MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

Segundo Trimestre 2014

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

Informe de Seguimiento Agroeconómico II Trimestre 2014

REPÚBLICA DEL PERÚ
Ollanta Moisés Humala Tasso
Presidente Constitucional del Perú

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Juan Manuel Benites Ramos
Ministro

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS AGRARIAS
César Sotomayor Calderón
Viceministro

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO
Jorge Montenegro Chavesta
Viceministro

Dirección General de Políticas Agrarias (e)
María Elena Rojas Junes
Directora General

Elaboración del Informe de Seguimiento Agroeconómico - ISA

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria (e)
Armando Enrique Tealdo Alberti
Director

Equipo de analistas económicos
Raúl Humberto Andrade Oré
Julio César Rospigliosi Zevallos
Juan Carlos Moreyra Muñoz
Raúl Martínez Ccallata

Procesamiento de datos estadísticos
Karín Yolanda Sánchez Noel

Apoyo estadístico
María Elena Zegarra Gonzaga
Heraclio Mario Guzmán Paco
Eduardo Arévalo Chong

Corrección
Lourdes Rosalynn Ruiz Chunga de Seminario

Diseño y diagramación
Jenny Mirian Acosta Reátegui

Edición Digital: MINAGRI-DGPA
Agosto 2014

En esta edición

Valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria cayó 0,5% en segundo trimestre del año

La producción de la actividad agropecuaria, a precios del año base 2007, registró una caída en la variación interanual de 0,5% en el segundo trimestre del año, afectada por la menor producción de la actividad agrícola en 1,8%, aunque la actividad pecuaria creció en 2,6%. La actividad agrícola se retrajo a consecuencia de la menor producción de arroz cáscara, café, páprika, cebolla, alfalfa y tomate, productos de gran incidencia en la variación porcentual sectorial, y de otros como maíz amarillo duro, frijol, chirimoya y trigo. La actividad pecuaria creció por la mayor saca en volumen (peso vivo) de ave, porcino y alpaca, así como por el aumento de la producción de leche fresca de vaca y de huevo de gallina para consumo.

Decimo primer mes de la actual campaña agrícola, las siembras disminuyen en 48,6 mil hectáreas

Las siembras realizadas entre agosto 2013 y junio 2014, que comprenden a 32 principales cultivos transitorios, alcanzan las 2 millones de hectáreas, registrando una disminución de 2,3% (48 672 hectáreas menos) en comparación con las siembras ejecutadas en el mismo período de la campaña agrícola anterior. Del total sembrado, el 85,4% se destina para consumo humano y el 14,6% como insumo para la agroindustria, disminuyendo en 2,1% y 3,9% respectivamente, en comparación con lo registrado en la campaña agrícola pasada.

Descenso de temperaturas mínimas nocturnas en costa afectaría al mango y en selva las condiciones termopluviométricas permiten el normal desarrollo de los cultivos

En la costa norte, el descenso extremo de las temperaturas mínimas afectaría a los cultivos de mango, pero beneficiarían a otros como limón, plátano y vid; mientras que en la costa central, temperaturas mínimas contribuyeron al desarrollo del maíz amarillo duro y algodón, pero el descenso extremo térmico nocturno incidiría en la vid para pisco (en Ica); y en la costa sur, anomalías de las temperaturas mínimas favorecieron a los cultivos de cebolla, papa, caña de azúcar y maíz amarillo duro, olivo y frutales como vid, pero y duraznero. En la sierra, la mayoría de los campos agrícolas se encuentran en descanso, pero en el centro los tubérculos y cereales están en fase final de cosecha, y las precipitaciones en Piura (Ayabaca y Huancabamba) superaron a sus normales; en el centro, aumentó la intensidad de las lluvias en algunos lugares de Ancash y Pasco, beneficiando el rebrote de pastos naturales; y en el sur, las temperaturas mínimas descendieron ligeramente en Puquio (Ayacucho) y Carumas (Moquegua), favoreciendo a los cultivos como papa, maíz amiláceo, olluco, mashua, trigo, cebada, avena, quinua y kiwicha, mientras que las lluvias fueron ligeramente superiores a sus normales en Puquio, Andahuaylas, Urubamba y Juliaca. En la selva, en el norte las anomalías de las temperaturas máximas y mínimas fueron variadas; en el centro, las anomalías fueron de normales a cálidas; y en el sur fueron cálidas, con disminución de temperaturas máximas y mínimas en los días de friaje en Puerto Maldonado. En toda la selva, las lluvias fueron superiores a sus normales, favoreciendo el desarrollo de los cultivos de café, cacao, pijuayo, arroz, plátano y naranjo.

Reservorios de la costa norte tienen alto volumen de agua almacenada y reservorios de la sierra sur mantienen bajo volumen de agua almacenada

Los niveles de agua almacenada en los principales reservorios del norte del país se encuentran por encima del 60% de sus capacidades máximas, con lo cual podrían iniciarse las siembras de la campaña agrícola 2014 – 2015; mientras que en los sistemas regulados del sur, el volumen de agua almacenada es tan bajo que incidiría en la programación de las siembras de la campaña agrícola 2014-2015, especialmente en los valles de Arequipa.

Producción de industria de productos lácteos creció, de aceite y grasas no mostró variación y de molinería cayó

La producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), creció 4,1% por la mayor producción de yogurt y queso; la producción de la industria de aceites y grasas de origen vegetal no mostró variación; y la industria de molinería cayó 14,0% a consecuencia de la baja en la producción de arroz pilado.

Abastecimiento de alimentos a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana creció 6,9%

El volumen de alimentos agrícolas y agroindustriales que abastecieron a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana sumó 836,7 mil toneladas, creciendo en 6,9% (53,8 mil toneladas más) en comparación con lo ingresado en el segundo trimestre del año 2013, influenciado por el mayor abastecimiento registrado en el Gran Mercado Mayorista de Lima (12,7%), Mercado Modelo de Frutas (10,4%), Mercado de Frutas (8,9%) y Mercado Cooperativo de Plátanos (8,1%).

Centros de acopio de Lima Metropolitana registran aumento de 10,6% en comercialización de aves

La comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana fue de 64,3 millones de aves vivas, creciendo 10,6% respecto al segundo trimestre del año 2013. El monto de comercialización del total de aves expendidas fue de 799,2 millones de soles, disminuyendo ligeramente en 0,6% por la caída en el precio de comercialización de las aves, principalmente del pollo (-13,3%).

Valor de exportaciones agrarias fue de US$ 1 105 millones en segundo trimestre del año

Las exportaciones agrarias correspondientes al segundo trimestre de 2014 crecieron 18,9%, alcanzando un valor de US$ FOB 1 029 millones, en comparación con lo registrado en el segundo trimestre de 2014. El monto de las exportaciones agrarias tradicionales representó el 8,8% del total (US$ 90 millones), y el de las exportaciones agrarias no tradicionales representó en 91,2% , (US$ 938 millones), el primero disminuyó en -23,9% respecto a lo registrado en similar periodo de 2013 (US$ 119 millones) debido a la disminución de los envíos de café sin tostar en 27,0% (-US$ 24 millones) y del azúcar en 34,7% (-US$ 6 millones).

Índices de precios al productor agrícola y pecuario aumentan por mejores precios en chacra de principales productos

El índice de precios al productor agrícola (IPPA) creció 16,0% por el alza de los precios en chacra del arroz en cáscara, café en grano, cebolla y papa; mientras que el índice de precios al productor pecuario (IPPP) aumentó en 2,9% por mayores precios de la leche fresca de vaca, huevo de gallina para consumo y crianza de ganado bovino.

Índice de precios de fertilizantes registra retracción de 4,7% en segundo trimestre del año

El índice de precios de fertilizantes registró una caída interanual de 4,7% en respuesta a los bajos precios de comercialización de fertilizantes químicos y abonos orgánicos, con excepción del sulfato de potasio y sulfato de magnesio y potasio.

Índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos creció 0,6% por alza de precios en grasas de origen vegetal y animal, y leche en polvo

El índice de precios de las importaciones de insumos alimenticios tuvo un leve crecimiento (0,6%) en el segundo trimestre del año, influenciado por el alza de los precios de las grasas de origen vegetal y animal, y leche en polvo; que evitó una mayor caída del índice ante la baja en los precios de importación del trigo, maíz amarillo duro y aceite crudo de origen vegetal.

Colocaciones de crédito agrario sumaron S/. 7 261 millones en segundo trimestre

Las colocaciones del sistema financiero en el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en el segundo trimestre del año registraron S/. 7 261 millones, creciendo 16,0% respecto a lo registrado en similar período del año 2013 (S/. 6 262 millones). La tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,98%, disminuyendo 0,09 punto porcentual con respecto al segundo trimestre del año pasado.

Crecimiento del valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria se estima en 2,5% al final del año 2014

Se estima que al cierre del año 2014, el valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria crecería 2,5%. La actividad pecuaria podría registrar un crecimiento de 3,7% impulsado por la mayor saca de ave, producción de leche fresca de vaca y huevo de gallina para consumo; mientras que la actividad agrícola crecería en 1,8% debido a la mayor producción de papa, espárrago, maíz amarillo duro, plátano, caña de azúcar, uva, palta, mandarina y quinua, entre otros.

Índice

Nº Págs.

Resumen Ejecutivo 3
Cuadro de Indicadores 5
Presentación 6

1. Actividad Agropecuaria 7

1.1. Valor bruto de la producción agropecuaria 7
1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola (agosto 2013-julio 2014) 8
1.2.1. Siembras por destino de producción 9
1.2.2. Siembras por cultivo 9
1.2.3. Siembras por zona geográfica 10
1.2.4. Siembras por región 10
1.3. Condiciones hidrometeorológicas 11
1.3.1. Climatología 11
1.3.2. Recurso hídrico 13

2. Industria de Alimentos 14

2.1. Industria de molinería 14
2.2. Industria de lácteos 14
2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal 16

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana 17

3.1. Abastecimiento de alimentos en los mercados mayoristas de Lima Metropolitana 17
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 22

5.1. Índice de precios al productor agrícola 22
5.2. Índice de precios al productor pecuario 22
5.3. Índice de precios de fertilizantes 23
5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos 23

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
(Variación porcentualinteranual)

Indicadores Económicos	Variación Porcentual 2014/2013		
	I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100)			
Actividad Agropecuaria	0,8	-0,5	0,0
Actividad Agrícola	-0,6	-1,8	-1,4
Actividad Pecuaria	2,7	2,6	2,7
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	2,9	0,1	1,4
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	9,5	4,1	6,6
Actividad de Molinería	3,3	-14,0	-7,9
Índice de Volumen Físico de la Comercialización (Base 2007 = 100)			
Aves	10,5	13,2	11,9
Pollo	12,5	15,9	14,2
Pato	18,4	0,2	7,3
Gallo	-4,4	-7,0	-5,7
Gallina	-13,7	-17,7	-15,8
Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)			
IPP Productor Agrícola	8,7	16,0	13,6
IPP Productor Pecuario	3,0	2,9	3,0
Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100)			
Aves	1,1	-12,2	-6,1
Pollo	-0,3	-13,3	-7,3
Pato	21,1	3,4	10,1
Gallo	36,9	-19,2	6,1
Gallina	17,5	6,1	10,8
Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)			
IP de Fertilizantes	-5,2	-4,7	-5,0
IP de importaciones de insumos alimenticios	-4,7	0,6	-2,1
Aceites crudos de origen vegetal	-10,7	-9,8	-10,2
Azúcar blanca	-11,1	-7,8	-9,9
Grasas de origen vegetal y animal	6,3	18,7	12,0
Leche en polvo	43,9	36,6	40,4
Maíz amarillo duro	-15,3	-6,7	-11,6
Soya	9,8	12,3	11,5
Trigo	-6,1	-6,8	-6,4

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Presentación

La Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria (DEEIA) de la Dirección General de Políticas Agrarias (DGPA) del Ministerio de Agricultura y Riego presenta el "Informe Trimestral de Seguimiento Agroeconómico – ISA II 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) 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 los niveles de agua disponible en reservorios.

En el segundo capítulo, Industria de Alimentos, se analiza el proceso 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 producción agropecuaria en el segundo trimestre del año 2014, cae en 0,5% al disminuir la producción de la actividad agrícola en 1,8%, no obstante que la producción de la actividad pecuaria ha crecido en 2,6%.

El acumulado de la producción agropecuaria al segundo trimestre del año, se muestra semejante al del mismo período del 2013, sostenido por el crecimiento de la actividad pecuaria en 2,7% al caer ligeramente la producción de la actividad agrícola en 1,4%.

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	II Trim	Acumulado
Agropecuaria	100,00	0,8	-0,5	0,0
Agrícola	63,77	-0,6	-1,8	-1,4
Pecuaria	36,23	2,7	2,6	2,7

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

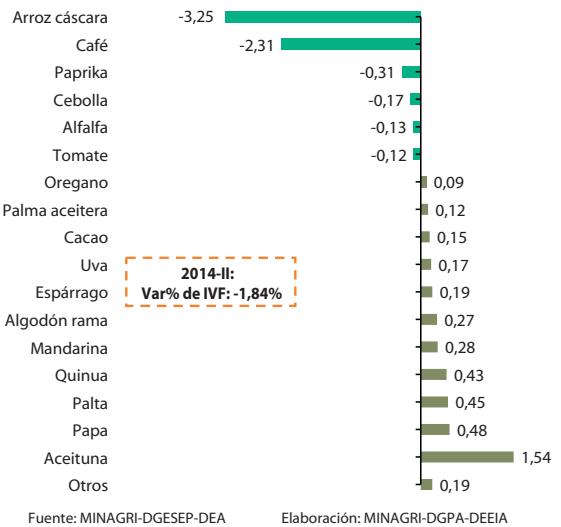
Actividad Agrícola

La actividad agrícola del segundo trimestre de 2014 se vio mellada por la menor producción de arroz cáscara, café, páprika, cebolla, alfalfa y tomate, productos de gran incidencia en la variación porcentual sectorial, y de otros como maíz amarillo duro, frijol, chirimoya, trigo, etc. El área cosechada de arroz cáscara disminuyó por la menor área sembrada y desfase de siembras como resultado de la menor disponibilidad de agua de riego en reservorios; en café, se obtuvo menor producción por bajos rendimientos en las principales zonas productoras; en páprika, las menores cosechas responden a la disminución de las siembras; en alfalfa, las áreas sembradas se redujeron hasta en 30% afectando gradualmente la producción en lo que va del año, y probablemente el próximo año; y en tomate, la producción se retrajo por menor área cosechada al disminuir la siembra y rendimiento.

La mayor producción de aceituna, papa, palta, quinua, mandarina, algodón rama, espárrago, uva, cacao, palma aceitera y orégano, no permitió una mayor caída del indicador de la actividad. La producción de aceituna, palta y mandarina, se sustenta en el incremento de áreas cosechadas y de rendimiento favorecido por la alternancia productiva (vecería o añerismo); papa, quinua, algodón rama, espárrago y orégano por mayor área cosechada y rendimiento.

La producción acumulada al segundo trimestre desde el inicio del año, se caracterizó por las menores áreas cosechadas, baja de rendimiento y la incidencia de la roya amarilla y de la broca en el cafeto, que siguen afectando la producción de principales productos con gran incidencia. Así, el área cosechada de arroz cáscara disminuyó por la menor área sembrada y desfase de siembras como resultado de la menor disponibilidad de agua de riego en reservorios; en café, se obtuvo menos producción por bajos rendimientos en las principales zonas productoras; en páprika, las menores cosechas responden a la disminución de las siembras; en mango, el adelanto de cosechas en noviembre y diciembre de 2013, afectó la producción en lo que va del año; y en cebolla, la menor producción se debió a menor área sembrada.

Producción: Actividad Agrícola según producto
Incidencia en II Trim de 2014



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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

Productos	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013		
		I Trim	II Trim	Acumulado
Agrícola	**100,00**	**-0,6**	**-1,8**	**-1,4**
Aceituna	0,77	174,6	101,0	105,5
Papa	10,52	2,6	3,1	3,0
Palta	0,98	6,1	20,7	16,7
Quinua	0,27	2296,4	57,4	69,2
Mandarina	0,95	21,1	22,2	22,0
Algodón rama	3,79	-12,7	14,9	7,1
Espárrago	5,97	6,3	5,8	6,1
Uva	1,93	7,7	14,9	9,7
Cacao	1,09	5,2	8,2	7,1
Palma aceitera	0,51	14,9	23,2	18,7
Orégano	0,25	93,2	24,2	38,1
Tomate	0,84	2,2	-23,4	-6,3
Alfalfa	4,61	-1,6	-4,0	-2,8
Cebolla	2,33	-5,9	-14,9	-10,5
Páprika	1,69	-31,1	-22,0	-25,2
Café	7,45	-30,2	-19,6	-20,9
Arroz cáscara	13,70	-3,4	-18,9	-14,3
Otros	7,06	-2,3	2,4	0,6

p/ Preliminar
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

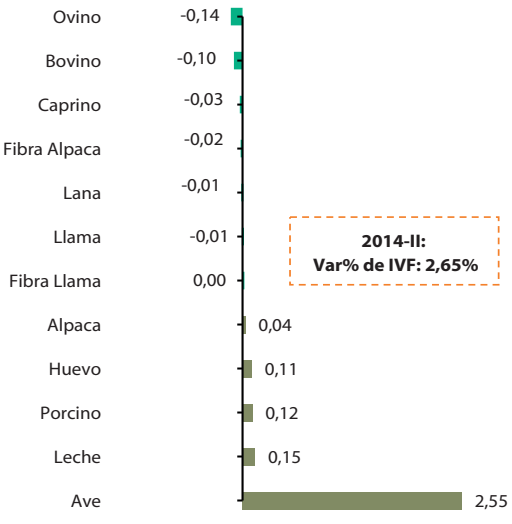
Sin embargo, esta disminución de la producción fue atenuada por el incremento de la producción en aceituna, papa, quinua, palta, espárrago, uva, mandarina, caña de azúcar, palma aceitera y cacao, entre los principales. Cabe mencionar que este es un año favorable para la producción de aceituna, mandarina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

Actividad Pecuaria

En el segundo trimestre del presente año, el valor de la producción bruta de la actividad pecuaria, a precios constantes del año base 2007, creció en 2,6% con relación al mismo período del año pasado a consecuencia de la mayor saca en volumen (peso vivo) de ave, porcino y alpaca, atribuida al incremento de la saca en cantidad (unidades) en 5,4%, 2,2% y 1,6% respectivamente, así como por el incremento de la producción de leche fresca de vaca en 1,0% al aumentar la población de vacas en ordeño, y de huevo de gallina para consumo en 1,1% atribuida a una mayor población de ponedoras.

La menor saca en unidades ha hecho disminuir el volumen en peso vivo en las crianzas de ovino, bovino, caprino y llama, reduciendo su participación en 3,2%, 0,7%, 5,6% y 2,24% respectivamente, que aunada a la menor esquila de fibra de alpaca, lana y fibra de llama, disminuyó en 34,9%, 7,2% y 38,3% respectivamente, no han permitido un mayor aporte económico en esta actividad.

Producción: Actividad Pecuaria según producto
Incidencia en II Trim de 2014



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

En el acumulado al segundo trimestre del presente año, el crecimiento de la actividad pecuaria se sustentó en la mayor saca (número de unidades) en la crianza de ave, ganado porcino y alpacuno, así como en la mayor producción de leche fresca de vaca al aumentar el número de vacas en ordeño, y de huevo de gallina para consumo por mayor población de gallinas ponedoras.

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

Productos	Ponderación Año 1994	Variación Porcentual 2014/2013		
		I Trim	II Trim	Acumulado
Pecuario	**100,00**	**2,7**	**2,6**	**2,7**
Ave	42,19	4,3	5,4	4,9
Leche	15,67	1,5	1,0	1,3
Porcino	6,48	3,1	2,2	2,6
Huevo	9,50	2,0	1,1	1,6
Alpaca	1,99	2,8	1,6	2,1
Fibra Llama	0,05	-12,7	-38,3	-15,8
Llama	0,38	-4,8	-2,2	-3,3
Lana	0,56	-1,1	-7,2	-2,1
Fibra Alpaca	0,85	-3,8	-35,0	-5,6
Caprino	0,73	-5,1	-5,7	-5,4
Bovino	16,67	1,1	-0,6	0,2
Ovino	4,92	-3,2	-3,2	-3,2

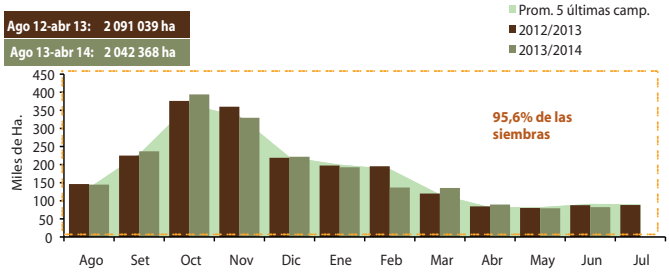
p/ Preliminar
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola 2013/14

A un mes de concluir la actual campaña agrícola (agosto 2013 - junio 2014), considerando los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional, el acumulado de las siembras es de 2,0 millones de hectáreas, inferior en 2,3% (48 672 hectáreas menos) con relación a las siembras ejecutadas de agosto 2012 a junio 2013; y menor en 0,2% (3,8 mil hectáreas menos) respecto a las siembras de agosto – junio de las últimas cinco campañas agrícolas.

En junio del presente año, las siembras disminuyeron en 6,2% (5,4 mil hectáreas menos) respecto a las siembras de junio del 2013 que fue de 82,4 mil hectáreas, y en 9,8% (9,0 mil ha menos) con relación al promedio de siembras de los meses de junio de las últimas cinco campañas agrícolas, que fue de 91,3 mil hectáreas.

Avance de Siembras de Principales Cultivos Transitorios
(Ago 13-jun 14 / ago 12-jun 13)



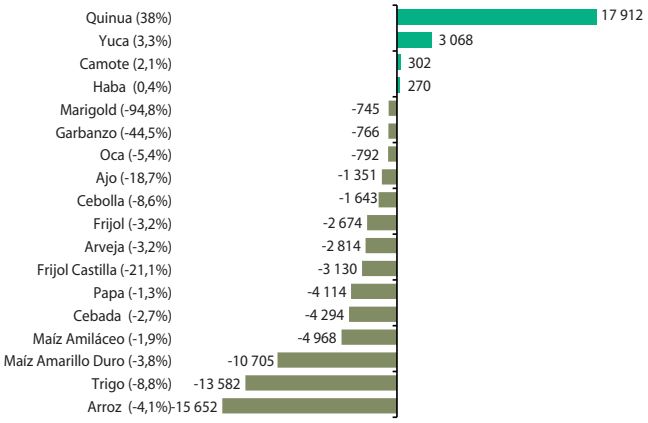
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

El avance de siembras muestra un incremento de las mismas en ocho de los 32 cultivos transitorios (quinua, yuca, camote, haba, pallar, zarandaja, sorgo y frijol loctao), en un rango entre 17 912 y 5 hectáreas más; mientras que en los

24 cultivos restantes, disminuyen las siembras de arroz en 15,7 mil hectáreas menos, trigo en 13,6 mil hectáreas menos, maíz amiláceo en 10,7 mil hectáreas menos, cebada en 4,9 mil hectáreas menos, papa 4,1 mil hectáreas menos, frijol Castilla 3,1 mil hectáreas menos, arveja 2,8 mil hectáreas menos, frijol 2,7 mil hectáreas menos, cebolla 1,6 mil hectáreas menos, ajo 1,4 mil hectáreas menos; y 13 cultivos más que disminuyen sus siembras en un rango de 792 a 1 hectáreas menos.

En junio, no se registraron siembras de lenteja, cañihua y mashua; 14 cultivos incrementan las siembras (quinua 1,3 mil hectáreas más, maíz amiláceo 1,1 mil hectáreas más y otros 12 cultivos en un rango de 820 a 4 hectáreas más; y en los 15 restantes disminuyen las siembras de maíz amarillo duro 5,3 mil hectáreas menos, papa 3,8 mil hectáreas menos, ajo 1,4 mil hectáreas menos y 12 cultivos más que disminuyen en un rango de 582 a 3 hectáreas menos.

Variación de la superficie sembrada, según cultivo
Ago 13-jun 14 / ago 12-jun 13
(Variación en ha)



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

1.2.1 Siembras por destino de la producción

El avance de la campaña agrícola a junio del 2014 indica que el 85,4% de las siembras de los 32 cultivos transitorios investigados son para consumo humano, y el 14,6% se destinan como insumo para la agroindustria. En los cultivos cuya producción es para el consumo humano, las siembras han disminuido en 2,1% (36,6 mil hectáreas menos), y las siembras como insumo para la agroindustria retrocedieron en 3,9% (12,1 mil ha menos) comparadas con las siembras de la campaña anterior, acumuladas a junio 2013 de los cultivos para los mismos destino.

En las siembras del mes de junio 2014, los cultivos para el consumo humano se incrementaron en 774 hectáreas más (1,2%) en tanto que los de insumo para la agroindustria disminuyen en 28,1% (6,2 mil hectáreas menos) con relación a junio del año pasado.

1.2.2 Siembras por cultivo

En lo que va de la campaña agrícola 2013 – 2014 (junio), considerando los 32 principales cultivos transitorios, 8 de ellos aumentaron las siembras en un rango que va de 17,9 mil hectáreas a 5 hectáreas más, destacando la quinua y yuca; en tanto que en los 24 restantes, las siembras disminuyeron en un rango de 15,7 mil hectáreas a 1 hectárea menos, siendo más notorias la disminución de arroz, trigo, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, cebada, papa, frijol Castilla, arveja, frijol, cebolla y ajo, con relación a las siembras de la campaña anterior acumuladas de agosto 2012 a junio 2013.

Las siembras del mes de junio del 2014, muestran que en 14 de los cultivos hay menos área sembrada en un rango que va de 1,3 mil hectáreas á 4 hectáreas más en las que destacan quinua, maíz amiláceo, fréjol y pallar y en 15 cultivos transitorios las áreas sembradas aumentaron en un rango de 5,3 mil hectáreas a 3 hectáreas menos, siendo notorias las de maíz amiláceo, papa y ajo, comparadas con lo ejecutado en junio del 2013. En 3 cultivos no hubo siembras.

Intenciones y el acumulado de siembra, propuesta y ejecución en la campaña agrícola

Considerando los ocho principales cultivos transitorios por su mayor intensión de siembra para la campaña agrícola 2013 - 2014 y, comparándolas con lo ejecutado en un mismo período de referencia en las dos últimas campañas agrícolas, el avance de las siembras alcanza a 1 656 925 hectáreas al mes de junio 2014 que comparadas con 1 709 844 hectáreas sembradas a junio de la campaña anterior, disminuye en 3,1% (52,9 mil ha menos) y en 3,7% (63,1 mil ha menos) con relación a las intenciones de siembra del mismo período que fue de 1 719 972 hectáreas.

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

Cultivos	Acumulado agosto-junio ha		Diferencia entre Acumulado 2013-14/2012-13		Diferencia con el acumulado Intenciones de Siembra 2013- 2014	
	2012-13	2013-14	ha	%	ha	%
TOTAL	**1 709 844**	**1 656 925**	**-52 919**	**-3,1**	**-63 047**	**-3,7**
Arroz	378 114	362 462	-15 652	-4,1	-1 711	-0,5
Papa	305 838	301 724	-4 114	-1,3	2 266	0,8
Maíz Amarillo Duro	278 629	267 924	-10 705	-3,8	-38 994	-12,7
Maíz Amiláceo	259 255	254 288	-4 968	-1,9	28 611	12,7
Cebada	156 801	152 507	-4 294	-2,7	-8 045	-5,0
Trigo	154 054	140 472	-13 582	-8,8	-15 863	-10,1
Yuca	94 293	97 361	3 068	3,3	-14 558	-13,0
Frijol	82 861	80 187	-2 674	-3,2	-14 753	-15,5

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

En el cuadro siguiente se muestra el ranking de cultivos según área sembrada de agosto 2013 a junio 2014 en orden descendente, notándose menores siembras en arroz, trigo, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, cebada, papa y frijol, mientras que en yuca hay más siembras con relación a lo ejecutado en el mismo periodo de la campaña anterior. Al comparar con las intenciones de siembras acumuladas a junio de la campaña agrícola, el acumulado de siembras

es menor en los cultivos de maíz amarillo duro, trigo, frijol, yuca, cebada y arroz; pero superaron las intenciones a lo ejecutado en maíz amiláceo y papa.

Las siembras del mes de junio en estos mismos cultivos, fueron menores en maíz amarillo duro, papa, yuca, trigo y cebada, pero superaron las siembras en maíz amiláceo, frijol y arroz, comparadas con lo ejecutado de siembras de junio del año anterior. Al compararla con las intenciones de siembra de junio disminuyeron en maíz amarillo duro, papa, arroz, yuca, frijol y cebada; pero fueron mayores las siembras de maíz amiláceo y trigo. En el cuadro siguiente, se puede apreciar las variaciones de superficie (ha) y su porcentaje.

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

Cultivos	Ejecutado en junio ha		Diferencia entre junio 2014 / junio 2013		Diferencia con las Intenciones de Siembra junio 2014	
	2013	2014	ha	%	ha	%
TOTAL	**74 630**	**67 764**	**-6 867**	**-9,2**	**-19 922**	**-22,7**
Papa	22 028	18 192	-3 836	-17,4	-4 283	-19,1
Arroz	17 556	18 185	629	3,6	-4 007	-18,1
Maíz Amarillo Duro	20 161	14 851	-5 310	-26,3	-9 705	-39,5
Yuca	7 644	7 534	-110	-1,4	-2 863	-27,5
Frijol	4 136	4 956	820	19,8	-1 695	-25,5
Maíz Amiláceo	1 729	2 784	1 055	61,0	2 421	666,9
Trigo	1 263	1 196	-67	-5,3	287	31,6
Cebada	114	67	-47	-41,2	-78	-53,8

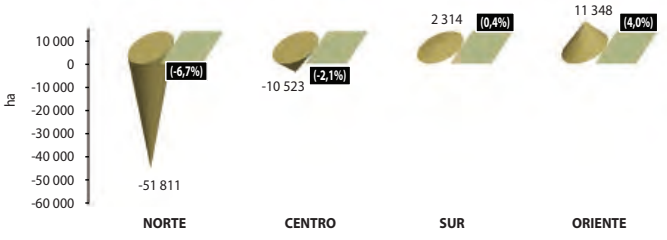
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

1.2.3. Siembras por zona geográfica

Las siembras de los cultivos transitorios investigados, en el período acumulado a junio de la actual campaña agrícola, disminuyeron en las zonas Norte (51,8 mil hectáreas menos) y Centro (10,5 mil hectáreas menos) mientras que aumentaron en las zonas Sur (2,3 mil hectáreas más) y Oriente (11,3 mil hectáreas más), comparados con las siembras acumuladas al mismo período de la campaña 2012 – 2013.

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

Siembras por Zonas Geográficas
Ago13-jun 14 / ago12-jun 13



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

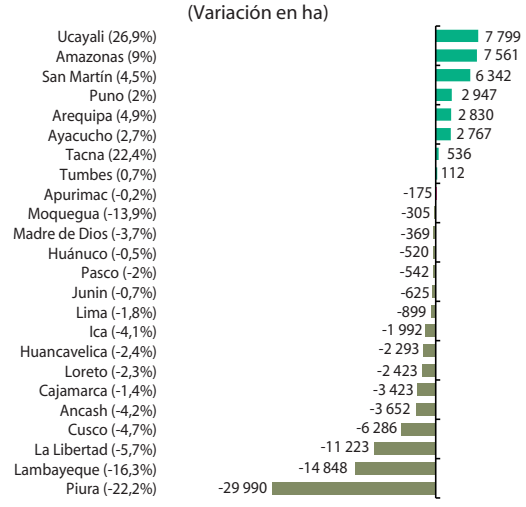
En la zona sur, las siembras aumentaron en Puno, Ayacucho, Arequipa y Tacna; mientras disminuían en Cusco, Moquegua y Apurímac. En la zona oriente, las siembras se incrementaron en San Martín y Ucayali, siendo menores en Loreto y Madre de Dios.

1.2.4. Siembras por región

En las 24 regiones políticas y con los 32 cultivos transitorios investigados, las siembras ejecutadas al mes de junio de la campaña agrícola 2013 – 2014 por la extensión sembrada de mayor a menor, encontramos tres grupos; el primero, con siembras que superan 100,0 mil hectáreas, lo conforman Cajamarca, La Libertad, Puno, San Martín, Cusco, Huánuco, Ayacucho, Piura y Loreto, que juntas tienen el 62,6% del total nacional; el segundo, con siembras mayores a 50,0 mil hectáreas pero menores a 100,0 mil hectáreas ubicamos a Huancavelica, Amazonas, Junín, Ancash, Apurímac, Lambayeque, Arequipa y Lima, que en conjunto cubren el 30,4% del total nacional; y el tercero, con siembras menores a 50,0 mil hectáreas en las que encontramos a las regiones de Ica, Ucayali, Pasco, Tumbes, Madre de Dios, Tacna y Moquegua, juntas alcanzan el 7,0% del total nacional.

En 16 regiones, disminuyeron las siembras en un rango que va de 30,0 mil a 175 hectáreas menos y en las 8 restantes, aumentaron las siembras en un rango de 112 hectáreas a 7,8 mil hectáreas más.

Variación de la superficie sembrada según región
Ago 13-jun 14 / ago 12-jun 13
(Variación en ha)



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Piura con una diferencia acumulada de siembras de 30,0 mil hectáreas menos al mes de junio de la presente campaña agrícola tiene menos siembras en arroz (18,6 mil hectáreas menos), maíz amiláceo (5,9 hectáreas menos), trigo (3,4 hectáreas menos), frijol Castilla (2,7 mil hectáreas menos), frijol (2,4 mil hectáreas menos) y arveja (949 hectáreas menos), además de nueve cultivos que suman 1,6 mil hectáreas menos; Lambayeque con 16,0 mil hectáreas

menos disminuye en arroz (12,2 ha menos), maíz amarillo duro (5,4 mil ha menos) y 10 cultivos más que suman 760 hectáreas menos y La Libertad con 10,9 mil hectáreas menos disminuyó en maíz amarillo duro (9,4 mil hectáreas menos), trigo (2,7 mil hectáreas menos), cebada (1,0 mil hectáreas menos) y 13 regiones más que disminuyeron sus siembras en menor cantidad, como Cusco (9,4 mil hectáreas menos), siendo más notoria en papa (1,9 mil hectáreas menos) y 18 cultivos más que suman 4,8 mil hectáreas menos, Ancash (4,8 mil hectáreas menos) con menores siembras en trigo (1,2mil hectáreas menos) y 14 cultivos más que suman 3,4 mil hectáreas más.

A puertas de finalizar la campaña agrícola 2013 - 2014, en el cuadro siguiente se presenta para cada región, los dos cultivos que tuvieron tanto la mayor como la menor siembra en el período acumulado desde agosto (2013) a junio (2014). Se considera al mayor incremento de siembras y a la menor siembra extrema relacionados con alguno de los 32 principales cultivos transitorios a nivel nacional, ejecutadas en las 24 regiones geográficas del país.

Cultivos con máximo y mínimo de áreas sembradas
agosto 2014-marzo 2013 / agosto 2013-marzo 2012

Departamento	Cultivo	Max-Min	Diferencias en las siembras
Tumbes	Arroz Frijol Castilla	↑ ↓	577 -245
Piura	MAD Arroz	↑ ↓	2 870 -18 595
Lambayeque	Pallar Arroz	↑ ↓	820 -12 186
La Libertad	Quinua MAD	↑ ↓	1 043 -9 442
Cajamarca	Papa Trigo	↑ ↓	442 -1 884
Amazonas	Arroz Frijol	↑ ↓	6 383 -411
Ancash	Quinua Trigo	↑ ↓	462 -1 154
Lima	Quinua MAD	↑ ↓	391 -1 464
Ica	MAD Algodón	↑ ↓	520 -1 683
Huánuco	Quinua Trigo	↑ ↓	1 501 -945
Pasco	MAD Haba	↑ ↓	433 -320
Junín	Quinua Cebada	↑ ↓	3 147 -1 848
Huancavelica	Haba Papa	↑ ↓	1 012 -3 603
Arequipa	Quinua Ajo	↑ ↓	5 078 -1 020
Moquegua	Quinua Cebada	↑ ↓	25 -92
Tacna	Quinua Cebolla	↑ ↓	776 -205
Ayacucho	Quinua Arveja	↑ ↓	2 218 -250
Apurímac	Frijol Trigo	↑ ↓	913 -410
Cusco	Arroz Papa	↑ ↓	407 -1 925
Puno	Quinua Trigo	↑ ↓	1 671 -404
San Martín	Arroz Algodón	↑ ↓	6 121 -928
Loreto	Soya Yuca	↑ ↓	2 -827
Ucayali	Yuca Algodón	↑ ↓	2 740 -907
Madre de Dios	Yuca MAD	↑ ↓	345 -870

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

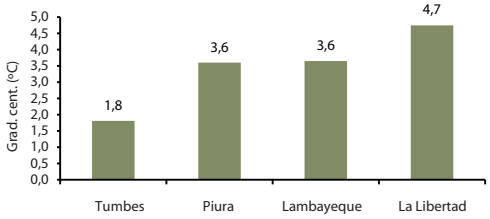
1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

1.3.1. Climatología

Costa

En la costa norte, las anomalías de las temperaturas mínimas durante el mes de junio fueron superiores a sus normales, entre 1,8°C (Tumbes) y 4,7°C (La Libertad), condiciones térmicas que favorecen el desarrollo de cultivos, sin embargo considerando los registros extremos de las mínimas, afectarían la floración e inicio de cuajado de fruto en mango, ya que no se tendría un régimen térmico favorable en este estadio fenológico; pero, en algunas plantaciones de mango son favorables durante su brote vegetativo, así como para el limón, plátano y vid en fase de maduración y para la cosecha.

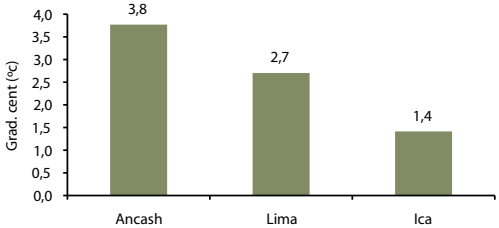
Costa norte: Anomalías de Temperatura mínima
Periodo: Junio 2014



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

En la costa central, durante el mes predominaron las anomalías de las temperaturas máximas y mínimas superiores a sus normales, condiciones térmicas que favorecieron la maduración del maíz amarillo duro y algodonero; aunque las temperaturas extremas nocturnas frecuentes habrían afectado la acumulación de horas frío del período de dormancia en vid para pisco (en Ica).

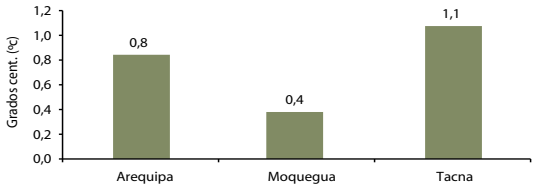
Costa central: Anomalía de temperaturas mínimas
Periodo: Junio 2014



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

En la costa sur, las anomalías de las temperaturas mínimas en Arequipa y Moquegua fueron, en promedio, ligeramente superiores a sus normales; y en Tacna un poco más cálidas, beneficiosas para los cultivos de cebolla en crecimiento vegetativo, papa en floración y maduración, caña de azúcar y maíz amarillo duro en crecimiento vegetativo, olivo en madurez para su cosecha y los frutales vid, pero y duraznero en reposo vegetativo.

Costa sur: Anomalía de temperaturas mínimas
Periodo: Junio 2014

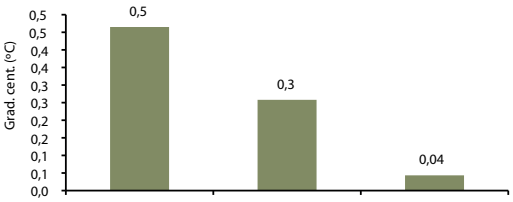


Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Sierra

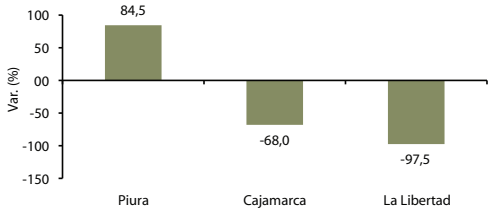
En la sierra norte, durante el mes las anomalías de las temperaturas máximas promediaron valores entre normales a cálidos, mientras que las mínimas fueron entre normales y ligeramente cálidas. Estas condiciones térmicas no tuvieron relevancia, por cuanto la mayoría de los campos agrícolas se encuentran en descanso.

Sierra norte: Anomalías de Temperatura mínima
Periodo: Junio 2014



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Sierra norte: Variación de las precipitaciones
Periodo: Junio 2014



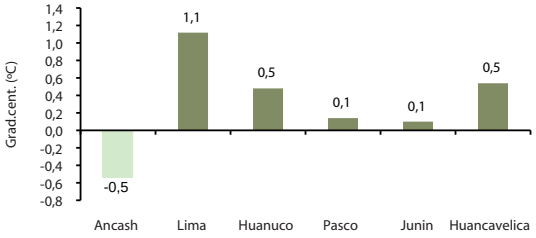
Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

En cuanto a las lluvias, en Cajamarca y sierra de La Libertad fueron deficitarias; sin embargo en la sierra de Piura, tuvieron una variación de 84,5% respecto a su normal, registrándose las mayores precipitaciones en Ayabaca y Huancabamba.

En la sierra central, las anomalías de las temperaturas mínima fueron entre similares y próximos a sus normales, con excepción de la sierra de Lima donde superó a su normal en 1,1°C. Dichas condiciones térmicas no tienen impacto porque la mayoría de campos con cereales, tubérculos y tuberosas andinas están concluyendo las cosechas.

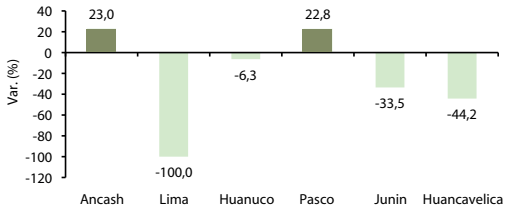
Las precipitaciones fueron deficitarias, con la excepción de algunos lugares de Ancash y Pasco donde se registraron lluvias de ligera intensidad, situación que no es relevante, porque los campos de sembríos se encuentran en barbecho y/o descanso, sin embargo las lluvias son beneficiosas, para el rebrote y desarrollo de los pastos naturales, beneficiando a la actividad ganadera de pastoreo.

Sierra central: Anomalías de Temperatura mínima
Periodo: Junio 2014



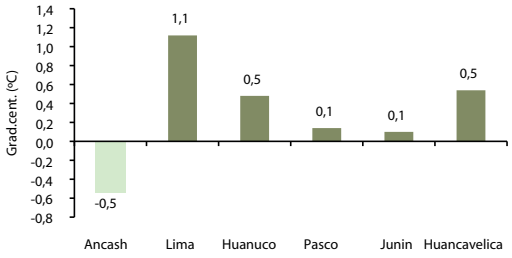
Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Sierra central: Variación de las precipitaciones
Periodo: Junio 2014



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Sierra central: Anomalías de Temperatura mínima
Periodo: Junio 2014

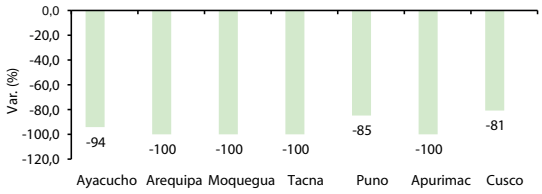


Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

En la sierra sur, las anomalías de temperaturas mínimas del mes estuvieron muy próximas a sus normales, descendiendo ligeramente en las estaciones de Puquio (Ayacucho) y Carumas (Moquegua), clima ideal para el 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 pastosa.

Las precipitaciones en la sierra sur (Puquio, Andahuaylas, Urubamba y Juliaca) fueron ligeramente superiores o inferiores a sus normales, propicias para el desarrollo de los principales cultivos; mientras que en Cotahuasi (Arequipa) y Carumas (Moquegua) son deficientes, pero propias de la época.

Sierra sur: Variación de las precipitaciones
Periodo: Junio 2014

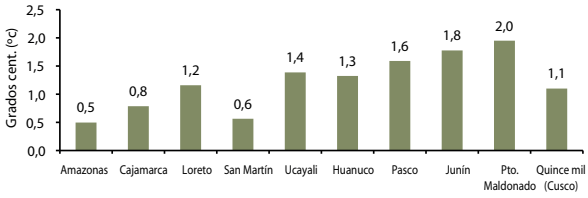


Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Selva

Las anomalías de las temperaturas máximas y mínimas en la selva norte (Condorcanqui, Bagua, Utcubamba y Rodríguez de Mendoza (Amazonas), Jaén y San Ignacio (Cajamarca), Loreto y San Martín fueron variadas fluctuando de normales a ligeramente cálidas. En la selva central (Ucayali, Leoncio Prado y Puerto Inca (Huánuco), Oxapampa (Pasco), Chanchamayo y Satipo (Junín), las anomalías fueron de normales a cálidas; y en la selva sur (Puerto Maldonado) y Quince mil (Cusco) fueron cálidas, con disminución de las temperaturas máximas y mínimas en los días de friaje en Puerto Maldonado.

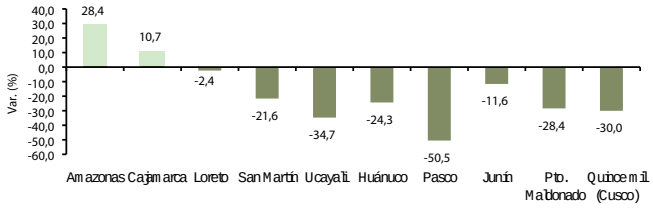
Selva: Anomalías de temperaturas mínimas
Periodo: Junio 2014



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Las precipitaciones en toda la selva fueron deficitarias, con algunas excepciones en la selva norte (Amazonas y Cajamarca), promediando variaciones superiores a sus normales entre 28,4% y 10,7% respectivamente. Condiciones que mantuvieron la humedad en los suelos favoreciendo el desarrollo de los cultivos de café, cacao y pijuayo en plena maduración, arroz en panoja y maduración, plátano y naranjo, en fructificación y cosecha.

Selva: Variación de las precipitaciones
Periodo: Junio 2014



Fuente: Senamhi Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

1.3.2. Recurso hídrico

Reservorios de la Costa Norte

Los niveles de agua almacenada en los principales reservorios del norte del país están por encima del 60% de sus capacidades máximas.

De mantenerse esta tendencia hasta el inicio de la campaña 2014 - 2015; sería ventajosa para la instalación de las primeras siembras, especialmente de arroz y maíz amarillo duro.

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

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	30 de junio		% del Máximo	% de Variación a junio 2012/2013
		2012 / 2013	2013 / 2014		
Poechos - Piura	490	443,00	477,00	97,3%	7,7%
San Lorenzo - Piura	193	179,86	201,30	100,1%	11,9%
Tinajones - Lambayeque	330	331,55	195,64	59,3%	-41,0%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca*	489	448,25	347,58	71,1%	-22,5%

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

Reservorios de la Sierra Sur

El volumen de agua almacenada en los principales sistemas regulados del sur es muy inferior a los registrados en la campaña agrícola 2013-2014, lo que afectaría la programación de las siembras de la campaña 2014-2015, especialmente en los valles de Arequipa.

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

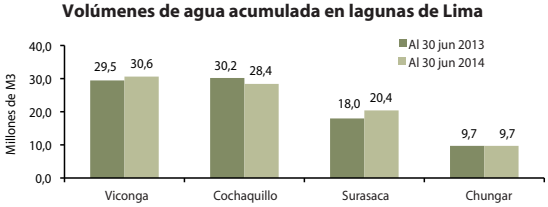
Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de junio		% del Máximo	% de Variación a mayo 2012/2013
		2012 / 2013	2013 / 2014		
Aguada Blanca - Arequipa	30	25,36	18,93	62,2%	-25,3%
El Pañe - Arequipa	100	74,56	46,30	46,5%	-37,9%
El Frayle - Arequipa	127	100,43	53,80	42,3%	-46,4%
Condoroma - Arequipa	259	215,48	131,19	50,7%	-39,1%

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

Lagunas

El volumen de agua almacenada en las lagunas que benefician los centros poblados y campos agrícolas de la región Lima, durante el mes de junio del presente año son similares a lo registrado en el mismo período del año anterior en Chungar y con ligeras variaciones en las demás lagunas, condiciones que garantizan los requerimientos hídricos de los usuarios que utilizan estas aguas.

Volúmenes de agua acumulada en lagunas de Lima



Fuente: DIA Lima Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

2. Industria de Alimentos

2.1 Industria de Molinería

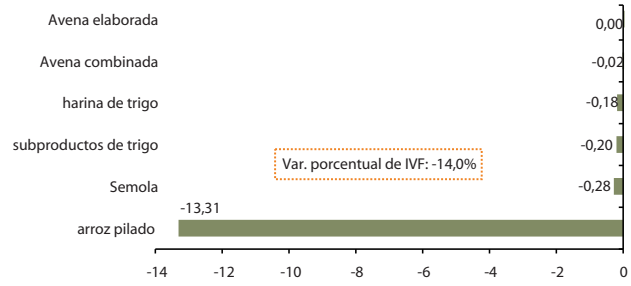
Durante el segundo trimestre de 2014, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), cayó en 14,0% por efecto de la menor producción de todos sus productos principales; en particular, el arroz pilado (-18,9%) que hizo retroceder el indicador en 13,31 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	I Trim	Acumulado al II Trim.
Harina de trigo	36,17	12,8	-0,8	5,5
Arroz pilado	54,09	-3,4	-18,9	-14,3
Avena elaborada	3,14	4,9	-0,2	2,1
Avena combinada con otros cereales	0,31	-5,5	-7,2	-6,5
Sémola	2,11	9,3	-20,6	-8,7
Subproductos de trigo	4,18	6,7	-6,8	-0,7
Actividad Molinería	**100,00**	**3,3**	**-14,0**	**-7,9**

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

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

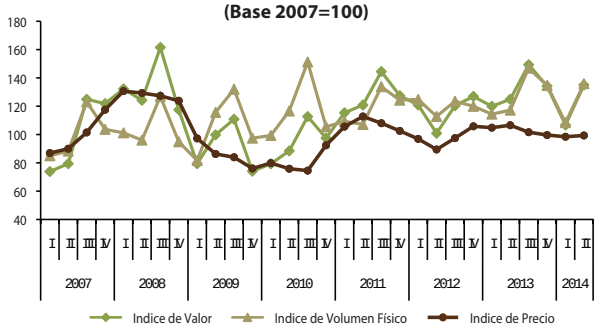


Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

La menor producción de arroz pilado es resultado de una menor disponibilidad de arroz cáscara cuya producción, en el segundo trimestre de 2014, totalizó 1,2 millones de toneladas, unas 278,5 mil toneladas menos en comparación al segundo trimestre del año 2013. La caída en la producción de arroz en cáscara es consecuencia de una menor superficie cosechada en 17,2%, equivalente a 28,9 mil hectáreas menos.

Según la relación insumo – producto que vincula a la actividad agrícola con la actividad de manufactura de alimentos, la demanda intermedia por trigo proveniente de los establecimientos de molinería - necesaria para la fabricación de harina de trigo, subproductos de trigo y sémola – registró una caída de 3,5%, equivalente a 14,7 mil toneladas menos. A su vez, tomando en consideración que la oferta de trigo proviene básicamente de las importaciones, durante el segundo trimestre del año en curso, las importaciones de trigo, medidas con el índice de volumen físico, subieron en 16,0%, donde el precio de importación asociado se redujo en 6,8% por las condiciones climáticas favorables que afectan positivamente la producción de los principales países productores como Estados Unidos, Canadá, Ucrania y Rusia.

Importaciones de Trigo
(Base 2007=100)

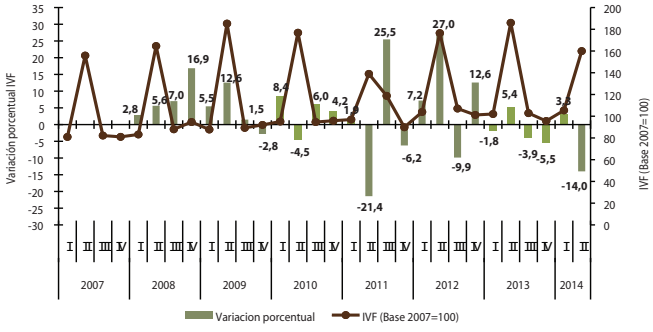


Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Durante el primer semestre de 2014, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico, retrocedió en 7,9%, básicamente por la menor producción de arroz pilado (-14,3%).

Para el mismo período, la oferta global de trigo totalizó 917,8 mil toneladas. De este total, por el lado de la demanda, la industria de molinería utilizó 781,8 mil toneladas, lo cual representa el 85,2% de la oferta global. Asimismo, la oferta global de trigo está compuesta casi en su totalidad de importaciones, las mismas que representan el 93,6% de la oferta.

Producción de la Industria de Molinería: 2007-I - 2014-II



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

2.2. Industria de Productos Lácteos

En el segundo trimestre de 2014, la producción de la industria de productos lácteos, medida con el índice de

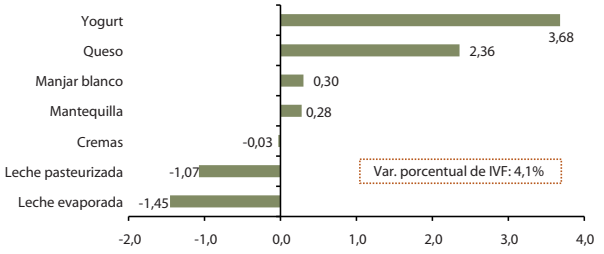
volumen físico (base 2007 = 100), subió en 4,1% por el comportamiento favorable del yogurt (12,8%), cuya producción viene creciendo de manera significativa en lo que va del año en curso, por encima del 10%. Mientras que su volumen de ventas desaceleró su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior, pasando de 21,8% a 9,7%.

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013		
		I Trim	II Trim	Acumulado al II Trim
Leche pasteurizada	8,65	-3,4	-9,0	-6,4
Leche evaporada	58,77	6,1	-3,0	1,2
Mantequilla	1,26	13,3	12,0	12,6
Manjar blanco	1,42	10,5	26,5	19,2
Queso	7,74	44,3	35,7	39,9
Cremas	0,31	15,0	-4,6	6,4
Yogurt	21,86	10,9	12,8	11,9
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	**100,00**	**9,5**	**4,1**	**6,6**

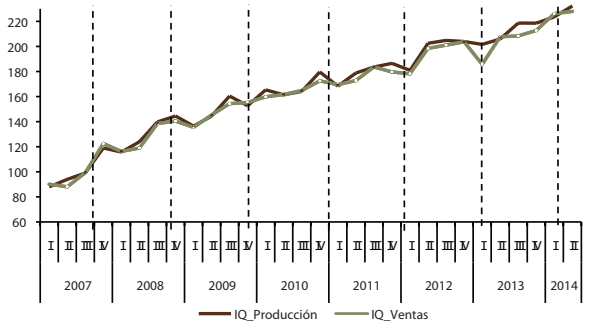
Fuente: IV Censo Económico (INEI), Estadísticas agroindustriales (MINAGRI)
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto
Incidencia en II Trimestre 2014



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Yogurt
Indice de cantidad (Base 2007 = 100)

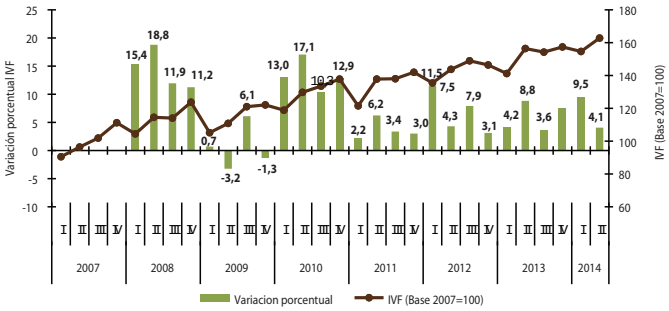


Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Asimismo, durante el segundo trimestre también destaca, en segundo lugar, el alza en la producción de quesos (35,7%) que contribuyó con 2,36 puntos porcentuales al crecimiento de la actividad económica.

En tanto, en el mercado de insumos, la producción nacional de leche fresca totalizó 491,5 mil toneladas, lo que significa un leve incremento de 1,0% respecto al mismo trimestre del año anterior. De este volumen total de leche fresca, solamente el 50,2% es consumido como materia prima por los establecimientos de manufactura de productos lácteos que cumplen la definición de agroindustria.

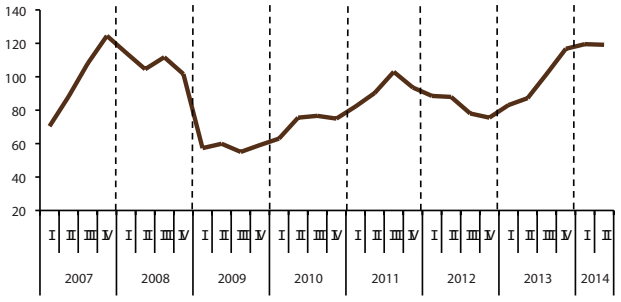
Producción de la Industria de productos Lácteos: 2007-I - 2014-II



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Dichos establecimientos se abastecen también de leche en polvo importada para satisfacer sus requerimientos de materia prima. Así, para el segundo trimestre, el volumen de importaciones de leche en polvo aumentó en 53,0%, donde el índice de precio se incrementó a una tasa interanual de 36,6%.

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



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Durante el primer semestre de 2014, la producción de la Industria de Productos Lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), avanzó en 6,6% por el impulso de la producción de yogurt (11,9%) que anotó una incidencia positiva de 3,55 puntos porcentuales; y, en segundo lugar, por la mayor producción de quesos (39,9%) que contribuyó con 2,73 puntos porcentuales.

2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal

Durante el segundo 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), se mantuvo casi invariable al aumentar solamente 0,1% por el efecto del comportamiento del aceite vegetal y la manteca.

En el mercado de insumos, no hay variación relevante en el consumo intermedio de aceite crudo de soya (0,02%); en tanto, la demanda intermedia por aceite crudo de palma se redujo en 0,8%, lo cual terminó afectando negativamente la producción final de aceite vegetal.

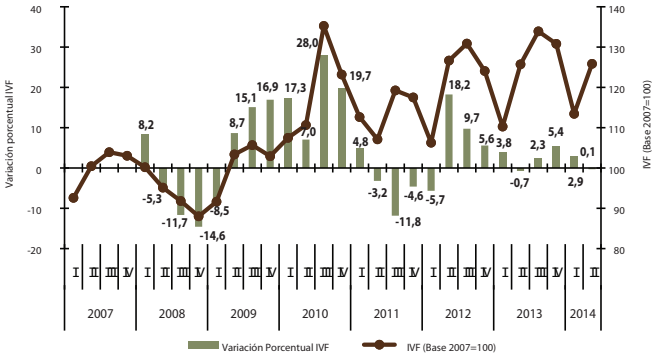
Industria de aceites y grasas de origen vegetal
Índice de Volumen Físico de la Producción
(Base 2007 = 100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013		
		I Trim	II Trim	Acumulado al II Trim
Aceite vegetal	76,46	0,1	-1,6	-0,8
Manteca	17,99	16,8	9,0	12,5
Margarina	5,55	2,8	-4,3	-1,2
Actividad de Aceites y Grasas	**100,00**	**2,9**	**0,1**	**1,4**

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

A su vez, la procedencia del aceite crudo de soya es básicamente de origen importado y en el segundo trimestre de 2014, el volumen de importaciones de este insumo alimenticio aumentó en 17,3%, es decir, 13,6 mil toneladas más. Cuando se integran todas las variedades de aceite crudo vegetal, el índice general de volumen reportó un alza interanual de 18,2%, asociado a una caída de su índice de precio de importación en 9,8%.

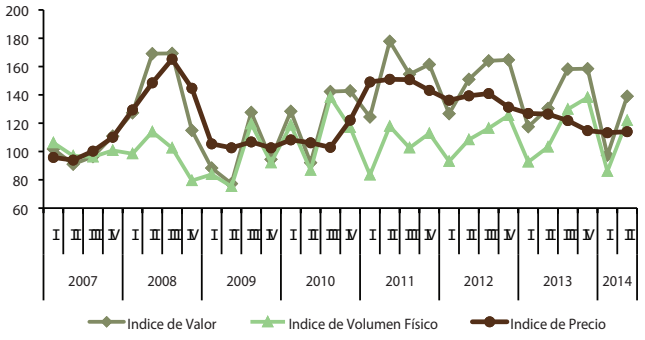
Producción de la Industria de Aceites y Grasas: 2007-I - 201-II



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Durante el segundo trimestre de 2014, la industria de aceites y grasas de origen vegetal aumentó su producción en 1,4%, básicamente por el efecto de la caída en la producción de aceite vegetal (-0,8%) y el aumento de la producción de manteca (12,5%).

Importaciones de Aceite Crudo Vegetal
(Base 2007=100)



Fuente: SUNAT
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

3.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

En el segundo trimestre de 2014, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales de los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 836,7 mil toneladas, superior en 6,9% (53,8 mil t más) a lo ingresado en el mismo trimestre de 2013, en respuesta al mayor ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima (12,7%), Mercado Modelo de Frutas (10,4%), Mercado de Frutas (8,9%) y Mercado Cooperativo de Plátanos (8,1%). Sin embargo, disminuyó el volumen de productos agroindustriales ingresado al Mercado de Santa Anita (-8,8%).

Abastecimiento a Lima Metropolitana, II Trimestre
(Toneladas)

Productos	Ingreso a Mercados		Variación
	2013-II	2014-II	%
Agrícolas			
Papa	105 255	126 445	20,13
Cebolla	38 680	45 228	16,93
Choclo	22 842	33 554	46,90
Limón	30 861	29 546	-4,26
Zanahoria	21 006	28 163	34,07
Camote	13 825	14 648	5,95
Arveja grano verde	12 688	14 477	14,10
Frutas			
Plátano	64 917	73 440	13,13
Palta	5 983	7 066	18,11
Naranja	28 172	28 583	1,46
Manzana	19 851	21 233	6,96
Mango	8 182	8 719	6,56
Papaya	12 009	12 724	5,96
Uva	8 002	8 896	11,17
Agroindustriales			
Arroz	111 799	107 153	-4,16
Azúcar	41 181	41 245	0,16
Harina	4 613	2 159	-53,19
Leche	1 836	3 031	65,10
Aceite	3 334	2 509	-24,75

Nota: Abastecimiento a los Mercados Mayoristas de Lima Metropolitana, Frutas, Santa Anita, Modelo de Frutas y Cooperativo de Plátanos.

Fuente: DEA-SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado en el segundo trimestre del año 2013 creció al aumentar el abastecimiento de papa (21,2 mil toneladas más), choclo (10,7 mil toneladas más), zanahoria (7,2 mil toneladas más), cebolla (6,5 mil toneladas más), yuca (2,3 mil toneladas más), arveja grano verde (1,8 mil toneladas más), ají fresco (1,8 mil toneladas más), ajo (1,2 mil toneladas más), lechuga (1,0 mil toneladas más) y camote (0,8 mil toneladas más), entre los principales. Por otro lado, disminuyó el ingreso de tomate (9,1 mil toneladas menos), limón (1,3 mil toneladas menos) y zapallo (0,3 mil toneladas menos).

El mayor volumen de ingreso de papa se debió al aumento en el ingreso de la variedad Blanca (13,2 mil toneladas más) y Color (4,5 mil toneladas más) procedentes de Junín, Ayacucho, Huánuco y La Libertad; el choclo Serrano Tipo Cuzco (14,9 mil toneladas más), procedente de Junín y Ancash, asimismo, la zanahoria Criolla-Serrana (7,4 mil toneladas más), procedente de Junín, cebolla Cabeza Roja (4,9 mil toneladas más) procedente de Arequipa e Ica, y la arveja verde de la variedad americana y blanca serrana, procedente de Junín.

Por el contrario, en el segundo trimestre ingresó menor volumen de tomate Marzano (9,3 mil toneladas menos) procedente de Lima principalmente, limón Sutil (1,5 mil toneladas menos) procedente de Lima, y zapallo Macre procedente de Arequipa e Ica.

El mayor volumen de ingreso a los mercados mayoristas de frutas (20,6 mil toneladas más) en el segundo trimestre, se debió principalmente al ingreso de bananos 13,0% (Bizcocho, Isla, Seda y otros) así como del plátano 13,7% (Bellaco y Palillo) procedentes de Huánuco, Junín, Piura y Tumbes; manzana (7,0%) de la variedad Delicia (2,7 mil toneladas más); sandía (1,5 mil toneladas más) procedente de Lima; palta de las variedades Fuerte (Costa) y Hall (Selva) procedente de Lima y Junín; papaya (6,0%) de la Selva; naranja (1,5%) de la variedad Valencia y mandarina (1,8%) principalmente Satsuma, provenientes de Junín y Lima respectivamente. Contrariamente, se registró menor ingreso de piña (1,1 mil toneladas menos) de las variedades Criolla y Hawaii proveniente principalmente de la Selva de Junín.

En el mercado mayorista de Santa Anita, la disminución del volumen de abastecimiento (15,2 mil toneladas menos) se debió al menor ingreso registrado en arroz (4,6 mil toneladas menos) principalmente del arroz uruguayo Importado (-27,2%). De otro lado, se registró mayor volumen de ingreso de leche Gloria entera (72%).

Enero-Junio 2014

El volumen total alcanzado por los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 1 661 mil toneladas de productos agrícolas y agroindustriales para el período enero-junio de 2014. Con relación a similar período del año anterior, registró 88 mil 305 toneladas más (5,6%), por mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (9,4%), Mercado de Frutas (9,3%), Mercado Cooperativo de Plátanos (5,8%) y Mercado Modelo de Frutas (5,4%). Sin embargo, fue menor el abastecimiento al Mercado de Santa Anita (-6,5%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas enero-junio 2014
(toneladas)

Mercado	2013	2014	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	778 970	851 924	72 954	9,4
Mercado Modelo de Frutas	89 251	94 065	4 814	5,4
Mercado de Frutas	321 637	351 408	29 771	9,3
Mercado Coop. de Plátanos	47 071	49 789	2 718	5,8
Mercado Santa Anita	335 539	313 587	-21 952	-6,5
Total	**1 572 469**	**1 660 774**	**88 305**	**5,6**

Fuente: DEA-SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

El registro de ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima - GML, fue la siguiente papa (26,8 mil toneladas más), zanahoria (14,0 mil toneladas más), choclo (11,4 mil toneladas más), cebolla (5,0 mil toneladas más), olluco (4,3 mil toneladas más), lechuga (3,3 mil toneladas más), arveja verde (1,9 mil toneladas más) y ajo (1,7 mil toneladas más), entre otros. Sin embargo, en el período enero-junio de 2014, se registró menor ingreso de tomate (11,8 mil toneladas menos), limón (0,5 mil toneladas menos) y camote (0,4 mil toneladas menos).

En los mercados mayoristas de frutas, el mayor volumen de ingresos (37,3 mil toneladas más) en el período de análisis se debió principalmente al aumento del volumen de ingreso de banano (seda, isla, bizcocho 15,0%) y del plátano palillo (44,4%); así como manzana (10,7%), sandía (23,5%), mandarina (6,4%), palta (15,7%), melocotón (13,8%), papaya (4,0%), entre otros. Por otro lado, disminuyó el ingreso de piña (3,0 mil toneladas menos) y de naranja (0,8 mil toneladas menos).

Por su parte, en el mercado mayorista de Santa Anita se registró un menor ingreso (21,9 mil toneladas menos), principalmente en arroz (10,9 mil toneladas menos), fideos (7,5 mil toneladas menos) harina (3,2 mil toneladas menos), azúcar (2,0 mil toneladas menos) y aceite (0,5 mil toneladas menos). De otro lado, el ingreso de leche aumentó en 3,0 mil toneladas más.

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

En el segundo trimestre de 2014, la comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana aumentó en 10,6% respecto al mismo trimestre del año 2013, totalizando 64,3 millones de aves, lo cual equivale a un monto de comercialización de 799,2 millones de soles. Del total de unidades transadas, la comercialización de pollos representa el 96,2%. El monto de ventas se redujo ligeramente en 0,6% por la caída en el precio de comercialización de las aves en 12,2%, particularmente del precio del pollo (-13,3%).

Comercialización de Aves

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual 2014-II / 2013-II		
	2013-II	2014-II	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	55 183 668	61 883 809	12,1	15,9	-13,3	0,5
Pato	7 830	8 053	2,8	0,2	3,4	3,6
Gallo	338 280	327 714	-3,1	-7,0	-19,2	-24,9
Gallina	2 645 269	2 126 012	-19,6	-17,7	6,1	-12,7
Total	**58 175 047**	**64 345 588**	**10,6**	**13,2**	**-12,2**	**-0,6**

Fuente: DEA-SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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

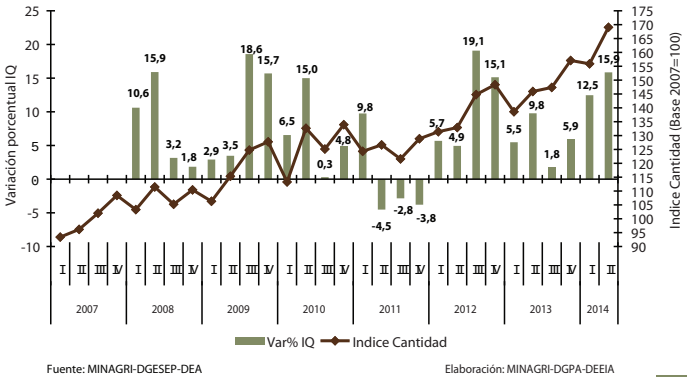
Estructura porcentual de comercialización de aves Período base 2007

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: DEA-SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

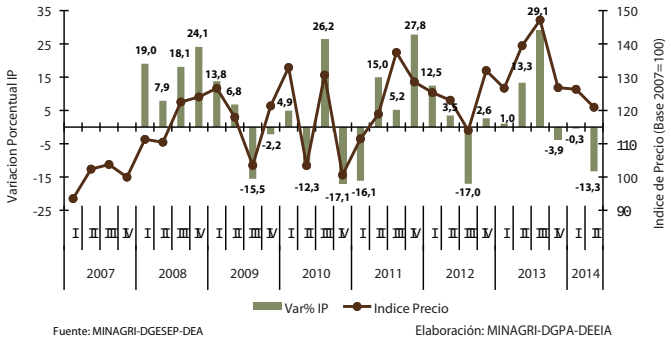
En relación al pollo, en el segundo trimestre de 2014 se ofertaron 61,9 millones de unidades cuyo volumen en peso vivo sumó 173,7 mil toneladas, es decir, 15,9% más en comparación al segundo trimestre de 2013. El precio de comercialización de pollo se anotó en S/4,30 por kg, menor en 13,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Asimismo, el peso promedio registrado en el segundo trimestre fue de 2,81 kg por pollo vivo.

Comercialización de pollo: índice de cantidad y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Comercialización de pollo: índice de precio y variación porcentual interanual



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

En cuanto a las gallinas, cuyo peso en la comercialización de aves asciende a 6,57%, la cantidad ofertada de las mismas totalizó 2,1 millones de unidades, siendo en su mayoría gallinas coloradas y reproductoras. En tanto, en el trimestre de evaluación el volumen transado descendió en 17,7% - anotándose ocho trimestres de caídas consecutivas – particularmente por el menor volumen de gallina colorada (-19,5%) y gallina reproductora (-13,2%).

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

Estructura porcentual de comercialización de 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: DEA-SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

En gallos, la cantidad ofertada ascendió a 327,7 mil unidades, asociado a 1,7 mil toneladas de volumen en peso vivo, lo cual representa una caída de 127 toneladas respecto al segundo trimestre de 2013.

Durante el primer semestre de 2014, las aves comercializadas se anotaron en 125,0 millones de unidades, lo cual es equivalente a un monto de ventas acumulado de 1 mil 565 millones de soles; es decir, 5,1% más respecto al mismo periodo del año anterior. Este desempeño se sustenta en el mayor volumen físico transado (11,9%).

Comercialización de Aves, primer semestre 2014

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual acumulada		
	2013	2014	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	107 568 772	120 161 512	11,7	14,2	-7,3	5,9
Pato	13 250	14 363	8,4	7,3	10,1	18,2
Gallo	689 850	666 689	-3,4	-5,7	6,1	0,1
Gallina	5 079 572	4 173 811	-17,8	-15,8	10,8	-6,7
Total	**113 351 444**	**125 016 375**	**10,3**	**11,9**	**-6,1**	**5,1**

Fuente: DEA-SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

4. Comercio Exterior Agrario

4.1. Exportaciones Agrarias

En el segundo trimestre del año en curso las exportaciones agrarias alcanzaron US$ FOB 1 029 millones, cifra superior en 18,9% con relación al monto registrado en similar período del año anterior (US$ 865 millones), situación atribuible a la mayor demanda de productos peruanos como paltas frescas en US$ 76 millones más, quinua en US$ 27 millones más, cacao en grano en US$ 12 millones más, mandarinas en US$ 10 millones más, leche evaporada en US$ 7 millones más, bananas tipo "Cavendish Valery" en US$ 7 millones más y hortalizas y frutas preparadas en US$ 6 millones más. Entre enero y junio del 2014, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US $ 2 173 millones, creciendo 24,2% (US $ 424 millones más) con respecto al valor registrado en el mismo período del año 2013 (US $ 1 749 millones).

Exportaciones tradicionales y no tradicionales

Exportaciones agrarias	Variación porcentual 2014/2013		
	I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
Productos Tradicionales	38,7	-23,9	-1,9
Café sin tostar	20,5	-26,5	-10,8
Azúcar	107,5	-34,7	18,9
Lana sin cardar ni peinar	23,5	8,7	15,2
Otros	100,7	34,2	63,4
Productos no Tradicionales	28,8	25,6	27,3
Paltas frescas	52,6	82,5	79,5
Espárragos frescos	-28,5	5,2	-13,4
Quinua	267,8	224,3	242,5
Preparaciones para alimento animal	39,9	15,3	26,0
Espárragos preparados	0,8	-0,4	0,1
Mandarinas	280,8	46,5	51,4
Leche evaporada	17,3	27,2	22,5
Bananas tipo "Cavendish Valery"	19,2	29,0	24,2
Cacao en grano	125,8	76,4	94,5
Alcachofas preparadas	4,6	22,9	13,0
Alcohol etílico sin desnaturalizar	-24,8	-36,9	-31,3
Pelo fino cardado de alpaca o de llama	38,9	74,4	56,9
Hortalizas y frutas preparadas en vinagre	47,9	64,0	55,9
Demás frutas frescas	128,6	27,2	56,7
Hortalizas preparadas sin congelar	1,5	10,7	5,9
Demás páprika	2,4	-2,7	-0,4
Jugo de maracuyá	91,8	42,3	60,0
Galletas dulces	24,4	4,1	12,9
Otros	35,9	9,5	25,9
Total Exportaciones	29,5	18,9	24,2

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Exportaciones agrarias tradicionales y No tradicionales

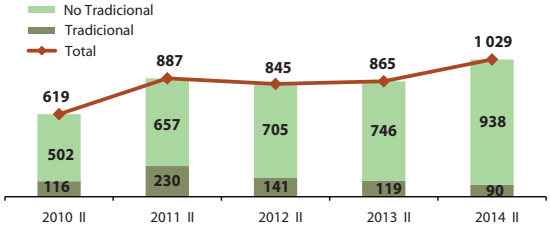
En el segundo trimestre del 2014, las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 8,8% del total (US$ 90 millones), registrando una contracción de 23,9% respecto a lo anotado en similar período de 2013 (US$ 119 millones), en respuesta a la disminución de los envíos de café sin tostar en 27,0% (-US$ 24 millones) y azúcar en 34,7% (-US$ 6 millones).

El valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales representó el 91,2% del total exportado (US$ 938 millones), mostrando un crecimiento de 25,6% respecto de lo exportado en similar período del 2013 (US$ 747 millones). Este buen desempeño se fundamentó en las ventas de paltas (US$ 168 millones), espárragos frescos (US$ 67 millones), quinua (US$ 40 millones), preparaciones para alimento animal (US$ 37 millones), espárragos preparados (US$ 36 millones) y mandarinas (US$ 33 millones), entre los que más incidieron en este trimestre.

Durante los primeros seis meses del 2014, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales representó el 91,7% del total (US$ 1 994 millones) éste valor significó un aumento de 27,3% (US$ 428 millones más) con respecto de lo exportado en el mismo período del año 2013 (US$ 1 566 millones).

Por su parte, las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 8,3% del total (US$ 179 millones), disminuyendo 2,0% (US$ 4 millones menos) respecto a lo registrado en similar período de 2013 (US$ 183 millones), dicha reducción se explica básicamente por la contracción del valor FOB de exportacion del café sin tostar en 10,8% (U$ 15 millones menos).

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

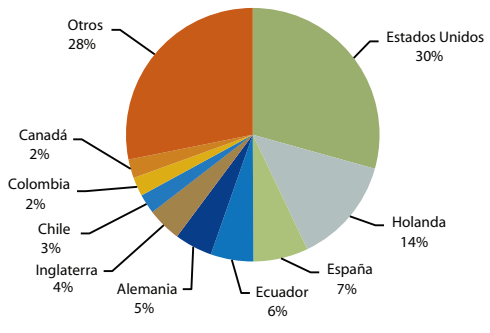


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP - DEA

Principales mercados de destino

En el período acumulado abril - junio del 2014 las exportaciones agrarias llegaron a 126 países. Como principal país destino se mantiene Estados Unidos al captar el 29,3% del total, en segundo lugar del ranking quedó Holanda, le siguieron España, Ecuador, Alemania, Inglaterra, Chile, Colombia y Canadá, juntos representan el 71,8% del total.

Perú: Destinos de las agroexportaciones
Segundo trimestre de 2014
(Millones US$ FOB)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

4.2. Importaciones agrarias

Importaciones por producto: Peso, valor y precio

Productos	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones US$)			Precio CIF (US$/t)		
	2013-II	2014-II	Var %	2013-II	2014-II	Var %	2013-II	2014-II	Var %
Trigo (*)	412	478	16,2	150	155	3,2	365	324	-11,1
Torta de Soya	215	244	13,9	104	133	27,7	485	544	12,1
Maíz amarillo duro	509	361	-29,0	145	92	-37,0	285	253	-11,3
Aceite de soya en bruto	78	92	17,3	88	88	-0,2	1 126	959	-14,9
Leche en polvo	6	9	56,4	21	42	98,7	3 659	4 650	27,1
Algodón	17	16	-4,2	38	42	9,5	2 232	2 550	14,3
Arroz semiblanqueado	50	37	-24,8	34	25	-27,0	686	666	-2,8
Grano de soya	49	39	-20,9	25	21	-16,0	501	532	6,2
Demás preparaciones alimenticias	3	2	-11,8	20	17	-17,8	7 519	7 013	-6,7
Aceite de palma refinado	1	18	1 245,7	1	16	1 026,3	1 100	921	-16,3
Otros	311	336	8,2	441	461	4,5			
Total Importaciones				**1 069**	**1 091**	**2,1**			

(**) trigo duro y los demas trigos

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- DGESEP-DEA

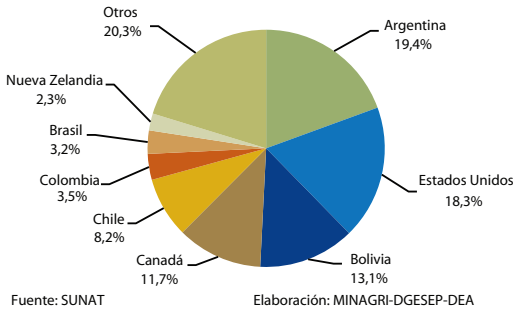
El valor CIF de las importaciones agrarias totalizó US$ 1 091 millones en el segundo trimestre del año, incrementándose en 2,1%, (US$ 22 millones más) con respecto del mismo período del año anterior, debido a las mayores compras de torta de soya (US$ 29 millones), leche en polvo (US$ 21 millones más), aceite de palma refinado (US$ 15 millones más). Por otro lado, señalar las menores importaciones de maíz amarillo duro (-US$ 54 millones) y arroz semiblanqueado (-US$ 9 millones).

En el acumulado enero-junio del 2014, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 2 224 millones, lo que representó un crecimiento de 7,0% (US$ 146 millones más) respecto a similar período del 2013. Este incremento se explica por los mayores valores CIF de importación del maíz amarillo duro (US$ 37 millones más), torta de soya (US$ 32 millones más), aceite de palma (US$ 30 millones más), leche en polvo (US$ 17 millones más) y algodón (US$ 12 millones más).

Orígenes de las importaciones agrarias

Durante el segundo trimestre del 2014, las importaciones agrarias procedieron de 80 países. Argentina fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 19,4% del total, en segundo lugar del ranking se encuentra Estados Unidos (18,3%), le siguen Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Brasil y Nueva Zelanda, en conjunto representaron el 79,7% del total importado.

Perú: Origen de las importaciones agrarias
Segundo trimestre de 2014
(Millones US$ CIF)



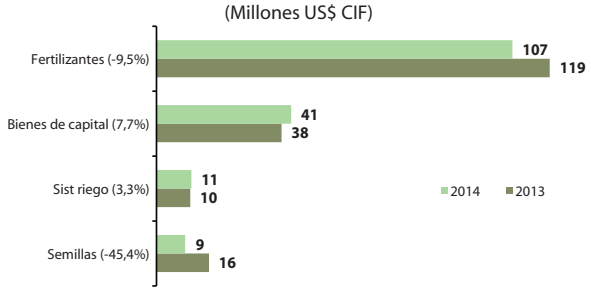
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Importaciones de insumos y bienes de capital por la actividad agrícola

Durante el segundo trimestre del 2014, las adquisiciones de fertilizantes disminuyeron en US$ 11 millones, respecto de los montos alcanzados en el mismo periodo del 2013, así mismo, las compras al exterior de semillas se contrajeron en US$ 7 millones, ambos conforman el rubro insumos para el agro.

Las compras al exterior de los bienes de capital para el agro, aumentaron en US$ 3 millones, y las importaciones de sistemas de riego apenas crecieron en 0,3 millones.

Importaciones de insumos y bienes de capital para el agro
II trimestre 2014 / 2013
(Millones US$ CIF)



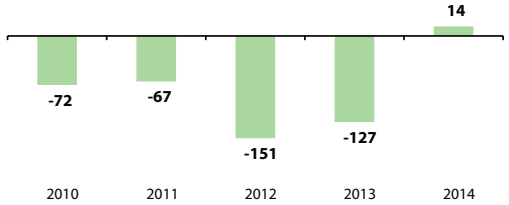
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

4.3. Balanza comercial agraria

La balanza comercial agraria en el segundo trimestre registró un saldo positivo de US$ 14 millones, a consecuencia mayor monto de las exportaciones (US$ 1 028 millones) frente al monto de las importaciones (US$ 1 014 millones FOB), impulsado por las mayores colocaciones al exterior de paltas frescas (82,5%), quinua, (224,3%), cacao en grano (76,4%) y mandarinas (46,5%), entre otros; mientras que las menores adquisiciones de maíz amarillo duro (-37,0%), arroz semiblanqueado (-27,0%) influyeron en la contracción de las importaciones.

En el período acumulado enero-junio 2014, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 118 millones, influenciado por el mayor valor del total exportado (US$ 2 173 millones) en comparación el valor total de las importaciones (US$ 2 055 millones FOB).

Perú: Balanza comercial agraria 2010-2014
II Trimestre
(Millones US$ FOB)



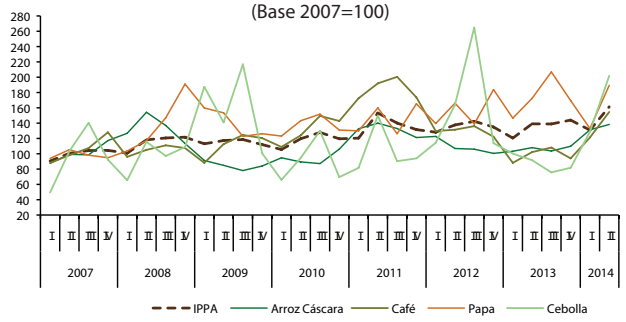
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - DGESEP-DEA

5. Índice de Precios

5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA)

Durante el segundo trimestre de 2014, el índice de precios al productor agrícola (IPPA) subió a una tasa interanual de 16,0% debido al repunte de los precios en chacra de arroz en cáscara (28,0%), café en grano (51,3%), cebolla (120,4%) y papa (9,8%). No obstante, dicho impulso fue atenuado por la caída del precio en chacra del espárrago (-20,4%).

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



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013		
		I Trimestre	II Trimestre	Acumulado al II Trim.
Aceituna	0,92	-34,6	-22,2	-23,1
Achiote	0,07	7,0	-0,8	1,4
Aji	0,38	-14,7	4,0	-6,6
Ajo	0,71	15,4	-7,8	4,0
Alfalfa	5,55	4,1	5,5	4,7
Algodón rama	4,56	10,2	2,7	4,6
Arroz Cáscara	16,48	27,2	28,0	27,5
Arveja grano seco	0,51	-19,5	0,7	0,3
Arveja grano verde	0,69	13,0	-22,9	-6,5
Cacao	1,31	27,1	28,6	28,2
Café	8,97	37,6	51,3	50,3
Camote	0,67	50,9	37,7	43,8
Cebada Grano	0,90	-2,4	7,1	7,1
Cebolla	2,80	28,5	120,4	72,1
Coco	0,06	4,1	-1,4	1,2
Espárrago	7,18	-33,5	-20,4	-27,5
Frijol Castilla	0,27	9,4	32,6	23,5
Frijol de palo	0,02	-9,2	17,6	10,8
Frijol grano seco	1,37	-8,3	-5,9	-6,1
Haba grano seco	0,58	9,6	-2,9	-2,8
Haba grano verde	0,25	5,6	0,3	2,9
Limón	0,97	-7,3	-6,2	-6,8
Maíz Amarillo Duro	6,11	-2,7	1,4	-0,6
Maíz Amiláceo	2,46	-2,4	0,5	0,5
Maíz Choclo	1,54	2,0	-0,7	0,8
Mandarina	1,14	20,8	-2,5	3,4
Mango	1,32	82,7	14,4	76,5
Manzana	0,76	3,6	7,6	5,6
Marigold	0,03	17,4	0,0	43,4
Naranja	1,23	7,4	-3,9	-0,7
Oca	0,38	-31,0	3,0	1,9
Olluco	0,63	-20,7	4,7	1,2
Orégano	0,30	-28,9	-28,2	-29,0
Pallar grano seco	0,23	-16,5	39,9	-0,4
Palma Aceitera	0,61	-13,0	-0,3	-7,8
Palta	1,18	5,7	8,1	7,8
Papa	12,66	-9,2	9,8	5,3
Papaya	0,37	-5,6	-1,6	-3,6
Piña	0,66	6,9	5,5	6,3
Plátano	5,15	0,4	-2,8	-1,2
Quinua	0,32	87,1	48,0	49,8
Soya	0,03	3,1	-7,1	-2,2
Tarhui	0,10	20,4	8,5	8,3
Té	0,01	17,2	11,4	15,6
Tomate	1,01	72,5	18,5	58,8
Trigo	1,23	-4,0	9,0	8,9
Uva	2,32	15,9	10,9	14,3
Yuca	3,02	4,9	5,8	5,4
IPPA	**100,00**	**8,7**	**16,0**	**13,6**

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Para el mismo período el arroz en cáscara anotó un precio al productor de S/. 1,13 por kg, el más alto desde el tercer trimestre de 2011, el cual estuvo acompañado de una caída de 18,9% en la producción nacional por la menor área cosechada resultado de la menor disponibilidad de agua de riego en los reservorios.

Durante el segundo trimestre del año en curso, se consolida la recuperación del precio al productor de café en grano, tras ocho trimestres de caídas sostenidas entre el primer trimestre de 2012 y cuarto trimestre de 2013. Así en el período de evaluación, el precio en chacra del café en grano repuntó en 51,3%, al pasar de S/. 4,89 por kg a S/. 7,41 por kg. Dicho aumento de precio estuvo acompañado de una disminución de 19,6% en la producción del grano, atribuido a los bajos rendimientos en las principales zonas productoras. Asimismo, en la siguiente fase de la cadena productiva, el precio interno del café pilado nacional, principal producto en la canasta de exportaciones agrícolas, está afectado positivamente por el aumento del precio internacional de Café – Otros suaves Arábigos.

El repunte significativo observado en el precio de la cebolla - el más alto desde el cuarto trimestre de 2012 - estuvo asociado a una caída de 14,9% en la producción, equivalente a 21,8 mil toneladas menos. El precio en chacra pasó de S/.0,50 por kg (segundo trimestre de 2013) a S/.1,10 por kg (segundo trimestre de 2014).

En el primer semestre del año 2014, el índice de precio al productor agrícola acumuló un crecimiento de 13,6% por los mayores precios exhibidos de arroz cáscara (27,5%), café en grano (50,3%) y papa (5,3%). No obstante, el precio al productor del espárrago retrocedió en 27,5%.

5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP)

Durante el segundo trimestre de 2014, los precios en chacra de los productos pecuarios, medidos con el índice de precios al productor pecuario (IPPP), registró un avance interanual de 2,9%, verificándose una tendencia moderada al alza. Entre los principales productos que incidieron en el comportamiento global de precios, destaca la leche fresca de vaca (5,1%), huevo de gallina para consumo (9,0%) y crianza de ganado bovino (7,8%), principalmente. En tanto, en el caso de las aves, el crecimiento del precio pagado al productor continúa desacelerándose y en el segundo trimestre se anotó un precio básico de S/. 4,77 por kg, mayor en apenas 0,8% respecto al mismo trimestre de año 2013.

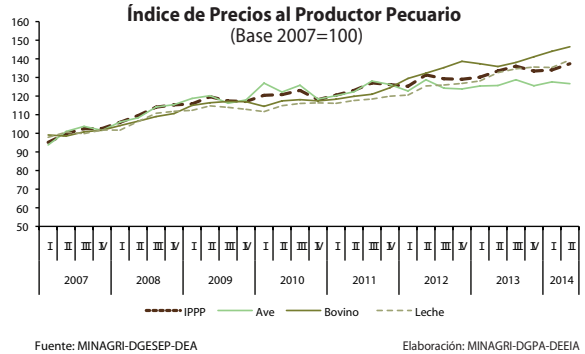
El precio al productor de la leche fresca se anotó en S/. 1,16 por kg, lo cual equivale a un aumento interanual de 5,1%.

Esta subida del precio al productor resulta menos que proporcional al incremento de 5,6% en la demanda por leche fresca de vaca proveniente de los establecimientos de fabricación de productos lácteos. Asimismo, este comportamiento estuvo acompañado de un incremento en la población de vacas en ordeño, lo cual afectó positivamente la producción de leche fresca en 1,1%.

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013		
		I Trim.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
Alpaca	0,66	4,6	8,9	7,1
Ave	45,14	1,8	0,8	1,3
Caprino	0,68	3,6	4,6	4,1
Fibra alpaca	0,91	5,2	2,9	5,4
Fibra llama	0,06	-3,9	-17,3	-5,8
Huevo	10,16	8,2	9,0	8,6
Lana de ovino	0,60	0,5	-12,9	-2,2
Leche	16,76	5,6	5,1	5,4
Llama	0,27	1,7	11,0	7,2
Ovino	3,77	5,5	6,0	5,8
Porcino	6,66	-5,3	-6,1	-5,8
Bovino	14,33	4,9	7,8	6,4
IPPP	**100,00**	**3,0**	**2,9**	**3,0**

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

El alza de 9,0% en el precio al productor de huevo de gallina para consumo estuvo asociado a un aumento de 1,1% en su producción, por la mayor población de gallinas ponedoras.

En el primer semestre del año en curso, el precio al productor de los productos pecuarios, medidos por el IPPP, acumuló un crecimiento de 3,0%, impulsado por los mayores precios de saca de crianza de bovino (6,4%), leche fresca de vaca (5,4%) y huevo de gallina para consumo (8,6%).

5.3. Índice de fertilizantes

Durante el segundo trimestre de 2014, el índice de precios de fertilizantes (IPF) registró una caída interanual de 4,7% por los menores precios de venta internos de los fertilizantes químicos y abonos orgánicos, con excepción del sulfato de potasio (0,7%) y sulfato de magnesio y potasio (6,8%). En el caso de los fertilizantes químicos, su oferta global está compuesta básicamente de importaciones. Entonces, el comportamiento a la baja de los precios de venta internos está asociado a los menores precios de importaciones CIF, lo cual reduce los costos de producción del agricultor, básicamente por la urea, cuyo peso en la oferta global de insumos se anota en 43,26% para el año base 2007.

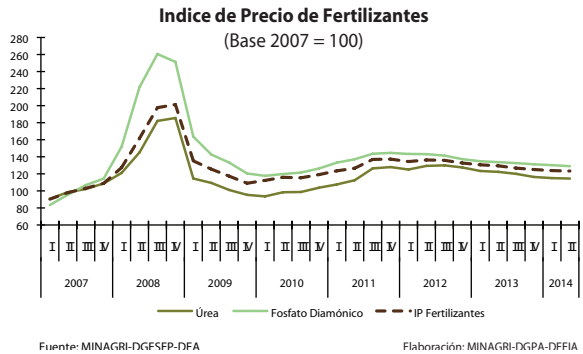
En cuanto a la urea, su volumen de importación disminuyó en 4,2%, es decir 3,1 mil toneladas menos en comparación del segundo trimestre de 2013, provenientes principalmente de Rusia. El precio de importación de la urea se anotó en US$ 360,2 por tonelada, menor en 14,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. En tanto, las importaciones de fosfato diamónico ascendieron a 34,6 mil toneladas, provenientes de Estados Unidos, principalmente.

Durante el primer semestre del año en curso, el índice de precios global de fertilizantes acumuló una caída de 5,0%, por los menores precios de venta de la urea (-6,6%) y fosfato diamónico (-3,5%), entre los principales insumos.

Indice de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)

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

Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA



Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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

Durante el segundo trimestre de 2014, el índice de precios de las importaciones de insumos alimenticios aumentó

apenas en 0,6% respecto al mismo período del año 2013, por los menores precios de importación del trigo (-6,8%), demandado por la industria de molinería; maíz amarillo duro (-6,7%), demandado por la Industria de alimentos balanceados para animales; y aceite crudo de origen vegetal (-9,8%), utilizado por la Industria de aceites vegetales; no obstante, la caída de precios se ve contenida por el importante avance de precios de las grasas de origen vegetal y animal (18,7%) y leche en polvo (36,6%).

En relación al trigo, el precio de importación relevante para Perú disminuyó, en promedio, 6,8%. Durante el segundo trimestre el precio de este grano fue afectado por la sequía que tuvo lugar en las planicies del sur de Estados Unidos. No obstante, en junio se evidencian condiciones climáticas favorables en las principales zonas productoras de Estados Unidos (presencia de lluvias), Canadá, Ucrania y Rusia, las cuales afectan negativamente el precio del trigo, a partir de un aumento en la producción proveniente de los principales países productores.

El precio de importación del maíz amarillo duro descendió en 6,7% como resultado de las condiciones climáticas favorables en las principales zonas productoras del grano en Estados Unidos, las cuales favorecieron el desarrollo del cultivo en el cordón maicero norteamericano.

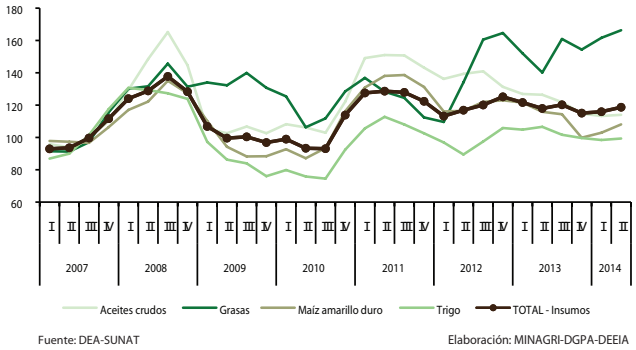
El precio de importación de las grasas de origen vegetal y animal estuvo determinado por el comportamiento de "tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja, incluido molidos o en pellets", cuyo precio en el segundo trimestre de 2014 subió en 17,6% respecto al mismo período del año anterior, siendo Bolivia el principal proveedor con una participación de 66,6% para el mismo período.

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.	II Trim.	Acumulado al II Trim.
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-10,7	-9,8	-10,2
Azúcar blanca	6,06	-11,1	-7,8	-9,9
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	6,3	18,7	12,0
Leche en polvo	4,15	43,9	36,6	40,4
Maíz amarillo duro	23,74	-15,3	-6,7	-11,6
Soya	1,22	9,8	12,3	11,5
Trigo	29,81	-6,1	-6,8	-6,4
TOTAL	**100,00**	**-4,7**	**0,6**	**-2,1**

Fuente: DEA-SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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



Fuente: DEA-SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Durante el primer semestre del año en curso, los precios de los insumos alimenticios importados acumulan una caída global de 2,1%, por los menores precios de trigo (-6,4%), maíz amarillo duro (-11,6%) y aceite crudo de origen vegetal (-10,2%), principalmente.

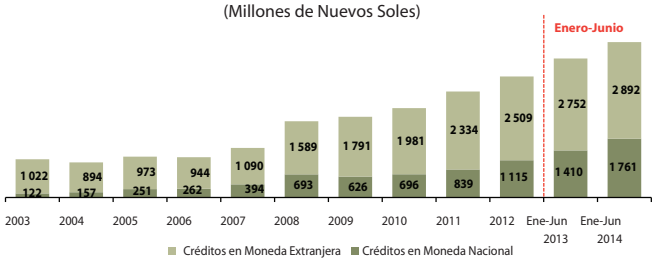
6. Financiamiento Agrario

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

En el segundo trimestre del 2014, las colocaciones del sistema financiero en el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura se incrementaron en 16,0%, alcanzando S/. 7 261 millones con respecto a lo registrado en el mismo período del año 2013 (S/. 6 262 millones de nuevos soles).

En el contexto internacional, los indicadores tendieron a la baja principalmente por un menor crecimiento de Estados Unidos, América Latina y Europa Oriental. La recuperación resulta de la aplicación de políticas de estímulo, como la paulatina reconstitución de la calidad de los balances de empresas, lo cual viene permitiendo una gradual normalización del gasto.

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



Fuente: DEA-SBS

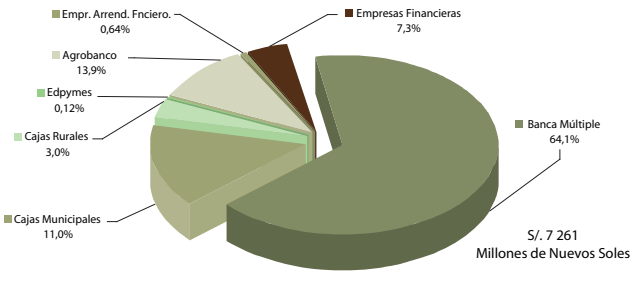
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Participación de la Banca múltiple, Empresas financieras y Agrobanco

En el segundo trimestre del año 2014, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro fue de la Banca Múltiple (64,1%), seguida de Agrobanco (13,9%), Cajas Municipales (11,0%) y Empresas Financieras (7,3%), que juntas representan el 96,2% con respecto al total.

Las colocaciones de créditos al agro realizados al mes de junio del año 2014 por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 4 653 millones, que representa 11,8% más que el monto alcanzado en el mismo período del año 2013. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el banco Interbank (48,6%), BIF (95,1%), Banco Scotiabank (11,8%) y el BCP (5,8%). El BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank representan el 84,1% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

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



Fuente: DEA-SBS

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 5,1% con respecto al año anterior, mientras que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 24,9%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida un 37,9% por recursos en moneda nacional y un 62,1% por recursos en moneda extranjera.

6.2. Tasa de Interés

En el segundo trimestre del 2014, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,98%, lo que implicó una ligera alza de 0,09 punto porcentual en comparación con la tasa registrada en el mismo período del año pasado (8,89%). En el mes junio del 2014, la tasa de referencia de la política monetaria se mantiene en 4,0%, compatible con una proyección de inflación que tiende al rango meta en 2014.

Tasa de Interés Trimestral Promedio para las Microempresas,2009-2014
(%)

Fuente: DEA-SBS

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

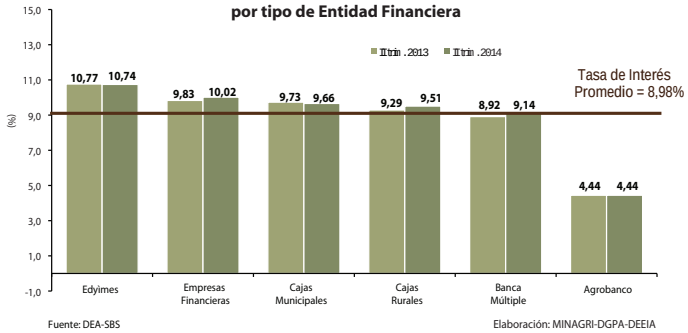
Se proyecta que la inflación permanecerá inicialmente cerca del límite superior del rango meta por el efecto rezagado de choques de oferta y que posteriormente tenderá al 2%.

El aumento de la tasa de interés se explica en las políticas crediticias de algunas instituciones, que otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en la Banca Múltiple, las Cajas Rurales y Empresas Financieras registraron una caída en 0,22, 0,22 y 0,18 puntos porcentuales, respectivamente.

Agrobanco mantiene su tasa de interés en 19% más 3% adicionales por el costo de sus operadores. Los créditos

minoristas individual 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 de los créditos para los Productores Rurales, por tipo de Entidad Financiera



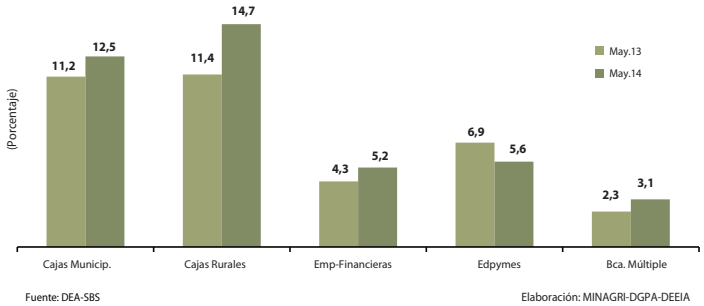
Fuente: DEA-SBS

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, de enero a mayo del 2014 aumenta en 0,5 punto porcentual con relación a similar período del año pasado. La morosidad de las Cajas Rurales, Cajas Municipales, y Edpymes disminuyó en 3,3, 1,3 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente.

Morosidad de los sujetos de crédito para el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicutura por tipo de Entidades Financieras
(Mayo 14/13)



Fuente: DEA-SBS

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

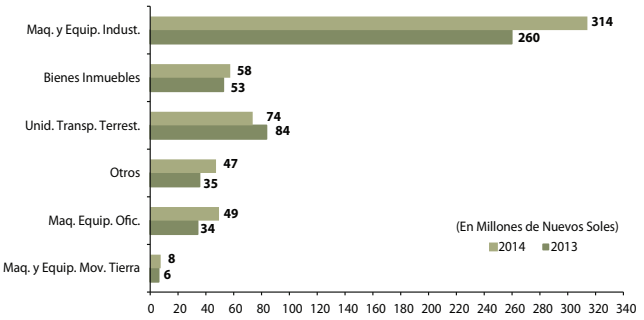
A pesar del alza de la tasa de morosidad en las Cajas Rurales y Cajas Municipales, el sistema financiero que financia al sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura tiene bajas tasas de morosidad (4,2%) que responden a las adecuadas políticas de otorgamiento de créditos, de control y monitoreo de riesgos.

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

Las colocaciones en bienes de capital para la agricultura, registró un crecimiento de 16,5% con respecto al mes de junio del año 2013, sumando S/. 550 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros.

Se realizaron 1 602 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 343 mil por cada contrato, de los cuales por tipo de bien con respecto a las Unidades de Transporte Terrestre y Maquinaria y Equipo Industrial se realizaron 730 y 569 contratos de Arrendamiento Financiero.

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



Fuente: DEA-SBS

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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 4,4%. 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 2,5%, sobre la base de los siguientes fundamentos:

(i) Crecimiento de PBI en 4,4% según el reporte de inflación del mes de julio del 2014, frente a la proyección de 5,5% del reporte de abril del 2014 (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) Ajuste de precios en chacra y de producción agropecuaria, según el calendario de revisiones del MINAGRI al mes de junio del 2014.

En este sentido se espera que para el año 2014, el VBP Agropecuario crezca 2,5%. A nivel desagregado, la Actividad Pecuaria crecería 3,7%, el cual sería impulsado principalmente por la mayor saca de ave (4,2%), producción de leche fresca (3,1%) y huevo (4,3%). En el caso de la Actividad Agrícola, se estima que crecería en 1,8%, con un mayor crecimiento para el caso de la producción de papa (3,9%), espárrago (4,1%), maíz amarillo duro (2,2%), plátano (2,0%), caña de azúcar (8,9%), uva (6,0%), palta (2,0%), mandarina (5,6%) y quinua (5,0%), entre otros. En tanto, se espera la recuperación de algodón y aceituna, así como se estima una menor caída de la producción de café, no obstante, se espera una ligera caída en la producción de arroz (-3,0%).

Se mantiene la Previsión del evento NIÑO costero a mediados del año 2014, con magnitud de débil a moderado. Cabe mencionar que en Piura se está priorizando el riego para los cultivos permanentes y se reprogramen las siembras de los cultivos anuales especialmente de arroz y esto afectara la producción de arroz 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 Agropecuario	**29 826**	**30 584**	**2,5%**
Actividad agrícola	18 625	18 964	1,8%
Papa	2 064	2 145	3,9%
Arroz Cáscara	2 492	2 417	-3,0%
Café	1 227	1 166	-5,0%
Caña de Azúcar	646	704	8,9%
Plátano	716	731	2,0%
Resto	11 479	11 801	2,8%
Actividad pecuaria	11 200	11 620	3,7%
Ave	5 518	5 750	4,2%
Bovino	1 630	1 675	2,8%
Leche	1 502	1 548	3,1%
Resto	2 550	2 647	3,8%

1/ Proyectado
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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

Principales productos	2 013	2014 1/
Actividad Agropecuario		
Actividad agrícola		
Papa	4 571	4 749
Arroz Cáscara	3 051	2 959
Café	256	243
Caña de Azúcar	10 992	11 971
Plátano	2 115	2 157
Resto		
Actividad pecuaria		
Ave	1 467	1 528
Bovino	374	384
Leche	1 808	1 863
Resto		

1/ Proyectado
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

8. Glosario de términos

- **Actividad Económica:** Hace referencia a la actividad productiva donde tiene lugar el proceso de producción cuyo resultado son los bienes y servicios. Entonces, para que una actividad económica sea considerada como tal debe generar producción a partir de la utilización de insumos (energía, materiales) y factores (mano de obra y capital fijo).

- **Anomalía:** Es la diferencia positiva o negativa que existe entre el valor registrado en un momento determinado y su respectiva "normal".

- **Año base:** Es el año que se emplea para determinar la estructura de precios sobre la que se calculan las cifras a precios constantes. Años bases diferentes conducen a mediciones diferentes de niveles a precios constantes.

- **Bienes de consumo final:** Son todos aquellos bienes y servicios usados por los hogares o la comunidad para la satisfacción directa de sus necesidades individuales o colectivas. Los bienes de consumo final pueden satisfacer necesidades individuales de los hogares y de las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. Asimismo, los bienes de consumo final también pueden satisfacer necesidades colectivas como las del gobierno general el cual consume en nombre de la colectividad.

- **Bienes intermedios:** Son aquellos bienes que ingresan al proceso productivo de las actividades económicas para transformarse en otros bienes o consumirse totalmente.

- **Bienes de capital:** Los bienes de capital son aquellos usados continuamente y repetidamente en el proceso de producción durante varios periodos contables (mayores a un año). En ese sentido, estos bienes son considerados activos fijos. La utilización de los bienes de capital en el proceso de producción derivará en un incremento de la productividad y en la obtención de otros productos. Asimismo, su uso continuo como factor de producción implicará un desgaste o agotamiento del mismo, haciendo necesario establecer mecanismos para su reposición.

- **Consumo Intermedio:** Corresponde a los bienes y servicios utilizados como insumo en el proceso productivo de las actividades económicas, excluidos los activos fijos cuyo empleo se registra como consumo de capital fijo.

- **Campaña agrícola:** Es el período de tiempo que comprende doce meses (agosto de un año a julio del año siguiente), en los cuales se realizan las siembras de los cultivos.

- **Período de producción:** Es el tiempo que comprende al ejercicio contable en un año calendario (enero – diciembre), durante el cual se realizan las cosechas de los cultivos, obteniéndose la producción y se ejecuta la transacción del comercio.

- **Cultivo:** Es la masificación de una plantación, utilizando técnicas adecuadas con el fin de obtener producción.

- **Helada agronómica:** Es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos para los cultivos, sin llegar necesariamente a 0°C.

- **Helada meteorológica:** Se define como la ocurrencia de una temperatura mínima diaria que no supere los 0°C en abrigo meteorológico (medida a 1,5 m del suelo).

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

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

Donde:

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

IVF_L^t = Índice de volumen físico - Laspeyres - en el periodo t.

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

w_p = Peso relativo del producto p en la producción total del año base 2007

- **Industria de alimentos:** La actividad económica o industria corresponde al agrupamiento de todos los establecimientos que se dedican a la misma clase de actividad principal, teniendo como insumo principal la producción agropecuaria.
- **Normales climatológicas:** Son los valores medios de las variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa, precipitación, viento, sol, etc) calculados con los datos registrados durante un período largo y relativamente uniforme, generalmente mayor de 30 años; éstas pueden ser:
  - **Normales Decadales:** cuando son calculados cada 10 días, siendo las dos primeras décadas del mes de 10 días y la tercera década del mes puede variar entre 8, 9, 10 y 11 días según el mes.
  - **Normales Mensuales:** Cuando se calculan medias para cada uno de los meses del año
- **Precios constantes:** Corresponde a la producción de los bienes y las actividades económicas que se valorizan a los precios de un año determinado, considerado como el año base. Cuando los agregados se valorizan a precios constantes, los movimientos de un periodo a otro reflejan una medida del cambio en el volumen.
- **Precios corrientes:** Corresponde a la producción de los bienes y las actividades económicas que se valorizan a los precios del mercado vigentes en ese periodo. Cuando los agregados se valorizan a precios corrientes, los movimientos de un periodo a otro reflejan una medida del cambio en el valor.
- **Rendimiento:** Es la investigación mediante muestreo de un campo en cosecha siguiendo las técnicas de muestreo y determinación de la densidad de siembra para expandir la producción de la unidad muestreada y de un conjunto de campos de la "unidad de investigación" para inferir la producción; análogamente cuando se tiene información de la producción es el ratio que se obtiene de dividir el volumen de producción obtenido entre la superficie cosechada correspondiente.
- **Superficie cosechada:** Es toda área o superficie de la cual se levanta la producción de un determinado cultivo, después de haber cumplido su periodo vegetativo.
- Variación porcentual interanual: Variación porcentual calculada entre el periodo del año en referencia y el mismo periodo del año anterior.
- **Incidencia:** Esta variable indica el efecto que genera un nivel de desagregación en la variación en cuatro trimestres (interanual) de un nivel más agregado (para este caso, el índice general).

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

Donde:

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

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

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

Δ^{It} = Variación porcentual interanual.
I^t = Índice en el mes t.
I^{t-4} = Índice en el mes t-4.

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

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

Donde:

ΔI_{ac} = Variación porcentual acumulada.
t = Trimestre de referencia del año "a".

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

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
María Elena Rojas Junes

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA - DEEIA
Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima

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

Email: siea@minagri.gob.pe

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

Diseño: DGPA/MINAGRI

Agosto, 2014