 mil toneladas más en comparación al cuarto trimestre de 2012. Tras observar alzas importantes en el índice de precio del segundo y tercer trimestre, en el cuarto trimestre de evaluación cayó en 3,9% anotándose

en un nivel de S/4,51 el kilo. El peso promedio registrado en el cuarto trimestre fue de 2,81 kg por pollo vivo.

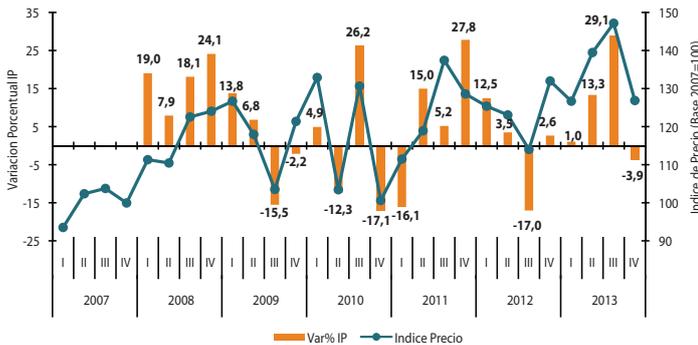
**Comercialización de Pollo: Índice de cantidad y variación porcentual interanual**



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

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



Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/UE

En cuanto a las gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,6%, la cantidad ofertada totalizó 2,1 millones de unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. En tanto, por sexto trimestre consecutivo continúa la caída en el volumen de comercialización de las gallinas; no obstante, la menor contracción en el cuarto trimestre (-15,8%). Entre las variedades de gallina que contribuyeron a esta caída se encuentra la gallina colorada cuyo volumen comercializado cayó en 26,3%.

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

**Estructura porcentual de comercialización de gallinas Año base 2007**

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

En gallos, que representa el 0,1% de las transacciones totales de aves, la cantidad ofertada ascendió a 326,3 mil unidades, asociado a 1,7 mil toneladas de volumen en peso vivo, lo cual significa un aumento de 25,3 mil unidades y 123 toneladas más con respecto al cuarto trimestre de 2012.

En tanto, la comercialización de pavo sumó 56,1 mil unidades, es decir, 44,3 mil unidades menos respecto a lo transado en similar trimestre del año 2012, anotando un precio de comercialización de S/ 7,0 el kilo.

**Año 2013**

Durante el año 2013, la comercialización de aves sumó 231,7 millones de unidades, cifra superior en 2,1% en relación a lo transado en el año 2012. En tanto, el monto transado anotó un valor de 3 mil 122 millones de soles, superior en 10,9% en comparación a lo transado en el año 2012, el cual fue impulsado, básicamente, por el aumento de precios en 8,4%. Dentro de las aves, destaca el precio de comercialización del pollo, que subió en 9,2%.

**Comercialización de Aves, Año 2013**

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2012	2013	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	211 177 545	220 533 630	4,4	5,7	9,2	15,4
Pavo	100 373	56 119	-44,1	-40,8	-23,9	-54,9
Pato	24 423	26 180	7,2	5,4	4,3	9,9
Gallo	2 078 283	1 394 395	-32,9	-33,7	-1,5	-34,7
Gallina	13 535 604	9 700 568	-28,3	-24,2	-2,1	-25,9
<b>Total</b>	<b>226 916 228</b>	<b>231 710 892</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>8,4</b>	<b>10,9</b>

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

# 4. Comercio Exterior Agrario

## 4.1. Exportaciones Agrarias

### Cuarto trimestre

En el cuarto trimestre del año en curso, las exportaciones agrarias alcanzaron US\$ FOB 1 488 millones, aumentando en 7,0% (US\$ 98 millones más) con relación al monto registrado en similar periodo del año 2012 (US\$ 1 390 millones), impulsado por el incremento del valor del rubro Exportaciones no tradicionales en US\$ 172 millones, entre las que destacan las uvas frescas, arándanos rojos, mangos frescos, espárragos frescos y cebollas frescas, entre otros.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales							
Exportaciones agrarias	Variación Porcentual 2013/2012					IV Trimestre 2013	
	I Trim	II Trim	III Trim	VI Trim	Acumulado anual 2013/2012	Valor FOB (Millones US\$)	Estructura %
<b>Productos Tradicionales</b>	<b>-60,1</b>	<b>-15,5</b>	<b>-24,5</b>	<b>-20,8</b>	<b>-27,4</b>	<b>284</b>	<b>100</b>
Café sin tostar	-69,0	-17,7	-26,8	-25,0	-31,4	260	91,7
Azúcar	69,1	-16,7	124,2	164,6	45,5	18	6,2
Lana sin cardar ni peinar	116,2	113,8	91,0	73,8	102,8	2	0,9
Otros	-31,6	-32,3	-11,0	8,6	-19,6	4	1,3
<b>Productos no Tradicionales</b>	<b>8,2</b>	<b>5,9</b>	<b>6,6</b>	<b>16,7</b>	<b>10,0</b>	<b>1 204</b>	<b>100,0</b>
Uvas frescas	10,3	82,7	-47,7	32,4	24,8	311	25,8
Espárragos frescos	36,9	6,9	31,3	9,5	20,4	130	10,8
Espárragos preparados	11,4	24,6	-13,9	2,0	5,2	51	4,2
Alcachofas	24,8	21,7	-42,2	-36,3	-23,0	37	3,0
Mangos frescos	4,1	-29,7	-12,3	44,8	10,8	36	3,0
Quinua	38,1	102,8	124,9	364,0	160,3	34	2,8
Cebollas frescas	44,5	-8,5	-3,3	26,6	16,4	34	2,8
Alcohol etílico s/ desnaturalizar	64,7	131,3	-27,8	-14,8	12,5	31	2,6
Preparaciones para alimento animal	0,1	6,3	-13,4	-4,2	-2,9	26	2,2
Cacao en grano entero	29,4	35,1	9,9	47,4	26,9	26	2,1
Leche evaporada	-15,8	-14,9	-3,4	48,9	-1,4	25	2,1
Espárragos congelados	-25,6	-13,5	24,0	7,9	-2,1	23	1,9
Bananas tipo "Cavendish valery"	27,7	12,4	3,5	1,2	10,5	21	1,7
Hortalizas y frutas preparadas	17,6	6,1	-5,6	-1,5	2,0	20	1,6
Pimiento piquillo	-16,8	-9,2	64,8	-7,2	3,8	17	1,4
Hortalizas preparadas sin congelar	30,8	-19,5	-8,5	4,2	-0,4	17	1,4
Otros	0,5	2,1	6,6	15,4	5,9	366	30,4
<b>Total Exportaciones</b>	<b>-3,7</b>	<b>2,4</b>	<b>-3,8</b>	<b>7,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1 488</b>	

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

Otro factor que impulsó el mejor desempeño del valor de las agroexportaciones durante el cuarto trimestre de 2013 fue el dinamismo de las adquisiciones de principales mercados como Estados Unidos (US\$ 65 millones más), Holanda (US\$ 29 millones más), Inglaterra (US\$ 23 millones más), Venezuela (US\$ 7 millones más), Chile (US\$ 7 millones más) y Tailandia (US\$ 6 millones más), entre otros.

### Año 2013

Durante el año 2013, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US\$ 4 427 millones, cifra mayor en 0,8% con respecto al año 2012 que fue de US\$ 4 390 millones debido a la recuperación de las exportaciones de uvas frescas en US\$ 88 millones más, espárragos frescos en US\$ 69 millones más, paltas frescas en US\$ 48 millones

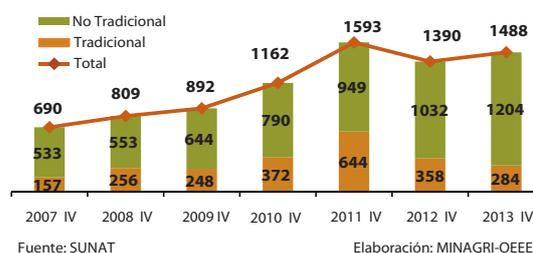
más, mangos frescos en US\$ 13 millones más, cacao crudo en grano en US\$ 17 millones más, quinua en 48 millones más, clementinas en US\$ 21 millones y arándanos rojos en US\$ 16 millones más.

## Exportaciones Agrarias Tradicionales y No Tradicionales

### Cuarto trimestre

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 19,1% del total al registrar US\$ 284 millones, lo que significó una contracción de 20,8% respecto a lo registrado durante el cuarto trimestre del 2012 (US\$ 358 millones) debido a la disminución de los envíos de café sin tostar en 25,0% (-US\$87 millones); cabe resaltar el incremento en 164,6% de los envíos al exterior de azúcar (US\$ 11 millones más).

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



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

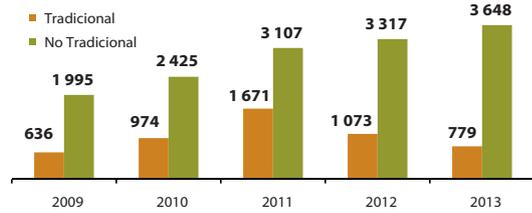
Siguiendo la tendencia alcista a partir del segundo trimestre, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales durante el cuarto trimestre 2013 registró US\$ 1 204 millones -monto que representó el 80,9% del total exportado- creció 16,7% (US\$ 172,2 millones más) respecto de lo exportado en similar periodo del año 2012 (US\$ 1 032 millones). Este buen desempeño se basó en las mayores ventas al exterior de uvas frescas (US\$ 76 millones más), arándanos rojos (US\$ 12 millones más), mangos frescos (US\$ 11 millones más), espárragos frescos (US\$ 11 millones más) y cebollas frescas (US\$ 7 millones más), entre los que más incidieron en este trimestre.

### Año 2013

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales durante el año 2013 ascendió a US\$ 3 648 millones, monto que representó el 82,4% del total exportado, siendo lideradas por las ventas de uvas frescas (US\$ 441 millones), espárragos frescos (US\$ 409 millones), paltas frescas (US\$184 millones), espárragos preparados (US\$ 148 millones), mangos frescos (US\$131 millones) y preparaciones para alimento animal (US\$109 millones).

En el 2013, las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 17,6% del total, contrayéndose en 27,4% respecto a lo registrado en el año 2012, debido a la disminución del valor comercializado del café sin tostar en US\$ 316 millones (-31,4%).

**Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales  
Enero - Diciembre  
(Millones de US\$ FOB)**



Fuente: SUNAT

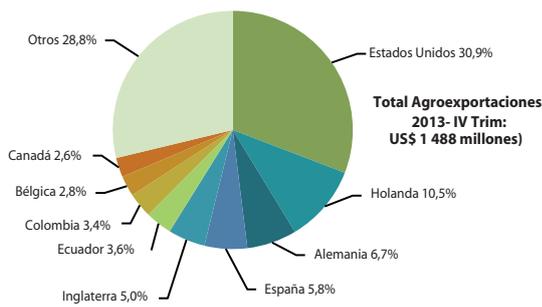
Elaboración: MINAGRI - OEEE

### Principales Mercados de Destino

#### Cuarto trimestre

En el periodo acumulado octubre - diciembre del 2013, las exportaciones agrarias llegaron a 138 países. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos al captar el 30,9% del total, en segundo lugar del ranking figura Holanda con 10,5%, Alemania con 6,7% seguido de España, Inglaterra, Ecuador, Colombia, Bélgica y Canadá, que juntos representan el 71,3% del total.

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



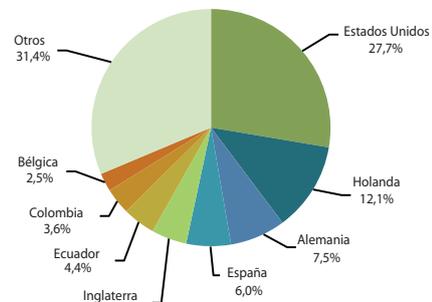
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

#### Año 2013

En el período año 2013 las exportaciones agrarias llegaron a 153 mercados, manteniéndose Estados Unidos como principal destino de nuestros productos al captar el 27,7% del total, seguido de Holanda (12,1%), Alemania (7,5%), España (6,0%), Inglaterra (4,8%), Ecuador (4,4%), Colombia (3,6%) y Bélgica (2,5%). Estos ocho primeros países de destino concentraron el 68,6% del total exportado.

**Perú: Destinos de las agroexportaciones, 2013  
(US\$ FOB Millones)**



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

### 4.2. Importaciones Agrarias

#### Cuarto trimestre

En el cuarto trimestre del 2013, el valor CIF de las importaciones agrarias totalizaron US\$ 1 056 millones que significó un decremento de 15,0%, US\$ 186 millones menos respecto del mismo período del año anterior, debido a la disminución de las compras de maíz amarillo duro en 235 mil toneladas, arroz (43 mil t menos), torta de soya (23 mil t menos), azúcar (17 mil t menos), leche en polvo (4 mil t menos). Por otro lado, hay que señalar las mayores importaciones de trigo en 56 mil toneladas.

**Importaciones por producto: Peso, valor y precio**

Productos, según destino	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones US\$)			Precio CIF (US\$/t)		
	2012 IV	2013 IV	Var%	2012 IV	2013 IV	Var%	2012 IV	2013 IV	Var%
Trigo	420	475	13,2	158	154	-1,9	375	325	-13,4
Torta de soya	272	249	-8,5	161	126	-21,5	591	507	-14,2
Aceite de soya en bruto	94	105	11,8	114	102	-10,1	1 204	969	-19,6
Maíz marillo duro	588	354	-39,9	183	83	-54,7	311	235	-24,6
Azúcar	62	45	-27,3	38	24	-37,0	617	535	-13,3
Leche en polvo	9	5	-45,4	29	23	-20,5	3 113	4 533	45,6
Algodón	11	9	-14,4	25	21	-15,5	2 321	2 292	-1,2
Demás preparaciones alimenticias	2	2	12,1	16	18	13,5	7 257	7 346	1,2
Arroz semiblanqueado	68	24	-63,8	46	17	-63,7	681	684	0,5
Aceite de palma refinado	2	13	482,4	3	12	374,2	1 173	955	-18,6
Otros	358	293	-18,1	470	474	0,9			
<b>Total Importaciones</b>				<b>1 242</b>	<b>1 056</b>	<b>-15,0</b>			

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

#### Año 2013

El valor CIF de las importaciones agrarias ascendieron a US\$ 4 466 millones, monto que significó un decremento de 1,1% (US\$ 49 millones menos) en comparación con lo registrado el año anterior debido a la disminución de las adquisiciones de azúcar (-US\$ 117 millones), arroz semiblanqueado (-US\$ 44 millones), aceite de soya (-US\$

43 millones), leche en polvo (-US\$ 40 millones), algodón (-US\$ 15 millones), explicado por el incremento de la producción nacional en algunos casos, o a la caída del precio internacional en otros casos.

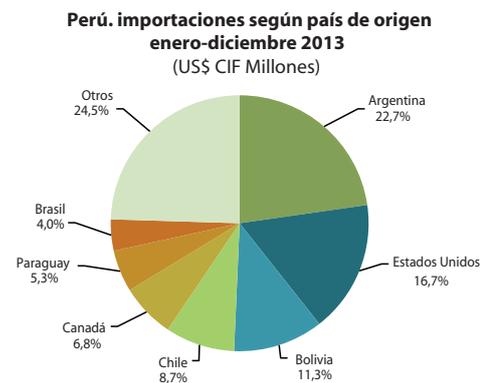
Importaciones agrarias 2013 / 2012									
Período: Enero - Diciembre									
Productos, según destino	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones US\$)			Precio CIF (US\$/t)		
	2012	2013	Var%	2012	2013	Var%	2012	2013	Var%
<b>Total</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Var%</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Var%</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Var%</b>
Trigo (*)	1 697	1 805	6,4	571	626	9,7	336	347	3,1
Maíz amarillo duro	1 822	2 005	10,0	543	549	1,1	298	274	-8,1
Torta de soya	1 056	1 023	-3,1	532	531	-0,2	504	519	3,1
Aceite de soya en bruto	336	348	3,7	413	370	-10,4	1 230	1 063	-13,6
Algodón	49	58	18,5	144	128	-10,7	2 946	2 220	-24,7
Arroz semiblanqueado	251	176	-30,1	166	121	-26,7	659	691	4,8
Leche en polvo	47	30	-35,9	156	115	-25,9	3 330	3 848	15,5
Soya en grano	93	162	75,3	51	83	62,2	555	513	-7,5
Azúcar (**)	301	148	-51,0	200	83	-58,5	663	561	-15,3
Demás preparaciones alimenticias	7	10	37,1	49	76	53,9	6 776	7 606	12,2
Otros	1 241	1 209	-2,6	1 691	1 783	5,4			
<b>Total Importaciones</b>				<b>4 515,19</b>	<b>4 465,99</b>	<b>-1,1</b>			

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

### Año 2013

Las importaciones agrarias procedieron de 96 países, dos más que en el año 2012. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 22,7% del total, le siguen, Estados Unidos (16,7%), Bolivia (11,3%), Chile (8,7%), Canadá (6,8%), y Paraguay (5,3%), que en conjunto representaron el 72,0% del total importado.



Fuente: SUNAT

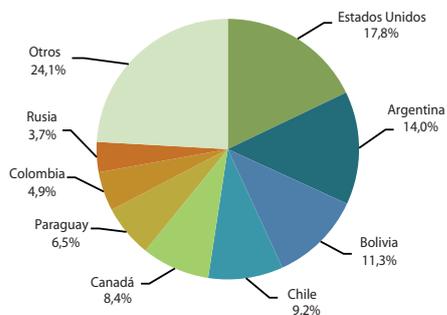
Elaboración: MINAGRI-OEEE

### Orígenes de las importaciones agrarias

#### Cuarto trimestre

Durante el cuarto trimestre del año en curso, las importaciones agrarias procedieron de 102 países. Estados Unidos fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 17,8% del total, en segundo lugar del ranking se encuentra Argentina (14,0%), le siguen Bolivia, Chile, Canadá, Paraguay, Colombia y Rusia y en conjunto representaron el 75,8% del total importado.

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



Fuente: SUNAT

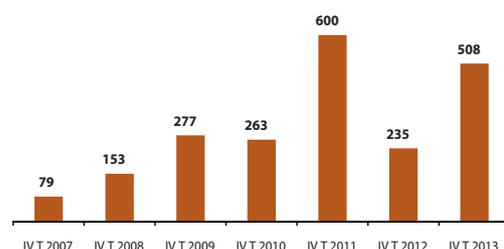
Elaboración: MINAGRI-OEEE

### 4.3. Balanza Comercial Agraria

#### Cuarto trimestre

Durante el cuarto trimestre del 2013, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US\$ 508 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 1 488 millones como resultado del incremento de las ventas al exterior de uvas frescas (32,4%), quinua (36,4%), espárragos frescos (9,5%), leche evaporada (48,9%), cacao en grano (47,4%) y cebollas frescas (26,6%); en comparación con los US\$ 980 millones FOB registrados por las importaciones al disminuir las adquisiciones de maíz amarillo duro en 54,7%, torta de soya (-21,5%), arroz semiblanqueado (-63,7%) y aceite de soya en bruto (-10,1%).

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

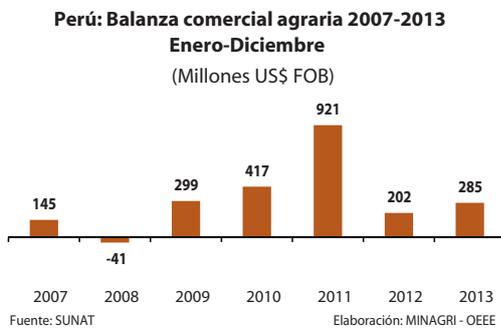


Fuente: SUNAT

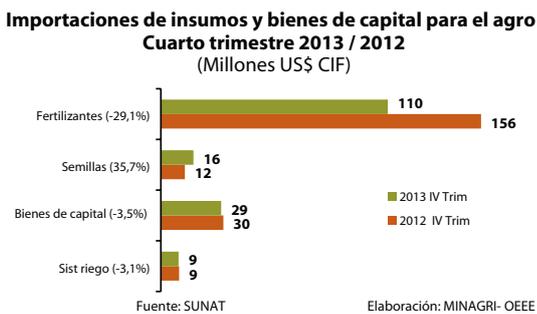
Elaboración: MINAGRI - OEEE

### Año 2013

La balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US\$ 285 millones debido a que las exportaciones sumaron US\$ 4 427 millones en comparación con los US\$ 4 142 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de una recuperación de las exportaciones en 0,8%, destacando el mayor volumen de uvas frescas (24,8%), espárragos frescos (20,4%), paltas frescas (34,9%) entre otros, frente a una caída de los valores de importación de principales materias primas e insumos como el aceite de soya (-11,2%), arroz semiblanqueado (-26,4%), azúcar blanca (-50,7%), leche en polvo (-51,3%) y algodón (-11,7%).



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



### Cuarto trimestre

Durante el cuarto trimestre del 2013, las adquisiciones de fertilizantes, respecto del cuarto trimestre de 2012 disminuyeron en 29,1% (-US\$ 45 millones) mientras que las compras al exterior de semillas aumentaron en 36%, (+US\$ 4 millones), ambos conforman el rubro insumos para el agro.

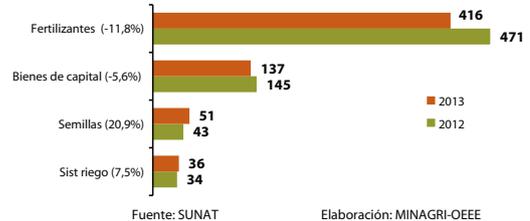
Por otro lado, las importaciones de bienes de capital disminuyeron en 3,5% (-US\$ 1,1 millones) y las de sistemas de riego decrecieron en 3,1% (-US\$ 0,3 millones), respecto de los montos alcanzados en el mismo período del 2012.

### Año 2013

Las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US\$ 55 millones y US\$ 8 millones respectivamente, mientras que las compras de semillas aumentaron en US\$ 9 millones y las de sistemas de riego en US\$ 3 millones, respecto de los montos alcanzados en el mismo período del 2012.

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

Enero -Diciembre  
Millones US\$ - CIF

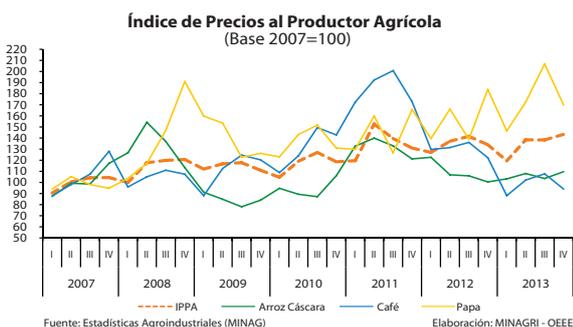


# 5. Índice de Precios

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

### Cuarto trimestre

Durante el cuarto trimestre de 2013, el IPPA registró un crecimiento interanual de 7,0%, como consecuencia del aumento de precios en chacra de la quinua (150,6%), arroz en cáscara (9,2%) y algodón en rama (31,2%).



Para el mismo período, el precio en chacra de la quinua se anotó en S/.10,46 el kilogramo, superior en 150,6% respecto a similar período del año 2012. Este precio récord obedece al impulso generado por la mayor demanda interna y externa, que presionaron el precio al alza. En ese sentido, se evidencia una expansión del mercado de la quinua.

En tanto, la menor superficie cosechada afectó negativamente la producción de arroz en cáscara, reduciéndose en 77,0 mil toneladas. Esta menor oferta presionó el precio al alza en 9,2%, registrándose en S/.0,90 el kilogramo.

### Año 2013

En el año 2013, el IPPA descendió en 0,1% por la caída en el precio pagado al productor de café en grano (-22,9%) y arroz en cáscara (-1,8%); no obstante, el aumento del precio en chacra de la papa (6,3%).

El precio de la papa a nivel nacional aumentó en 6,3%, donde la mayor alza se registró en el tercer trimestre (S/.0,93 el kilogramo). El precio de la papa fue afectado por las intensas lluvias que tuvieron lugar a inicios de año y que afectó negativamente la producción de Huancavelica y en el mes de noviembre granizadas y ranchar en Pasco.

En tanto, por segundo año consecutivo disminuyó el precio al productor de café cayendo de S/.6,33 a S/.4,89 el kilogramo a consecuencia de la menor cotización en los mercados internacionales que afectó negativamente el valor de las exportaciones de este commodity.

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

Producto	Ponderación 2007=100	Variación Porcentual 2012/2013				
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	2013
Aceituna	0,92	52,8	11,7	17,3	-14,3	13,2
Achiote	0,07	-48,9	-12,9	-24,3	4,4	-21,5
Aji	0,13	7,3	-3,2	2,8	3,9	3,2
Ajo	0,71	145,6	117,3	77,2	49,7	79,8
Alfalfa	6,11	3,0	2,3	1,4	-0,3	1,9
Algodón rama	4,53	0,5	4,9	0,6	31,2	3,6
Arroz Cáscara	16,37	-15,8	1,1	-2,3	9,2	-1,8
Arveja grano seco	0,51	13,1	21,6	-6,5	0,6	2,1
Arveja grano verde	0,69	7,9	39,7	9,5	-37,0	10,6
Cacao	1,30	-5,6	1,9	8,5	10,2	4,0
Café	8,91	-32,1	-22,3	-20,8	-23,0	-22,9
Camote	0,67	-41,6	-39,8	-12,9	38,2	-12,6
Cebada Grano	0,90	-24,8	5,5	9,8	1,0	7,6
Cebolla	2,84	-11,8	-43,0	-70,6	-27,6	-50,8
Coco	0,06	0,7	2,0	-3,7	-5,2	-1,9
Espárrago	7,14	29,6	9,6	-7,3	10,7	9,5
Frijol Castilla	0,27	-20,4	-17,2	-11,7	-0,3	-15,4
Frijol de palo	0,02	-34,2	-30,0	11,4	-2,8	-3,9
Frijol grano seco	1,36	13,5	17,3	5,2	1,1	9,1
Haba grano seco	0,58	1,6	10,2	0,6	-6,8	7,3
Haba grano verde	0,24	-12,2	0,4	17,3	-15,5	-4,1
Limón	0,96	7,7	14,2	-19,8	30,2	8,5
Maíz Amarillo Duro	6,07	5,5	10,4	13,3	-5,6	5,6
Maíz Amiláceo	2,44	32,8	6,4	8,1	4,3	7,2
Maíz Choclo	1,53	1,7	5,6	-2,6	-9,8	-0,6
Mandarina	1,13	-1,8	14,2	4,9	8,5	8,1
Mango	1,32	-77,4	-23,3	-48,0	-1,4	-67,3
Manzana	0,75	3,2	-6,1	8,5	2,5	1,1
Marigold	0,03	-22,2	3,5	17,2	-4,0	-2,6
Naranja	1,22	-7,7	-2,4	-1,5	-6,5	-3,6
Oca	0,38	-1,8	2,2	13,1	71,2	3,2
Olluco	0,62	24,2	4,6	10,7	-24,6	6,5
Orégano	0,30	8,6	17,9	17,5	-1,8	8,3
Pallar grano seco	0,23	-5,3	-18,2	-8,7	0,1	-3,6
Palma Aceitera	0,61	-10,6	-26,1	-30,3	-28,1	-24,0
Palta	1,18	-0,2	-9,5	-15,8	-20,1	-9,9
Papa	12,58	5,0	3,8	48,9	-7,6	6,3
Papaya	0,37	-21,8	-36,6	-25,2	-24,4	-27,4
Piña	0,65	9,5	10,0	2,0	6,4	6,6
Plátano	5,12	4,3	2,2	1,1	-1,3	1,5
Quinua	0,32	12,7	51,5	54,1	150,6	60,9
Soya	0,03	2,1	-3,5	-4,0	-4,9	-3,0
Tarhui	0,10	20,9	8,5	21,1	31,5	19,7
Té	0,01	10,8	9,3	10,7	6,0	9,6
Tomate	1,00	0,0	-23,2	-16,4	5,0	-6,4
Trigo	1,22	-1,2	8,6	2,2	9,3	4,4
Uva	2,31	0,4	5,9	10,1	19,5	19,5
Yuca	3,21	-5,3	-5,1	0,5	0,1	-2,4
<b>IPPA</b>	<b>100,00</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-2,3</b>	<b>7,0</b>	<b>-0,1</b>

Fuente: MINAGRI-OEEE/UE

Elaboración: MINAGRI-OEEE/JAE

## 5.2 Índice de Precios al Productor Pecuario

### Cuarto Trimestre

Durante el cuarto trimestre de 2013, el IPPP registró un aumento interanual de 3,5%, persistiendo la tendencia al alza verificada desde el segundo trimestre de 2007. Este comportamiento está determinado básicamente por los mayores precios al productor registrado en porcino (12,5%) y leche fresca (7,0%), los mismos que son impulsados por la mayor demanda estacional por carne de porcino y las mayores adquisiciones provenientes de la industria de productos lácteos, cuyo consumo intermedio por leche fresca subió en 8,3%.

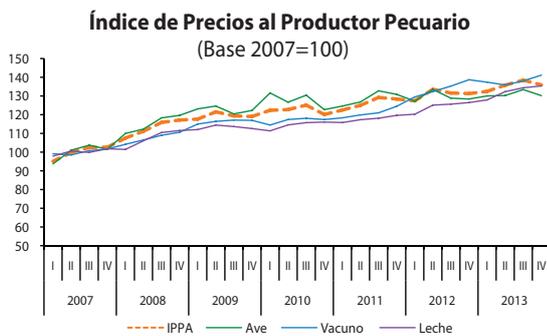
### Año 2013

En el año 2013, el IPPP subió en 3,6% y entre las crianzas que incidieron significativamente en su comportamiento se encuentran la saca de porcino, cuyo precio al productor subió pasando de S/.5,24 a S/.5,92 el kilogramo. En tanto, le sigue el precio en granja de la leche fresca de vaca, que aumentó en 6,5% por la mayor demanda proveniente de la Industria de Productos Lácteos cuyo volumen de consumo intermedio subió en 5,5%.

Índice de Precios al Productor Pecuario (Base 2007=100)						
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013/2012				
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	2013
Alpaca	0,68	9,3	10,0	10,8	9,1	9,8
Ave	44,76	2,2	-2,4	3,6	1,4	1,2
Caprino	0,70	5,0	6,3	7,4	8,7	6,8
Fibra Alpaca	0,94	6,2	23,6	11,4	8,4	8,5
Fibra Llama	0,06	-4,1	9,6	15,7	-3,9	-3,2
Huevo	10,45	1,6	2,7	8,0	4,7	4,3
Lana de ovino	0,62	5,4	27,9	35,0	2,0	9,0
Leche	15,92	6,4	5,8	7,0	7,0	6,5
Llama	0,27	7,4	7,8	7,5	5,9	7,2
Ovino	3,87	1,1	3,6	4,9	1,9	3,0
Porcino	7,01	10,4	14,7	14,4	12,5	13,0
Vacuno	14,73	6,1	2,7	2,0	1,8	3,1
<b>IPPP</b>	<b>100,00</b>	<b>4,0</b>	<b>1,7</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>3,6</b>

Fuente: MINAGRI-OEEE

Elaboración: MINAGRI-OEEE



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAG)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

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

#### Cuarto trimestre 2013

En el cuarto trimestre de 2013, el índice de precios de las importaciones de los principales insumos alimenticios disminuyó en 8,1% donde -con excepción de la leche en polvo- los insumos redujeron sus precios, destacando el maíz amarillo duro (-18,8%) y el aceite crudo vegetal (-12,6%), en este último caso la caída persiste desde el primer trimestre de 2012.

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 13,3%.

En tanto, la mayor producción de maíz amarillo proveniente del principal productor, Estados Unidos, determinó la caída en su precio.

Las mejores condiciones climáticas y expectativas en la producción de los principales países productores han conducido una caída generalizada de los precios.

#### Año 2013

Durante el año 2013, las importaciones de los principales insumos alimenticios vio reducido su índice de precio global en 0,3%, determinado básicamente por la caída del índice de precio del aceite crudo vegetal (-11,0%) y el maíz amarillo duro (-5,4%). Este retroceso es atenuado por el aumento del índice de precio del trigo importado (5,6%).

En el caso del aceite crudo vegetal, cuyo componente principal es el aceite de soja que redujo su precio en 11,2%, la disminución en su índice de precio general que se verificó durante todo el año 2013 es consecuencia de la mayor producción por mayores áreas cosechadas y mejor rendimiento en grano de soja proveniente de los principales países productores, entre los que destaca Estados Unidos. Del mismo modo, la oferta se vio favorecida por las mayores plantaciones de soja en América del Sur.

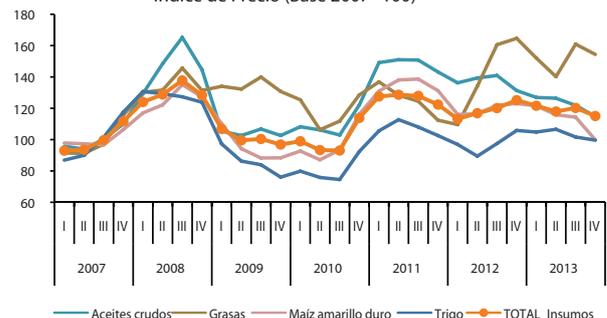
Del mismo modo, la disminución del precio del maíz amarillo duro estuvo determinada por la mayor cosecha de Estados Unidos, principal productor, conjuntamente con el avance en la cosecha de países productores como Rusia, India, entre otros.

Importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos Índice de Precio (Base 2007 = 100)						
Producto	Ponderación Año 2007	Variación porcentual 2013/2012				
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	2013
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-6,8	-9,3	-13,5	-12,6	-11,0
Azúcar blanca	6,06	-19,8	-17,8	-9,6	-7,4	-14,5
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	38,7	4,5	0,2	-6,2	6,3
Leche en polvo	4,15	-6,2	-0,8	30,4	54,6	19,0
Maíz amarillo duro	23,74	4,7	-0,5	-6,3	-18,8	-5,4
Soya	1,22	0,0	-16,0	-3,8	-3,9	-6,0
Trigo	29,81	8,2	19,2	4,3	-5,9	5,6
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>7,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>-0,3</b>

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

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



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

## 6. Financiamiento Agrario

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

En el año 2013, las colocaciones de crédito dirigidos a la agricultura totalizaron S/. 6 682 millones, lo que significó un aumento de 20,2% respecto al mismo período del año anterior.

Los créditos otorgados para las actividades empresariales en el agro (S/. 6 682 millones) representan el 5,1% del total de los créditos colocados en las actividades económicas.

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



al monto registrado en el año 2012, principalmente debido a los créditos otorgados por Interbank (52,2%), Banco Crédito del Perú (19,9%) y Scotiabank (29,6%), los que junto al BBVA Continental representan el 84,2% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Al año 2013, los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 12,8% con respecto al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 34,2%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida por recursos en moneda nacional (34,6%) y en moneda extranjera (65,4%).

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



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

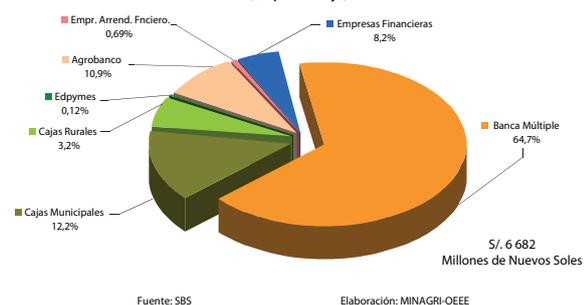
Mientras que por el lado de la procedencia de los fondos prestables, durante el año 2013 la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro provino de la Banca Múltiple (64,7%), seguido de las Cajas Municipales (12,2%), Agrobanco (10,9%) y Empresas Financieras (8,2%), las mismas que en conjunto representan el 96,0% del total.

Para el mismo período, las colocaciones de créditos al agro provenientes de la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 4 325 millones; es decir, 19,4% más con respecto

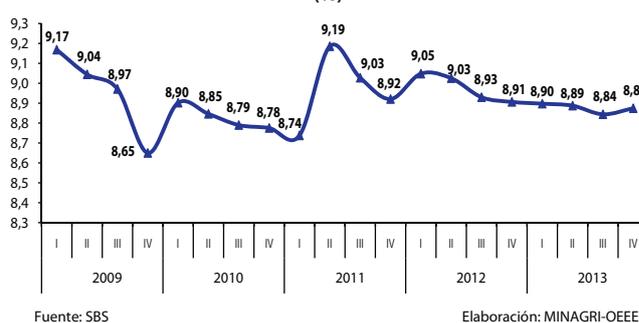
### 6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

En el cuarto trimestre del 2013, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,87%, lo que implicó una ligera baja de 0,04 punto porcentual con relación a similar período del año pasado (8,91%). En el mes de diciembre del 2013, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,0%. La inflación estaría cerca del límite superior meta en los próximos meses y posteriormente tendrá una tendencia al 2 por ciento, debido al efecto rezagado de choques de oferta, a un ritmo de actividad productiva.

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

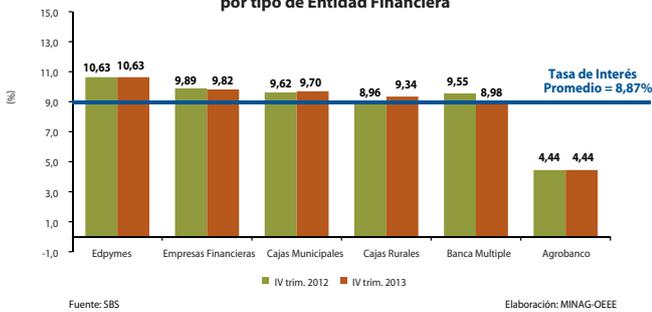


**Tasa de Interés Trimestral Promedio para las Microempresas, 2009-2013**  
(%)



La disminución de la tasa de interés se explica en las políticas crediticias de algunas instituciones, que otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en la Banca Múltiple y las Empresas Financieras registraron una caída en 0,57 y 0,07 puntos porcentuales, respectivamente. Agrobanco mantiene una tasa de interés de 19%, a la que se debe añadir un 3% por el costo de sus operadores. Los créditos minoristas individuales en moneda nacional presentan una tasa de interés compensatorio entre 21% y 25%.

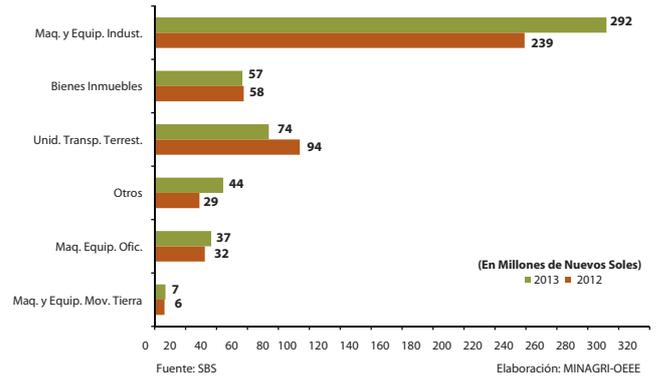
**Tasa de Interés Promedio Trimestral de los créditos para los Productores Rurales, por tipo de Entidad Financiera**



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

En el año 2013 las colocaciones en bienes de capital para la agricultura, registraron un crecimiento de 11,4% con respecto al mes de diciembre del año 2012, al sumar de S/. 510 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 540 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 331 mil por cada contrato, de los cuales por tipo de bien con respecto a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial se realizaron 704 y 533 contratos de Arrendamiento Financiero.

**Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple**  
Año 2012 / Año 2013



## 7. Proyección 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 2014 se ubicaría en torno de 6,0%. Por otro lado, la inflación proyectada para el mismo año se apunta entre 1,5% y 2,5%.

Además, se proyectaron individualmente, con el uso de Modelos ARIMA, los precios del arroz cáscara, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, papa, café y ave para el periodo 2013-2016. Para el año 2014, se estima que la Actividad Agropecuaria, a precios constantes de 1994, registre una expansión de alrededor de 4,5%, sobre la base de los siguientes fundamentos:

- (i) Crecimiento de PBI en 6,0% según el reporte de inflación del mes de diciembre, frente a la proyección de 5,5% del reporte de setiembre (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 2014, 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 2014 el crecimiento del VBP sería liderado por la actividad pecuaria con una tasa de 5,2%, el cual sería impulsado principalmente por la mayor saca de ave (7,1%) y producción de huevo de gallina para consumo (6,6%). En el caso de la actividad agrícola, se estima que este crecería en 4,0%, por la mayor producción de café (7,0%) y uva (10,5%), pese al menor crecimiento de la producción de arroz (-1,0%).

Existe una restricción del recurso hídrico en los principales sistemas de riego de la costa norte. Cabe mencionar que en Piura se está priorizando el riego para los cultivos permanentes y se vienen reprogramando las siembras de los cultivos anuales, especialmente de arroz, lo que afectará su producción 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 2014:

### Valor de la Producción (VBP) Agropecuaria según actividades y principales productos

Periodo anual: 2013-2014  
(millones de soles a precios 1994)

Principales Productos	2013	2014 <sup>1/</sup>	Var. %
<b>ACTIVIDAD AGROPECUARIA</b>	<b>22 938</b>	<b>23 967</b>	<b>4,5%</b>
<b>Actividad agrícola</b>	<b>13 439</b>	<b>13 977</b>	<b>4,0%</b>
Papa	1 844	1 874	1,6%
Arroz Cáscara	1 092	1 081	-1,0%
Café	824	882	7,0%
Caña de Azúcar	747	787	5,4%
Plátano	625	626	0,3%
Resto	8 307	8 726	5,0%
<b>Actividad pecuaria</b>	<b>9 500</b>	<b>9 990</b>	<b>5,2%</b>
Ave	4 578	4 903	7,1%
Bovino	1 653	1 699	2,8%
Leche	924	946	2,4%
Resto	2 345	2 444	4,2%

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

### Producción Agropecuaria según actividades y principales productos

Periodo anual: 2013-2014  
(en miles de toneladas)

Principales Productos	2013	2014 <sup>1/</sup>
<b>ACTIVIDAD AGROPECUARIA</b>		
<b>Actividad agrícola</b>		
Papa	4 571	4 645
Arroz Cáscara	3 035	3 005
Café	257	275
Caña de Azúcar	10 992	11 590
Plátano	2 119	2 126
Resto		
<b>Actividad pecuaria</b>		
Ave	1 467	1 571
Bovino	374	384
Leche	1 822	1 865
Resto		

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

## 8. Glosario de términos

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

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

Donde:

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

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

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

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

**Donde:**

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

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

- **Superficie cosechada:** Es toda área o superficie de la cual se obtiene la producción de un determinado cultivo.
- **Variación porcentual interanual:** Variación porcentual calculada entre el periodo del año en referencia y el mismo periodo del año anterior.

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

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

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

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

**Donde:**

$\Delta I_{ac}$  = Variación porcentual acumulada.  
 $i$  = Mes de enero del año "a".  
 $m$  = Mes de referencia del año "a".

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

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



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**

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

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

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

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

Hugo Fano Rodríguez  
**DIRECTOR GENERAL**

OEEE

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

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

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

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

**Diseño:** OEEE/MINAGRI

Diciembre, 2013