



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO



INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO

ISA

I Trimestre 2014



OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS

Informe de Seguimiento Agroeconómico I Trimestre 2014

REPÚBLICA DEL PERÚ

Ollanta Moisés Humala Tasso
Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

César Sotomayor Calderón
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS

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

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE

Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL

Edición Digital: OEEE-MINAGRI
Mayo 2014

En esta edición



■ Crecimiento del valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria fue de 0,8% en primer trimestre del año

Durante el primer trimestre del año 2014 la producción de la actividad agropecuaria, a precios del año base 2007, registró una variación interanual 0,8% sustentada por el crecimiento de la actividad pecuaria (2,8%) que disminuyó la incidencia de la caída de la actividad agrícola (-0,7%) en el resultado general. La actividad agrícola fue afectada por la menor producción de café, mango y arroz cáscara, además de otros cultivos como páprika, piquillo y algodón rama; mientras que la actividad pecuaria creció por la mayor saca en la crianza de ave, ganado porcino y bovino, así como el aumento de la producción de leche fresca de vaca y de huevos de gallina para consumo.

■ Siembras disminuyen en 3,2% al octavo mes de la actual campaña agrícola

Las siembras de los 32 principales cultivos transitorios realizadas entre agosto 2013 y marzo 2014 acumulan 1,8 millones de ha, disminuyéndose en 3,2% con respecto a las siembras ejecutadas en el mismo período de la campaña agrícola pasada. Por destino de producción, el 86,2% de las siembras son para consumo humano y el 13,8% como insumo para la agroindustria, los cuales disminuyeron en 3,3% (51,7 mil hectáreas menos) y 3,0% (7,5 mil ha menos), respectivamente.

■ Condiciones térmicas y de precipitación favorecen el crecimiento y desarrollo de los cultivos en el país

En la costa norte, temperaturas superiores a su normal beneficiaron a los cultivos de maíz amarillo, frijol, caña de azúcar, algodón, arroz cáscara, mango y plátano; mientras que en la costa centro y sur, temperaturas dentro de sus normales son propicias para el maíz amarillo duro, algodón, vid, cítricos, frijol, mango, naranjo, ajo, cebolla, palto y olivo. En la sierra norte las anomalías de temperaturas mínimas, ligeramente superiores a sus normales, y la mayor ocurrencia de precipitaciones, favorecieron a los cereales (trigo, cebada y avena), maíz amiláceo, papa, los pastos cultivados y naturales; en la sierra central las condiciones térmicas y pluviométricas cercanas a su normales benefician al maíz amiláceo, papa, cereales como trigo y cebada, y pastos; y en la sierra sur las anomalías de temperaturas mínimas muy próximas a sus normales, aunadas a precipitaciones variables, propician el normal desarrollo de los cultivos de papa, maíz amiláceo, olluco, mashua, y cereales como trigo, cebada, avena, quinua y kiwicha. En la selva, anomalías de temperaturas superiores a sus normales y lluvias inferiores a sus normales, beneficiaron al arroz, maíz amarillo duro, cacao, aguaje, pijuayo, plátano, café, naranjo, limón, banano y palma aceitera.

■ Volumen de agua almacenada en reservorios de la costa norte aumenta mientras que en la sierra sur disminuye

La ocurrencia de lluvias de moderadas a intensas en marzo ha permitido un mayor volumen de agua almacenada en los principales reservorios de la costa norte; en Poechos aumentó en comparación con la campaña anterior, y en San Lorenzo la mayor disponibilidad de agua permitió reabrir las compuertas de salida. En la sierra sur, la escasez de lluvias aunada a la demanda del recurso hídrico, originó el descenso del nivel de agua almacenada en el Sistema Regulado Aguada Blanca, mientras que en el Sistema del Colca (Condoroma) aún es bajo. Por otro lado, el volumen de agua registrado en las lagunas de Lima registra incrementos en Vicos y Surasaca, en Chungar se mantiene, y en Cochaquillo disminuyó en comparación el 31 de marzo del año anterior.

■ Crece producción en industrias de molinería y de aceites y grasas de origen vegetal y se retrae producción de industria de lácteos

La producción de las industrias de molinería y de aceites y grasas de origen vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), creció 1,2% y 2,3% respectivamente, en comparación con el primer trimestre del año anterior. La industria de molinería aumentó por la mayor producción de harina de trigo, mientras que la industria de aceites y grasas de origen vegetal a consecuencia de la mayor producción de manteca. Por el contrario, la producción de la industria de productos lácteos se contrajo ligeramente en 0,3% influenciada por la menor producción de yogurt.

■ Aumento de 4,9% registra abastecimiento de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

El volumen total de alimentos que abastecieron a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 823,0 mil t, siendo superior en 4,9% (38,8 mil t más) con respecto al primer trimestre del año pasado, explicado por el aumento del ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima, Mercado Modelo de Frutas, Mercado de Frutas y Mercado Cooperativo de Plátanos.

■ Centros de acopio de Lima Metropolitana registran aumento de 10,0% en comercialización de aves

Un total de 60,7 millones de aves fueron comercializados en Centros de Acopio de Lima Metropolitana, lo que significó un crecimiento de 10,0% respecto al primer trimestre del año 2013. El valor de comercialización fue de 766 millones de soles, un 11,7% más con respecto a lo registrado en el primer trimestre del año anterior.

■ Colocaciones de productos agrarios en el mercado externo registran US\$ 1 105 millones

Las exportaciones de productos agrarios alcanzaron un valor de US\$ 1 105 millones, creciendo en 25,0% respecto al valor exportado en el primer trimestre del año 2013, como consecuencia de la mayor demanda de uvas frescas, mangos, quinua, preparaciones para alimento animal, cacao en grano, café, bananas tipo "Cavendish Valery" y leche evaporada, aunadas a las mayores compras realizadas por Estados Unidos, Hong Kong, China, Holanda e Italia, y los mayores volúmenes exportados de quinua, cacao en grano, uvas frescas, café sin tostar, preparaciones para alimento animal, mangos y alcachofas.

■ Aumentan los índices de precios al productor agrícola y pecuario por mejores precios en chacra de principales productos

El índice de precios al productor agrícola (IPPA) y pecuario (IPPP) registraron un crecimiento de 7,9% y 2,9% respectivamente, en comparación con el primer trimestre del año 2013. El IPPA sustentó su incremento en el alza de los precios en chacra pagados a los productores de arroz cáscara y café en grano, pese a la caída del precio pagado a los productores de papa y espárrago. El IPPP creció por el aumento de los precios pagados a los productores de ave y leche fresca de vaca, aunque el precio pagado al productor de porcino disminuyó.

■ Índice de precios de fertilizantes disminuye 5,2% por menores precios de principales componentes

El índice de precios de fertilizantes (IPF) disminuyó 5,2% a consecuencia de los bajos precios de los insumos importados y guano de la isla, con excepción del sulfato de magnesio y potasio.

■ Cae el índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos en 4,7% por retracción en precios de importación de principales productos

El índice de precios de importaciones de insumos alimenticios retrocedió en 4,7% con respecto al primer trimestre del año 2013, debido a la disminución de los precios de importación del trigo, maíz amarillo duro y aceite crudo de origen vegetal.

■ Incremento de 19,6% registran colocaciones de créditos agrarios

Los créditos otorgados por el sistema financiero a los productores agrarios alcanzaron los S/. 7 073 millones, aumentando en 19,6% con respecto a lo registrado en el primer trimestre del año 2013 (S/. 5 913 millones). La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) se ubicó en 8,89%, disminuyendo 0,01 punto porcentual con respecto a la registrada en el primer trimestre del año pasado.

■ Valor bruto de la producción crecería 5,5 al cierre del año 2014

Para el año 2014 se estima que el crecimiento del VBP se ubicaría en 5,5%, impulsado por la actividad pecuaria con una tasa de 3,6%, por el aumento de la saca de ave y de la producción de leche; mientras que la actividad agrícola crecería en 2,0% por la mayor producción de caña de azúcar y papa.

Índice

	<i>Nº Págs.</i>
Resumen Ejecutivo	3
Cuadro de Indicadores	5
Presentación.....	6
1. Actividad Agropecuaria.....	7
1.1. Valor bruto de la producción agropecuaria.....	7
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto 2013-julio 2014)	9
1.2.1. Siembras por destino de producción.....	10
1.2.2. Siembras por cultivo.....	10
1.2.3. Siembras por región	11
1.3. Condiciones hidrometeorológicas.....	12
1.3.1. Climatología.....	12
1.3.2. Recurso hídrico	14
2. Industria de Alimentos	15
2.1. Industria de molinería.....	15
2.2. Industria de lácteos.....	15
2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal.....	16
3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana	18
3.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana.....	18
3.2. Comercialización de aves en centros de acopio de Lima Metropolitana.....	18
4. Comercio Exterior Agrario.....	20
4.1. Exportaciones agrarias	20
4.2. Importaciones agrarias.....	21
4.3. Balanza comercial agraria.....	21
5. Índices de Precios	23
5.1. Índice de precios al productor agrícola	23
5.2. Índice de precios al productor pecuario	23
5.3. Índice de precios de fertilizantes	24
5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos.....	24
6. Financiamiento Agrario	25
6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero	25
6.2. Tasa de interés del crédito agrario	25
6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero.....	26
7. Proyección del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria.....	27
8. Glosario de Términos.....	28

Cuadro de Indicadores

Indicadores de Volumen y Precios		
Indicadores Económicos	Variación Porcentual	
	2013/2012	2014/2013
	I Trimestre	I Trimestre
Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100)		
Actividad Agropecuaria	-	0,8
Actividad Agrícola	-	-0,7
Actividad Pecuaria	-	2,8
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	3,8	2,3
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	4,4	-0,3
Actividad de Molinería	-1,8	1,2
Índice de Volumen Físico de la Comercialización (Base 2007 = 100)		
Aves	1,3	10,5
Pollo	5,5	12,5
Pato	28,2	18,4
Gallo	-42,8	-4,4
Gallina	-28,5	-13,7
Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)		
IPP Productor Agrícola	-6,0	7,9
IPP Productor Pecuario	3,9	2,9
Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100)		
Aves	-0,9	1,1
Pollo	1,0	-0,3
Pato	-9,8	21,1
Gallo	-28,6	36,9
Gallina	-21,1	17,5
Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)		
IP de Fertilizantes	-2,8	-5,2
IP de importaciones de insumos alimenticios	7,4	-4,7
Aceites crudos de origen vegetal	-6,8	-10,7
Azúcar blanca	-19,8	-11,1
Grasas de origen vegetal y animal	38,7	6,3
Leche en polvo	-6,2	43,9
Maíz amarillo duro	4,7	-15,3
Soya	0,0	9,7
Trigo	8,2	-6,1

Fuente: MINAGRI, INEI, SUNAT

Elaboración: MINAGRI - OEEE

Presentación

La Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos – OEEE del Ministerio de Agricultura y Riego presenta el “Informe Trimestral de Seguimiento Agroeconómico – ISA I trimestre 2014”, documento que contiene un análisis global de la actividad agropecuaria, mediante indicadores que explican el desarrollo económico de la producción agropecuaria.

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 agrícola y pecuaria a partir de la producción por producto. 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 el impacto de las condiciones térmicas y de precipitación y disponibilidad de agua en reservorios para atender las necesidades de los cultivos.

En el segundo capítulo, Industria de Alimentos, se analiza el proceso de producto de la transformación de insumos a producto final en las industrias de molinería, lácteos, y aceites y grasas de origen vegetal, las cuales se caracterizan por la dependencia de insumos importados.

El tercer capítulo, Comercialización interna de productos alimenticios en Lima Metropolitana, aborda los temas Comercialización interna de productos agropecuarios y agroindustriales y comercialización de aves. En el primer caso, se hace seguimiento al volumen de alimentos ingresados a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana; mientras que, en el segundo se describe el volumen, precios y valor de comercialización de aves vivas en Centros de acopio de Lima Metropolitana.

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

En el capítulo quinto, se presenta el análisis de los Índices de precios al productor agrícola, pecuario, de fertilizantes y de las importaciones de insumos demandados por la Industria de alimentos. El índice de precios al productor agrícola y pecuario representa un análisis global de los precios en chacra pagados a los productores, influenciados por la oferta de la producción agropecuaria; y el índice de precios de fertilizantes da cuenta del comportamiento de los fertilizantes químicos y abonos orgánicos los cuales afectan los costos de producción de la actividad agrícola. 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, para el año 2014.

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.

1. Actividad Agropecuaria

1.1. Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

La variación interanual de la producción agropecuaria del primer trimestre del año 2014 fue de 0,8%, respaldada en la dinámica productiva de la actividad pecuaria que se incrementó en 2,8%, pese a la caída de la actividad agrícola en -0,7% en el período evaluado.

Valor Bruto de la Producción de la Actividad Agropecuaria (A precios constantes de 2007)		
Actividad Económica	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trim
Agropecuaria	100,00	0,8
Agrícola	63,41	-0,7
Pecuaria	36,59	2,8

Fuente: MINAGRI-OEE

Elaboración MINAGRI-OEE

Actividad Agrícola

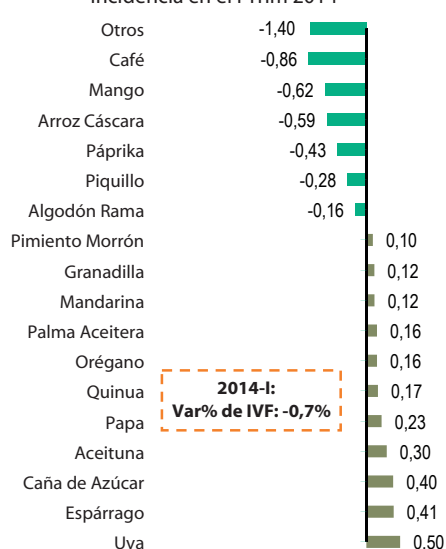
La actividad agrícola sigue afectada por la menor producción de café debido a la lenta recuperación de sus plantaciones, mango que ya está culminando sus cosechas en la zona norte del país, y arroz cáscara por desfase de las siembras, principalmente en Piura y Lambayeque. A estos cultivos de gran incidencia en la producción sectorial, se le agregan otros cultivos como páprika, piquillo y algodón rama que también disminuyeron su producción por menores áreas sembradas.

Sin embargo se registraron incrementos significativos en la producción de uva, espárrago, caña de azúcar, aceituna, papa, quinua, orégano, palma aceitera, mandarina, granadilla, entre los más importantes.

Las mayores producciones de uva, espárrago, caña de azúcar y aceituna se deben a una mayor área cosechada y mejora del rendimiento promedio. La producción de papa aumentó por mayor área cosechada en la sierra central

Producción: Actividad Agrícola según producto

Incidencia en el I Trim 2014



Fuente: MINAGRI-OEE

Elaboración: MINAGRI-OEE

(Junín, Huánuco, Pasco). La producción de quinua creció por mayor área cosechada en la costa (Lima, Arequipa).

Uva

La producción del primer trimestre del año fue de 164,3 mil t, superando en 14,0 mil t más (9,3%) la producción del primer trimestre del año pasado. Ica y Lima alcanzan el 75,0% de la producción nacional de uva al acumular 87,1 mil t y 36,1 mil t, respectivamente, completándose con las producciones de La Libertad (7,4%), Arequipa (7,3%), Lambayeque (4,1%), Tacna (3,8%) y Moquegua (1,4%) al aumentar las áreas en producción. El precio en chacra a nivel nacional fue de S/. 2,00 por kg, 16,0% más que el precio pagado en el primer trimestre del 2013; pagándose el mejor precio en Moquegua (S/. 2,81 por kg) y el menor precio en Cajamarca (S/. 0,70 el kg).

Producción de la Actividad Agrícola (A precios constantes de 2007)

Productos	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trim
Agrícola	63,41	-0,7
Uva	1,22	9,3
Espárrago	3,78	6,3
Caña de Azúcar	2,11	10,6
Aceituna	0,49	174,6
Papa	6,67	2,2
Quinua	0,17	2456,3
Orégano	0,16	93,0
Palma Aceitera	0,32	14,9
Mandarina	0,60	21,0
Granadilla	0,09	39,4
Pimiento Morrón	0,04	73,8
Algodón Rama	2,40	-12,7
Piquillo	0,33	-78,5
Páprika	1,07	-31,1
Arroz Cáscara	8,68	-4,6
Mango	0,70	-11,9
Café	4,73	-30,1
Otros agrícolas 1/	29,83	-0,8

p/ Preliminar

Fuente: MINAGRI-OEE

Elaboración: MINAGRI-OEE

Caña de azúcar

La producción acumulada al primer trimestre del 2014 fue de 2,8 millones de t, superior en 268,0 mil t más (10,6%) a lo obtenido en el primer trimestre del año pasado, a consecuencia de una mayor superficie cosechada que superó en 2 058 ha más lo ejecutado en el mismo período del 2013, además de un ligero aumento (178 t más) en el rendimiento promedio. La estructura productiva ubica a la zona norte del país con el 77,0% conformada por las regiones La Libertad (51,8%) y Lambayeque (25,3%); a la zona centro con el 22,1% conformada por Lima (14,4%) y Ancash (7,7%), y la zona sur el 0,9% en Arequipa.

Papa

El acumulado de la producción de papa fue de 902,2 mil t, superior en 19,8 mil t (2,2%) a lo obtenido en el primer

trimestre del año pasado debido a la mayor área cosechada en 226 ha más (0,4%) y el incremento del rendimiento en 268 kg más/ha (1,9%) respecto a lo ejecutado y obtenido en el primer trimestre del 2013. En la participación de la producción nacional destacan Huánuco con 19,0%, La Libertad con 15,1%, Cajamarca con 12,8%, Junín 12,1% y Cusco con el 6,1%, juntas concentran el 65,1%. Las regiones con mayor diferencia en la producción en el período evaluado fueron Lima con 15,5 mil t más (73,6%), Huánuco con 11,6 mil t más (7,2%), La Libertad 7,1 mil t más (5,5%), Ancash 6,8 mil t más (17,3%), Ayacucho 6,7 mil t más (23,5%) y Arequipa con 4,2 mil t más (13,2%), entre las principales. Por el contrario, registraron menor producción Apurímac 26,8% (8,8 mil t menos), Puno 16,8% (8,4 mil t menos), Junín 7,1% (8,3 mil t menos) y Amazonas 29,0% (3,8 mil t menos), entre las más notorias. A nivel nacional, el precio acumulado en chacra pagado al productor descendió en 9,1% al pasar de S/. 0,66 por kg (I trimestre 2013) a S/. 0,60 el kg en el presente trimestre; el mejor precio se pagó en Puno S/. 1,29 y el menor precio en Lima S/. 0,37 por kg.

Quinua

En el primer trimestre 2014 las mayores producciones de Arequipa, Lima, Tacna, La Libertad y Lambayeque hacen crecer la producción nacional, que fue de 5,8 mil t obtenidas de 1 804 ha cosechadas, con un rendimiento promedio de 3 219 kg por ha que supera en 5,6 mil t (2 456,3%) lo obtenido en el primer trimestre del 2013, por el incremento del área cosechada en 1 722 ha más (2 099,4%) y del rendimiento promedio en 449 kg/ha más (96,2%), al pasar de 2 769 kg/ha a 3 219 kg/ha. En lo que va del año, la estructura productiva ubica a Arequipa con 60,3%, Lima con 10,5%, Tacna 7,3% y La Libertad 6,7%; estas cuatro regiones han producido el 84,8% del total nacional.

El precio pagado en chacra a nivel nacional fue de S/. 9,84 el kg, mejorando en S/. 4,48 más por kg (83,6%), registrándose el mejor precio pagado al productor en Cusco (S/. 13,00 el kg) y el menor en Cajamarca (S/. 5,80 el kg).

Orégano

Es un producto con demanda del comercio exterior, cuya producción va en aumento por la instalación de mayores áreas (por ejemplo, en lo que va de la campaña agrícola se han instalado 745 ha más, creciendo en 78,4% con respecto a lo sembrado en la campaña anterior y en 213,2% lo sembrado de agosto a marzo de la campaña anterior. En consecuencia, la producción del primer trimestre del año fue de 2 580 t, unas 1,2 mil t más (93,0%) a lo obtenido en el mismo período interanual. La estructura de la producción muestra a Tacna (56,2%) y Arequipa (39,5%) alcanzando el 95,6% del total nacional; el precio en chacra pagado a nivel nacional cayó en 28,9% (S/. 1,68 menos por kg) con relación a lo pagado en el primer trimestre del año pasado, por efecto de la caída del precio en Tacna (-51,6%) al pagarse S/. 3,30 por kg frente a los S/. 6,81 el kg, y el mejor precio se pagó en Moquegua S/. 5,34 el kg.

Café

Para restablecer áreas afectadas por la Roya Amarilla se requiere de una renovación de plantones, reemplazándolas con variedades resistentes que inexorablemente demandarán tiempo para entrar en producción; por lo que el acumulado de la producción en el primer trimestre del año ha descendido 30,1% alcanzando a 16,4 mil t lo que significa una disminución de 7 097 t menos con respecto a lo obtenido en el mismo período del año pasado. En Junín, principal productor de café, la producción acumulada cayó en 45,9% (4 925 t menos) y en San Martín 16,8% (1 049 t menos). En consecuencia, los precios pagados en chacra a nivel nacional en el primer trimestre se incrementaron en 37,6% (S/. 1,59 más por kg de café pergamino); mejorando los precios en Amazonas S/. 2,90 más kg (67,4%), Junín S/. 1,88 más por kg (42,6%), Cajamarca S/. 1,83 más kg (37,3%), San Martín S/. 1,70 más kg (45,6%) y Cusco S/. 1,33 más kg (39,1%), con excepción de Oxapampa (Pasco) donde el precio pagado descendió en S/. 1,00 (-25,0%) por el aumento de la producción. El precio internacional del café esta en ascenso desde febrero, lo que favorecería el incremento de los precios nacionales en un futuro cercano.

Arroz cáscara

La menor frecuencia e intensidad de lluvias desde inicio de la temporada lluviosa el norte del país han condicionado el almacenamiento y uso de agua en los reservorios, por lo cual la producción en el primer trimestre del 2014 fue de 594,1 miles de t, inferior en 4,6% (28 582 t menos) por una menor área cosechada al disminuir 2,8% (2 267 ha menos) y de la productividad que cae en 1,9% (142 kg/ha menos). Disminuyó la producción arrocería en Arequipa 35,8% (50,1 mil t menos) por retraso de floración y espigado (en diciembre influyeron las anomalías térmicas diurnas superiores a su normal), Amazonas en 9,8% (9,6 t menos) y Lambayeque en 31,2% (91 t menos).

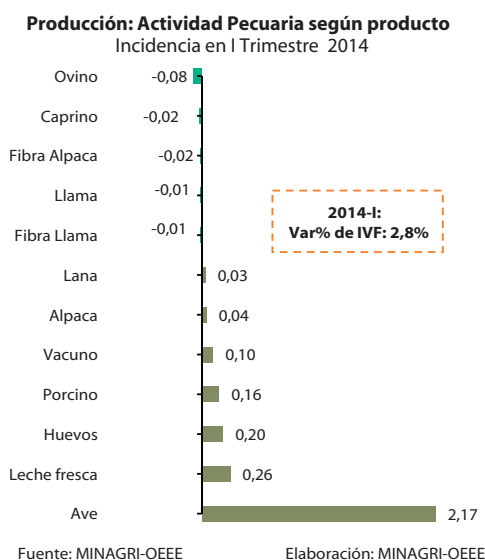
El acumulado de los precios en chacra a nivel nacional mejoró pagándose S/. 1,07 por kg frente a los S/. 0,84 pagados en el primer trimestre del 2013, S/. 0,23 más por kg (27,4%); el mejor precio en chacra pagado al productor se dio en La Libertad S/. 1,30 incrementándose en S/. 0,43 más (49,7%), y el menor precio se pagó en Cusco (selva alta de la Convención) S/. 1,04 el kg, disminuyendo en S/. 0,31 menos por kg (22,9%).

Actividad Pecuaria

Transcurrido el primer trimestre del presente año, el valor bruto de la producción de la actividad pecuaria, a precios constantes del año base 2007, aumentó en 2,8% en respuesta a la mayor saca en unidades y volumen (peso vivo), y producción.

Sustentan este crecimiento la mayor saca en número de unidades en aves (5,4 millones más, 3,7%), porcinos (27,7 mil más, 4,7%) y bovinos al incrementar el peso vivo promedio en 1,2%, a pesar de la menor saca en ovinos en 20,3 mil menos (-3,2%). El incremento de la producción de leche fresca de

vaca se debe a la mayor población de vacas en ordeño (27,9 mil vacas más, 1,9%), y el aumento de la producción de huevo para consumo se explica por la mayor población de gallinas ponedoras (132,2 mil gallinas más, 2,0%).



Ave

En el primer trimestre del año 2014, la variación interanual de la saca en volumen (peso vivo) en la crianza de ave alcanzó un volumen en peso vivo de 374,4 mil t, superior en 15,6 miles de t (4,3%) debido al aumento de la saca en unidades en 151,2 millones (5,4 millones de unidades más, 3,7%) al haberse incrementado la colocación de pollitos BB en 7,6 millones (5,3%), principal componente de la crianza de aves en las granjas de engorde del país, al cargarse con 150,6 millones de pollitos BB en el trimestre equivalente para la saca (enero – marzo de 2014). Las regiones donde se realizan las mayores crianzas y aportan en la oferta nacional son Lima (52,9%), La Libertad (18,5%), Arequipa (9,4%) e Ica (6,5%), las cuatro han ofertado el 87,2% del total nacional.

El precio promedio nacional pagado al productor de ave en el primer trimestre del año fue de S/. 4,80 el kilogramo peso en pie, mayor en S/. 0,08 más (1,8%) que lo pagado en el mismo trimestre del 2013; registrándose el mayor valor en Loreto (S/. 5,97 por kg) y el menor valor en Tumbes (S/. 4,35 el kg); el precio a nivel nacional viene disminuyendo en febrero (S/. 4,77 por kg) y marzo (S/. 4,72 por kg) en comparación al precio pagado en enero (S/. 4,91 por kg).

Leche fresca de vaca

El acumulado de la producción de leche fresca de vaca al primer trimestre del 2014 fue de 466,7 mil t, superando en 8,8 mil t (1,9%) la producción del primer trimestre del año pasado, al haberse incrementado el número de vacas en ordeño 27 920 vacas (3,2%). Sin embargo, la caída del rendimiento promedio de 5 805 kg/vaca/día a 5 733 kg/vaca/día (-1,2%) impidió un mayor crecimiento de la producción. En las cuencas lecheras de seis regiones se produce el 69,3%

de la producción nacional de leche fresca de vaca como son Arequipa (17,4%), Cajamarca (17,2%), Lima (16,9%), Puno (7,4%), La Libertad (5,9%) y Cusco (5,8%).

El precio en chacra pagado al productor de leche a nivel nacional, en el primer trimestre del año fue de S/. 1,16 por litro, registrándose el mayor valor en Loreto (S/. 1,81 por litro) y el menor valor en Cajamarca (S/. 0,95 por litro).

Huevo

La producción de huevo de gallina para consumo fue de 87,3 mil t, aumentando en 1 752 t (2,0%) con respecto a la producción del primer trimestre del 2013, explicado por el mayor número de gallinas ponedoras en 132,2 mil gallinas (0,6%), sustentada a su vez en el aumento de las colocaciones de pollitas BB que al concluir el “levante” en este período reemplazaron a las ponedoras que cumplieron su ciclo productivo. En la estructura productiva, destacan las granjas de ponedoras de tres regiones que producen el 79,6% del total nacional y son Ica (35,0%), Lima (27,3%) y La Libertad (17,4%); entre otras regiones que completan la producción están Lambayeque (3,7%), San Martín (3,6%), Arequipa (2,5%), Tacna (1,7%), Loreto (1,4%) y Ucayali (1,45%).

Producción de la Actividad Pecuaria (A precios constantes de 2007)		
Productos	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trim
Pecuario	36,59	2,8
Ave	15,44	4,34
Leche fresca	5,73	1,91
Huevos	3,48	2,05
Porcino	2,37	3,04
Vacuno	6,10	0,78
Alpaca	0,73	2,45
Lana	0,21	2,97
Fibra Llama	0,02	-12,70
Llama	0,14	-5,15
Fibra Alpaca	0,31	-1,75
Caprino	0,27	-4,56
Ovino	1,80	-2,39

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

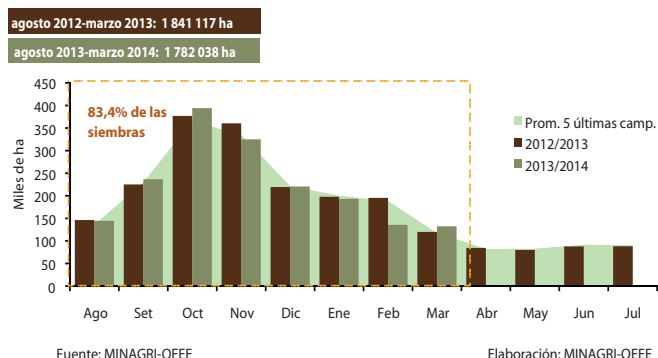
El precio en chacra promedio nacional pagado al productor en el primer trimestre del 2014 fue S/. 4,41 el kilogramo de huevo para consumo, el mayor precio se pagó en Apurímac S/. 5,46 por kg de huevo y el menor precio en La Libertad S/. 3,57 por kg de huevo.

1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola 2013/14

A ocho meses de la actual campaña agrícola (agosto 2013 - marzo 2014) y considerando los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional y regional, las siembras ejecutadas totalizan 1,8 millones de ha, reduciéndose en 3,2% (52 248 ha menos) en comparación con las siembras

ejecutadas en el mismo período en la campaña agrícola anterior. También es inferior en 0,5% (8 770 hectáreas menos) al promedio acumulado de agosto - marzo, de las últimas cinco campañas agrícolas.

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



En el mes de marzo, las siembras se incrementaron en 12 383 ha (10,3%) con relación a las siembras ejecutadas en marzo 2013 que fue de 120,0 mil ha y en 14 931 ha más (12,7%) al promedio de siembras de los meses de marzo de las últimas cinco campañas agrícolas, que alcanzó las 117,4 mil ha.

Referente a las siembras ejecutadas de los 32 principales cultivos transitorios, en lo que va de la presente campaña agrícola (agosto - marzo) muestra incrementos en siete cultivos (quinua, yuca, haba, algodón, ajo, frijol Loctao y sorgo, en un rango que va de 12 810 a 13 ha más); y en los 25 restantes, las siembras disminuyeron siendo las más importantes las de arroz en 19,4 mil ha menos, trigo 14,4 mil ha menos, maíz amiláceo 7,4 mil ha menos, maíz amarillo duro 6,9 mil ha menos, cebada 6,9 mil ha menos, papa 4,7 mil ha menos, frijol Castilla 4,1 mil ha menos, frijol 2,1 mil ha menos, pallar 1,9 mil ha menos, arveja 1,4 mil ha menos y cebolla 1,2 mil ha menos; mientras que los otros 14 cultivos restantes han disminuido en un rango que va de 883 a 6 ha menos.

En este mismo sentido, en marzo no hubo siembras de cañihua, mashua, frijol loctao, oca y sorgo; 14 cultivos transitorios incrementaron las siembras (arroz en 16,0 mil ha y en los 13 restantes, las siembras crecieron en un rango de 848 a 10 ha más) y en los otros 13 cultivos transitorios las siembras disminuyeron, siendo las más notorias las de frijol Castilla en 2,1 mil ha menos, maíz amarillo duro 1,9 mil ha menos y pallar 1,3 mil ha menos; y en los 10 cultivos restantes, disminuyen en un rango que va de 436 a 21 ha menos.

1.2.1. Por destino de producción

En el acumulado de siembras considerando los 32 principales cultivos transitorios, para el período agosto 2013 - marzo 2014, el 86,2% son para consumo humano y el 13,8% como para insumo de la agroindustria. Las siembras de cultivos cuya

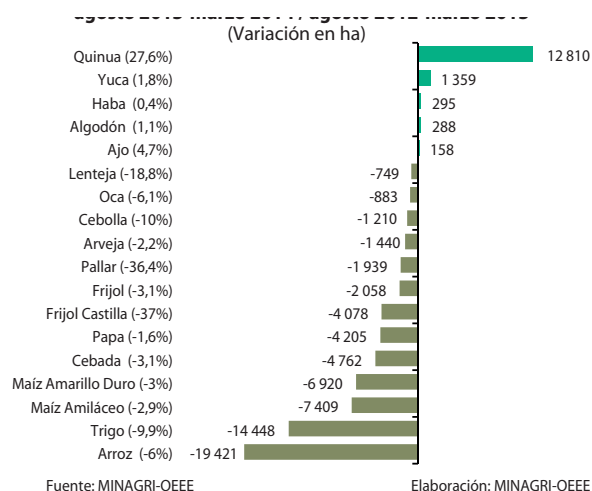
producción se destinan al consumo humano, han disminuido en 3,3% (51,7 mil hectáreas menos) y los de insumo para la agroindustria en 3,0% (7,5 mil ha menos) con relación a las siembras acumuladas en el período agosto 2012 a marzo del 2013 de los cultivos para estos mismos destinos.

Con relación a este mismo aspecto, en las siembras de marzo 2014, los cultivos destinados al consumo humano totalizan el 78,8% mientras que los de insumo para la agroindustria el 21,2% del total. Los cultivos de producción para el consumo humano incrementaron en 14,3 mil ha más (15,9%) y disminuyeron en 6,5% (1 939 ha menos) en los cultivos para insumo de la agroindustria con relación a estos mismos destinos.

1.2.2. Siembras por cultivo

De los 32 principales cultivos transitorios de los que se evalúa el acumulado de sus siembras, 25 de ellos presentan menores siembras -que disminuyen en un rango de 19 421 a 6 ha menos-, siendo los principales arroz, trigo, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, cebada, papa, frijol Castilla, frijol, pallar, arveja, cebolla, oca y otros 12 cultivos más. En los cultivos restantes (7), las siembras se incrementaron en un rango de 13 a 17 810 ha más, destacando la siembra de quinua y yuca, al compararlos con el acumulado de agosto 2012 a marzo 2013.

En las siembras de marzo, en 14 de los cultivos transitorios se han incrementado en un rango 10 a 15 957 ha más sobresaliendo el cultivo de arroz (16,0 mil ha más), fréjol (848 ha más), papa (669 ha más), yuca (604 ha más), trigo (441 ha más), camote (423 ha más), quinua (279 ha más), algodón (122 ha más), haba (116 ha más) y otros 5 más en un rango de 74 a 10 ha más, comparándolo con lo ejecutado en marzo del año pasado. Los otros 13 cultivos han disminuido sus siembras en un rango de 21 a 2 118 hectáreas menos, siendo: fréjol Castilla con 2,1 mil ha menos, maíz amarillo duro (1,9 mil ha menos) y pallar (1,3 mil ha menos), los que denotan las menores siembras.



Comparación del avance y las intenciones de siembra

Teniendo como marco los ocho principales cultivos transitorios considerados por la mayor extensión declaradas en las intenciones de siembra para la actual campaña agrícola y lo ejecutado en un mismo período de referencia (agosto 2013 a marzo 2014) de las dos últimas campañas agrícolas (2013-14/2012-13); el avance de siembras del período en mención de la presente campaña agrícola es de 1 453 576 ha inferior en 3,8% (57 864 ha menos) que lo ejecutado en la campaña anterior que alcanzó 1 511 441 hectáreas, a su vez es inferior en 1,7% (25,8 mil ha menos) a las intenciones de siembra en el mismo período que es de 1 796 526 ha.

El ranking de cultivos ordenados de mayor a menor, en el cuadro comparativo del acumulado de siembras siguiente, muestra que tienen menores siembras arroz, trigo, maíz amiláceo, maíz amarillo duro, cebada, papa, y frijol, en tanto que en yuca se incrementaron las siembras con respecto a lo acumulado en similar período de la campaña anterior.

Con relación a las intenciones de siembras que tenían los productores, para estos siete meses evaluados, los cultivos de maíz amarillo duro, yuca, cebada, frijol y arroz tuvieron menores siembras; mientras que en papa y maíz amiláceo las intenciones superan lo ejecutado.

Cultivos	Acumulado agosto-marzo ha		Diferencia entre Acumulado 2013-14/2012-13		Diferencia con el acumulado Intenciones de Siembra 2013-2014	
	2012-13	2013-14	ha	%	ha	%
TOTAL	1 511 441	1 453 576	-57 864	-3,8	-25 766	-1,7
Arroz	325 895	306 474	-19 421	-6,0	-2 795	-0,9
Papa	262 089	257 884	-4 205	-1,6	7 074	2,8
Maíz Amiláceo	253 658	246 249	-7 409	-2,9	23 294	10,4
Maíz Amarillo Duro	226 909	219 989	-6 920	-3,0	-17 164	-7,2
Cebada	155 864	151 101	-4 762	-3,1	-8 633	-5,4
Trigo	146 184	131 736	-14 448	-9,9	-13 970	-9,6
Yuca	74 335	75 693	1 359	1,8	-9 187	-10,8
Frijol	66 508	64 451	-2 058	-3,1	-4 384	-6,4

Fuente: MINAGRI-OEE

Elaboración: MINAGRI-OEE

Los mismos cultivos pero en la ejecución de siembras en marzo, fueron inferiores en maíz amarillo duro y cebada, pero hubo mayor siembra de arroz, frijol, papa yuca, trigo y maíz amiláceo, con relación a lo ejecutado en marzo del 2013; y respecto a las intenciones de siembra, disminuyeron

Cultivos	Ejecutado en marzo ha		Diferencia entre marzo 2014 / marzo 2013		Diferencia con las Intenciones de Siembra marzo 2014	
	2013	2014	ha	%	ha	%
TOTAL	90 844	107 247	16 403	18,1	22 334	26,3
Arroz	26 502	42 459	15 957	60,2	25 998	157,9
Maíz Amarillo Duro	29 092	27 181	-1 912	-6,6	-4 626	-14,5
Trigo	15 004	15 444	441	2,9	2 297	17,5
Yuca	5 706	6 310	604	10,6	115	1,9
Cebada	5 867	5 649	-218	-3,7	930	19,7
Papa	3 599	4 268	669	18,6	-691	-13,9
Frijol	3 200	4 048	848	26,5	-2 936	-42,0
Maíz Amiláceo	1 875	1 890	15	0,8	1 248	194,4

Fuente: MINAGRI-OEE

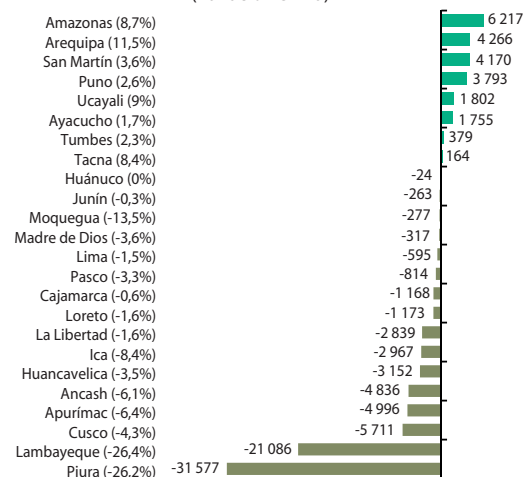
Elaboración: MINAGRI-OEE

los cultivos de maíz amarillo duro, frijol y papa, siendo mayores las siembras de arroz, trigo, maíz amiláceo, cebada y yuca que las intenciones para marzo 2014. En el cuadro siguiente, se puede apreciar las variaciones de superficie (ha) y porcentuales.

1.2.3. Siembras por región (ex departamento)

Considerando 24 regiones políticas y 32 principales cultivos transitorios, el acumulado de siembras de la actual campaña agrícola, referida a la extensión sembrada en orden descendente, se determina un primer rango para las regiones con más de 150,01 mil hectáreas sembradas, integradas por las regiones de Cajamarca, La Libertad y Puno que juntas alcanzan el 29,9% del total nacional. Un segundo rango de 150,0 mil ha a menos de 80,01 mil ha sembradas, donde se encuentran siete regiones Cusco, San Martín, Ayacucho, Huánuco, Piura, Huancavelica y Junín, que juntas producen el 39,6% del total nacional; y un tercer rango para menos de 80 mil hectáreas que incluye a las catorce regiones restantes como son Amazonas, Ancash, Apurímac, Loreto, Lambayeque, Arequipa, Lima, Ica, Pasco, Ucayali, Tumbes, Madre de Dios, Tacna y Moquegua, que en conjunto alcanzan el 30,5% de las siembras realizadas en el país de agosto 2013 a marzo del 2014.

Variación de la superficie sembrada según región agosto 2013-mar 2014 / agosto 2012-mar 2013 (Variación en ha)



ha menos) y maíz amarillo duro (4 783 ha menos), además de camote, maíz amiláceo, arveja, frijol Castilla, zarandaja, frijol de palo, algodón, arveja, haba, cebolla, yuca, tomate, trigo, olluco, cebada y oca que suman 3 258 ha menos. Otras regiones con menores diferencias son Cusco (papa 1 688 ha menos), Apurímac (papa 1 462 ha menos), Ancash (trigo 1 164 y maíz amarillo duro 1 138 ha menos), Huancavelica (papa 4 032 ha menos), Ica (pallar 1 643 ha menos) y La Libertad (trigo 2 617, maíz amarillo duro 1 588 y cebada 1 033 ha menos) entre las más resaltantes.

Las siembras acumuladas en el período agosto-marzo de las campañas agrícolas 2013-2014/2012-2013, en cada región presentan las diferencias que hay en los cultivos con mayor siembra y con menor siembra. Se considera como “máximo” al mayor incremento de siembras (Máx) y como “mínimo” a la menor siembra extrema (Mín) relacionados con alguno de los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional y regional, que se muestran en el cuadro siguiente.

Cultivos con máximo y mínimo de áreas sembradas agosto 2014-marzo 2013 / agosto 2013-marzo 2012			
Región	Cultivo	Max-Min	Diferencias en las siembras
Tumbes	Arroz	MAX	747
	Frijol Castilla	MIN	-229
Piura	Algodón	MAX	2 370
	Arroz	MIN	-19 114
Lambayeque	Garbanzo	MAX	185
	Arroz	MIN	-13 426
La Libertad	Quinua	MAX	619
	Trigo	MIN	-2 617
Cajamarca	Arveja	MAX	880
	Trigo	MIN	-1 927
Amazonas	Arroz	MAX	5 693
	Frijol	MIN	-544
Ancash	Quinua	MAX	464
	Trigo	MIN	-1 154
Lima	Papa	MAX	404
	MAD	MIN	-1 011
Ica	Quinua	MAX	86
	Pallar	MIN	-1 643
Huánuco	Quinua	MAX	1 501
	Trigo	MIN	-948
Pasco	Yuca	MAX	516
	Arveja	MIN	-650
Junín	Quinua	MAX	3 137
	Cebada	MIN	-1 928
Huancavelica	Haba	MAX	1 017
	Papa	MIN	-4 032
Arequipa	Quinua	MAX	2 139
	MAD	MIN	-156
Moquegua	Haba	MAX	10
	Cebada	MIN	-92
Tacna	Quinua	MAX	397
	Cebolla	MIN	-210
Ayacucho	Quinua	MAX	1 999
	Cebada	MIN	-377
Apurímac	Frijol	MAX	792
	Maíz amiláceo	MIN	-1 929
Cusco	Arroz	MAX	407
	Papa	MIN	-1 688
Puno	Quinua	MAX	1 671
	Trigo	MIN	-404
San Martín	Arroz	MAX	5 023
	Algodón	MIN	-928
Loreto	Cebolla	MAX	7
	Yuca	MIN	-947
Ucayali	Yuca	MAX	1 411
	Algodón	MIN	-939
Madre de Dios	Yuca	MAX	240
	MAD	MIN	-711

Fuente: MINAGRI-OEEE

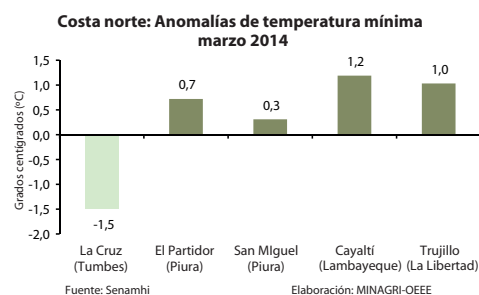
Elaboración: MINAGRI-OEEE

1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

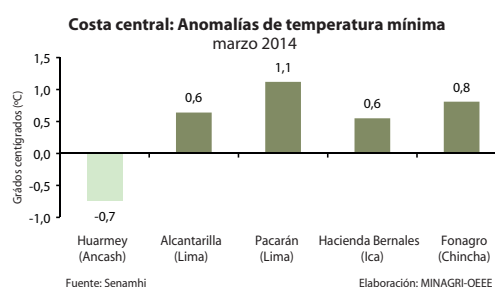
1.3.1. Climatología

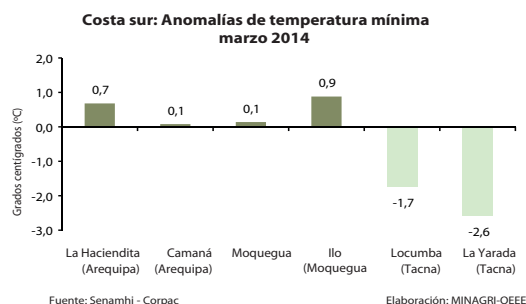
Costa Norte

En la costa norte, las anomalías de las temperaturas mínimas en el mes de marzo fueron ligeramente superiores a sus normales, con excepción de la estación La Cruz en Tumbes que registró $-1,5^{\circ}\text{C}$, condiciones que fueron favorables para el normal desarrollo de los principales cultivos de maíz amarillo, frijol y plantaciones de caña de azúcar en pleno crecimiento y desarrollo, algodón en sus primeras fases fenológicas, arroz en siembra y emergencia, así como mango y plátano en diferentes fases fenológicas. En Tumbes, dichas temperaturas no beneficiaron al limón en floración, fructificación y maduración.



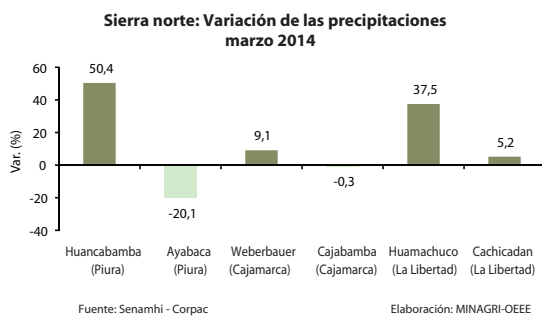
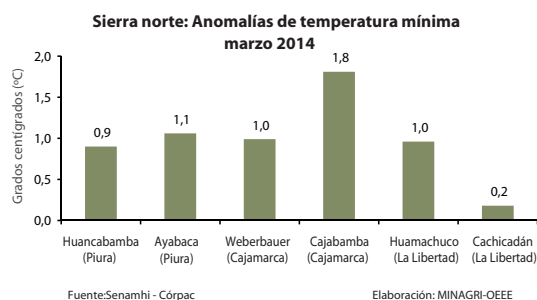
En la costa central las condiciones térmicas promediaron valores muy próximos a sus normales a excepción de Pacarán (Lima) donde la anomalía de la temperatura mínima fue ligeramente superior, en general las características climáticas descritas continúan beneficiando a los cultivos de maíz amarillo duro en maduración, algodón en apertura de bellotas y maduración, vid en cosecha, cítricos en maduración y cosecha, frijol en emergencia y primeras hojas, y naranjo en fructificación.





Sierra

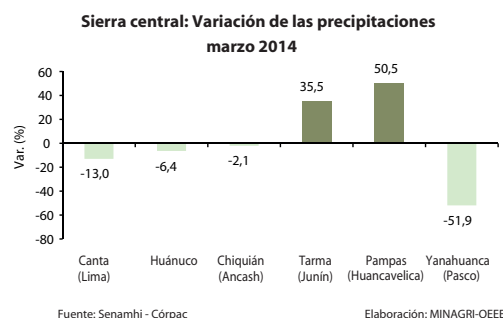
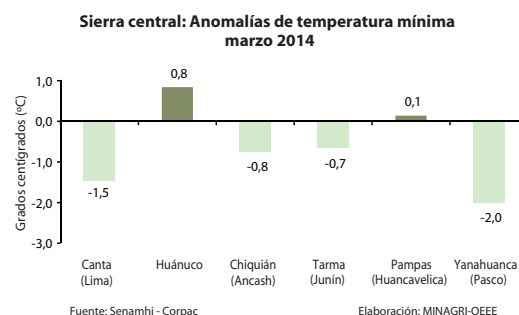
En la sierra norte las anomalías de las temperaturas mínimas fueron ligeramente superiores a sus normales fueron favorables para la siembra y emergencia del trigo, cebada y avena, maíz amiláceo en espiga y maduración, papa en maduración y cosecha, pastos cultivados y naturales en pleno crecimiento. En Cajabamba (Cajamarca) donde se registró una anomalía mayor de 1,8°C respecto a su normal, habría perjudicado a los cultivos de papa en floración y tuberización.



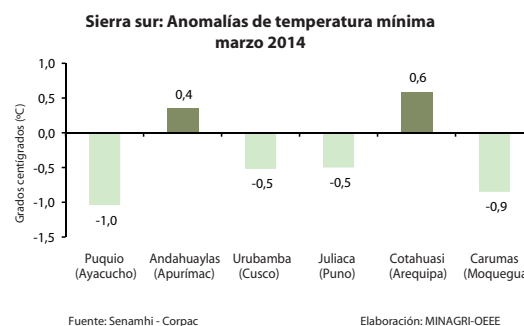
La mayor ocurrencia de precipitaciones contribuye al normal desarrollo de los principales cultivos, solamente en Huancabamba (Piura) la variación de +50% habría aguachinado algunos cultivos, además de provocar inundaciones de las parcelas más cercanas a ríos y riachuelos.

En la sierra central, promediaron anomalías muy cercanas a sus normales, favorables para la mayoría de cultivos que ya están en fase de maduración, principalmente maíz amiláceo y papa, cereales como trigo y cebada en espiga y pastos en pleno crecimiento. En Canta (Lima) y Pampas (Huancavelica), anomalías de temperaturas inferiores a sus normales habrían afectado la maduración de los cultivos.

Las precipitaciones cercanas a sus normales en Canta, Chiquián y Huánuco benefician a los principales cultivos; mientras que en Tarma y Pampas, donde superan a sus normales considerablemente, afectarían a los cultivos provocando aguachinado por asfixia de raíces. Por otro lado, en Yanahuanca (Pasco) la deficiencia de lluvias no es beneficiosa para la papa y maíz amiláceo en maduración, y trigo, cebada, avena y pastos en sus diferentes fases fenológicas.

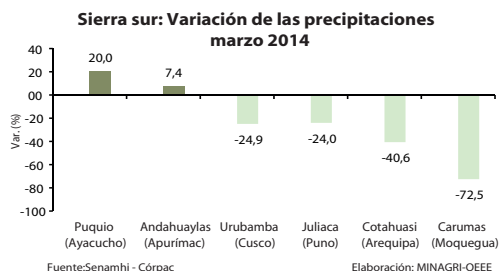


En la sierra sur las anomalías de temperaturas mínimas son muy próximas a sus normales, descendiendo ligeramente en las estaciones Puquio (Ayacucho) y Carumas (Moquegua); condiciones climáticas ideales para el normal desarrollo de los principales cultivos como papa, maíz amiláceo, olluco y mashua en maduración, así como trigo, cebada, avena, quinua y kiwicha en floración y maduración lechosa.



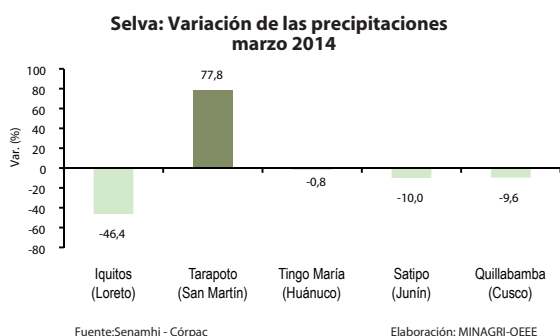
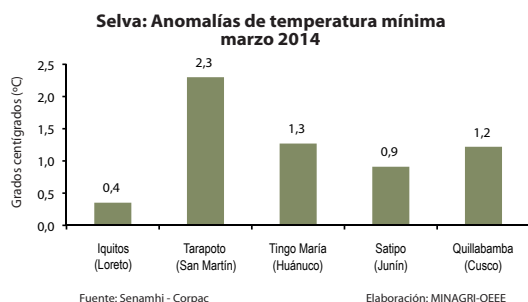
Las precipitaciones en la sierra sur en Puquio, Andahuaylas, Urubamba y Juliaca fueron ligeramente superiores y/o inferiores a sus normales, beneficiosas para el normal desarrollo de los principales cultivos; mientras que

en Cotahuasi (Arequipa) y Carumas (Moquegua) son considerablemente deficientes, situación que viene afectando el normal crecimiento y desarrollo de los principales cultivos en fase de floración y maduración.



Selva

En la selva, norte centro y sur las anomalías de las temperaturas promediaron valores superiores a sus normales, registrándose la mas alta en Tarapoto (San Martín) con 2.3 °C, situación que fue favorable, en la selva norte el arroz en floración, maíz amarillo duro en panojamiento, el cacao, aguaje, pijuayo, plátano y café en fructificación, maduración y cosecha, en la selva central y sur el naranjo, limón, banano, palma aceitera, café, cacao en fructificación y cosecha.



Las precipitaciones durante el mes en Iquitos fueron considerablemente inferiores a sus normales, en Tarapoto fue superior (77,8 %), en Tingo María, Satipo y Quillabamba, ligeramente inferior, situación que en Tarapoto el exceso de lluvias afectó a los principales cultivos, mientras que en las demás estaciones nombradas fue favorable para su normal desarrollo.

1.3.2. Recurso hídrico

Reservorios de la Costa Norte

Disponibilidad de recurso Hídrico en Reservorios y Represas de la Costa norte					
Millones de m ³					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de marzo		% del Máximo	% de Variación a marzo 2013/2014
		2013	2014		
Poehos - Piura	490	382,8	417,6	84,2%	9,1%
San Lorenzo - Piura	200	154,5	116,96	58,5%	-24,3%
Tinajones - Lambayeque	330	240,7	155,15	47,0%	-35,5%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca*	489	444,7	262,07	53,6%	-41,0%

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

Elaboración: MINAGRI-OEE

Las lluvias fueron de moderadas a intensas en el mes de marzo, permitiendo el aumento de los volúmenes de agua almacenada en los principales reservorios de la zona. En el caso de Poehos, la disponibilidad del recurso hídrico se ha recuperado, siendo superior al registrado en la campaña anterior. Por otro lado, se reabrieron las compuertas de salida de San Lorenzo.

Reservorios de la Sierra Sur

Volumen de agua almacenado en principales Reservorios y Represas					
Millones de m ³					
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de marzo		% del Máximo	% de Variación a marzo 2013/2014
		2013	2014		
Aguada Blanca - Arequipa	30,4	23,95	12,82	42,1%	-46,5%
El Pañe - Arequipa	99,6	98,1	60,24	60,5%	-38,6%
El Frayle - Arequipa	127,2	126,39	77,48	60,9%	-38,7%
Condoroma - Arequipa	259	255,54	153,19	59,1%	-40,1%

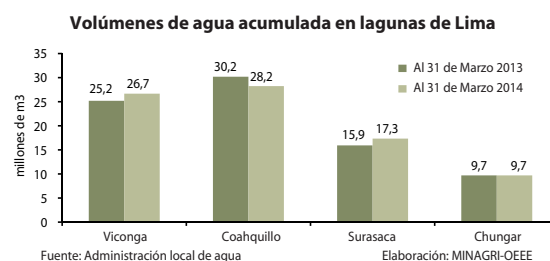
Fuente: AGROHIDROMET, Proyectos Especiales de Riego, Juntas de Usuario, Regiones Agrarias

Elaboración: MINAGRI-OEE

En los últimos días del mes de marzo, las lluvias fueron de escasas a nulas, especialmente en las partes alto andinas de Arequipa, afectando la recuperación del recurso hídrico almacenado en los principales sistemas de riego de la zona. En el Sistema Regulado Aguada Blanca, el volumen de agua almacenada disminuyó en los últimos días del mes, y en el Sistema del Colca (Condoroma) el volumen de agua almacenada en el reservorio continúa siendo inferior en 40% en comparación con el registrado en la campaña pasada.

Lagunas

El volumen de almacenamiento de las lagunas de Lima al 31 de marzo, se ha incrementado ligeramente en las lagunas de Viconga y Surasaca, en Cochaquillo disminuyó, y en Chungar se mantiene el mismo volumen en comparación con lo registrado en la misma fecha del año anterior. Esta situación no afecta los requerimientos hídricos de los usuarios de estas lagunas.



2. Industria de Alimentos

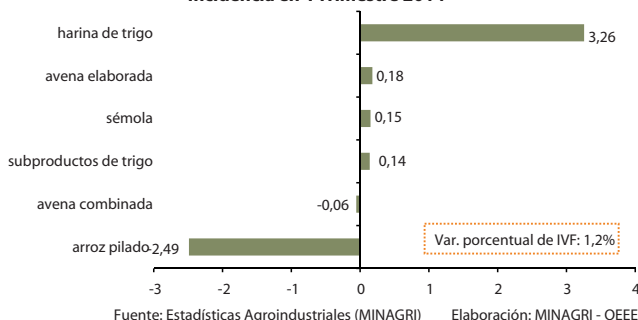
2.1 Industria de Molinería

En el primer trimestre de 2014, la producción de la Industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), aumentó en 1,2% por efecto de la menor producción de arroz pilado (-4,6%), lo cual contrajo el indicador en 2,49 puntos porcentuales, y por el impulso de la producción de harina de trigo (9,2%), que anotó una incidencia positiva de 3,26 puntos porcentuales.

Industria de Molinería Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007=100)		
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trim
Harina de trigo	36,17	9,2
Arroz pilado	54,09	-4,6
Avena elaborada	3,14	4,5
Avena combinada con otros cereales	0,31	-16,0
Sémola	2,11	9,3
Subproductos de trigo	4,18	3,2
Actividad Molinería	100,00	1,2

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

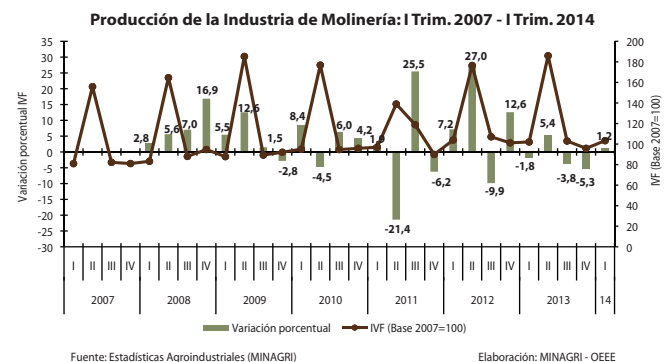
**Producción: Industria de Molinería, según categoría de producto
Incidencia en I Trimestre 2014**



La menor producción de arroz pilado es resultado de una menor disponibilidad de arroz cáscara cuya producción en el primer trimestre de 2014 sumó 594,1 mil t; es decir, 28,9 mil t menos en comparación al mismo período del año 2013. La caída en la producción de arroz en cáscara es resultado de una menor superficie cosechada en 2,3 mil t menos respecto a lo anotado en el primer trimestre de 2013.

Según la relación insumo – producto que vincula a la actividad agrícola con la actividad de manufactura de alimentos, la utilización intermedia de trigo demandada por los establecimientos de molinería para la fabricación de harina de trigo, subproductos y sémola exhibió un aumento de 7,4%; es decir 26,5 mil t más. A su vez, tomando en

consideración que la oferta de trigo proviene básicamente de las importaciones, durante el primer trimestre del año en curso, las importaciones de trigo, medidas con el índice de volumen físico, retrocedieron a una tasa interanual de 5,2%, por lo que el mayor consumo intermedio, durante el primer trimestre, se registra a costa de menores existencias en materias primas.



2.2. Industria de Lácteos

En el primer trimestre de 2014, la producción de la Industria de productos lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió en 0,3% por la caída de la producción de yogurt (-12,0%), significando una incidencia negativa en la actividad económica de 3,7 puntos porcentuales. A su vez, la utilización intermedia por leche fresca totalizó 253,1 mil t, de las cuales el 62,4% 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.

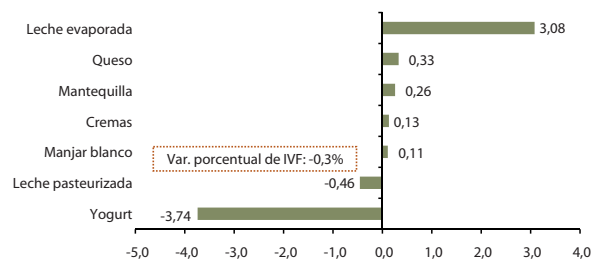
En tanto, el aumento de 6,6% en la producción de leche evaporada estuvo sustentado en la mayor utilización de leche fresca (8,6%), equivalente a 12,5 mil t más.

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trim
Leche pasteurizada	8,65	-4,1
Leche evaporada	58,77	6,6
Mantequilla	1,26	12,7
Manjar blanco	1,42	10,4
Queso	7,74	4,5
Cremas	0,31	15,4
Yogurt	21,86	-12,0
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	100,00	-0,3

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

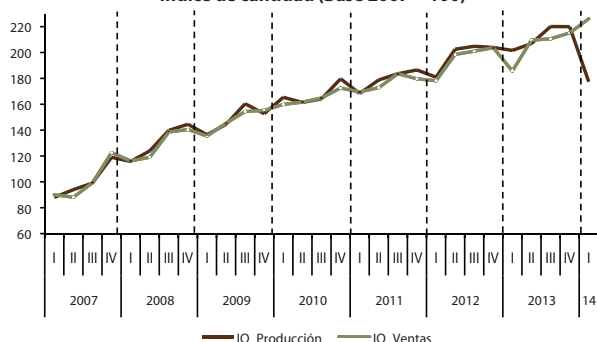
Producción: Industria Lácteos según categoría de producto Inciden en I Trimestre 2014



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

No obstante la caída en la producción de yogurt, sus ventas se elevaron en 21,7% a costa de una reducción en las existencias de productos terminados.

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

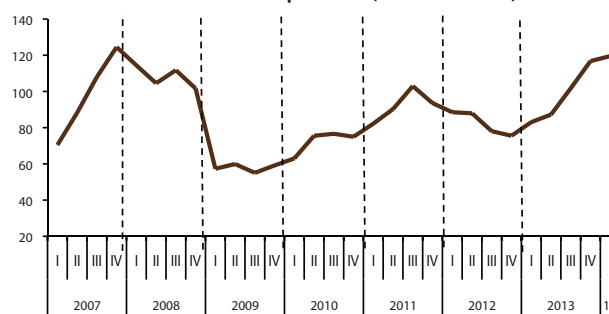


Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

La importación de leche en polvo, que eventualmente complementa a la producción nacional de leche fresca en el mercado de insumos, aumentó su volumen físico en 8,2%, en tanto su índice de precio de importación se elevó a una tasa interanual de 43,9%.

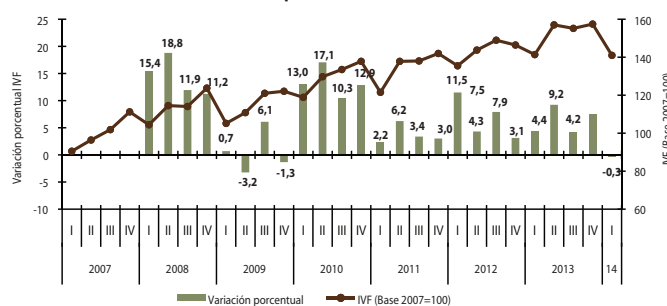
Leche en polvo Índice de Precio de Importación (Base 2007 = 100)



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

Producción de la Industria de productos lácteos: I trim. 2007 - IV Trim. 2013



Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI)

Elaboración: MINAGRI - OEEE

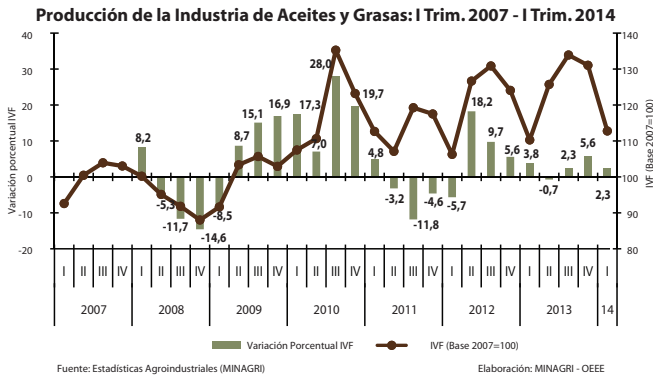
2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal

Durante el primer trimestre de 2014, la producción de la Industria de aceites y grasas de origen vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), exhibió un aumento de 2,3%, por el estancamiento de la producción de aceite y, principalmente, por el avance importante de la producción de manteca.

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

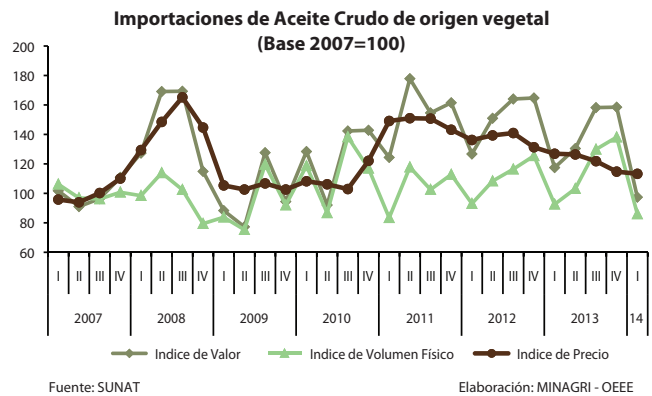
Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trim
Aceite vegetal	76,46	-0,7
Manteca	17,99	16,8
Margarina	5,55	2,8
Actividad de Aceites y Grasas	100,00	2,3

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



En el primer trimestre se aprecia una recomposición en la utilización de insumos donde la menor utilización de aceite crudo de soja (-12,2%) ha dado lugar a un mayor consumo intermedio por aceite crudo de palma nacional (20,9%). No obstante, la menor utilización de aceite crudo de soja, en 7,3 mil t, afectó negativamente la producción final de aceite vegetal.

A su vez, el aceite crudo de soja que es básicamente importado, redujo en 9,0% el volumen de importaciones en el primer trimestre de 2014, es decir, 6,3 mil t menos. Cuando se integran todas las variedades de aceite crudo vegetal, el índice general de volumen reportó una caída de 7,1%.



3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

3.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

El volumen total ingresado de alimentos agrícolas y agroindustriales que abastecieron a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana en el primer trimestre del año totalizó 823,0 mil t, lo que significó un incremento de 38,8 mil t (4,9%) con respecto al primer trimestre del año anterior, debido al aumento del volumen de alimentos que ingresó al Gran Mercado Mayorista de Lima (7,4%), Mercado Modelo de Frutas (9,6%), Mercado de Frutas (0,9%) y Mercado Cooperativo de Plátanos (3,3%). En el Mercado de Santa Anita el abastecimiento de alimentos descendió (-4,1%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas enero-marzo (t)				
Mercado	2013	2014	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	390 498	419 225	28 727	7,4
Mercado Modelo de Frutas	161 589	177 173	15 585	9,6
Mercado de Frutas	46 982	47 389	407	0,9
Mercado Coop. de Plátanos	22 793	23 554	761	3,3
Mercado Santa Anita	162 342	155 630	-6 712	-4,1
Total	784 204	822 971	38 767	4,9

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEF

En el Gran Mercado Mayorista de Lima (GML) aumentó el ingreso de principales productos como papa (6,9 mil t más), zanahoria (6,8 mil t más), yuca (2,9 mil t más), lechuga (2,4 mil t más), choclo (1,2 mil t más), limón (1,1 mil t más), maracuyá (1,1 mil t más), ajo (0,6 mil t más) y maíz seco (0,4 mil t más), entre otros. Por el contrario, disminuyó el ingreso de tomate (3,4 mil t menos), camote (1,0 mil t menos), ají fresco (0,7 mil t menos) -escabeche (47,3%) y rocoto (50,7%) y cebolla (0,2 mil t más).

En los mercados mayoristas de frutas, el crecimiento del volumen de ingresos (9,1 mil t más) en el período de análisis se debió principalmente al mayor abastecimiento de banano (17,4%) de las variedades seda, isla, bizcocho, aunque el abastecimiento de plátano bellaco disminuyó -6,4%. También se incrementó el ingreso de manzana (15,0%), melón (45,3%), sandía (20,6%), mandarina (17,0%), melocotón (18,3%) y papaya (2,1%) entre otros; aunque disminuyó el ingreso de piña (-12,6%), naranja (-4,4%), uva (-5,9%) y mango (-2,4%).

Por su parte, el mercado mayorista de Santa Anita registró un menor ingreso (6,7 mil t), principalmente de arroz (6,3 mil t menos), azúcar comercial (2,1 mil t

menos) y fideos (2,1 mil t menos); pese al aumento del volumen de ingreso de leche (1,8 mil t más), aceite (0,3 mil t más), alimento balanceado y alimento para ganado (1, mil t más) y huevos para consumo (0,3 mil t más), entre otros.

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

La comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana aumentó en 10,0% con respecto al mismo trimestre del año 2013, totalizando 60,7 millones de aves. Del total de unidades transadas, la comercialización de pollos representa el 96,1%. En tanto, para el mismo período, el monto de comercialización asciende a 766 millones de soles, es decir, 11,7% por encima de lo anotado en el primer trimestre de 2013. Las mayores compras están sostenidas en un aumento del volumen físico en 10,5%, principalmente.

Comercialización de Aves						
Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual 2014-I / 2013-I		
	2013-I	2014-I	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	52 385 104	58 277 703	11,2	12,5	-0,3	12,2
Pato	5 420	6 310	16,4	18,4	21,1	43,4
Gallo	351 570	338 975	-3,6	-4,4	36,9	30,8
Gallina	2 434 303	2 047 799	-15,9	-13,7	17,5	1,5
Total	55 176 397	60 670 787	10,0	10,5	1,1	11,7

Fuente: SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEF

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

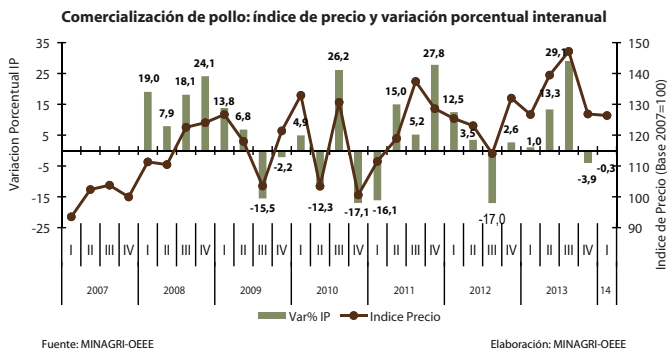
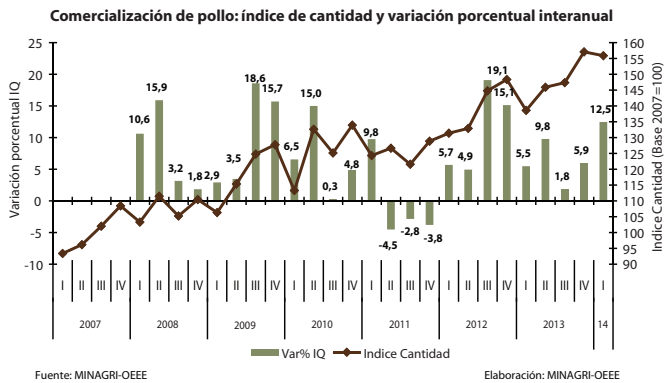
Estructura porcentual de comercialización de aves Período base 2007		
Variedades	Valor (Nuevos Soles)	Ponderación (%)
Pollo	1 462 641 386	92,96
Pato	245 628	0,02
Pavo	5 670 813	0,36
Gallo	1 376 405	0,09
Gallina	103 405 457	6,57
Aves	1 573 339 688	100,00

Fuente: MINAGRI-SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEF

En relación al pollo, en el primer trimestre de 2014, se ofertaron 58,3 millones de unidades cuyo volumen en peso vivo sumó 160,2 mil t, unas 17,8 mil t más en comparación al primer trimestre de 2013. El precio de comercialización del pollo acusó un descenso

moderado de 0,3%, aunque menor al verificado en el cuarto trimestre (-3,9%). Asimismo, el peso promedio registrado en el primer trimestre fue de 2,75 kg de pollo vivo.



En cuanto a las gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,6%, el volumen ofertado totalizó 2,0 millones de unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. En tanto, por séptimo trimestre consecutivo continúa la caída en el volumen de comercialización de las gallinas, anotando un descenso de 13,7%. Entre las gallinas que contribuyeron a esta caída se encuentran la gallina reproductora y colorada, cuyo volumen comercializado cayó en 3,5% y 9,7%, respectivamente.

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

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

Fuente: MINAGRI-SISAP

Elaboración: MINAGRI-OEEE

En gallos, la cantidad ofertada ascendió a 339,0 mil unidades, asociado a 1,8 mil t de volumen en peso vivo, lo cual representa una caída de 82 t respecto al primer trimestre de 2013.

4. Comercio Exterior Agrario

4.1. Exportaciones Agrarias

En el primer trimestre del 2014, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US\$ 1 105 millones, creciendo en 25,0% respecto al valor exportado en el mismo período del año 2013 que fue de US\$ 884 millones, explicado por el aumento de la demanda sostenida de productos peruanos tales como uvas frescas en US\$ 98 millones más, mangos en US\$ 33 millones más, quinua en US\$ 22 millones más, preparaciones para alimento animal en US\$ 10 millones más, cacao en grano en US\$ 9 millones más, café en US\$ 9 millones más, bananas tipo "Cavendish Valery" en US\$ 4 millones más y leche evaporada en US\$ 4 millones más.

Exportaciones tradicionales y no tradicionales (Variación porcentual interanual del índice de valor)	
Exportaciones agrarias	Variación porcentual 2014/2013 I Trimestre
Productos tradicionales	21,5
Café sin tostar	18,9
Azúcar	11,3
Lana sin cardar ni peinar	39,4
Otros	62,2
Productos no tradicionales	25,3
Uvas frescas	75,4
Mangos frescos	23,7
Espárragos frescos	-28,9
Mango congelado con azúcar	54,0
Preparaciones para alimento animal	39,9
Espárragos preparados, sin congelar	-1,7
Quinua	253,1
Leche evaporada	16,5
Bananas tipo "Cavendish Valery"	18,6
Alcachofas	1,6
Cacao en grano, entero o partido, crudo	99,3
Alcohol etílico sin desnaturalizar	-25,4
Hortalizas y frutas preparadas	47,0
Paltas frescas	38,1
Maderas aserradas	37,4
Otros	14,3
Total	25,0

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Asimismo, destacaron las mayores compras realizadas por Estados Unidos (US\$ 39 millones más), Hong Kong (US\$ 34 millones más), China (US\$ 33 millones más), Holanda (US\$ 30 millones más) e Italia (US\$ 9 millones más).

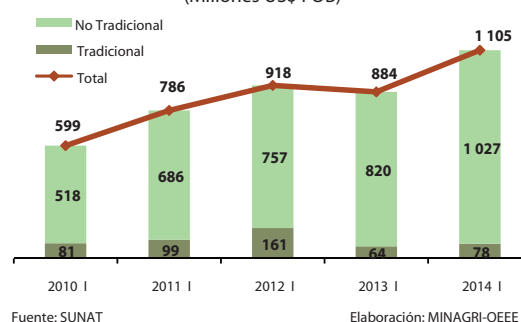
También se registraron significativos incrementos en los volúmenes exportados de quinua (98,3%), cacao en grano (83,7%), uvas frescas (79,1%), café sin tostar (53,0%), preparaciones para alimento animal (28,1%), mangos (24,2%) y alcachofas (17,7%).

Por otro lado, el aumento del valor de las agroexportaciones fue limitado por los decrementos en los precios FOB del azúcar blanca (-26,4%), café sin tostar (-22,2%), espárrago fresco (-17,1%), tara en polvo (-14,5%), entre otros.

Exportaciones agrarias tradicionales y no tradicionales

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzó el monto de US\$ 1 027 millones y representó el 92,9% del total exportado, lo que significó un aumento de 25,3% respecto de lo exportado en el mismo período del año 2013 (US\$ 820 millones). Los principales productos colocados fueron uvas frescas (US\$ 227 millones), mangos frescos (US\$ 111 millones), espárragos frescos (US\$ 56 millones), mango congelado (US\$ 35 millones), preparaciones para alimento animal (US\$ 34 millones), espárragos preparados (US\$ 33 millones), quinua (US\$ 31 millones), leche evaporada (US\$ 27 millones) y bananas tipo "Cavendish Valery" (US\$ 26 millones).

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



Fuente: SUNAT

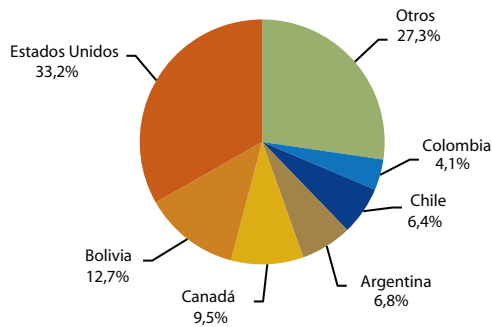
Elaboración: MINAGRI-OEEE

En cuanto a las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 7,1% del total al registrar US\$ 78 millones, subiendo 21,5% (US\$ 14 millones) respecto a lo registrado en similar período de 2013 (US\$ 64 millones), dicho incremento se explica básicamente por el incremento del valor FOB de exportación del café sin tostar (18,9% más), que representó el 70% del total de este rubro.

Principales mercados de destino

Durante el primer trimestre del 2014 las exportaciones agrarias llegaron a 125 países, ocupando el primer lugar Estados Unidos con una participación del 23,7%, seguido de Holanda con 14,4%; y de otros destacados mercados como China (6,8%), Hong Kong (5,5%), Ecuador (4,5%) y España (4,5%), que en conjunto concentraron el 59,4% del total exportado.

**Perú: Importaciones agrarias, según país de origen
Primer trimestre 2014**
(Millones US\$ CIF)



Fuente: SUNAT

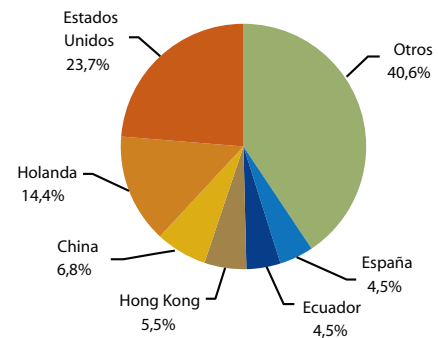
Elaboración: MINAGRI-OEEE

4.2. Importaciones agrarias

Entre enero y marzo del 2014, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US\$ 1 133 millones, aumentando en 12,3% (US\$ 124 millones) con respecto a lo importado en el mismo período del año anterior, sustentado en el mayor volumen adquirido, así como el alza del valor CIF de importación de principales productos como maíz amarillo duro (US\$ 91 millones), aceite de palma (US\$ 16 millones), algodón (US\$ 15 millones) y grano de soya (US\$ 8 millones).

Los mercados que registraron las ventas más dinámicas fueron Estados Unidos (US\$ 199 millones más), Canadá (US\$ 44 millones más), Bolivia (US\$ 27 millones más), Rusia (US\$ 16 millones más) e Indonesia (US\$ 16 millones más).

**Perú: Destinos de las agroexportaciones
Primer trimestre 2014**
(Millones US\$ FOB)



Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

4.3. Balanza comercial agraria

En el primer trimestre del 2014, la balanza comercial agraria registró un superávit de US\$ 64 millones; debido a un total exportado de US\$ 1 105 millones en comparación con los US\$ 1 041 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de las mayores ventas al exterior de uvas, mangos (fresco, congelado, en conserva y jugo), café, preparaciones para alimento animal, quinua, leche evaporada, bananas tipo "Cavendish Valery", alcachofas y cacao en grano; frente al descenso de los valores de importación de algunas materias primas e insumos como el aceite de soya y el trigo.

Importaciones de producto: peso, valor y precio									
Productos	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones US\$)			Precio CIF (US\$/t)		
	2013-I	2014-I	Var %	2013-I	2014-I	Var %	2013-I	2014-I	Var %
Total	1 009	1 133	12,3						
Soya (*)	375	402	7,3	251	243	-3,3	670	604	-9,8
Maíz amarillo duro	341	818	140,0	106	196	85,9	309	240	-22,6
Trigo (**)	403	381	-5,5	149	122	-18,5	371	320	-13,7
Algodón	16	21	27,8	36	51	42,0	2 170	2 410	11,1
Arroz semiblanqueado	52	56	7,9	37	38	5,0	702	683	-2,6
Azúcar (***)	37	48	29,0	22	23	4,9	596	485	-18,7
Demás preparaciones alimenticias	2	3	35,2	18	21	17,6	9 035	7 858	-13,0
Otros	270	261	-3,6	390	439	12,4			
Total				1 009	1 133	12,3			

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

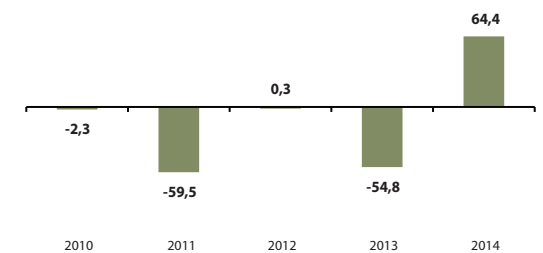
(**) trigo duro y los demás trigos

(***) blanca y rubia
Elaboración: MINAGRI-OEEE

Orígenes de las importaciones agrarias

En el período enero-marzo del 2014, las importaciones agrarias procedieron de 80 países, Estados Unidos ocupó el primer lugar en el ranking con un 33,2% del total, seguido de Bolivia (12,7%), Canadá (9,5%), Argentina (6,8%), Chile (6,4%) y Colombia (4,1%), que concentran el 72,7% del total importado.

Perú: Balanza comercial agraria 2010-2014
Primer trimestre 2014
(Millones US\$ FOB)



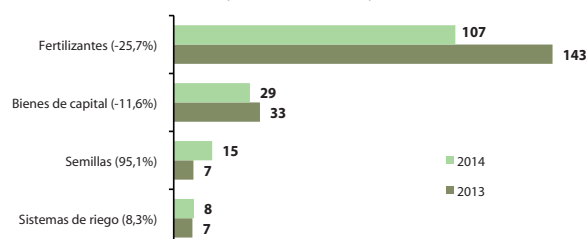
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEE

Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola

En el primer trimestre del 2014, las adquisiciones de fertilizantes y bienes de capital disminuyeron en US\$ 37 millones y US\$ 4 millones respectivamente; mientras que las compras de semillas y de sistemas de riego aumentaron en US\$ 7 millones, y US\$ 0,6 millones en comparación al mismo período del año 2013.

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



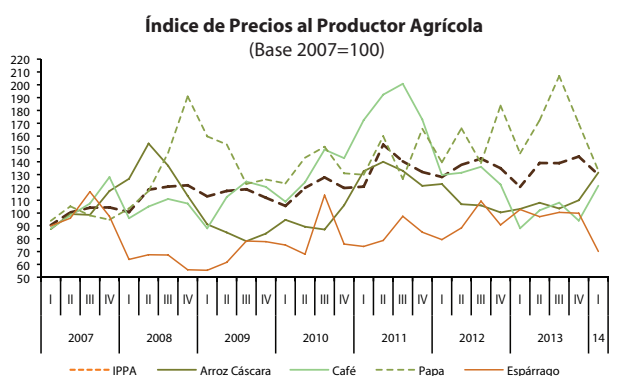
Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEF

5. Índice de Precios

5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA)

Durante el primer trimestre de 2014, el índice de precios al productor agrícola (IPPA) subió a una tasa interanual de 7,9% por los mayores precios en chacra del arroz en cáscara (27,4%), café en grano (37,6%); no obstante, dicha alza fue atenuada por la caída del precio pagado a los productores de papa (-9,1%) y espárrago (-31,8%).



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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013 I Trimestre
Aceituna	0,92	-34,6
Achiote	0,07	-2,8
Aji	0,38	-15,6
Ajo	0,71	15,5
Alfalfa	5,54	4,3
Algodón rama	4,56	10,2
Arroz Cáscara	16,47	27,4
Arveja grano seco	0,51	-18,6
Arveja grano verde	0,69	13,1
Cacao	1,31	26,6
Café	8,96	37,6
Camote	0,67	50,9
Cebada Grano	0,90	-2,6
Cebolla	2,86	27,0
Coco	0,06	4,6
Espárrago	7,18	-31,8
Frijol Castilla	0,27	8,5
Frijol de palo	0,02	-14,2
Frijol grano seco	1,36	-4,4
Haba grano seco	0,58	11,5
Haba grano verde	0,25	6,3
Limón	0,97	-7,2
Maíz Amarillo Duro	6,11	-2,7
Maíz Amiláceo	2,46	-2,5
Maíz Choclo	1,53	2,2
Mandarina	1,14	20,8
Mango	1,32	84,0
Manzana	0,76	3,9
Marigold	0,03	17,4
Naranja	1,23	7,6
Oca	0,38	-30,9
Olluco	0,63	-21,1
Orégano	0,30	-28,9
Pallar grano seco	0,23	-17,4
Palma Aceitera	0,61	-13,0
Palta	1,18	5,2
Papa	12,65	-9,1
Papaya	0,37	13,6
Piña	0,66	7,4
Plátano	5,15	0,1
Quinua	0,32	83,6
Soya	0,03	2,6
Tarhui	0,10	20,4
Té	0,01	17,2
Tomate	1,01	5,8
Trigo	1,23	-6,1
Uva	2,32	16,0
Yuca	3,02	10,6
IPPA	100,00	7,9

Fuente: MINAGRI-OEEF

Elaboración: MINAGRI-OEEF

El precio al productor de la papa a nivel nacional cayó en 9,1% al pasar de S/. 0,66 por kg a S/. 0,60 por kg, influenciado por la mayor producción (19,8 mil t más), registrándose el mayor precio pagado en Puno (S/. 1,29 por kg) y el menor precio pagado en Lima (S/. 0,37 por kg).

En tanto, el precio de arroz en cáscara aumentó en 27,4% asociado a una menor producción (-4,6%), debido a la escasez de lluvias. Asimismo, el mayor precio se registró en La Libertad, con S/. 1,30 por kg, mientras que el precio más bajo se anotó en Cusco con S/. 1,04 por kg.

El precio del café en grano aumentó en 37,6% por la menor producción (7,1 mil t menos) derivada de las secuelas que trajo consigo la enfermedad de la roya amarilla. En particular, la producción de Junín, principal productor de café, disminuyó en 45,9%, es decir, 4,9 mil t menos. A su vez, el precio al productor interno está afectado positivamente por el aumento en su precio internacional – condiciones climáticas adversas en Brasil, importante productor mundial.

5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP)

Durante el primer trimestre de 2014, el índice de precios al productor pecuario (IPPP) registró un aumento interanual de 2,9%, por el mayor precio al productor de ave (1,8%) y la leche fresca de vaca (5,6%), solamente atenuado por la caída del precio al productor del porcino en pie (-5,4%).

En el caso de ave, su precio al productor se anotó en S/. 4,80 por kg, superior en 1,8% respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año 2013, donde el mayor precio se alcanza en Loreto (S/. 5,97 por kg) y el precio más bajo se verifica en Tumbes (S/. 4,35 por kg). Asimismo, se observa un retraso en la transmisión de precios del maíz amarillo duro - insumo básico de origen importado para la alimentación de las aves - al precio al productor nacional, donde en el primer trimestre se registra una caída interanual de 15,3% en su índice de precio de importación.

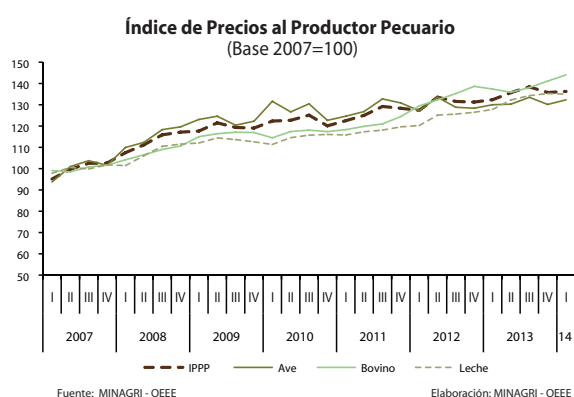
Índice de Precios al Productor Pecuario
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013 I Trimestre
Alpaca	0,68	4,6
Ave	44,76	1,8
Caprino	0,70	3,5
Fibra alpaca	0,94	-1,9
Fibra llama	0,06	1,0
Huevo	10,45	8,2
Lana de ovino	0,62	-0,1
Leche	15,92	5,6
Llama	0,27	1,7
Ovino	3,87	5,4
Porcino	7,01	-5,4
Bovino	14,73	4,8
IPPP	100,00	2,9

Fuente: MINAGRI-OEEF

Elaboración: MINAGRI-OEEF

El precio al productor de la leche fresca de vaca aumentó de S/. 1,06 por kg a S/. 1,12 por kg por la mayor demanda intermedia proveniente de la Industria de productos lácteos (10,0%), donde la producción nacional de leche fresca avanzó en 1,9%, es decir, 8,8 mil t más.



5.3. Índice de fertilizantes

Durante el primer trimestre de 2014, el Índice de precios de fertilizantes, indicador que sintetiza los movimientos de corto plazo de los precios de venta internos de los fertilizantes químicos y abonos orgánicos, registró una caída interanual de 5,2%, donde con excepción del sulfato de magnesio y potasio, todos los insumos importados además del guano de la isla nacional verificaron menores precios de venta internos, siendo el sulfato de amonio el fertilizante que anotó la mayor contracción en su precio.

El comportamiento a la baja de los precios de venta internos responde a la caída de los precios internacionales, lo cual influye directamente en los costos de producción del agricultor.

En cuanto a la urea, en el primer trimestre del año en curso, su volumen de importación disminuyó en 11,4%, es decir 8,4 mil t menos, siendo Rusia el proveedor más importante para Perú.

Índice de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trimestre
Úrea	43,26	-6,8
Nitrato de Amonio	9,84	-3,9
Sulfato de Amonio	6,19	-11,1
Fosfato Diamónico	21,32	-3,4
Superfosfatos	0,04	-3,1
Cloruro de Potasio	8,77	-3,3
Sulfato de Potasio	7,03	-0,3
Sulfato de Magnesio y Potasio	1,93	6,5
Guano de la Isla	1,61	-2,4
IP Fertilizantes	100,00	-5,2

Fuente: MINAGRI-OEEF

Elaboración: MINAGRI-OEEF

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

En el primer trimestre de 2014, el índice de precios de las importaciones de insumos alimenticios retrocedió en 4,7% respecto al mismo período del año 2013, por los menores precios de importación del trigo (-6,1%), demandado por la Industria de molinería; maíz amarillo duro (-15,3%), demandado por la Industria de alimentos balanceados para animales; y aceite crudo de origen vegetal (-10,7%), utilizado por la Industria de aceites vegetales, observándose en este último insumo una caída persistente desde el primer trimestre de 2012.

La caída del índice de precio del aceite crudo vegetal está determinada principalmente por el "aceite de soja en bruto", cuyo precio de importación se contrajo a una tasa interanual de 11,1%.

En relación al trigo, el índice de precio de importación relevante para Perú disminuyó en 6,1%. Al respecto, el contexto internacional señala adecuada disponibilidad del grano gracias a las cosechas de productores importantes como la Unión Europea y Canadá. Asimismo, se prevé en el corto plazo una presión de los precios al alza como consecuencia de la sequía que afecta al Estado de Kansas, el mayor productor de trigo en Estados Unidos, y por las restricciones en las exportaciones de Rusia y Ucrania derivadas de las tensiones que sostienen ambos países.

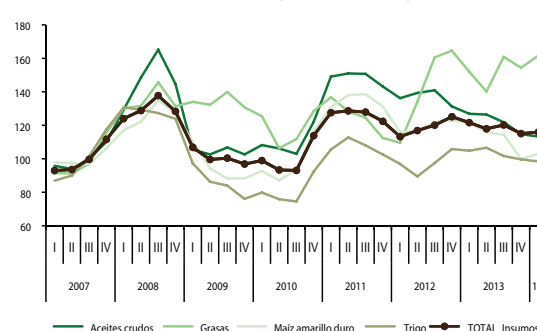
Importaciones de insumos utilizados por la Industria de Alimentos
Índice de Precio (Base 2007 = 100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013
		I Trim.
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-10,7
Azúcar blanca	6,06	-11,1
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	6,3
Leche en polvo	4,15	43,9
Maíz amarillo duro	23,74	-15,3
Soya	1,22	9,7
Trigo	29,81	-6,1
TOTAL	100,00	-4,7

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINAGRI-OEEF

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

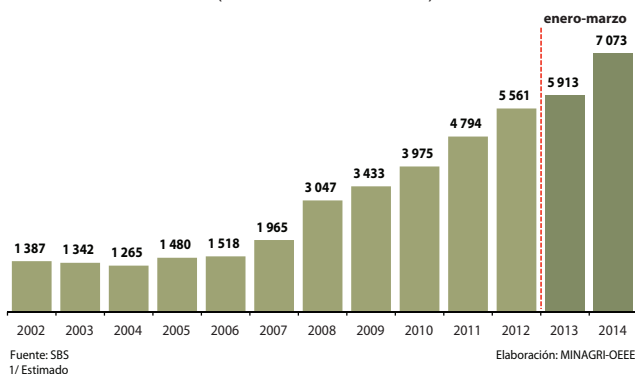


6. Financiamiento Agrario

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

En el primer trimestre del 2014, las colocaciones del sistema financiero en la agricultura se incrementaron en 19,6% al alcanzar los S/. 7 073 millones, con respecto a lo registrado en similar período del año 2013 (S/. 5 913 millones). En el contexto internacional, los indicadores de la actividad económica mundial presentan por un lado, una tendencia favorable en las economías desarrolladas; y por otro lado, indicios de una moderación en las tasas de crecimiento de la producción de China, Brasil y Rusia, principalmente. La recuperación resulta de la aplicación de políticas de estímulo, como la paulatina reconstitución de la calidad de los balances de empresas que viene permitiendo una gradual normalización del gasto.

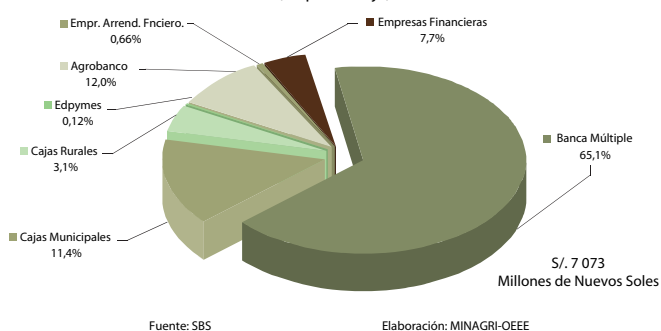
Evolución Anual de las Colocaciones, del Sistema Financiero
(millones de nuevos soles)



Participación de la Banca múltiple, Empresas financieras y Agrobanco

En el primer trimestre del año 2014, la Banca múltiple tuvo la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro (65,1%), seguido de las Cajas Municipales (11,4%), Agrobanco (12,0) y Empresas Financieras (7,7%), que concentran el 96,1% del total.

Participación de las Colocaciones de las Instituciones Financieras en el Sector Agrario al primer trimestre del año 2014
(En porcentaje)



Las colocaciones de créditos al agro realizadas por la Banca múltiple en el primer trimestre del año alcanzaron los S/. 4 601 millones, que representa un 18,7% más que el monto alcanzado en el primer trimestre del año 2013, debido a los créditos otorgados por Interbank (48,8%), BCP (16,13%) y Scotiabank (29,58%). Los bancos BBVA Continental, BCP, Interbank y Scotiabank representan el 84,09% del total de colocaciones de la Banca múltiple.

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 7,2% con respecto al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 42,5%. La cartera crediticia de la Banca múltiple al agro está constituida un 39,2% por recursos en moneda nacional y un 60,8% por recursos en moneda extranjera.

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



6.2. Tasa de Interés

En el primer trimestre del 2014, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,9%, lo que implicó un descenso de 0,01 punto porcentual con relación al mismo período del año pasado (8,9%). En el mes marzo del 2014, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,0%. Se proyecta que la inflación permanecerá inicialmente cerca del límite superior del rango meta por efecto rezagado de choques de oferta, que posteriormente

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



tenderá a 2,0%. La disminución de la tasa de interés se explica en el aumento de los créditos otorgados por algunas instituciones a una menor tasa de interés.

A nivel de instituciones, la tasa de interés registró una retracción de 0,19 puntos porcentuales en la Banca Múltiple, 0,10 puntos porcentuales en las Cajas Municipales y 0,07 puntos porcentuales en las Edpymes en comparación con el primer trimestre del año 2013.

Agrobanco mantiene su tasa de interés en 19%, además de un 3% de recarga por el costo de sus operadores. Los créditos minoristas individuales en moneda nacional presentan una tasa de interés compensatorio entre 21% y 25%. En el marco de estrategia de inclusión y profundización financiera en zonas de pobreza del país, Agrobanco rebajó la tasa de interés anual de 25% a 15%, para la adquisición de equipos y maquinaria agrícola ligera.

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

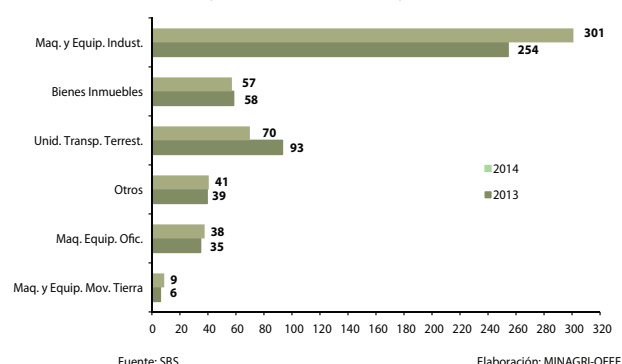


6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero

Las colocaciones en bienes de capital para la agricultura crecieron 6,0% con respecto al primer trimestre del año 2013, registrando S/. 515 millones destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros.

Se realizaron 1 542 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 334 mil por cada contrato. Por tipo de bien, para las Unidades de transporte terrestre se realizaron 717 contratos de arrendamiento financiero, y para Maquinaria y equipo industrial se realizaron 541 contratos.

Bienes financiados para la agricultura bajo la modalidad de Arrendamiento Financiero de la Banca Múltiple ene-mar 2013/ene-mar 2014 (millones de nuevos soles)



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 5,5%. Por otro lado, la inflación proyectada para el mismo año se apunta entre 2,5% y 3,0%.

Para el año 2014, se estima que la actividad agropecuaria, a precios constantes de 2007, registre una expansión de alrededor de 2,6%, sobre la base de los siguientes fundamentos:

- (i) Crecimiento de PBI en 5,5% según el reporte de inflación del mes de abril del 2014, frente a la proyección de 6,0% del reporte de diciembre del 2013 (esto se explica por el menor ritmo de crecimiento de la actividad primaria, principalmente la actividad de la minería metálica). La meta de inflación en 2% (+/- 1%), para el año 2014, según el BCRP.

- (ii) Fluctuación de precios en chacra y de producción agropecuaria, según el calendario de evaluación del MINAGRI.

Según las estimaciones, para el año 2014 el crecimiento del VBP sería liderado por la actividad pecuaria con una tasa de 3,6%, impulsada principalmente por la mayor saca de ave (4,5%) y producción de leche fresca de vaca (1,9%); mientras que la actividad agrícola crecería en 2,0% debido al crecimiento de la producción de caña de azúcar (12,0%) y papa (1,6%), pese al decrecimiento de la producción de arroz (-8,5%).

Se mantiene la previsión ante un evento El Niño costero a mediados del año 2014. Cabe mencionar que en Piura se está priorizando el riego para los cultivos permanentes y se reprograman las siembras de los cultivos anuales, principalmente de arroz, lo que afectará la producción final de este producto 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
Período anual: 2013-2014**
(millones de soles a precios 2007)

Principales Productos	2 013	2014 1/	Var. %
Actividad Agropecuaria	29 826	30 603	2,6%
Actividad agrícola	18 625	18 994	2,0%
Papa	2 064	2 098	1,6%
Arroz Cáscara	2 492	2 280	-8,5%
Café	1 227	1 056	-14,0%
Caña de Azúcar	646	724	12,0%
Plátano	716	727	1,5%
Resto	11 479	12 110	5,5%
Actividad pecuaria	11 200	11 609	3,6%
Ave	5 518	5 766	4,5%
Bovino	1 630	1 655	1,5%
Leche	1 502	1 531	1,9%
Resto	2 550	2 657	4,2%

1/ Proyectado

Fuente y elaboración: MINAGRI-OEEF

**Producción Agropecuaria
según actividades y principales productos
Período anual: 2013-2014**
(en miles de toneladas)

Principales productos	2 013	2014 1/
Actividad Agropecuaria		
Actividad agrícola		
Papa	4 571	4 644
Arroz Cáscara	3 051	2 792
Café	256	220
Caña de Azúcar	10 992	12 311
Plátano	2 115	2 147
Resto		
Actividad pecuaria		
Ave	1 467	1 533
Bovino	374	379
Leche	1 808	1 842
Resto		

1/ Proyectado

Fuente y elaboración: MINAGRI-OEEF

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.

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

Donde:

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

IVF_L^t

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

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

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

Donde:

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

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

- **Superficie cosechada:** Es toda área o superficie de la cual se obtiene la producción de un determinado cultivo.

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

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

ΔI^t = Variación porcentual interanual.

I^t = Índice en el mes t.

I^{t-12} = Índice en el mes t-12.

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

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

Donde:

ΔI_{ac} = Variación porcentual acumulada.

i = Mes de enero del año "a".

m = Mes de referencia del año "a".

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

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

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



MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

César Sotomayor Calderón
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS

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

OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICOS - OEEE

Hugo Fano Rodríguez
DIRECTOR GENERAL

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

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

Email: siea@minagri.gob.pe

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

Diseño: OEEE/MINAGRI

Mayo, 2014