MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

INFORME DE SEGUIMIENTO AGROECONÓMICO ISA

III Trimestre 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS - DGPA

PERÚ PROGRESO PARA TODOS

Informe de Seguimiento Agroeconómico Agosto 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

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

Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Mario Luis Felipe Galantini Andrade
Director

Elaboración del Informe de Seguimiento Agroeconómico - ISA

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

Procesamiento de datos estadísticos
Karín Yolanda Sánchez Noel

Apoyo estadístico
María Elena Zegarra Gonzaga
Eduardo Arévalo Chong

Corrección
Lourdes Rosalynn Ruiz Chunga de Seminario

Diseño y diagramación
Jenny Mirian Acosta Reátegui

Edición Digital: MINAGRI-DGPA
Noviembre 2014

En esta edición

Crecimiento de 2,4% registra valor bruto de la producción de la actividad agropecuaria en tercer trimestre del año

En el tercer trimestre del presente año, el valor de la producción agropecuaria registró un incremento de 2,5% debido al buen desempeño de las actividades agrícola (2,1%) por la mayor producción de aceituna, arroz cáscara, papa, quinua, algodón rama, uva, palta, limón, naranja, caña de azúcar, pimiento morrón, entre otros; y del aumento de la actividad pecuaria (3,2%) por la mayor saca de ave, ganado bovino, porcino y llama, y por el aumento en la producción de leche fresca de vaca y huevos.

Ligero incremento de siembras a dos meses de iniciada la campaña agrícola 2014-2015

Las siembras de los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional, realizadas en los dos primeros meses de la campaña agrícola 2014 – 2015, sumaron 385,3 hectáreas, lo que significó un pequeño incremento de 3,8 mil hectáreas más (1,0%) con relación a lo ejecutado en similar período de la campaña anterior.

Agua almacenada en principales reservorios de la costa norte y sierra sur disminuye

El recurso hídrico almacenado en los reservorios de Tinajones y Gallito Ciego (costa norte) y en el Sistema Regulado de la sierra sur continúa disminuyendo, ubicándose muy por debajo de los niveles registrados en la campaña agrícola pasada. Dicha situación podría afectar las siembras de arroz en Lambayeque y maíz amarillo duro en La Libertad (costa norte), y la programación de las primeras siembras de cebolla y arroz en Arequipa.

Aumenta producción de industrias de productos de molinería y lácteos

La producción de las industrias de molinería y lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), crecieron 5,5% y 3,0% respectivamente, en comparación con el tercer trimestre de 2013. En el primer caso, a consecuencia de la mayor producción de arroz pilado, y en el segundo, por el aumento en la producción de leche pasteurizada.

Por otro lado, la producción de la industria de aceites y grasas de origen vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), retrocedió apenas 0,2% por la menor producción de manteca y margarina, en comparación con el tercer trimestre del año anterior.

Mayor abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales registran principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana

El volumen de alimentos que abasteció a los mercados mayoristas de Lima Metropolitana aumentó en 10,2% (78,3 mil t más) en comparación con el tercer trimestre de 2014, en respuesta al mayor ingreso de alimentos registrado en el Gran Mercado Mayorista de Lima, Mercado Modelo de Frutas, Mercado de Frutas, Mercado Cooperativo de Plátanos y Mercado de Santa Anita.

Crece comercialización de aves en principales Centros de acopio de Lima Metropolitana

El volumen de aves comercializadas en principales Centros de Acopio de Lima Metropolitana creció en 12,3% con respecto al tercer trimestre del año 2013, registrando un total de 65,6 millones de aves, cuyo valor de comercialización es de 951,1 millones de soles. Asimismo, el aumento del volumen transado (11,7%) incidió en las mayores ventas (11,6%), en comparación con lo anotado en el tercer trimestre del año 2013.

Exportación de productos peruanos sumó US$ 1 419 millones

Las colocaciones de productos agrarios en los exigentes mercados internacionales acumularon US$ FOB 1 419 millones en el tercer trimestre de 2014, lo que significó un incremento de 19,3% con relación al monto registrado en similar período del año anterior, sustentado en la demanda de quinua, paltas frescas, cacao en grano, preparaciones para alimento animal, bananas tipo "Cavendish Valery", pelo fino cardado de alpaca, mandarinas, y hortalizas y frutas preparadas.

Mejores precios en chacra de principales productos aumentan índices de precios al productor agrícola y pecuario

Durante el tercer trimestre de 2014, el índice de precios al productor agrícola creció 7,7% por efecto de los buenos precios en chacra pagados por los cultivos industriales, cereales, y en menor medida, hortalizas; y el índice de precios al productor pecuario (IPPP) aumentó en 3,6%, principalmente por el alza de precios pagados al productor de huevo de gallina para consumo y ganado bovino, principalmente, aunque el precio pagado al productor de ave también tuvo un alza moderada.

Se mantiene decremento en el índice de precios de fertilizantes (IPF)

El índice de precios de fertilizantes (IPF) continúa con su tendencia a la baja, registrando en el tercer trimestre de 2014 una retracción de -2,7%, influenciado por los bajos precios de venta de fertilizantes químicos y abonos orgánicos en el mercado interno, principalmente, la urea, cuyo peso en la oferta global de insumos es de 43,26% para el año base 2007.

Retracción en índice de precios de importaciones de insumos de la industria de alimentos

El índice de precios de las importaciones de insumos alimenticios se redujo en 3,5% en comparación con el tercer trimestre del año 2013, a consecuencia de los menores precios de importación de principales productos como maíz amarillo duro y aceite crudo de origen vegetal.

Créditos colocados en la agricultura sumaron S/. 7 532 millones

Los créditos otorgados por el sistema financiero en el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura en el tercer trimestre del año aumentaron en 17,9%, totalizando S/. 7 532 millones en comparación con lo anotado en el tercer trimestre del año anterior, donde destaca la expansión de créditos en moneda nacional.

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 2014-julio 2015) 10
1.2.1. Siembras por destino de producción 11
1.2.2. Siembras por cultivo 11
1.2.3. Siembras por zona geográfica 12
1.2.4. Siembras por región 12
1.3. Condiciones hidrometeorológicas 13
1.3.1. Recurso hídrico 13

2. Industria de Alimentos 14

2.1. Industria de molinería 14
2.2. Industria de productos lácteos 15
2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal 15

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 20
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 23
5.3. Índice de precios de fertilizantes 23
5.4. Índice de precios de las importaciones de insumos demandados por las industrias de alimentos 24

6. Financiamiento Agrario 25

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el sistema financiero 25
6.2 Tasa de interés del crédito agrario 25
6.3. Bienes de capital financiados en la modalidad de arrendamiento financiero 26

7. Glosario de Términos 27

Cuadro de Indicadores

Indicadores de Volumen y Precios
(Variación porcentual interanual)

Indicadores Económicos	Variación Porcentual 2014			
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Índice de Volumen Físico de la Producción (Base 2007 = 100)				
Actividad Agropecuaria	1,1	-0,3	2,5	0,9
Actividad Agrícola	0,0	-1,5	2,1	-0,2
Actividad Pecuaria	2,8	2,8	3,2	2,9
Actividad Aceites y Grasas de origen vegetal	1,7	-0,1	-0,2	0,4
Actividad de Fabricación de Productos Lácteos	7,0	1,9	3,0	3,9
Actividad de Molinería	3,0	-13,3	5,5	-4,1
Índice de Volumen Físico de la Comercialización (Base 2007 = 100)				
Aves			11,7	11,8
Pollo			14,1	14,2
Pato			2,7	5,8
Gallo			6,3	-1,5
Gallina			-18,2	-16,6
Índices de Precios al Productor (Base 2007 = 100)				
IPP Productor Agrícola	8,8	12,4	7,7	10,2
IPP Productor Pecuario	2,9	3,0	3,6	3,2
Índice de Precios de Comercialización (Base 2007 = 100)				
Aves			-0,2	-3,9
Pollo			-1,1	-5,0
Pato			-6,4	4,3
Gallo			-15,6	-2,3
Gallina			14,6	12,1
Índices de Precios de Insumos (Base 2007 = 100)				
IP de Fertilizantes	-5,2	-4,7	-2,7	-4,2
IP de importaciones de insumos alimenticios	-4,7	0,6	-3,5	-2,7
Aceites crudos de origen vegetal	-10,8	-9,8	-6,8	-8,9
Azúcar blanca	-11,1	-7,8	-11,6	-10,7
Grasas de origen vegetal y animal	6,3	18,7	-2,3	5,8
Leche en polvo	43,9	36,6	12,4	26,6
Maíz amarillo duro	-15,3	-6,7	-14,1	-12,1
Soya	9,8	12,3	7,4	9,7
Trigo	-6,1	-6,8	1,3	-3,3

Fuente: MINAGRI, INEI, SUNAT

Elaboración: MINAGRI - DGPA - DEEIA

Presentación

La Dirección General de Políticas Agrarias, a través de la Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria, presenta el documento "Informe de Seguimiento Agroeconómico – ISA" correspondiente al tercer trimestre del año 2014, el cual 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 el nivel de disponibilidad de agua en reservorios para atender las necesidades de los cultivos.

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

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

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

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

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

El 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

En el tercer trimestre del presente año, el valor de la producción agropecuaria registró un incremento de 2,5% debido al buen desempeño de las actividades agrícola (2,1%) y pecuaria (3,2%).

En el período acumulado de enero a setiembre del 2014, el valor bruto de la producción agropecuaria superó en 0,9 punto porcentual lo acumulado en el mismo período interanual, a consecuencia del mejor desempeño de la actividad pecuaria (2,9%), que mitigó la ligera disminución de la producción en la actividad agrícola (-0,2%).

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	III Trim	Acumulado
Agropecuaria	100,00	1,1	-0,3	2,5	0,9
Agrícola	63,77	0,0	-1,5	2,1	-0,2
Pecuaria	36,23	2,8	2,8	3,2	2,9

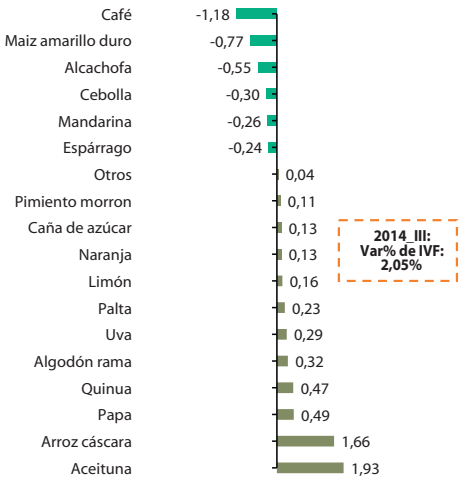
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Actividad Agrícola

La mayor contribución a la actividad agrícola en el tercer trimestre se debió al crecimiento de la producción de aceituna (850,2%), arroz cáscara (16,0%), papa (8,3%), quinua (314,3%), algodón rama (40,1%), uva (68,9%), palta (10,7%), limón (36,5%), naranja (8,0%), caña de azúcar (3,1%), pimiento morrón (84,0%), entre otros.

Contrariamente los productos que vieron caer su producción fueron café (-16,9%), maíz amarillo duro (-12,4%), alcachofa (-39,3%), cebolla (-8,2%), mandarina (-13,0%), y espárrago (-3,6%), respectivamente.

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



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

La producción acumulada a setiembre se mantiene en el crecimiento de la producción de la actividad pecuaria, explicada por una mayor saca (número de unidades) de aves, porcino, bovino y llama; así como por el aumento de la producción de leche fresca de vaca al incrementar la población de vacas en ordeño y de huevo de gallina para consumo por una mayor población de gallinas ponedoras.

La disminución de la actividad agrícola, que se mantendría hacia fin de año, se explica por la incidencia de principales productos como el café, afectado por la roya amarilla y la broca, y cuya cosecha está por culminar; arroz cáscara, por menor área sembrada y desfase de siembras a causa de la menor disponibilidad de agua de riego en Poechos y Tinajones; mango por adelanto de cosechas en los últimos meses del 2013; así como las menores siembras de páprika; maíz amarillo duro, por baja en los precios internacionales; y alfalfa, reemplaza por quinua por mayor rentabilidad. Por el contrario, contribuyeron con que frenar una mayor caída de la actividad, el buen año de producción de la aceituna (Tacna y Arequipa) y las mayores cosechas de quinua, rocoto, orégano, pimiento morrón, palta, granadilla, Limón, palma aceitera, uva, algodón rama y otros se suman el espárrago, yuca, plátano (banano y plátano), cacao, mandarina, naranja y caña de azúcar.

Aceituna

La producción obtenida en el tercer trimestre 2014 fue de 39,8 mil toneladas, incrementando en 35,6 mil toneladas más (159,2%) lo producido en el mismo trimestre del 2013, sustentado en un buen rendimiento promedio por vecería y en el incremento del área cosechada, en comparación de un año de bajo rendimiento con una producción de sólo 57,8 mil toneladas en el año 2013. En el tercer trimestre interanual, Tacna alcanza el 85,5% del total nacional, Arequipa produce el 3,3% del total, Ica el 9,6% y Moquegua el 0,9%; siendo Tacna la región de mejor rendimiento promedio con alrededor de 10 330 kg/ha e Ica la región de menor rendimiento (3 925 kg/ha).

Por efectos de la alternancia productiva (un año de mayor producción seguido de un año de menor producción), considerada uno de los grandes problemas de la olivicultura, es que la producción de aceituna fue de 149,8 mil toneladas en los nueves primeros meses del año, unas 207,4 mil toneladas más (159,5%) que lo obtenido en el mismo período del año 2013, habiéndose obtenido un incremento del rendimiento promedio en alrededor de 5 600 kg/ha (160,0%) al pasar de 3 513 kg/ha a 9 110 kg/ha (estimación de perspectiva de producción sobre cosechada en el 2013, alrededor de 16 450 hectáreas). Tacna produce el 75,8% del total nacional en un área que abarca el 66,8% de la superficie total cosechada, Arequipa produce el 19,7% del total en un área que comprende el 23,0% del total cosechada e Ica produce el 2,8% en un 6,6% del área cosechada; siendo

Tacna la región de mejor rendimiento promedio (10 330 kg/ha) e Ica la región de menor rendimiento (3 925 kg/ha).

Arroz cáscara

La producción del tercer trimestre fue de 576,0 mil toneladas, obteniéndose 79,4 mil toneladas más (16,0%) que en el mismo trimestre del año pasado, debido al incremento del área cosechada en 10,6 mil hectáreas más (14,5%) y al ligero aumento del rendimiento promedio al pasar de 6 792 kg/ha a 6 879 kg/ha (8,5%), principalmente en Piura (92,0 mil toneladas más), San Martín (21,6 mil t más) y Amazonas (11,6 mil t más), regiones que en conjunto aportaron 125,1 mil toneladas más, balanceando el déficit de producción en las regiones Lambayeque (33,9 mil toneladas menos), Cajamarca – Jaén (7,9 mil toneladas menos), Loreto (4,0 mil toneladas menos) y Tumbes (3,2 mil toneladas menos), que en conjunto restan 49,0 mil toneladas a la producción nacional.

La producción acumulada al mes de setiembre fue de 2,4 millones de toneladas, disminuyendo en 219,0 mil toneladas (8,5%) lo obtenido en el mismo período del año 2013, a consecuencia de una menor área cosechada en 5,9% (19,2 mil hectáreas menos) y disminución del rendimiento promedio en 2,7% (214 kg/ha menos) al pasar de 8 040 kg/ha a 7 826 kg/ha en el mismo período del año 2014. Las regiones con menor producción fueron Piura -38,1% (175,3 mil toneladas menos), Lambayeque -27,1% (113,8 mil toneladas menos), Cajamarca -7,1% (10,8 mil toneladas menos), Loreto -9,1% (4,3 mil toneladas menos) y La Libertad -0,7% (2,6 mil toneladas menos).

El precio en chacra fue de S/. 1,10 el kg, superando en S/. 0,23 (26,3%) lo pagado en el mismo período del año pasado.

Papa

En el tercer trimestre se obtuvo una producción de 554,4 mil toneladas, creciendo en 42,3 mil toneladas (8,3%) respecto a lo obtenido en el tercer trimestre del año pasado, al haberse cosechado 30,0 mil hectáreas, incrementándose en 1,3 mil ha (4,6%) en comparación con lo ejecutado en el mismo período del 2013. También influyó el incremento del rendimiento promedio nacional al pasar de 17 846 kg/ha a 18 469 kg/ha en el período interanual evaluado. Destacan las producciones de Arequipa 94,1 mil t (con 13,3 mil t más), Apurímac 86,9 mil toneladas (con 29,7 mil toneladas más), Ica 74,1 mil toneladas y Huánuco 56,6 mil toneladas (con 1,5 mil toneladas más). Contrariamente, han disminuido su producción Huancavelica 45,0 mil toneladas (con 12,0 mil toneladas menos), Cajamarca 43,7 mil t (con 6,5 mil toneladas menos), Cusco 2,0 mil toneladas (con 6,5 mil toneladas menos) y Junín 27,4 mil toneladas (con 4,1 mil toneladas menos).

La producción acumulada de enero a setiembre del presente año fue de 3,9 millones de toneladas, supera en 125,3 mil toneladas más (3,3%) lo obtenido en el mismo período del año pasado, lo que se explica en el incremento del rendimiento promedio nacional al pasar de 13 789 kg/ha a 14 207 kg/ha en el acumulado enero-setiembre 2014, aumentando en 418 kg/ha (3,0%), además del ligero incremento del área cosechada (0,3%). Las regiones productoras de papa son Puno 638,2 mil toneladas (con 25,8 mil toneladas más), Huánuco 430,4 mil toneladas (con 28,0 mil toneladas más), Junín 387,3 mil toneladas (con 7,1 mil toneladas más), Cusco 368,5 mil toneladas (con 42,5 mil toneladas menos), Apurímac 348,1 mil toneladas (con 9,1 mil toneladas más), La Libertad 344,6 mil toneladas (con 32,9 mil toneladas más), Ayacucho 323,7 mil toneladas (con 43,7 mil toneladas más) y Cajamarca 251,7 mil toneladas (con 4,5 mil toneladas menos). El precio en chacra promedio nacional acumulado disminuyó en 2,0% al caer en S/. 0,02 menos por kg, pagándose S/. 0,76 por kg; Puno registró el mayor precio que fue de S/. 1,35 e Ica registró el menor precio al pagarse S/. 0,47 por kg, disminuyendo en S/. 0,55 (-53,6%) con respecto a lo pagado en el mismo período del año 2013 (S/. 1,02 por kg).

Quinua

La producción de quinua del tercer trimestre fue de 20,0 mil toneladas que supera en 15,2 mil toneladas (314,3%) lo obtenido en el tercer trimestre del 2013, producto de la cosecha de 8,3 mil hectáreas, unas 5,6 mil hectáreas más (205,6%), y del rendimiento promedio nacional al pasar de 1 784 kg/ha a 2 418 kg/ha en el tercer trimestre de 2014, que aumentó en 635 kg/ha más (35,6%). Arequipa (9,4 mil toneladas), Junín (3,2 mil toneladas), La Libertad (1,8 mil toneladas) y Lambayeque (1,4 mil toneladas), registraron las mayores producciones del trimestre evaluado con incrementos de 8,3 mil toneladas más (728,8%), 1,8 mil toneladas más (123,5%), 977 toneladas más (126,8%) y 1,3 mil toneladas más (882,6%), respectivamente, totalizando 12,3 mil toneladas más que representa alrededor del 81,3% de incremento en el total nacional.

La producción acumulada al mes setiembre, fue de 92,3 mil toneladas que supera en 44,5 mil toneladas más (93,0%) a lo obtenido en el mismo período del 2013 fue impulsado por la mayor superficie cosechada en 17,8 mil hectáreas más (40,7%), cosechándose 61,5 mil hectáreas; y en el mayor rendimiento promedio nacional al pasar de 1 093 a 1 499 kg/ha, aumentando en 406 kg más por hectárea (37,2%). Las regiones productoras de quinua son Puno 36,2 mil toneladas (con 6,8 mil t más), Arequipa 18,4 mil toneladas (16,6 mil t más), Junín 10,5 mil toneladas (6,7 mil t más) y Ayacucho 10,1 mil toneladas (5,2 mil t más), que en conjunto producen el 81,5% de la producción nacional.

El precio en chacra, promedio nacional fue de S/. 8,45 por kg, que se incrementó en S/. 2,55 por kg (43,2%) respecto a lo pagado en el mismo período del 2013. El mejor precio se dio en Cajamarca (S/. 14,08 por kg), registrando el mayor incremento S/. 10,20 más por kg (262,7%); y el menor precio se pagó en Huancavelica (S/. 5,05 por kg), disminuyendo en S/. 0,47 por kg (-8,6%), aunque en Apurímac se registró la mayor caída en el precio llegando a S/. 0,60 menos por kg (9,9%) al pagarse S/. 5,47 el kg.

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

Productos	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013			
		I Trim	II Trim	III Trim	Acumulado
Agrícola	**100,00**	**-0,02**	**-1,54**	**2,05**	**-0,19**
Aceituna	0,77	174,57	101,04	850,16	159,51
Arroz cáscara	13,70	-3,44	-18,83	15,99	-8,46
Papa	10,52	2,26	2,64	8,27	3,31
Quinua	0,27	2296,50	56,37	314,31	93,02
Algodón rama	3,79	-12,70	16,05	40,09	12,69
Uva	1,93	8,16	15,60	68,85	13,26
Palta	0,98	10,16	36,43	10,67	24,12
Limón	0,80	12,21	9,16	36,48	16,30
Naranja	1,02	-1,03	-2,50	8,02	2,05
Caña de azúcar	3,33	10,57	0,39	3,09	4,58
Pimiento morrón	0,07	73,84	-41,17	83,99	28,87
Espárrago	5,97	8,30	6,06	-3,55	3,46
Mandarina	0,95	21,45	23,59	-13,04	8,16
Cebolla	2,33	-5,84	-14,83	-8,22	-9,40
Alcachofa	1,35	9,51	2,54	-39,30	-22,49
Maíz amarillo duro	5,08	-1,18	-2,24	-12,40	-5,70
Café	7,45	-29,95	-21,07	-16,89	-20,96
Otros	7,06	-1,35	3,21	0,49	1,20

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

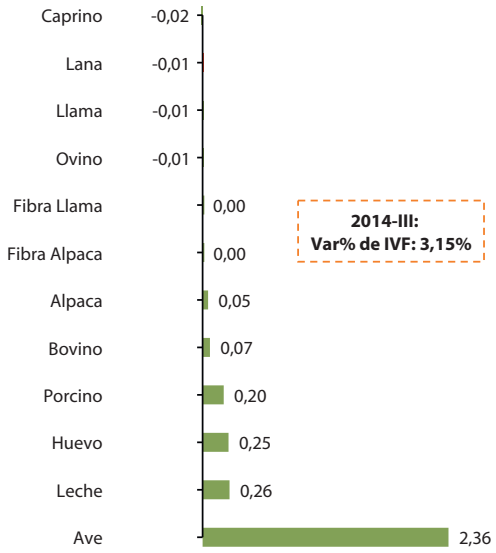
Actividad Pecuaria

En tercer trimestre, la producción de la actividad pecuaria se basó en el aumento de la saca (en unidades y volumen) de ave (4,8%), ganado porcino (3,7%), bovino (0,5%) y alpaca (2,5%), así como en la mayor producción de huevo de gallina para consumo (2,0%) y leche fresca de vaca (2,6%), influyendo en el incremento del valor bruto de la producción de la actividad pecuaria a precios constantes del año base 2007 en 3,2% con respecto al tercer trimestre del año pasado.

La menor saca en unidades disminuyó el volumen en peso vivo en la crianza de caprino (-3,3%) y ovino (-0,1%), que aunada a la menor esquila en ovinos y alpacas que redujo la producción de lana (-0,1%) y fibra de llama (-2,4%), no permitiendo un mayor aporte económico en esta actividad.

La producción acumulada de enero a setiembre 2014 en la actividad pecuaria basa su crecimiento en la mayor saca (número de unidades) en las crianzas de ave, porcino y alpaca así como en el aumento de la producción de leche fresca de vaca por mayor población de vacas ordeñadas, y de huevo de gallina para consumo por incremento de la población de gallinas ponedoras.

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



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

Ave

En el tercer trimestre del 2014, la saca en volumen peso vivo fue de 385,8 mil toneladas, creciendo en 17,5 mil toneladas más (4,8%) respecto a la saca del tercer trimestre del 2013, proveniente de 155,8 millones de aves, que significó 5,8 millones de unidades más (3,9%) en comparación con la saca en unidades del tercer trimestre del año pasado, además del aumento en el rendimiento promedio (09%) en el tercer trimestre del 2014 con un promedio de 2,476 kg por ave.

En el período enero a setiembre, la saca en unidades fue de 458,9 millones, aumentando en 16,6 millones más (3,8%) respecto a lo ejecutado en similar período del 2013. Justifica esta saca, el incremento en las colocaciones de pollos BB de la línea carne (principal componente en la crianza de aves) que incrementó en 18,7 millones más de pollos BB (4,2% debiéndose descontar 2% de mortalidad y descarte y un porcentaje cuya crianza se extendería a 7 semanas o más). El volumen en peso vivo de esta saca fue de 1,1 millones de toneladas incrementando en 52,4 mil toneladas más (4,8%) que lo obtenido en ese mismo período del año pasado. El rendimiento promedio se mantiene similar al de enero-setiembre 2013, bordeando los 2,5 kg por ave con una variación de 1,0%.

En la producción de aves, Lima aporta 614,35 mil toneladas (54,0% del volumen total), La Libertad con 204,2 mil toneladas (17,9% del total), Arequipa con 105,2 mil

toneladas (9,2% del total) e Ica con 59,9 mil toneladas (5,3% del total), regiones que en conjunto ofertan el 86,4% del total nacional con un volumen de 983,6 mil toneladas de ave en pie.

El precio en chacra promedio nacional (enero – setiembre) fue de S/. 4,84 el kilogramo de ave viva, pagándose el mayor valor en Loreto (S/. 5,71 por kg) y el menor valor en Tumbes (S/. 4,45 el kg).

Porcino

En el tercer trimestre la saca en unidades fue de 656,1 mil porcinos, superando en 24,7 mil unidades más (3,9%) la saca del mismo trimestre del 2013. Esta saca tuvo un volumen en peso vivo de 44,4 mil toneladas, 1,6 mil toneladas más (3,7%) y un mayor rendimiento promedio nacional superándolo en 0,2% el volumen del tercer trimestre del año pasado.

El acumulado de la saca en unidades en la crianza de porcinos fue de 1,9 millones, incrementando en 63,7 mil unidades más (3,4%) la saca del mismo período del 2013 debido a un mayor número de marranas (reproductoras) en las principales granjas de porcinos que hacen crecer la población de lechones y gorrino(a)s. Con esta saca, se alcanzó un volumen en pie de 129,7 mil toneladas 3,9 mil toneladas más (3,1%) que el volumen de similar período del 2013; alcanzó un peso promedio de alrededor de 67,7 kg por gorrino(a) en pie, habiendo disminuido en 0,3% el peso promedio alcanzado en el mismo período del año pasado. Lima sacó 56,8 mil t (43,8% del total), La Libertad sacó 10,9 mil toneladas (8,4%del total), Arequipa sacó 8,6 mil toneladas (6,6% del total %), Cajamarca sacó 5,9 mil toneladas (4,6% del total) y Huánuco sacó 5,7 mil toneladas (4,4% del total); estas 5 regiones ofertaron 87,9 mil toneladas en peso vivo (67,8% del total nacional). El precio en chacra promedio nacional por kg de animal vivo fue de S/. 5,47. En San Martín se pagó el mayor precio (S/. 6,94 el kg) y en Tumbes el menor precio (S/. 4,47 el kg).

Huevo de gallina para consumo

La producción del tercer trimestre 2014 fue de 90,4 mil toneladas que supera la producción del mismo trimestre 2013 en 2,3 mil toneladas más (2,6%). Se justifica esta producción con el mismo argumento de la producción acumulada.

De enero a setiembre la producción acumulada fue de 266,9 mil toneladas siendo superior en 5,0 mil toneladas más (1,9%) a la producción acumulada en el mismo período del año pasado, básicamente por el total de la población de ponedoras (22,1 millones de gallinas) que aumentó en 306,8 mil gallinas (1,4%) a consecuencia de la colocación de pollitas BB en las principales granjas de producción de huevos para consumo. Ica produjo el 34,2%, Lima el 29,3% y La Libertad el 16,9%, registrando en conjunto 214,5 mil toneladas (80,3% del total nacional). El precio en chacra promedio nacional pagado por kg de huevo en el período fue de S/. 4,77, en Puno se pagó el mayor precio (S/. 5,74 el kg) y en Tumbes el menor precio (S/. 3,85 el kg).

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

Productos	Ponderación Año 1994	Variación Porcentual 2014/2013			
		I Trim	II Trim	III Trim	Acumulado
Pecuario	**100,00**	**2,83**	**2,76**	**3,16**	**2,91**
Ave	42,19	4,3	5,4	4,8	4,82
Leche	15,67	2,3	1,7	2,0	1,99
Huevo	9,50	2,0	1,1	2,6	1,90
Porcino	6,48	3,3	2,3	3,7	3,11
Bovino	16,67	1,1	-0,8	0,5	0,21
Alpaca	1,99	2,2	1,8	2,5	2,16
Fibra Alpaca	0,85	-3,8	-35,0	29,7	-5,14
Fibra Llama	0,05	-12,7	-38,3	163,9	-15,55
Ovino	4,92	-2,5	-2,5	-0,1	-1,70
Llama	0,38	-4,7	-2,0	-2,4	-2,89
Lana	0,56	-1,1	-7,2	-12,9	-2,59
Caprino	0,73	-5,2	-6,1	-3,3	-4,85

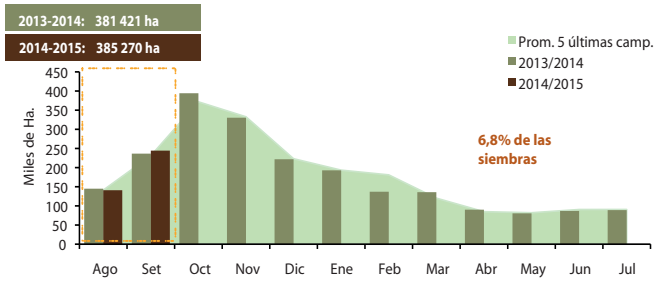
p/ Preliminar

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

1.2. Avance de siembras: Campaña agrícola 2013/14

El acumulado de las siembras de los dos primeros meses de la campaña agrícola 2014 – 2015 de los 32 principales cultivos transitorios de importancia nacional, alcanzaron a 385 270 hectáreas, incrementándose en 3,8 mil hectáreas más (1,0%) con relación a lo ejecutado en similar período de la campaña anterior, y superior en 12,9 mil hectáreas más (3,5%) a las siembras de agosto y setiembre de la serie en las últimas cinco campañas agrícolas.

Siembras de Principales Cultivos Transitorios
(Ago-set 2014 / ago-set 2013)



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

El acumulado de siembras muestra que no hubo siembras de marigold, veinte cultivos que incrementaron siembras (quinua, arroz, papa, cebada, cañihua, oca, yuca, olluco, mashua, zarandaja, soya, trigo, cebolla, arveja, haba, tomate, kiwicha, tarhui, sorgo y frijol loctao) sumando 15,7 mil hectáreas más, y en los once restantes disminuyeron las siembras (maíz amarillo duro, algodón, maíz amiláceo,

garbanzo, camote, frijol Castilla, pallar, frijol, ajo, frijol de palo y lenteja) acumulando 11,8 mil hectáreas menos. Las siembras aumentaron notoriamente en quinua (7,0 mil hectáreas), arroz (3,5 mil hectáreas) y papa (1,5 mil hectáreas); y cayeron de manera importante en maíz amarillo duro (6,3 mil hectáreas), algodón (1,9 mil hectáreas), maíz amiláceo (1,6 mil hectáreas) y garbanzo (0,6 mil hectáreas).

1.2.1. Siembras por destino de producción

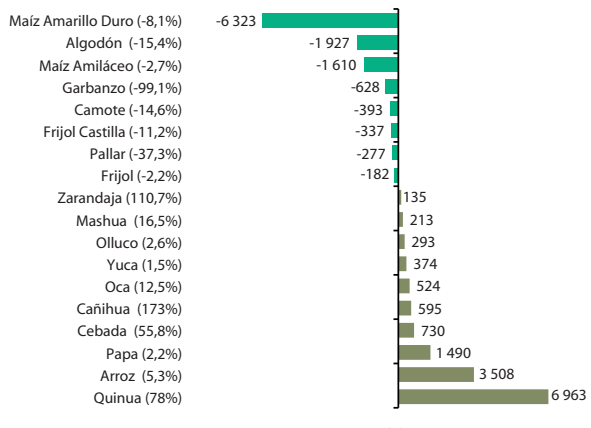
En el período agosto - setiembre, los cultivos destinados al consumo humano alcanzaron el 78,6% del total sembrado, incrementando en 11,9 mil hectáreas más (4,1%) en tanto que los destinado como insumo para la agroindustria alcanzaron el 21,4% de las siembras, disminuyendo en 9,0% (8,1 mil hectáreas menos) con respecto a agosto - setiembre 2013. En setiembre, los cultivos de consumo humano alcanzaron el 77,3% de las siembras, incrementándose en 9,7 mil hectáreas más, mientras que las siembras destinadas como insumo para la industria de alimentos representaron el 22,7%, disminuyendo en 3,2% (1,8 mil hectáreas menos).

1.2.2. Siembras por cultivo

En el acumulado de siembras de la actual campaña agrícola (agosto -setiembre), 20 de los 32 cultivos transitorios de importancia nacional aumentan siembras en un rango de 15 a 6 963 hectáreas, donde sobresalen la quinua, arroz y papa y en 11 de ellos disminuyen en un rango de -6 323 a -1 hectáreas, siendo la mayor disminución en maíz amarillo duro, algodón y maíz amiláceo, con relación al mismo período de siembras en el 2013.

Las siembras de quinua se incrementaron en Puno 3,8 mil hectáreas más (56,6%), Arequipa (660 hectáreas más), Ayacucho (582 hectáreas más), Cusco (455 hectáreas más) y Ancash (343 hectáreas más) entre los principales; las mayores siembras de arroz se dieron en Piura, San Martín y Lambayeque con 1,8 mil hectáreas, 1,3 mil hectáreas y 767 hectáreas más respectivamente.

Variación de la superficie sembrada, según cultivo ago-set 2014 /ago-set 2013
(Variación en ha)



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

En el lado opuesto se encuentran los cultivos con menores siembras como el de maíz amarillo duro que disminuyó en Piura en 63,1% (5,1 mil hectáreas menos) y en San Martín en 16,1% (3,5 mil hectáreas menos); algodón en Ica en 14,0% (1,6 mil hectáreas menos); y maíz amiláceo en Apurímac en 31,5% (1,2 mil hectáreas menos), Ancash (792 hectáreas), Cusco (484 hectáreas) y La Libertad (419 hectáreas).

El avance de siembras y las intenciones de siembra

De los resultados de los 22 cultivos transitorios investigados de la encuesta nacional de intenciones de siembras para la campaña agrícola 2014 – 2015, se seleccionaron diez por su mayor extensión, los mismos que se utilizan para monitorear el avance y comparar los resultados con lo ejecutado en las dos últimas campañas agrícolas.

En el acumulado agosto-setiembre 2014 hubo menores siembras en maíz amarillo duro, perfilándose como tercera campaña agrícola consecutiva que descienden sus siembras, esta vez en 8,1% (6,3 mil hectáreas menos) con respecto al mismo período del 2013; también en algodón, maíz amiláceo y frijol hay menos siembras. Aumenta la diferencia de siembras del maíz amarillo duro en 11,1% (8,9 mil hectáreas menos) con relación a las intenciones de siembra campaña agrícola 2014 – 2015, así como en yuca, algodón, cebada, quinua, frijol y trigo denotándose el mayor optimismo de siembras en los inicios de la nueva campaña agrícola, razón por la cual se amplían los márgenes.

Comparativo de Siembras de 10 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra

Cultivos	Acumulado agosto-setiembre (ha)		Diferencia entre agosto-setiembre 2014 y agosto-setiembre 2013		Diferencia con intenciones de siembra agosto-setiembre 2014	
	2012-13	2013-14	ha	%	ha	%
TOTAL	**328 388**	**331 540**	**3 152**	**1,0**	**-19 235**	**-5,5**
Papa	68 385	69 875	1 490	2,2	3 966	6,0
Arroz	66 773	70 281	3 508	5,3	3 370	5,0
Maíz Amiláceo	58 936	57 326	-1 610	-2,7	1 257	2,2
Trigo	678	806	128	19,0	-985	-55,0
Frijol	8 235	8 053	-182	-2,2	-1 445	-15,2
Quinua	8 922	15 885	6 963	78,0	-2 344	-12,9
Cebada	1 309	2 039	730	55,8	-3 145	-60,7
Algodón	12 538	10 612	-1 927	-15.4	-5 212	-32.9
Yuca	24 782	25 156	374	1.5	-5 772	-18,7
MAD	77 829	71 507	-6 323	-8,1	-8 925	-11,1

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

El cuadro siguiente muestra el ranking de cultivos sembrados en orden descendente en base a las intenciones de siembra acumuladas (agosto - setiembre 2014) comparadas con las siembras del mismo período del presente año, donde los cultivos de papa, arroz y maíz amiláceo tuvieron mayores siembras.

Comparando las siembras ejecutadas en setiembre 2014 con las intenciones de siembras del mes de setiembre de la nueva campaña agrícola, hubo menor siembra en cebada, yuca, quinua, algodón, maíz amarillo duro, frijol, maíz amiláceo y trigo; aunque aumento la siembra de arroz y papa. También en setiembre se nota el optimismo por

sembrar más en ocho de los diez cultivos seleccionados, pudiéndolos apreciar en el siguiente cuadro.

Comparativo de Siembras de 10 principales Cultivos entre Campañas e Intenciones de Siembra

Cultivos	Ejecutado en setiembre ha		Diferencia entre setiembre 2014 / setiembre 2013		Diferencia con las Intenciones de Siembra setiembre 2014	
	2013	2014	ha	%	ha	%
TOTAL	**202 408**	**207 661**	**5 253**	**2,6**	**-704**	**-0,3**
Arroz	30 700	31 737	1 038	3,4	8 344	35,7
Papa	42 414	44 361	1 947	4,6	4 370	10,9
Trigo	631	797	166	26,3	-877	-52,4
Maíz Amiláceo	43 297	40 968	-2 329	-5,4	-918	-2,2
Frijol	5 259	5 225	-34	-0,6	-940	-15,2
MAD	47 694	46 673	-1 021	-2,1	-1 488	-3,1
Algodón	9 630	8 755	-875	-9,1	-1 677	-16,1
Quinua	8 370	13 559	5 190	62,0	-2 035	-13,0
Yuca	13 184	13 563	379	2,9	-2 501	-15,6
Cebada	1 230	2 023	793	64,5	-2 982	-59,6

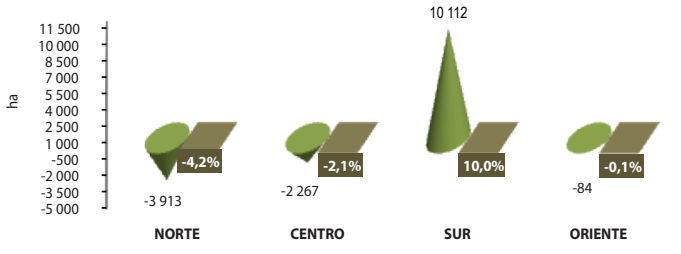
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

1.2.3. Siembras por zona geográfica

El acumulado de siembras de agosto y setiembre 2014 muestra una disminución de siembras de 4,2% (3,9 mil hectáreas menos) de los principales cultivos transitorios investigados en la zona norte, de 2,1% (2,3 mil hectáreas menos) en la zona centro y 0,1% (84 hectáreas menos) en la zona oriente, mientras que en la zona sur incrementaron en 10,1 mil hectáreas más (10,0%) con relación a las siembras del mismo período del año pasado.

En la zona norte las siembras disminuyeron en Piura, La Libertad y Tumbes, y aumentaron en Lambayeque, Amazonas y Cajamarca; en la zona centro las siembras disminuyeron en Lima, Ica Junín, Pasco y Huancavelica, y aumentaron en Ancash y Huánuco; y en la zona oriente disminuyeron en San Martín, y aumentaron en Ucayali, Madre de Dios y Loreto; en la zona sur, las siembras incrementaron en Puno, Ayacucho, Arequipa y Moquegua; y disminuyeron en menor cantidad en Cusco y Tacna.

Siembras por Zonas Geográficas
Ago-set 2014 / ago-set 2013



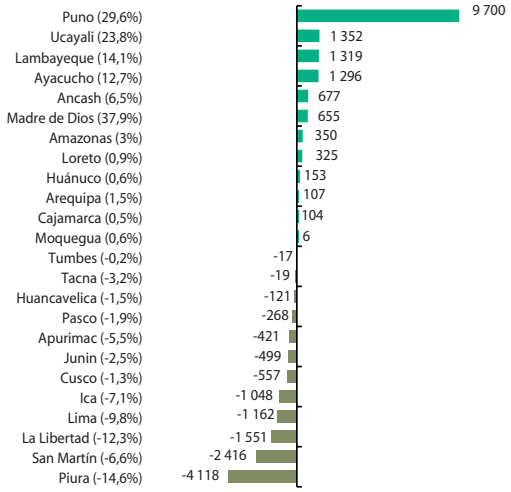
Fuente: MINAGRI-DGESEP-DEA Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

1.2.4. Siembras por región

En base a la extensión sembrada con alguno de los 32 principales cultivos transitorio, en el acumulado de siembras agosto y setiembre del presente año, se agrupan tres rangos de regiones políticas (24 regiones excluyéndose Callao, por no tener cultivos). El primer grupo de regiones con siembras superiores a 30,0 mil hectáreas, donde están Puno, Cusco, Loreto y San Martín que concentran el 40,5% del total nacional; el segundo grupo de regiones con siembras superiores a 10,0 mil hectáreas pero inferiores a 29,9 mil hectáreas agrupando a Huánuco, Piura, Cajamarca, Junín, Ica, Pasco, Amazonas, Ayacucho, La Libertad, Ancash, Lambayeque y Lima con el 48,7% del total y un tercer grupo de regiones con siembras inferiores a 10,0 mil hectáreas conformadas por Huancavelica, Tumbes, Arequipa, Apurímac, Ucayali, Madre de Dios, Moquegua Tacna y que en conjunto hacen el 10,8% del total nacional.

En 12 regiones, incrementaron las siembras en un rango de 6,0 a 9,7 mil hectáreas más y en las 12 restantes, disminuyeron en un rango de 4,1 mil hectáreas a 17 hectáreas menos.

Variación de la superficie sembrada según región
Ago-set 2014 / ago-set 2013
(Variación en ha)



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

Puno tiene un incremento de siembras de 9,7 mil hectáreas más (quinua 3,8 mil hectáreas, papa 2,6 mil ha, cebada 746 ha, haba 709 ha, cañihua 457 hectáreas entre los principales). Ucayali con 1,4 mil hectáreas más (maíz amarillo duro 679 hectáreas, yuca 368 hectáreas y arroz 347 hectáreas más); Lambayeque con 1,3 mil hectáreas más (arroz 767 hectáreas, maíz amarillo duro 549 hectáreas, frijol Castilla 260 hectáreas y maíz amiláceo 210 hectáreas) y Ayacucho con 1,1 mil hectáreas más (quinua 582 hectáreas, maíz amiláceo 239 hectáreas, papa 219 hectáreas y haba 127 hectáreas), entre las principales regiones.

Las siembras disminuyeron en Piura con 4,1 mil hectáreas menos (maíz amarillo duro 5,1 mil hectáreas, frijol Castilla 558 hectáreas y papa 298 hectáreas; pero incrementaron las siembras de arroz en 1,8 mil hectáreas más); San Martín

2,4 mil hectáreas menos (maíz amiláceo duro 3,5 mil hectáreas y frijol 137 hectáreas, habiendo sembrado más arroz 1,3 mil hectáreas más), La Libertad 1,6 mil hectáreas menos (maíz amiláceo 419 hectáreas, maíz amarillo duro 355 hectáreas, arroz 292 hectáreas, papa 274 hectáreas, oca 182 hectáreas y frijol 162 hectáreas, incrementando las siembras de quinua 265 hectáreas más), Lima 1,1 mil hectáreas menos (papa 427 hectáreas, frijol 361 hectáreas, camote 317 hectáreas y yuca 214 hectáreas) e Ica 1,0 mil hectáreas menos (algodón 1,6 mil hectáreas, incrementando maíz amarillo duro 490 hectáreas más), entre las principales.

En el acumulado de siembras agosto – setiembre 2014, en el siguiente cuadro se presenta cada una de las regiones con los cultivos transitorios que tuvieron la mayor y menor siembra ( ). Se considera mayor al incremento de siembras y menor a la siembra extrema, relacionada con alguno de los 32 principales cultivos transitorios, 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	Yuca Soya		10 -25
Piura	Arroz MAD		1 843 -5 049
Lambayeque	Arroz Garbanzo		767 -558
La Libertad	Quinua Maíz amiláceo		265 -419
Cajamarca	Maíz amiláceo Papa		615 -518
Amazonas	Maíz amiláceo Arroz		270 -521
Ancash	Papa Maíz amiláceo		367 -792
Lima	Cebolla Papa		196 -427
Ica	MAD Algodón		490 -1 637
Huánuco	Papa Frijol		451 -239
Pasco	Yuca Arroz		270 -240
Junín	MAD Papa		215 -154
Huancavelica	Arveja Cebada		55 -203
Arequipa	Quinua Haba		660 -192
Moquegua	Quinua Maíz amiláceo		32 -50
Tacna	Quinua Cebolla		64 -66
Ayacucho	Quinua Yuca		582 -85
Apurímac	Olluco Maíz amiláceo		600 -1 167
Cusco	Quinua Maíz amiláceo		455 -484
Puno	Quinua Cebolla		3 803 -8
San Martín	Arroz MAD		1 250 -3 524
Loreto	Arroz MAD		366 -173
Ucayali	MAD Frijol de palo		679 -6
Madre de Dios	MAD Yuca		448 -10

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

1.3. Condiciones Hidrometeorológicas

1.3.1. Recurso hídrico

Reservorios de la Costa Norte

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

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de Agosto		% del Máximo	% de Variación a julio 2012/2013
		2012 / 2013	2013 / 2014		
Poechos - Piura	490	410,90	444,3	90,7%	8,1%
San Lorenzo - Piura	193	118,9	149,7	74,5%	26,0%
Tinajones - Lambayeque	330	282,6	138,8	42,1%	-50,9%
Gallito Ciego - La Libertad - Cajamarca*	489	407,9	320,7	65,6%	-21,4%

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

Al inicio de la presente campaña de siembras (2014/2015) incrementó el uso del recurso hídrico (caudal de salida mayor que el de entrada) en los reservorios de Poechos y San Lorenzo, para cumplir con los requerimientos hídricos de los cultivos instalados en el inicio de la campaña, especialmente de arroz y maíz amarillo duro. Cabe mencionar que el volumen de agua almacenada continúa siendo superior al registrado en la campaña pasada, principalmente el de Poechos que llega al 90% de su capacidad máxima de almacenamiento.

Por otro lado, en Tinajones y Gallito Ciego el recurso hídrico almacenado en los reservorios continúa disminuyendo, siendo muy inferiores al de la campaña pasada, lo que estaría afectando las primeras siembras de la campaña, especialmente de arroz en Lambayeque y maíz amarillo duro en La Libertad.

Reservorios de la Sierra Sur

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

Reservorio	Capacidad Útil Máxima	31 de agosto		% del Máximo	% de Variación a mayo 2012/2013
		2012 / 2013	2013 / 2014		
Aguada Blanca - Arequipa	30	27,84	17,8	58,4%	-36,2%
El Pañe - Arequipa	100	47,4	43,0	43,2%	-9,3%
El Frayle - Arequipa	127	74,5	56,7	44,5%	-24,0%
Condoroma - Arequipa	259	173,2	108,5	41,9%	-37,4%

Fuente: AUTODEMA - Región Agraria de Arequipa Elaboración: DGESEP - DEA

El recurso hídrico almacenado en los principales Sistemas Regulados del Sur del país continúa disminuyendo, situación si normal, para la época ya que estamos en estiaje (pocas lluvias) lo que no ayuda a la recarga de los sistemas. Sin embargo, cabe advertir que los volúmenes de agua almacenados son muy inferiores a los registrados en la campaña 2013/2014 lo que podría afectar la programación de las primeras siembras de cebolla y arroz especialmente en Arequipa.

2. Industria de Alimentos

2.1 Industria de Molinería

Durante el tercer trimestre de 2014, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), avanzó en 5,5% por la mayor producción de arroz pilado (16,0%) que contribuyó con 6,86 puntos porcentuales a la variación de la producción total de la actividad. En contraste, el crecimiento de la actividad estuvo limitado por la caída en la producción de harina de trigo (-1,6%).

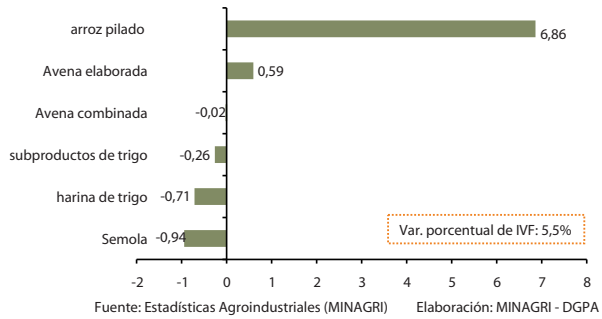
La menor producción de arroz pilado es resultado de una mayor disponibilidad de arroz cáscara cuya producción en el tercer trimestre de 2014 totalizó 576,0 mil toneladas; es decir, 79,4 mil toneladas más en comparación al tercer trimestre del año 2013, lo cual es resultado de una mayor superficie cosechada en 14,5%.

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013			
		I Trim	II Trim	III Trim	Acumulado al III Trim.
Harina de trigo	36,17	11,9	1,4	-1,6	3,4
Arroz pilado	54,09	-3,4	-18,8	16,0	-8,5
Avena elaborada	3,14	4,8	-0,5	12,1	5,5
Avena combinada con otros cereales	0,31	-7,9	-11,6	-5,3	-8,4
Sémola	2,11	9,3	-20,6	-34,3	-19,0
Subproductos de trigo	4,18	6,6	-3,0	-4,8	-0,9
Actividad Molinería	**100,00**	**3,0**	**-13,3**	**5,5**	**-4,1**

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

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

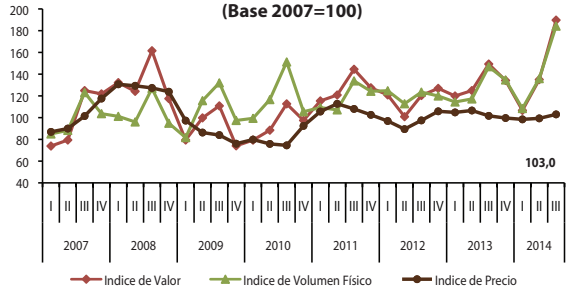


Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI) Elaboración: MINAGRI - DGPA

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 un aumento de 1,2%; lo que en niveles equivale a 5,1 mil toneladas más. Asimismo, la oferta de trigo proviene básicamente de las importaciones, y durante el tercer trimestre del año en curso, las importaciones de trigo, medidas con el índice de volumen físico, subieron en 25,4%, donde el precio de importación asociado subió en 1,3%.

Durante el período enero – setiembre 2014, la producción de la industria de molinería, medida con el índice de volumen físico, retrocedió en 4,1%, básicamente por la menor producción de arroz pilado (-8,5%).

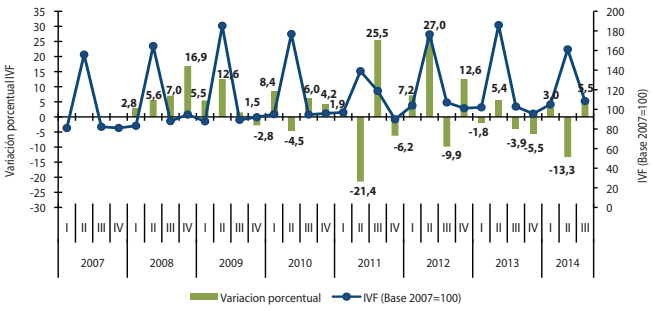
Importaciones de Trigo
(Base 2007=100)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - DGPA

Para el mismo período, la oferta global de trigo totalizó 1,7 millones de toneladas. De este total, por el lado de la demanda, la industria de molinería utilizó 1,2 millones de toneladas, lo cual representa el 73,1% de la oferta global. Asimismo, la oferta global de trigo está compuesta casi en su totalidad de importaciones, las mismas que representan el 88,3% de la oferta.

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



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

2.2. Industria de productos lácteos

En el tercer trimestre de 2014, la producción de la industria de productos lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), subió en 3,0% por el comportamiento favorable de la leche pasteurizada, cuya incidencia representó el 51,0% del crecimiento de la actividad económica, evidenciando una recuperación con respecto al primer y segundo trimestre de 2014. En contraste, la producción de quesos restó 0,34 puntos porcentuales al desempeño de la actividad económica.

En tanto, en el mercado de insumos, la producción nacional de leche fresca totalizó 449,1 mil toneladas, lo que significa

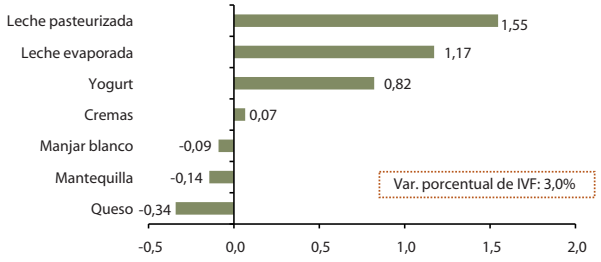
un leve incremento de 2,0% respecto al mismo trimestre del año anterior. De este volumen total de leche fresca, solamente el 57,2% es consumido como materia prima por los establecimientos de manufactura de productos lácteos - que cumplen la definición de agroindustria-, cuyo precio básico está en el nivel S/.1,16 por kilogramo, mayor en 3,2% respecto a lo anotado en el tercer trimestre de 2013.

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	III Trim	Acumulado al III Trim
Leche pasteurizada	8,65	-3,4	-9,0	14,6	0,3
Leche evaporada	58,77	6,1	-3,0	2,5	1,7
Mantequilla	1,26	13,3	11,4	-5,4	5,4
Manjar blanco	1,42	10,5	26,6	-6,2	8,9
Queso	7,74	9,6	3,6	-4,6	2,6
Cremas	0,31	15,4	-4,1	10,4	7,9
Yogurt	21,86	10,9	12,8	2,7	8,6
Actividad Fabricación de Productos Lácteos	**100,00**	**7,0**	**1,9**	**3,0**	**3,9**

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

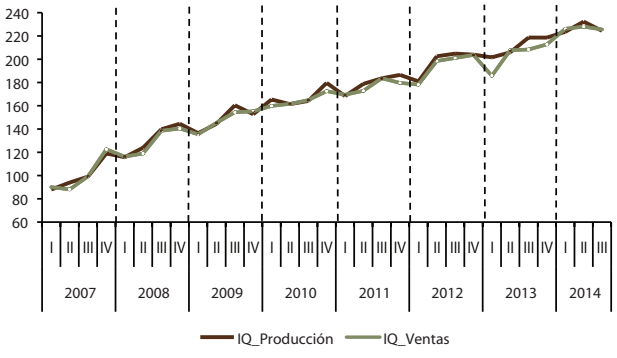
Producción: Industria Lácteos, según categoría de producto.
Incidencia en III Trimestre 2014



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

Dichos establecimientos se abastecen también de leche en polvo importada para satisfacer sus requerimientos de materia prima. Así, para el tercer trimestre del año en curso, el volumen de importaciones de leche en polvo se redujo en 28,6%, lo cual está relacionado a un alza de su precio de importación en 12,4%.

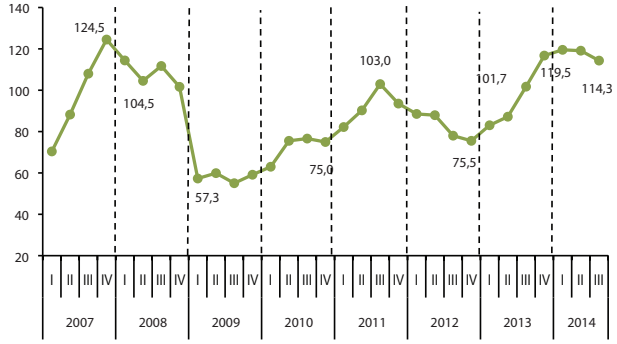
Yogurt
Indice de cantidad (Base 2007 = 100)



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

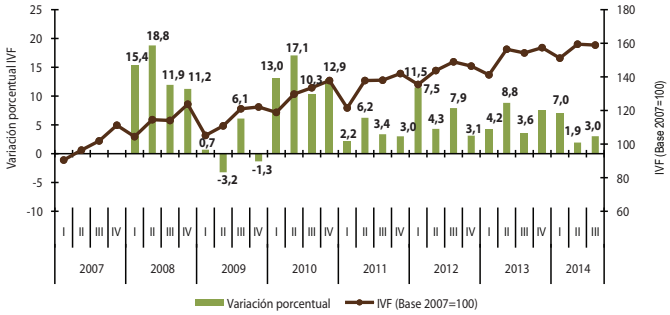
Durante el período enero – setiembre 2014, la producción de la industria de productos lácteos, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), avanzó en 3,9% por el impulso de la producción de yogurt (8,6%) cuya incidencia representó el 67,1% del crecimiento total de la actividad.

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



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

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



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

2.3. Industria de aceites y grasas de origen vegetal

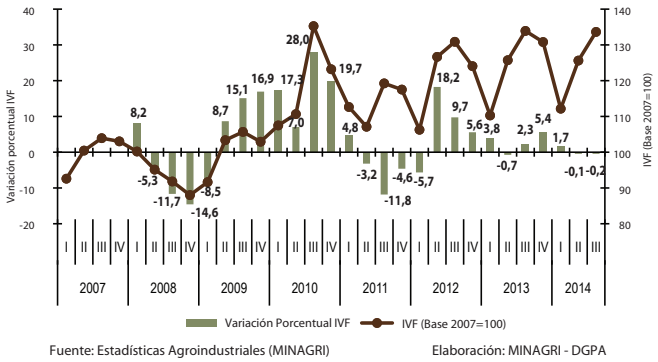
Durante el tercer trimestre de 2014, la producción de la industria de aceites y grasas de origen vegetal, medida con el índice de volumen físico (base 2007 = 100), se mantuvo casi invariable al reducirse solamente en 0,2% por el dinamismo observado en la producción de aceite; no obstante, la menor producción de manteca y margarina.

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	III Trim	Acumulado al III Trim
Aceite vegetal	76,46	-1,4	-1,8	4,0	0,4
Manteca	17,99	16,8	9,0	-10,5	3,4
Margarina	5,55	2,8	-4,3	-19,6	-8,7
Actividad de Aceites y Grasas	**100,00**	**1,7**	**-0,1**	**-0,2**	**0,4**

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

Producción de la Industria deAceites y Grasas: 2007-I - 2014-III



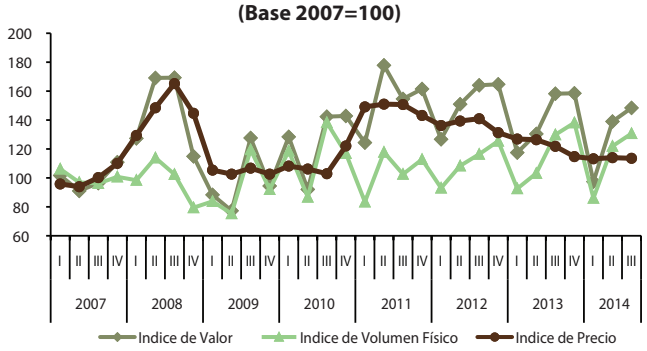
Fuente: Estadísticas Agroindustriales (MINAGRI) Elaboración: MINAGRI - DGPA

En el mercado de insumos, el menor consumo intermedio por aceite crudo de soya (-2,4%) fue compensado por la mayor utilización de aceite crudo de palma en 2,2%, lo que en conjunto terminó afectando negativamente la producción de manteca y margarina.

A su vez, la procedencia del aceite crudo de soya es básicamente de origen importado y en el tercer trimestre de 2014, el volumen de importaciones de este insumo alimenticio ascendió a 94,9 mil toneladas; es decir, 0,5% más respecto al tercer trimestre de 2013.

Cuando se integran todas las variedades de aceite crudo vegetal, el índice general de volumen reportó un alza interanual de 0,6%, asociado a una caída de su índice de precio de importación en 6,8%, persistiendo en su tendencia a la baja desde el primer trimestre de 2012.

Importaciones de Aceite Crudo Vegetal (Base 2007=100)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - DGPA

Durante el período enero – setiembre 2014, la industria de aceites y grasas de origen vegetal aumentó su producción en 0,4%, impulsado principalmente por la mayor producción de aceite vegetal.
(0,3%).

3. Comercialización Interna de Productos en Lima Metropolitana

3.1. Abastecimiento de alimentos en mercados mayoristas de Lima Metropolitana

En el tercer trimestre de 2014, el abastecimiento de alimentos agrícolas y agroindustriales de los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana registró un volumen total de 844,2 mil toneladas, mayor en 10,2% (78,3 mil toneladas más) a lo ingresado en el tercer trimestre de 2013, influenciado por los mayores ingresos al Gran Mercado Mayorista de Lima (13,6%), mercado Modelo de Frutas (12,4%), Mercado de Frutas (11,2%), Mercado Cooperativo de Plátanos (12,1%) y Mercado de Santa Anita (1,4,%).

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas
III Trimestre 2014
(toneladas)

Mercado	2013-III	2014-III	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	363 940	413 402	49 462	13,6
Mercado Modelo de Frutas	45 410	51 037	5 627	12,4
Mercado de Frutas	161 425	179 538	18 113	11,2
Mercado Coop. de Plátanos	21 873	24 523	2 651	12,1
Mercado Santa Anita	173 312	175 743	2 431	1,4
Total	**765 959**	**844 243**	**78 284**	**10,2**

Fuente: SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Abastecimiento a Lima Metropolitana, III Trimestre
(Toneladas)

Productos	Ingreso a Mercados		Variación
	2013-III	2014-III	%
Agrícolas			
Papa	103 273	130 553	26,42
Cebolla	31 120	44 959	44,47
Choclo	19 532	21 254	8,82
Limón	27 422	29 724	8,39
Zanahoria	22 509	22 075	-1,93
Camote	12 461	15 029	20,61
Arveja grano verde	10 876	11 456	5,33
Frutas			
Plátano	62 476	71 742	14,83
Palta	8 478	9 708	14,51
Naranja	33 899	34 272	1,10
Manzana	20 644	24 519	18,77
Mango	4 474	6 287	40,52
Papaya	11 711	13 211	12,81
Uva	4 695	7 068	50,54
Agroindustriales			
Arroz	109 969	107 471	-2,27
Azúcar	42 291	40 455	-4,34
Harina	3 834	3 897	1,64
Leche	3 009	3 809	26,56
Aceite	4 174	3 799	-8,99

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

Fuente: SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

El ingreso al Gran Mercado Mayorista de Lima, comparado con el ingreso registrado del tercer trimestre del año 2013, aumentó por el mayor ingreso de papa (27,3 mil toneladas más), cebolla (13,8 mil toneladas más), camote (2,6 mil toneladas más), limón (2,4 mil toneladas más), choclo (1,7 mil toneladas más), ají fresco (1,6 mil toneladas más), yuca (1,5 mil toneladas más) y arveja grano verde (0,6 mil toneladas más), entre los principales; también se registró menores volúmenes de ingresos de tomate (10,0 mil toneladas menos), pimiento fresco (0,9 mil toneladas menos), zanahoria (0,4 mil toneladas menos) y zapallo (0,4 mil toneladas menos).

El mayor volumen de ingreso de papa se debió al aumento en el ingreso de la variedad Blanca (12,7 mil toneladas más) y Color (5,1 mil toneladas más), procedente principalmente de Ica, Huánuco, Junín, Ayacucho, la Libertad y Lima; cebolla Cabeza Roja (9,1 mil toneladas más) procedente de Arequipa e Ica; camote principalmente Amarillo (2,0 mil toneladas más); limón Sutil, procedente de Piura y Lambayeque; choclo Serrano Tipo Cuzco, procedente de Ancash, Lima, Ica y Arequipa; ají fresco, principalmente el Escabeche y Rocoto (1,7 mil toneladas más) procedente de Pasco, Lima y Ancash; y yuca Amarilla procedente de Lima.

Por el contrario, en el tercer trimestre, disminuyó el volumen de ingreso de tomate Marzano (24,5 mil toneladas menos), variedad que está siendo reemplazada por otra denominada Katia, cuyo ingreso fue de 15 mil toneladas, procedente de Lima e Ica; zanahoria Criolla-Serrana procedente de Lima; y zapallo Macre procedente de Ica y Arequipa.

El mayor volumen de ingreso a los mercados mayoristas de frutas (26,4 mil toneladas más) en el tercer trimestre, se debió principalmente al ingreso de banano (13,3%) de las variedades Bizcocho, Isla, Seda y otros, y de plátano (21,5%) de las variedades Bellaco y Palillo, procedentes de Junín, Huánuco, Piura y Tumbes; manzana (19,5%) principalmente de la variedad Delicia (2,5 mil toneladas más); uva de las variedades Alfonso Lavalett y Red Glove (1,8 y 0,4 mil toneladas más, respectivamente) procedentes de La Libertad e Ica; mango de las variedades Edward, Criollo y Haden, procedentes de Piura y Cajamarca; papaya Selva de San Martín y Ucayali; y palta Fuerte y Hass, procedente de Lima y Arequipa.

En el mercado mayorista de Santa Anita, el incremento del volumen de abastecimiento (2,4 mil toneladas

más) se debió a un mayor ingreso del rubro otras menestras (2 mil toneladas más), alimento balanceado (2,0 mil toneladas más), maíz seco (Maíz amarillo duro 1,4 mil toneladas más), leche (0,8 mil toneladas más) principalmente evaporada Gloria e Ideal. De otro lado, se registró menor ingreso de arroz Corriente (3,7 mil toneladas menos), pero también un leve incremento del arroz uruguayo Importado (1,3 mil toneladas más); y azúcar comercial (1,8 mil toneladas menos), principalmente de Rubia (2,1 mil toneladas menos), pese a un incremento de la Blanca (0,3 mil toneladas más).

En el período enero-setiembre de 2014, el volumen total de productos agrícolas y agroindustriales ingresado a los principales mercados mayoristas de Lima Metropolitana fue de 2 503 mil toneladas, superior en 164 mil 315 toneladas más (7,6%) respecto al mismo período del año anterior, por mayores ingresos en el Gran Mercado Mayorista de Lima (10,5%), Mercado de Frutas (9,9%), Mercado Cooperativo de Plátanos (7,8%) y Mercado Modelo de Frutas (7,8%). Sin embargo, fue menor el abastecimiento al Mercado de Santa Anita (-3,8%.

Ingreso de Alimentos a los Mercados Mayoristas
Enero - Setiembre 2014
(toneladas)

Mercado	2013	2014	Diferencia	Var%
Gran Mercado Mayorista	1 142 887	1 263 059	120 172	10,5
Mercado Modelo de Frutas	134 661	145 114	10 453	7,8
Mercado de Frutas	483 062	530 899	47 836	9,9
Mercado Coop. de Platanos	68 944	74 312	5 369	7,8
Mercado Santa Anita	508 851	489 335	-19 516	-3,8
Total	**2 338 405**	**2 502 720**	**164 315**	**7,0**

Fuente: SISAP Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

El mayor ingreso de productos al Gran Mercado Mayorista de Lima – GML se dio en papa (52,3 mil toneladas más), cebolla (18,1 mil toneladas más), zanahoria (13,3 mil toneladas más), choclo (13,1 mil toneladas más), yuca (6,6 mil toneladas más), olluco (5,8 mil toneladas más), lechuga (3,5 mil toneladas más), arveja verde (2,4 mil toneladas más) y ajo (2,1 mil toneladas más) y limón (1,0 mil toneladas más), entre otros. Contrariamente, disminuyó el ingreso de tomate (17,8 mil toneladas menos), zapallo (1,0 mil toneladas menos), pimiento fresco (1,0 mil toneladas menos) y manzana (0,3 mil toneladas menos), en comparación con el registro del período enero-setiembre de 2013.

En los mercados mayoristas de frutas, el mayor volumen de ingreso (63,7 mil toneladas más) se debió a la mayor disponibilidad de banano (seda, isla, bizcocho 11,8%) y plátano palillo (44,9%), manzana (13,6%), sandía (27,0%) , palta (15,0%), uva (9,5%), melocotón (15,7%), papaya (6,8%) mandarina (4,4%), entre otros. Por otro lado, se redujo el ingreso de piña (2,9 mil toneladas menos), naranja (0,7 mil toneladas menos) y granadilla (0,7 mil toneladas menos), con respecto a lo anotado en los primeros nueve meses del año pasado.

En el mercado mayorista de Santa Anita disminuyó el ingreso de alimentos agroindustriales (19,5 mil t menos), principalmente arroz (13,4 mil t menos), fideos (8,1 mil t menos), azúcar (3,8 mil t menos), harina (3,1 mil t menos) y aceite (0.9 mil t menos); pese al aumento del volumen de leche (3,8 mil t más) y otras menestras (2,1 mil t más).

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

En el tercer trimestre de 2014, la comercialización de aves en Centros de Acopio de Lima Metropolitana aumentó en 12,3% respecto al mismo trimestre del año 2013, totalizando 65,6 millones de aves, lo cual equivale a un valor de comercialización de S/. 951,1 millones para el mismo período. Del total de unidades transadas, la comercialización de pollos representa el 96,2% del total de aves. El monto de ventas aumentó en 11,6%, impulsado principalmente por el aumento del volumen transado en 11,7%.

Comercialización de Aves

Ave	Saca (unidades)			Variación porcentual interanual 2014-III / 2013-III		
	2013-III	2014-III	Var (%)	Índice de Volumen Físico	Índice de Precios	Índice de Valor
Pollo	55 471 968	63 091 525	13,7	14,1	-1,1	12,9
Pato	6 780	7 060	4,1	2,7	-6,4	-3,8
Gallo	378 200	404 317	6,9	6,3	-15,6	-10,3
Gallina	2 513 159	2 059 709	-18,0	-18,2	14,6	-6,2
Total	**58 370 107**	**65 562 611**	**12,3**	**11,7**	**-0,2**	**11,6**

Fuente: MINAGRI - DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA

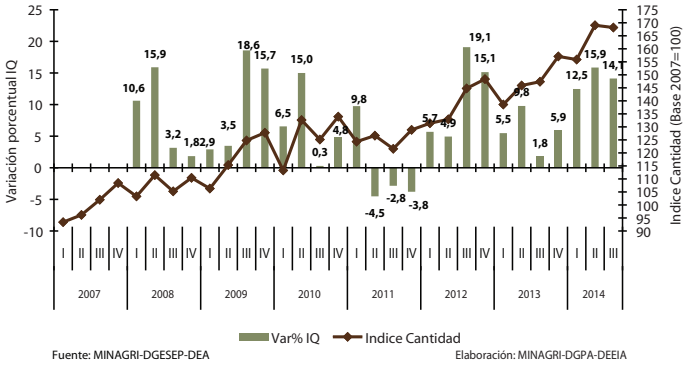
La comercialización de las aves está explicada básicamente por el comportamiento del pollo, cuya comercialización representa el 92,96% de todas las transacciones de aves para el periodo base de 2007.

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

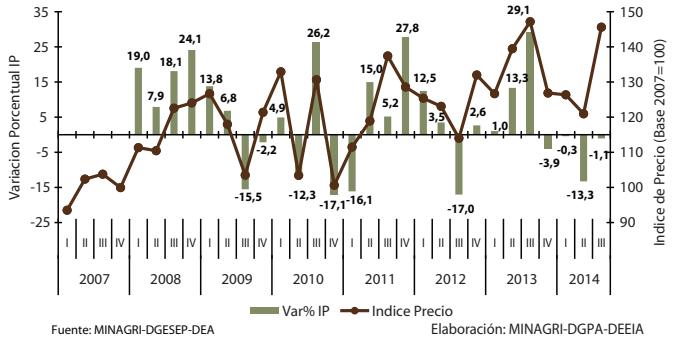
En relación al pollo, en el tercer trimestre de 2014 se ofertaron 63,1 millones de unidades cuyo volumen en peso vivo sumó 172,8 mil toneladas, es decir, 14,1% más en comparación al tercer trimestre de 2013. El precio de comercialización de pollo se anotó en S/. 5,18 por kg, menor en 1,1% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el peso promedio registrado en el tercer trimestre fue de 2,74 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. En tanto, en el trimestre de evaluación el volumen transado descendió en 18,2% - anotándose nueve trimestres de caídas consecutivas – particularmente por el menor volumen de gallina colorada (-6,9%) y gallina reproductora (-17,2%).

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 404,3 mil unidades, que representa 2,1 mil toneladas de volumen en peso vivo; es decir 124 toneladas menos respecto a lo registrado en el segundo trimestre de 2013.

Durante el período enero - setiembre de 2014, las aves comercializadas se anotaron en 190,6 millones de unidades, lo cual es equivalente a un monto de ventas acumulado de 2 mil 516 millones de soles; es decir, 7,4% más respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño se sustenta en el mayor volumen físico transado (11,8%).

Comercialización de Aves, Enero-Setiembre 2014						
Ave	**Saca (unidades)**			**Variación porcentual acumulada**		
	2013	**2014**	**Var (%)**	**Índice de Volumen Físico**	**Índice de Precios**	**Índice de Valor**
Pollo	163 040 740	183 253 037	12,4	14,2	-5,0	8,5
Pato	20 030	21 423	7,0	5,8	4,3	10,3
Gallo	1 068 050	1 071 006	0,3	-1,5	-2,3	-3,8
Gallina	7 592 731	6 233 520	-17,9	-16,6	12,1	-6,5
Total	**171 721 551**	**190 578 986**	**11,0**	**11,8**	**-3,9**	**7,4**

Fuente: MINAGRI - DGESEP Elaboración: MINAG-DGPA

4. Comercio Exterior Agrario

4.1. Exportaciones Agrarias

En el tercer trimestre del año en curso, las exportaciones agrarias registraron US$ FOB 1 419 millones, cifra superior en 19,3% con relación al monto registrado en similar período del año anterior (US$ 1 190 millones), situación atribuible al aumento de la demanda de productos peruanos como quinua (US$ 44 millones), paltas frescas (US$ 40 millones más), cacao en grano (US$ 32 millones más), preparaciones para alimento animal (US$ 10 millones más), bananas tipo "cavendish valery" (US $ 8 millones más), pelo fino cardado de alpaca (US$ 8 millones más), mandarinas (US$ 7 millones más) y hortalizas y frutas preparadas (US$ 5 millones más).

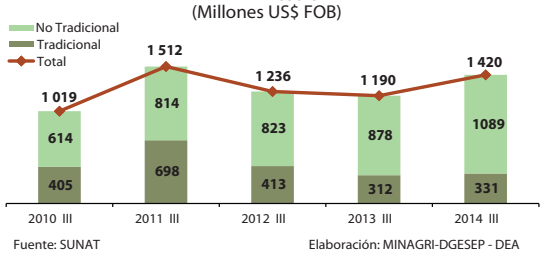
Entre enero y setiembre del 2014, las exportaciones agrarias alcanzaron un valor de US$ 3 614 millones, creciendo en 23,0% (US$ 675 millones más) con respecto al mismo período del año 2013 (US$ 2 939 millones).

Exportaciones tradicionales y no tradicionales

Exportaciones agrarias	Variación porcentual 2014/2013			
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Productos Tradicionales	39,8	-21,4	6,3	4,0
Café sin tostar	22,1	-23,7	5,9	1,4
Azúcar	107,5	-34,7	2,5	14,5
Lana sin cardar ni peinar	23,5	11,3	-9,6	10,4
Otros	100,7	36,9	53,3	60,1
Productos no Tradicionales	**28,9**	**27,9**	**24,0**	**26,8**
Espárragos frescos	-28,6	6,1	-6,7	-9,9
Paltas frescas	52,7	85,8	48,7	67,4
Quinua	267,4	235,5	191,6	219,0
Cacao en grano	125,8	91,1	103,4	103,6
Preparaciones para alimento animal	39,9	16,1	40,1	30,7
Leche evaporada	17,3	27,3	7,8	17,0
Espárragos preparados	0,9	0,3	12,6	3,9
Bananas tipo "Cavendish Valery"	19,2	29,1	37,3	28,5
Mandarinas	263,9	43,7	38,5	43,8
Clementinas,wilkings e híbridos similares	–	30,2	14,3	17,6
Cebollas frescas	-1,7	-1,4	22,0	13,0
Tangelo	-39,6	28,3	-5,7	0,5
Pelo fino cardado de alpaca o de llama	38,9	74,4	86,1	66,6
Hortalizas y frutas preparadas en vinagre	48,5	65,0	41,9	51,2
Alcachofas preparadas	4,7	28,2	3,1	11,6
Hortalizas preparadas sin congelar	2,1	10,8	25,2	12,3
Otros	34,5	8,9	13,4	21,1
Total Exportaciones	**29,7**	**21,2**	**19,3**	**23,0**

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP - DEA

Exportaciones Agrarias Tradicionales y No tradicionales

Las exportaciones agrarias tradicionales representaron el 23,3% del total (US$ 331 millones) en el tercer trimestre del año 2014, aumentando 6,1% respecto a lo registrado en el mismo período del año 2013 (US$ 312 millones) debido al incremento de los envíos de café sin tostar en 5,9% (US$ 17 millones).

Por su parte, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales representó el 76,7% del total exportado (US$ 1 089 millones), monto que significó un crecimiento de 24,0% respecto de lo exportado en el tercer trimestre de 2013 (US$ 878 millones), explicado en las importantes ventas de productos como espárragos frescos (US$ 128 millones), paltas (US$ 122 millones), quinua (US$ 67 millones), cacao en grano (US$ 62 millones), preparaciones para alimento animal (US$ 36 millones), leche evaporada (US$ 32 millones) y espárragos preparados (US$ 30 millones), entre los que más incidieron en este trimestre.

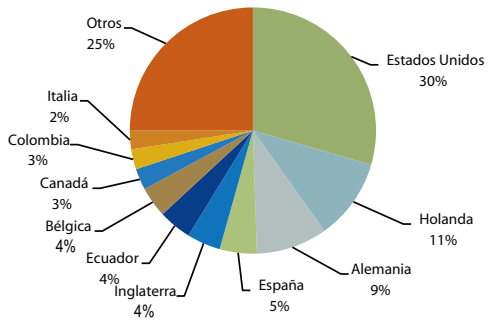
Durante los primeros nueve meses del 2014, el valor FOB de las exportaciones agrarias no tradicionales sumó US$ 3 099 millones y representó el 86% del total de las agroexportaciones; aumentando 27% (US$ 655 millones más) con respecto de lo exportado en el mismo período del año 2013 (US$ 2 444 millones).

En cuanto a las exportaciones agrarias tradicionales, éstas representaron el 14,3% del total (US$ 515 millones), aumentando 4,1% (US$ 20,1 millones más) respecto a lo registrado en los primeros nueve meses del año 2013 (US$ 495 millones), incremento se explica básicamente por el aumento del valor FOB de exportacion del café sin tostar en 1,4% (US$ 5,9 millones más).

Principales Mercados de Destino

En el tercer trimestre de 2014, las exportaciones agrarias llegaron a 129 países, siendo el principal país destino Estados Unidos al captar el 29,0% del total, en segundo lugar del ranking se mantiene Holanda, seguido de Alemania, España, Inglaterra, Ecuador, Bélgica, Canadá, Colombia e Italia y, juntos representan el 75% del total.

Perú: Destinos de las agroexportaciones
Tercer trimestre de 2014
(Millones USD$ FOB)



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

4.2. Importaciones agrarias

En el tercer trimestre de 2014, el valor CIF de las importaciones agrarias totalizaron US$ 1 338 millones, que significó un incremento de 0,4%, (US$ 5 millones más) con respecto

del mismo período del año 2013, debido a las mayores compras de trigo (US $ 43,9 millones), soya grano (US$ 28,6 millones más), torta de soya (US$ 12,3 millones más) y arroz semiblanqueado (US$ 4,6 millones más). Por otro lado, cabe señalar las menores importaciones de maíz amarillo duro en US$ 60,5 millones, leche en polvo (US$ 9,7 millones menos), aceite de soya en bruto (US$ 9,1 millones menos) y azúcar de caña (US$ 4,3 millones menos).

Importaciones por producto: Peso, valor y precio

Productos	Peso neto (Miles de t)			Valor CIF (Millones US$)			Precio CIF (US$/t)		
	2013-III	2014-III	Var %	2013-III	2014-III	Var %	2013-III	2014-III	Var %
Trigo (*)	515	649	25,9	172	216	25,5	334	333	-1,7
Torta de Soya	319	357	11,8	169	181	7,3	529	507	-4,1
Maíz amarillo duro	802	681	-15,0	216	155	-28,0	269	228	-15,3
Aceite de soya en bruto	94	95	0,5	98	89	-9,2	1 041	940	-9,7
Grano de soya	48	100	107,0	24	53	119,1	495	524	5,8
Arroz semiblanqueado	49	58	18,1	34	39	13,6	689	663	-3,8
Leche en polvo	12	8	-30,6	46	37	-20,9	3 870	4 410	14,0
Azúcar de caña	42	39	-6,2	23	19	-18,4	558	485	-13,0
Demás preparaciones alimenticias	3	3	0,4	19	19	-0,8	6 886	6 805	-1,2
Aceite de palma refinado	16	18	14,6	15	17	16,7	937	954	1,9
Otros	351	345	-1,7	517	513	-0,6			
Total Importaciones				**1 333**	**1 338**	**0,4**			

(**) trigo duro y los demas trigos

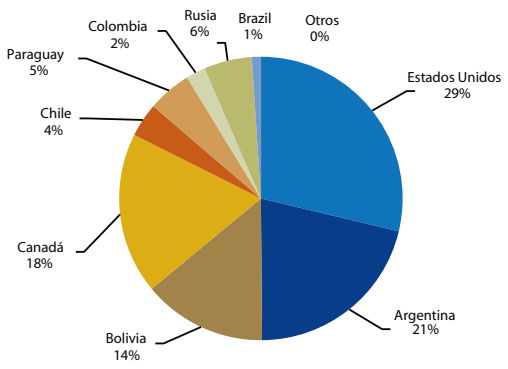
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- DGESEP-DEA

En los primeros nueve meses del año, el valor CIF de las importaciones agrarias registró US$ 3 559 millones, lo que representó un crecimiento de 4% (US$ 149 millones más) respecto a similar período del 2013, explicado por los mayores valores CIF de importación de la torta de soya (US$ 44 millones), aceite de palma (US$ 33 millones), soya en grano (US$ 32 millones) y leche en polvo (US$ 19 millones).

Orígenes de las importaciones agrarias

Durante el tercer trimestre del 2014, las importaciones agrarias procedieron de 78 países. Estados Unidos fue el principal país de origen de nuestras importaciones al participar del 19% del total, en segundo lugar del ranking se encuentra Argentina (17%), le siguen Bolivia, Canadá, Chile, Paraguay, Colombia, Rusia y Brasil, en conjunto representaron el 82% del total importado.

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

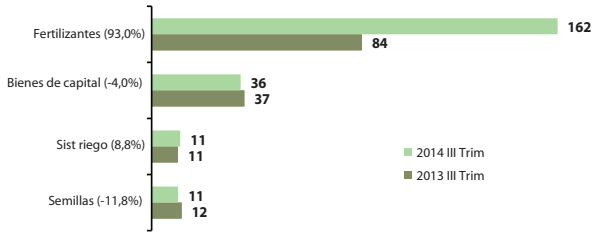


Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGESEP-DEA

Importaciones de insumos y bienes de capital para la actividad agrícola

Durante el tercer trimestre de 2014, las adquisiciones de fertilizantes y de sistemas de riego aumentaron en US$ 7,8 millones y US$ 0,9 millones respectivamente con relación a los montos alcanzados en el mismo período del 2013. Por otro lado, las compras al exterior de bienes de capital y semillas se contrajeron en US$ 1,5 millones y en US$ 1,4 millones, respecto del tercer trimestre de 2013.

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



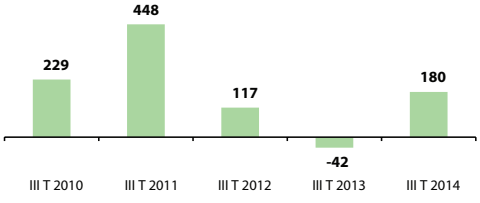
Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- DGESEP-DEA

4.3. Balanza comercial agraria

Entre julio y setiembre de 2014, la balanza comercial agraria registró un saldo positivo de US$ 180 millones debido a que las exportaciones sumaron US$ 1 419 millones en comparación con los US$ 1 239 millones FOB registrados por las importaciones, como resultado de las mayores colocaciones al exterior de la quinua (191,6%), las paltas frescas (48,7%), cacao en grano (103,4%) y preparaciones para alimento animal (40,1%), entre otros, mientras que las menores adquisiciones de maíz amarillo duro (-28,0%), leche en polvo (-20,9%), influyeron en la contracción de las importaciones.

En el período acumulado enero- setiembre 2014, la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 321 millones; debido a un total exportado de US$ 3 614 millones en comparación con los US$ 3 293 millones FOB registrados por las importaciones.

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI- DGESEP-DEA

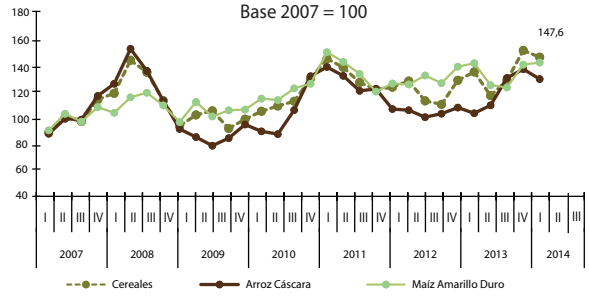
5. Índice de Precios

5.1. Índice de precios al productor agrícola (IPPA)

Durante el tercer trimestre de 2014, el índice de precios al productor agrícola (IPPA) anotó un crecimiento interanual de 7,7%, registrándose variaciones positivas por cuatro trimestres consecutivos; no obstante, en el tercer trimestre la tasa de variación del indicador fue inferior respecto al mes inmediato anterior.

Indice de Precio al Productor Agrícola: CEREALES

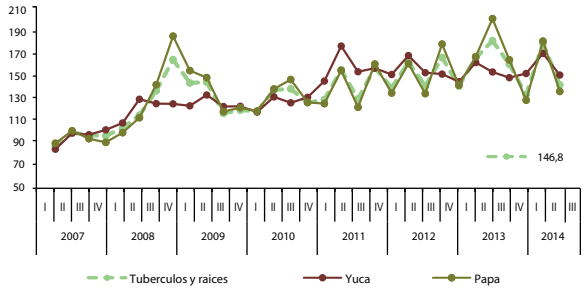
Base 2007 = 100



Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: MINAGRI - DGPA

Indice de Precio al Productor Agrícola: TUBERCULOS Y RAICES

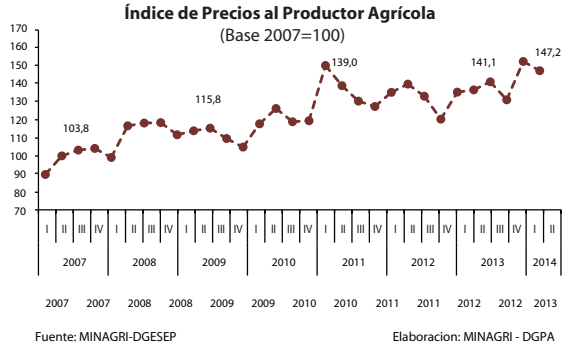
Base 2007 = 100



Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboracion: MINAGRI - DGPA

Índice de Precios al Productor Agrícola

(Base 2007=100)



Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboracion: MINAGRI - DGPA

Entre los grupos que mostraron mayores incidencias positivas en el indicador global figuran los cultivos industriales (27,2%), cereales (8,5%), y en menor medida, el grupo hortalizas (24,2%). En contraste, las mayores contribuciones negativas a la variación del IPPA procedieron del grupo tubérculos y raíces (-21,4%).

En el caso de los cultivos industriales, la variación del índice en el tercer trimestre de 2014 estuvo determinado por el comportamiento del precio en chacra del café en grano, que aumentó en 47,6%, el mismo que está afectado positivamente por la cotización internacional del café – otros suaves arábigos. En el tercer trimestre del año en curso el precio en chacra del café en grano se anotó en S/. 7,65 por kg.

En tanto, dentro de los cereales destaca el arroz, cuyo precio se ubicó en S/. 1,07 por kg, incrementándose 26,0% respecto a lo registrado en el mismo trimestre del año anterior.

En el grupo de tubérculos y raíces, el cultivo que más restó a la variación del indicador de precio fue la papa, cuyo precio en chacra descendió en 31,9% en el tercer trimestre del año 2015.

Índices de Precios al Productor Agrícola

(Base 2007=100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013			
		I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	Acumulado al III Trim.
Cereales	25,61	17,1	18,2	8,5	14,9
Arroz cáscara	15,53	27,2	28,0	26,0	26,9
Maíz amarillo duro	5,76	-2,7	1,2	0,4	-0,5
Maíz amiláceo	2,31	-2,4	1,4	-1,3	0,8
Trigo	1,16	-4,0	8,1	3,4	4,8
Cebada grano	0,85	-2,4	7,4	4,4	5,9
Hortalizas	17,67	4,3	9,9	24,2	12,8
Esparrago	6,77	-20,4	-20,4	-1,8	-14,3
Cebolla	2,64	28,5	120,3	129,7	96,6
Páprika	1,92	3,3	19,0	-1,5	9,8
Alcachofa	1,53	-1,8	0,5	9,2	3,4
Maíz choclo	1,45	2,1	0,0	10,8	3,1
Tomate	0,95	72,5	18,9	39,6	54,1
Ajo	0,67	15,4	-8,3	-17,7	-8,0
Piquillo	0,60	-9,9	88,0	168,0	104,7
Zanahoria	0,40	-1,8	-22,3	16,1	-3,8
Zapallo	0,39	31,2	33,3	35,1	32,9
Ají	0,36	-15,5	3,9	15,7	-2,6
Tuberculos y raices	16,35	-5,3	7,9	-21,4	-0,4
Papa	11,93	-9,2	8,2	-31,9	-2,0
Yuca	2,84	5,0	5,0	-1,7	2,5
Camote	0,63	51,0	36,5	6,5	25,3
Olluco	0,59	-20,7	2,9	4,0	0,0
Oca	0,36	-31,0	2,8	4,1	1,6
Industriales	15,71	9,9	23,9	27,2	23,0
Café en grano	8,45	37,4	49,7	47,6	48,6
Algodón rama	4,29	10,2	2,5	24,4	7,4
Cacao	1,24	18,5	24,9	31,9	25,6
Aceituna	0,87	-34,6	-22,2	-16,9	-15,8
Palma aceitera	0,58	-15,4	-3,9	4,9	-5,9
Orégano	0,28	-28,9	-28,3	-46,1	-31,6
Frutas permanentes	9,72	22,7	6,4	8,8	13,3
Uva	2,19	15,6	11,0	50,0	16,7
Mango	1,25	82,8	14,4	143,3	75,4
Naranja	1,16	7,4	0,7	5,3	4,6
Palta	1,11	13,4	9,0	17,5	12,1
Mandarina	1,07	20,7	-3,4	-5,6	1,4
Limón	0,91	-8,0	-5,5	-21,4	-10,2
Manzana	0,71	3,7	8,2	6,3	6,0
Melocotón	0,38	-11,6	-4,9	8,8	-4,0
Tuna	0,26	4,9	5,5	-13,2	4,6
Tangelo	0,23	2,0	-1,6	7,9	3,6
Granadilla	0,16	7,2	-21,1	11,9	-4,1
Lúcuma	0,14	-7,9	-3,1	10,9	-5,3
Maracuyá	0,13	47,1	40,7	15,5	37,3
Frutas transitorias	6,05	3,0	0,3	0,7	1,4
Plátano	4,85	0,6	-3,1	-1,7	-1,4
Piña	0,62	7,4	3,8	2,4	4,8
Papaya	0,35	-1,4	13,7	13,9	8,4
Sandia	0,23	23,7	47,1	34,1	32,0
Pastos cultivados	5,23	4,5	4,6	12,5	6,5
Alfalfa	5,23	4,5	4,6	12,5	6,5
Menestras	2,79	-4,1	-2,0	4,4	0,7
Frijol grano seco	1,29	-8,3	-5,8	-10,3	-8,1
Haba grano seco	0,55	10,6	-2,9	2,4	-1,4
Arveja grano seco	0,48	-18,7	0,6	5,5	3,6
Frijol caupi grano seco	0,26	9,4	32,6	170,1	73,6
Pallar grano seco	0,22	-16,5	39,9	58,8	55,1
Legumbres frescas	0,88	11,1	-16,7	-2,3	-3,4
Arveja grano verde	0,65	13,0	-23,0	0,6	-4,4
Haba grano verde	0,23	5,5	2,0	-18,9	0,0
IPPA	**100,00**	**8,8**	**12,4**	**7,7**	**10,2**

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA

Durante el período enero – setiembre de 2014, el IPPA acumuló un crecimiento de 10,2%, impulsado por los mayores precios acumulados de los cultivos industriales (23,0%) y cereales (14,9%).

5.2. Índice de precios al productor pecuario (IPPP)

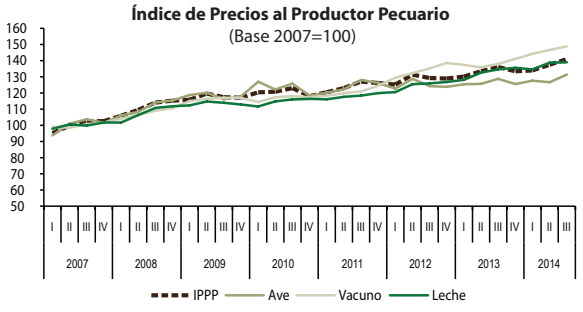
Durante el tercer trimestre de 2014, los precios en chacra de los productos pecuarios, medidos con el índice de precios al productor pecuario (IPPP) registraron, en promedio, un avance interanual de 3,6%, verificándose una tendencia moderada al alza. Entre los principales productos que incidieron en el comportamiento global de precios, destaca el huevo de gallina para consumo (12,3%) y el ganado bovino (7,8%), principalmente. En tanto, en el caso de las aves, el precio de saca al productor continúa creciendo aunque de manera moderada, reportando una variación positiva de 2,0% para el tercer trimestre, la más alta en lo que va del año 2014.

Indice de Precios de Productor Pecuario
(Base 2007=100)

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

Fuente: MINAGRI-DGESEP Elaboración: MINAGRI - DGPA

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



Fuente: MINAGRI - DGESEP Elaboración: MINAGRI - DGPA

El precio al productor de huevo de gallina para consumo aumenta a tasas crecientes, y en el tercer trimestre de 2014 se anotó en S/. 5,04 por kilogramo, 12,3% más respecto al mismo trimestre del año anterior.

Durante el período enero – setiembre de 2014, el precio de los productos pecuarios, medidos por el IPPP, acumuló un crecimiento de 3,2%, impulsado por los mayores precios pagados por huevo (10,3%). No obstante, dicho crecimiento fue regulado por la caída del precio de crianza de porcino (-5,9%).

5.3. Índice de precios de fertilizantes (IPF)

El índice de precios de fertilizantes (IPF) continúa con su tendencia a la baja y durante el tercer trimestre de 2014 anotó una caída interanual de 2,7%, por los menores precios de venta internos de los fertilizantes químicos y abonos orgánicos, en particular, la urea cuyo precio promedio descendió en 5,6%. En el caso de los fertilizantes químicos, su oferta global está compuesta básicamente de importaciones, por lo que el comportamiento a la baja de los precios de venta internos está asociado a los menores precios de importaciones CIF que reduce los costos de producción del agricultor y aumenta su utilización, básicamente por la urea, cuyo peso en la oferta global de insumos se anota en 43,26% para el año base 2007.

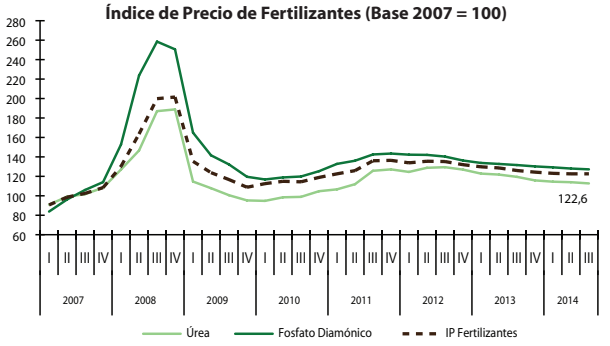
En cuanto a la urea, su volumen de importación durante el tercer trimestre aumentó en 176,6%, es decir 115,8 mil toneladas más en comparación al mismo período de 2013, proveniente principalmente de Rusia. El precio promedio de importación de la urea se anotó en US$ 329,4 por tonelada, menor en 8,2% respecto al mismo trimestre del año 2013. En tanto, las importaciones de fosfato diamónico totalizaron 72,7 mil toneladas, provenientes de Estados Unidos, principalmente.

Índice de Precios de Fertilizantes
(Base 2007=100)

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Úrea	43,25	-6,8	-6,4	-5,6	-6,3
Nitrato de Amonio	9,84	-3,9	-2,8	-1,2	-2,6
Sulfato de Amonio	6,19	-11,1	-8,2	-0,4	-6,8
Fosfato Diamónico	21,32	-3,4	-3,6	-3,4	-3,4
Superfosfatos	0,04	-3,1	-2,0	-1,5	-2,2
Cloruro de Potasio	8,77	-3,3	-4,0	0,1	-2,4
Sulfato de Potasio	7,03	-0,3	0,7	7,3	2,5
Sulfato de Magnesio y Potasio	1,93	6,5	6,8	4,0	5,7
Guano de la Isla	1,64	-2,4	-2,6	-2,7	-2,6
IP Fertilizantes	**100,00**	**-5,2**	**-4,7**	**-2,7**	**-4,2**

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

Índice de Precio de Fertilizantes (Base 2007 = 100)



Fuente: MINAGRI- DGESEP Elaboración: MINAGRI-DGPA

Durante el período enero – setiembre de 2014, el índice de precios global de fertilizantes acumuló una caída de 4,2%, por los menores precios de venta de la urea (-6,3%) y fosfato diamónico (-3,4%), entre los principales insumos.

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

Durante el tercer trimestre de 2014, el índice de precios de las importaciones de insumos alimenticios se redujo en 3,5% respecto al mismo período del año 2013, por los menores precios de importación del maíz amarillo duro (-14,1%), demandado por la industria de alimentos balanceados para animales; y aceite crudo de origen vegetal (-6,8%), utilizado por la industria de aceites vegetales.

En relación al maíz amarillo duro, su precio de importación relevante para Perú acusó, en promedio, una caída de 14,1%, lo cual obedeció a un aumento en su producción proveniente de Estados Unidos gracias a las condiciones climáticas favorables en las principales zonas productoras del grano, así como también por las mejores perspectivas para las cosechas tempranas para China y la Unión Europea.

En tanto, continúa la tendencia a la baja del precio de importación de aceite crudo de origen vegetal como resultado de la mayor actividad de las zonas productoras de soya en Estados Unidos y demás países productores. Asimismo, la mayor producción de aceite crudo de soya en Argentina y Brasil contribuyó a la baja del precio. En el grupo de aceite crudo de origen vegetal, para el año 2013, el valor de las importaciones de aceite de soya en bruto representó el 94,0% del total.

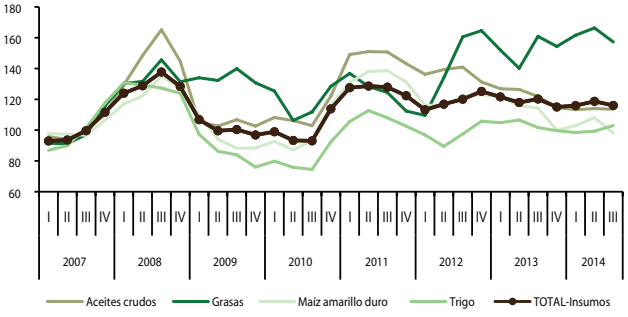
Durante el período enero – setiembre de 2014, los precios de los insumos alimenticios importados acumulan una caída global de 2,7%, por los menores precios de trigo (-3,3%) y maíz amarillo duro (-12,1%), principalmente.

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

Producto	Ponderación Año 2007	Variación Porcentual 2014/2013			
		I Trim.	II Trim.	III Trim.	Acumulado al III Trim.
Aceites crudos de origen vegetal	17,52	-10,8	-9,8	-6,8	-8,9
Azúcar blanca	6,06	-11,1	-7,8	-11,6	-10,7
Grasas de origen vegetal y animal	17,50	6,3	18,7	-2,3	5,8
Leche en polvo	4,15	43,9	36,6	12,4	26,6
Maíz amarillo duro	23,74	-15,3	-6,7	-14,1	-12,1
Soya	1,22	9,8	12,3	7,4	9,7
Trigo	29,81	-6,1	-6,8	1,3	-3,3
TOTAL	**100,00**	**-4,7**	**0,6**	**-3,5**	**-2,7**

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - DGPA

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



Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI - DGPA

6. Financiamiento Agrario

6.1. Colocaciones de crédito agrario en el Sistema Financiero

En el tercer trimestre del 2014, las colocaciones del sistema financiero en el sector Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura se incrementaron en 17,9%, alcanzando S/. 7 532 millones con respecto a lo registrado en el mismo período del año 2013 (S/. 6 389 millones de nuevos soles), la expansión de créditos en moneda nacional ha sido mayor que las colocaciones en moneda extranjera.

En un escenario de menor ritmo de crecimiento de la economía peruana, los créditos han continuado incrementándose en lo que va del año a tasas de dos dígitos, afianzado las expectativas de recuperación del dinamismo de la actividad económica en los siguientes meses.

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

Fuente: SBS
Elaboración: MINAGRI - DGPA - DEEIA

Participación de la Banca Múltiple, Empresas Financieras y Agrobanco

En el tercer trimestre del año 2014, la mayor participación en las colocaciones de crédito al agro fue de la Banca Múltiple (63,3%), seguida de Agrobanco (15,2%), Cajas Municipales (10,6%) y Empresas Financieras (7,1%), que juntas representan el 96,1% con respecto al total.

Las colocaciones de créditos al agro realizados al mes de setiembre del año 2014 por la Banca Múltiple alcanzaron los S/. 4 764 millones, que representa 13,6% más que el monto alcanzado en el mismo período del año 2013. Este incremento se debió principalmente a los créditos otorgados por el Banco de Crédito BCP (6,8%), Interbank (41,6%) y Scotiabank (24,5%), pese a una ligera reducción del BBVA Continental (-1,8%). El Banco de Crédito BCP, Interbank, Scotiabank y BBVA Continental representan el 83,5% del total de colocaciones de la Banca Múltiple.

Los créditos en moneda extranjera alcanzaron una tasa de crecimiento de 13,7% con respecto al año anterior, siendo casi similar que los créditos en moneda nacional se incrementaron en 13,5%. Cabe señalar que la cartera crediticia de la Banca Múltiple al agro está constituida un 35,1% por recursos en moneda nacional y un 64,9% por recursos en moneda extranjera.

6.2. Tasa de Interés de crédito agrario

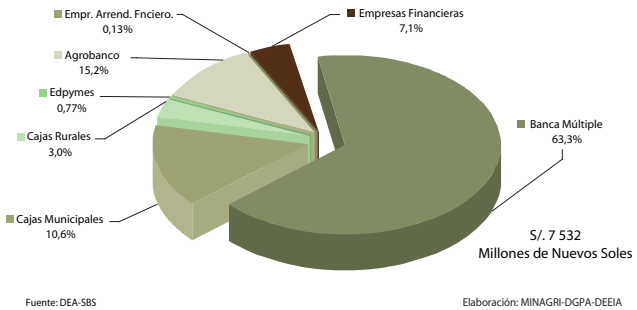
En el tercer trimestre del 2014, la tasa de interés promedio de los créditos para las microempresas (que incluye a los productores agrarios) fue de 8,84%, lo que implicó una ligera disminución de 0,04 punto porcentual en comparación con la tasa registrada en el mismo período del año pasado (8,84%).

En el mes setiembre del 2014, el BCRP decidió bajar a 3,5% la tasa de interés, un instrumento de política monetaria que permitirá inyectar dinero al mercado con el fin de hacer frente a la desaceleración de la economía peruana. Esta decisión debe tener efecto en algunos meses tangiblemente en la reducción de las tasas que cobran los bancos por los créditos que otorgan.

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

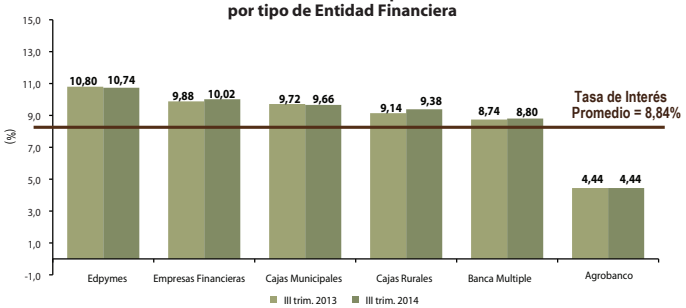
Fuente: SBS
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

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



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

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



Fuente: SBS
Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

Se proyecta que la inflación permanecerá inicialmente cerca del límite superior del rango meta por lo que se ha proyectado al cierre de 2014 en un nivel de 3,3%.

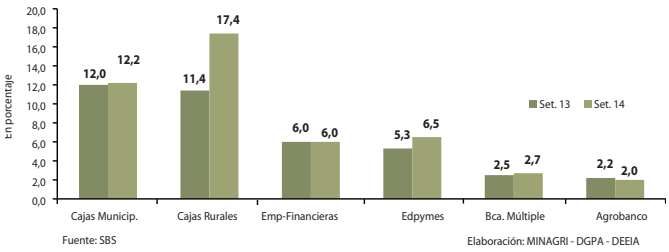
La tasa de interés prácticamente se mantiene, y se explica en las políticas crediticias de algunas instituciones, que otorgaron mayores préstamos a una menor tasa de interés. A nivel de instituciones, la tasa de interés en la en las Edpymes y Cajas Municipales registraron una caída en 0,60 y 0,57 punto porcentual, respectivamente. En cambio las Cajas Rurales y las Empresas Financieras incrementaron sus tasas en 2,67 y 1,36 puntos porcentuales.

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

Morosidad

La tasa de morosidad promedio de las colocaciones al sector de Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, de enero a setiembre del 2014 aumenta en 0,1 punto porcentual con relación a similar período del año pasado.

Morosidad de los Sujetos de crédito para el sector Agricultura, Ganaderia, Caza y Silvicultura, por tipo de Entidades Financieras
(setiembre 14/13)



Fuente: SBS

Elaboración: MINAGRI - DGPA - DEEIA

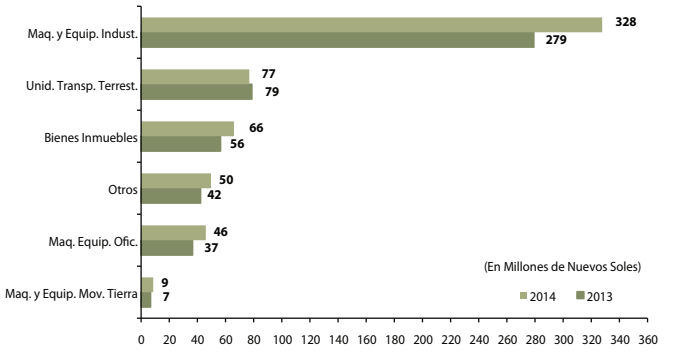
La morosidad de las Cajas Rurales, Cajas Municipales, y Edpymes aumentó en 5,9, 0,2 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

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 (3,9%) 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 15,0% con respecto al mes de setiembre del año 2013, sumando S/. 575 millones, destinados a la adquisición de maquinaria y equipo, bienes muebles, unidades de transporte terrestre, maquinaria y equipo de oficina, entre otros. Se realizaron 1 583 contratos de arrendamiento financiero, es decir, en promedio S/. 363 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 696 y 579 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-Set 2013/ Ene-Set 2014



Fuente: SBS

Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

7. Glosario de términos

- **Actividad Económica:** La actividad económica hace referencia a la actividad productiva donde tiene lugar el proceso de producción cuyo resultado son los bienes y servicios. Entonces, para que una actividad económica sea considerada como tal debe generar producción a partir de la utilización de insumos (energía, materiales) y factores (mano de obra y capital fijo). En el caso de la industria de alimentos, la actividad económica o industria corresponde al agrupamiento de todos los establecimientos que se dedican a la misma clase de actividad principal.

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

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

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

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

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

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

- **Campaña agrícola:** Es el periodo de tiempo que comprende doce meses (agosto – julio), en los cuales se realizan las siembras de los cultivos.

- **Campaña de producción:** Es el periodo de tiempo que comprende el año calendario (enero – diciembre) durante el cual se realizan las cosechas de los cultivos, de los que se obtiene la producción.

- **Cultivo:** Es la acción y resultado de conducir una plantación, utilizando técnicas adecuadas con el fin de obtener producción.

- **Helada agronómica:** Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende en forma intempestiva causando daños a los cultivos, pudiendo ser en algunos casos irreversible.

- **Helada meteorológica:** Fenómeno que se presenta cuando la temperatura del aire desciende a 0ºC o menos.

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

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

Donde:

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

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

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

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

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

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

Donde:

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

I_p^t = Índice del producto p en el trimestre t.

I_p^{t-4} = Índice del producto p en el trimestre t-4.

I_g^{t-4} = Índice general de la producción total en el trimestre t-4.

W_p = Ponderación del producto p, respecto del total de productos.

- **Normal:** Es el promedio histórico de una variable (meteorológica o hidrológica) correspondiente a un periodo de quince años o más (diaria, decadal, mensual, etc.).

- **Precios constantes:** Corresponde a la producción de los bienes y las actividades económicas que se valorizan a los precios de un año determinado, considerado como el año base. Cuando los agregados se valorizan a precios constantes, los movimientos de un periodo a otro reflejan una medida del cambio en el volumen.

- **Precios corrientes:** Corresponde a la producción de los bienes y las actividades económicas que se valorizan a los precios del mercado vigentes en ese periodo. Cuando los agregados se valorizan a precios corrientes, los movimientos de un periodo a otro reflejan una medida del cambio en el valor.

- **Rendimiento:** Es un ratio que se obtiene de dividir el volumen de producción obtenido entre la superficie cosechada correspondiente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERIO
DE AGRICULTURA
Y RIEGO

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Juan Manuel Benites Ramos
MINISTRO DE AGRICULTURA Y RIEGO

César Sotomayor Calderón
VICEMINISTRO DE POLÍTICAS AGRARIAS

María Elena Rojas Junes
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS

Mario Luis Felipe Galantini Andrade
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS E INFORMACIÓN AGRARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
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

Noviembre, 2014