

PANORAMA MUNDIAL PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ

**Departamento Económico y de Apoyo a la
Comercialización**

8 de mayo de 2020



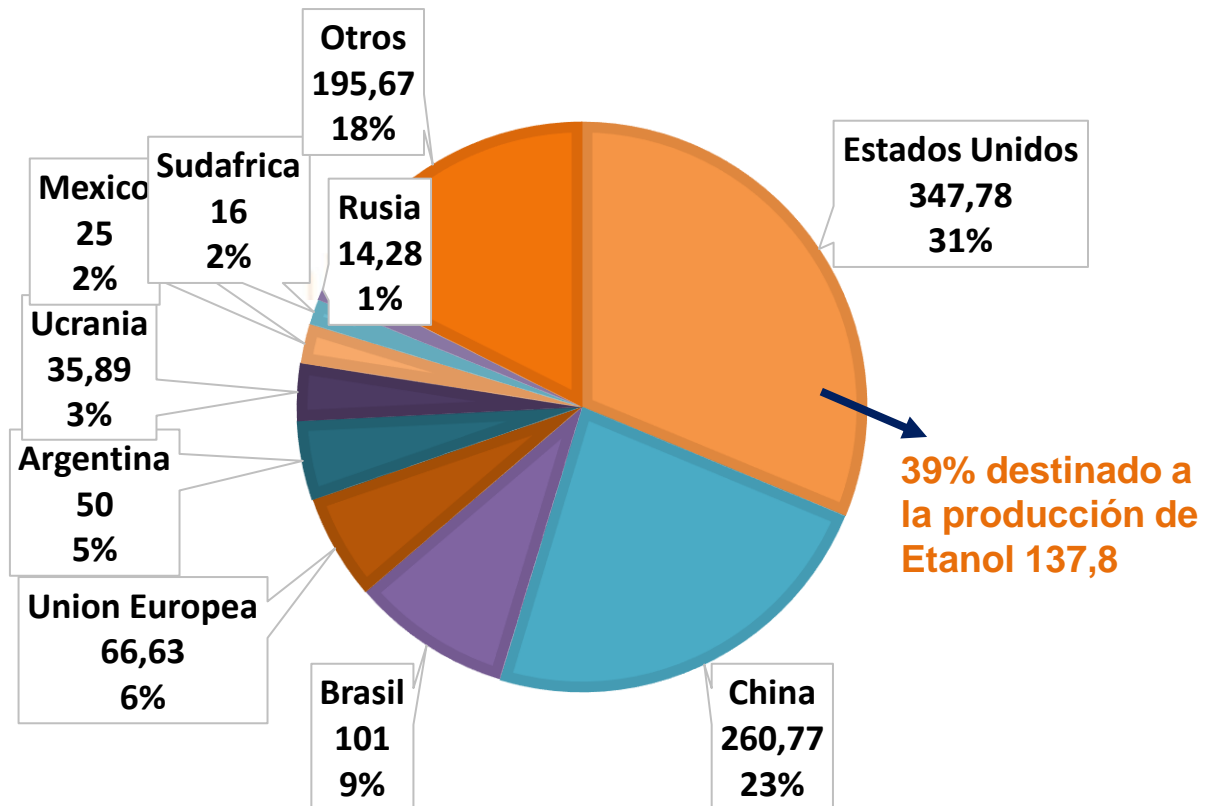
Contexto internacional



Producción mundial 2019/20 **1.113,2**
- 0,95% respecto a 2018/19



Producción en millones de toneladas (MMt) y participación (%)



*MM t = Millones de toneladas

**País; Millones de toneladas; porcentaje en la producción total

Tipo	USDA (abril)	Promedio privados	USDA 2018/19
Superficie cosechada EE.UU (MM ha)	32,98	32,92	33,08
Producción EE.UU (MM t)	347,78	343,24	366,28
Inventarios EE.UU (MM t)	53,15	50,9	56,41
Inventarios mundiales (MM t)	303,17	298,5	320,94

NOTICIAS MERCADOS INTERNACIONALES

Etanol (Estados Unidos)

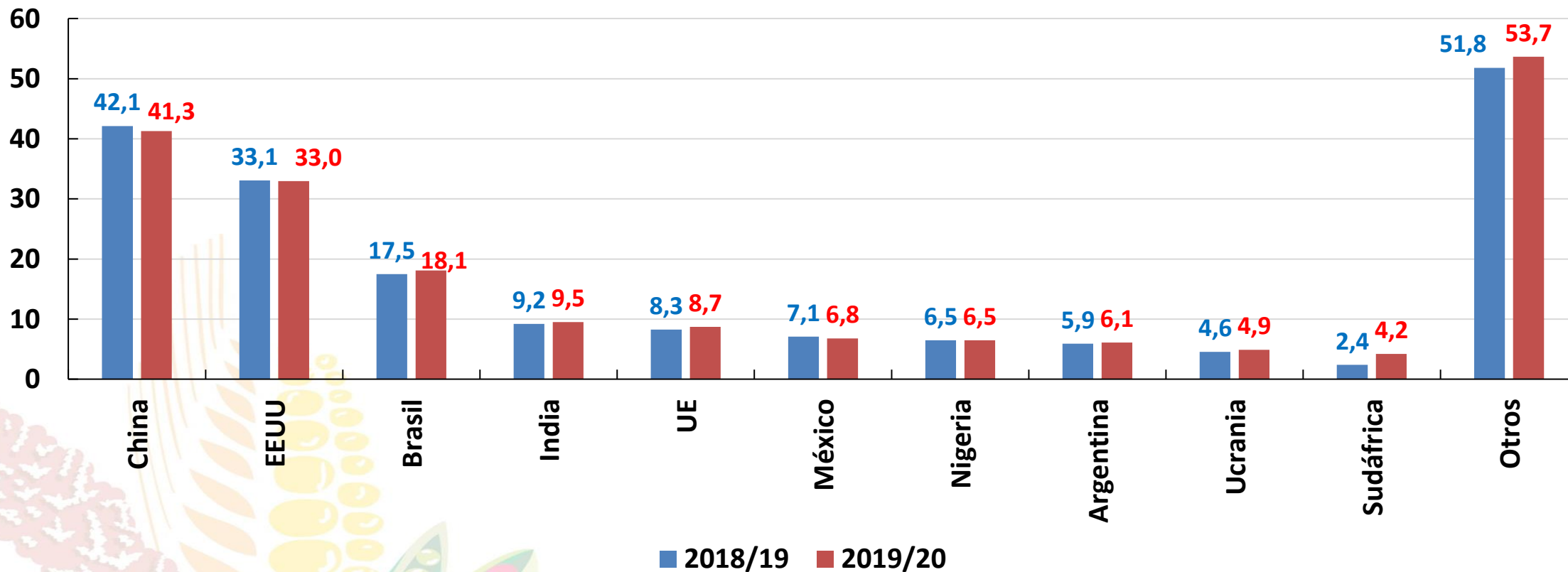
Debido a los precios del petróleo el USDA disminuyó de 137,80 a 128,27 mt su previsión del volumen destinado para la producción del biocombustible

- ↑ Existencias de maíz por caída en la demanda
- ↑ Siembra que podría traer una cosecha récord

Argentina

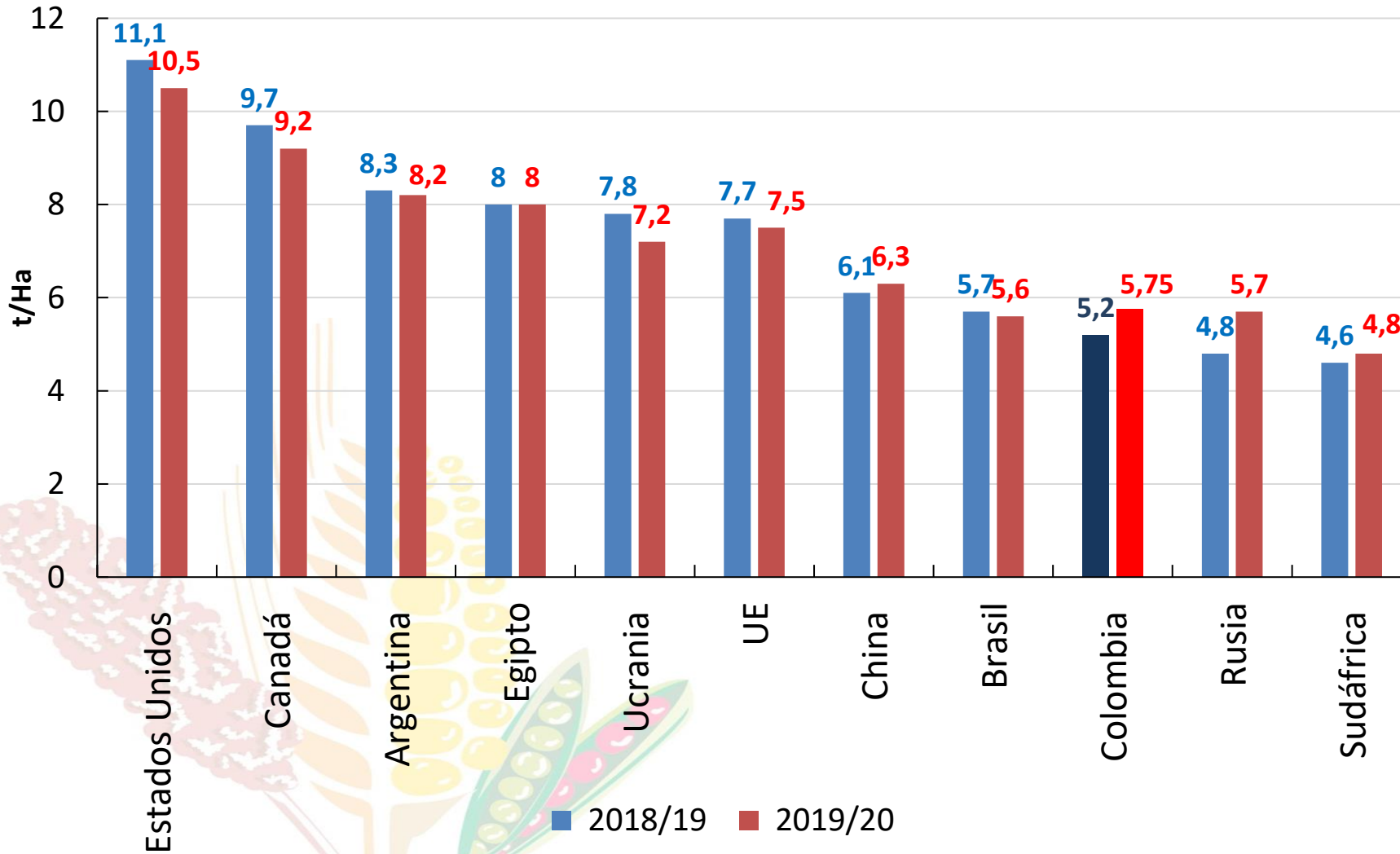
- Las estimaciones de la cosecha argentina mantuvieron su valor en 50 mt, sin embargo, este valor está sujeto a la evolución de las siembras tardías

Área sembrada en maíz (Millones de hectáreas)

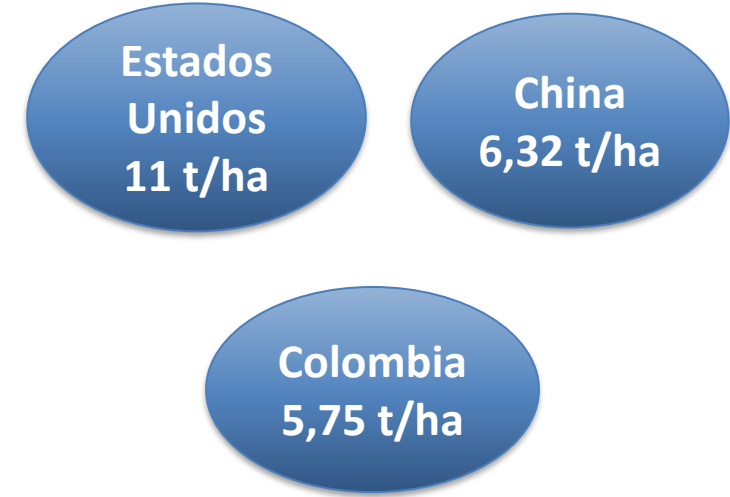


El área sembrada a nivel mundial tuvo un incremento pasando de 190,84 ha en 2018/19 a 192,72 millones de hectáreas en 2019/20

Rendimiento Mundial de los cultivos de Maíz

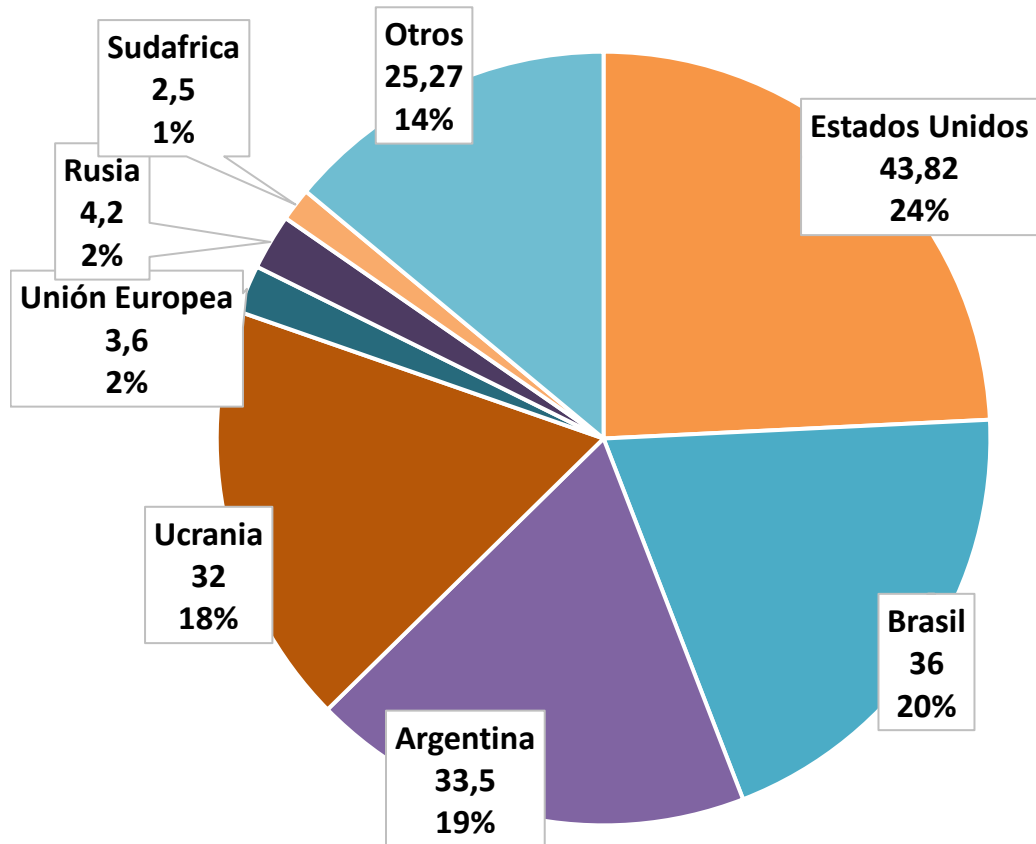


Rendimientos

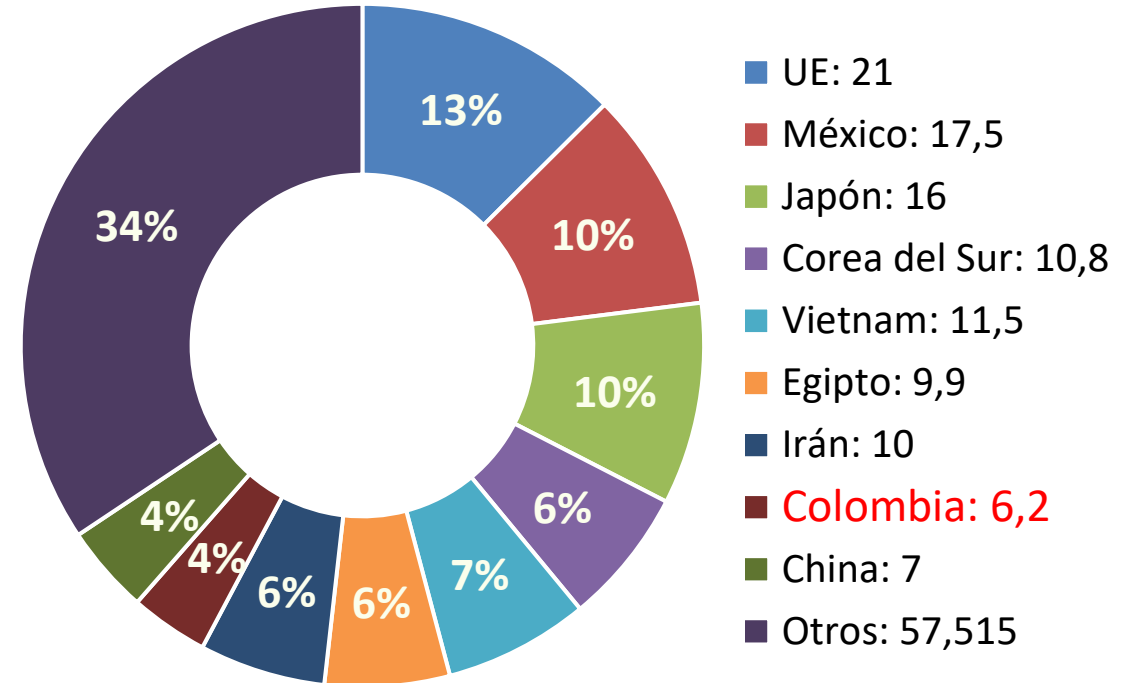


Aunque China cuenta con un 25% más de área sembrada que Estados Unidos, este último es el principal productor a nivel mundial gracias a sus altos rendimientos.

Países exportadores



Países Importadores 2019/20 (Millones de toneladas)



Colombia importa el 4% de los 167,4 millones de toneladas de maíz demandadas en el mundo

*País; Millones de toneladas (M t); porcentaje sobre el total

MERCADO MUNDIAL

Informe USDA abril 2020

Producción 2019/20 (en millones de toneladas = MMt)

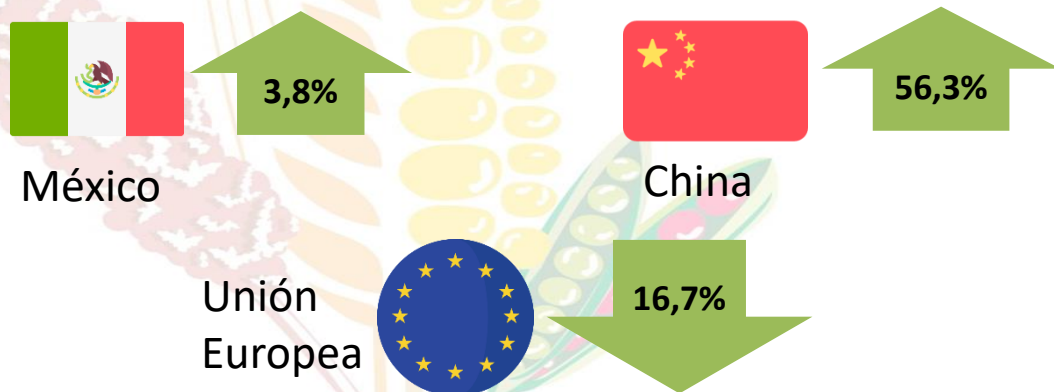
	Brasil	Estados Unidos	Argentina	China
	101	347,78	50	260,77
Variación vs 2018/19	0%	-5%	-2%	1,30%

Inventarios 2019/20 (MMt)

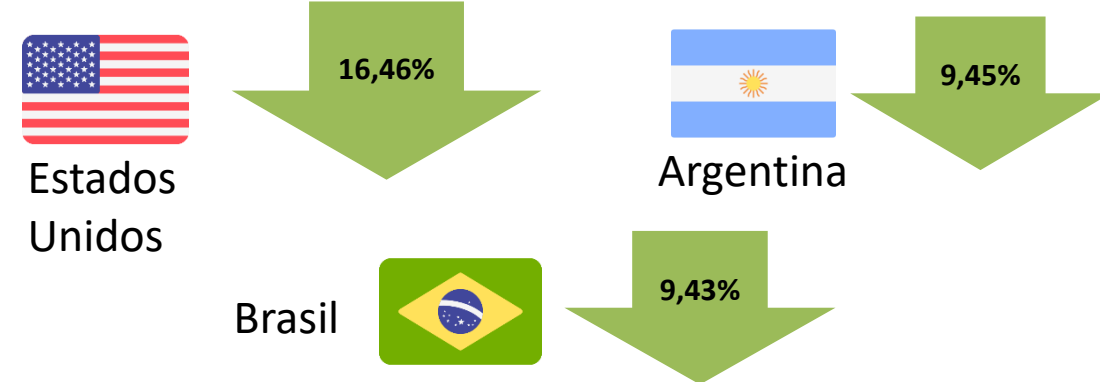
	Brasil	Estados Unidos	Argentina	China
	4,39	53,15	3,87	199,07
Variación vs 2018/19	-15,4%	-5,78%	63,29%	-5,35%

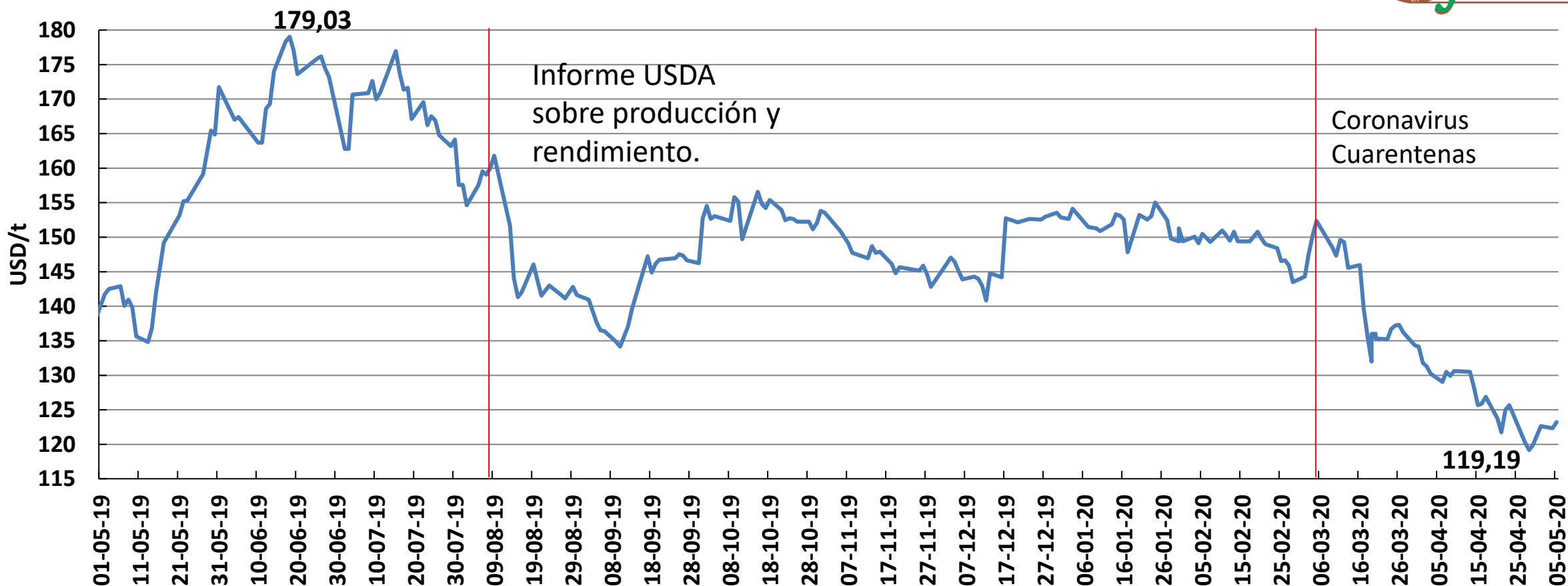
Cambios en el comercio 2019/20

Variación de importaciones



Caída de exportaciones





Los precios internacionales del maíz durante el 2019 fueron influenciados principalmente por la guerra comercial, las dificultades climáticas en Estados Unidos y la participación de las cosechas brasileras y argentinas. Durante lo corrido del presente año el precio ha promediado 140 USD/t.

¿Qué afecta el precio del maíz en los mercados internacionales?



- El precio del petróleo.
- Porcentaje de transformación del maíz en etanol, DDG, gluten feed, pollo, cerdo, entre otros, en Estados Unidos.
- El estado de las cosechas y producción de Estados Unidos, Brasil y Argentina.
- La guerra comercial entre Estados Unidos y China – Cumplimiento de acuerdos.
- El clima (para el desarrollo de los cultivos y su comercialización).
- Inventarios mundiales.
- El estado del sistema de transporte y los puertos de embarque en Estados Unidos.
- Las ayudas de Trump a los agricultores (política de subsidios).
- Avance del coronavirus y sus implicaciones (procesadoras de carne).

Industria del etanol



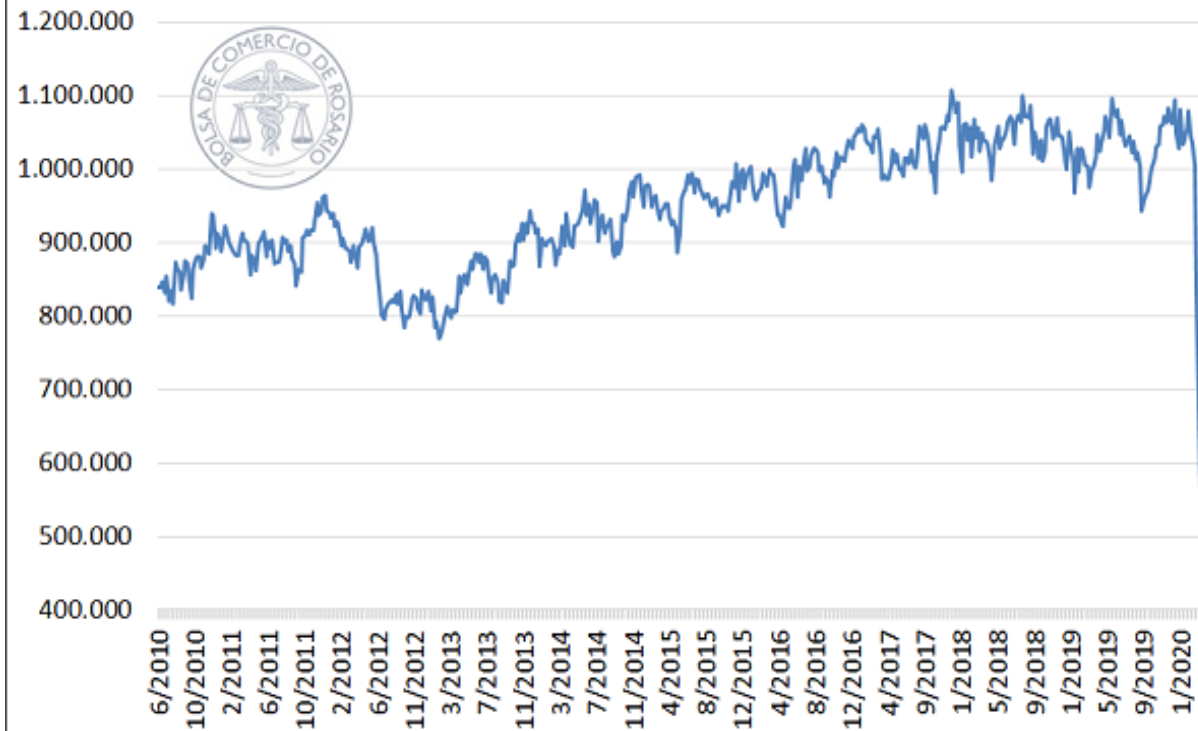
- Estados Unidos cuenta con más de 210 plantas para la producción de etanol repartidas por el cinturón maicero, capaces de producir más de 15.500 millones de galones, equivalentes a 58.700 millones de litros de etanol al año. Para esta producción debe procesar **entre el 36 al 40% de la producción** de maíz cosechado en ese país.
- La producción de Estados Unidos en la cosecha de 2018-2019 fue de 366 millones de toneladas, por lo tanto, si destina el 36% de la cosecha debe utilizar al año **131,7 millones** de toneladas al año (11 millones de toneladas mensuales).
- **Para 2020 uso de maíz en la industria del etanol**, que ahora pasa, según los nuevos cálculos, **de 137,80 a 128,27 millones** de toneladas.
- Adicionalmente, el cultivo de caña de azúcar también está haciendo presión en el mercado.

Industria del etanol



Producción de etanol para combustible en EE.UU. Barriles diarios

@BCRmercados en base a datos de EIA



- Con la caída de los precios internacionales del petróleo muchas plantas de etanol dejan de ser viables y empiezan a dejar de funcionar liberando al mercado gran cantidad de grano de maíz, aumentando la presión del precio internacional a la baja por el aumento de la oferta.
- **Los tanques están llenos y la demanda se derrumbó.**
- En EE.UU. La semana anterior se produjeron 537.000 barriles por día. Mínimo histórico desde 2010, representando una caída del 48% en relación a la misma semana del año anterior.

Avance de las siembras en Estados Unidos



Avance de las siembras de maíz

- El informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de abril establece una perspectiva de siembras 2020/2021 en 39,24 millones de hectáreas, con incremento del 8,12% sobre la cosecha 2018/2019 que fue de 36,3 millones de hectáreas.
- Al 27 de abril se había avanzado con el 27% de las siembras, superior al promedio de los últimos 5 años.
- Motivadas por el paquete de asistencia de 16.000 millones de EU a sus agricultores para asegurar suministro de alimento estable, fuerte y seguro. Además, incluye pagos directos para que avancen las siembras.

Estado	2020	2019	Promedio últimos 5 años
Luisiana	100%	100%	98%
Georgia	91%	93%	90%
Alabama	75%	84%	72%
Texas	67%	63%	62%
Misisipi	60%	70%	81%
Arkansa	48%	56%	80%
Minesota	40%	1%	19%
Iowa	39%	16%	20%
Illinois	37%	7%	31%
Misuri	25%	37%	46%
Kansas	24%	27%	31%
Indiana	18%	22%	11%

Coronavirus



- Según la OMC el comercio mundial caerá entre el 5% al 30% afectando la destrucción de valor entre productores, compradores, transportadores, prestadores de servicio, entre otros.
- PIB mundial tenía expectativas de crecimiento del 3%. Ahora, caería de -5% a -6%, es decir 9 puntos de diferencia.
- FAO, perturbación al sistema alimentario mundial por restringir flujo de trabajadores, limitación a las exportaciones y problemas logísticos.



Efecto tasa de cambio



Colombia es dependiente de las exportaciones y principalmente del precio del petróleo.

Al disminuir el precio del petróleo, se tienen menos ingresos por exportaciones, aumenta el déficit de la balanza comercial, posible deterioro de la calificación del país, el mercado se siente inseguro y aumenta el precio del dólar (no necesariamente).

Nerviosismo por el resultado de la actividad bursátil en las principales bolsas del mundo como resultado del coronavirus.

La fluctuación de la tasa repercute sobre las importaciones.

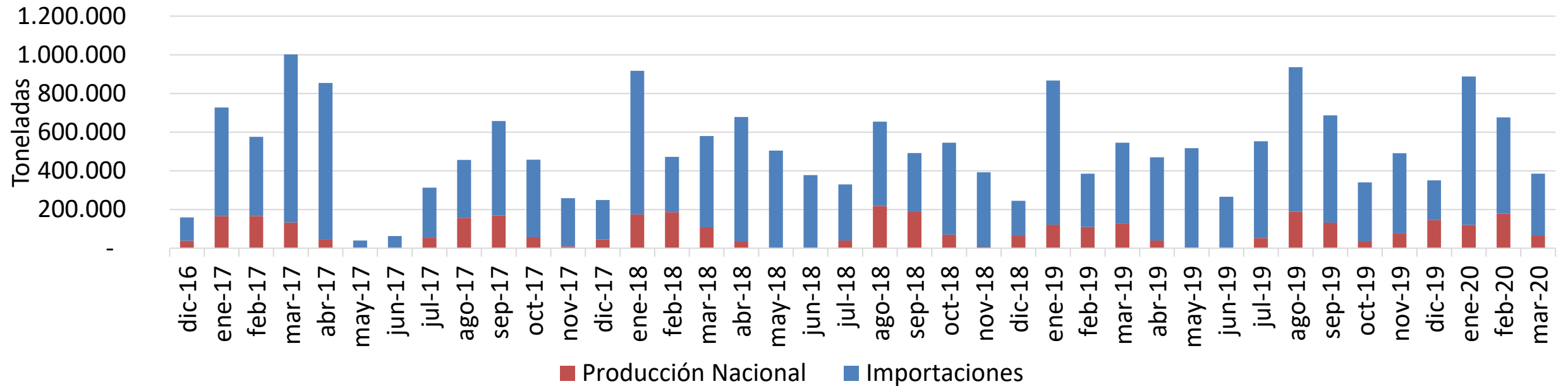
Con toda la incertidumbre respecto a la demanda de maíz y una producción que se prevé dentro de las mayores de la historia, los contratos operados en el mercado de Chicago llegaron a caer por debajo de los US\$ 120, valores que no se observaban desde septiembre de 2009, representando las cotizaciones mas bajas de los últimos 10 años y medio.



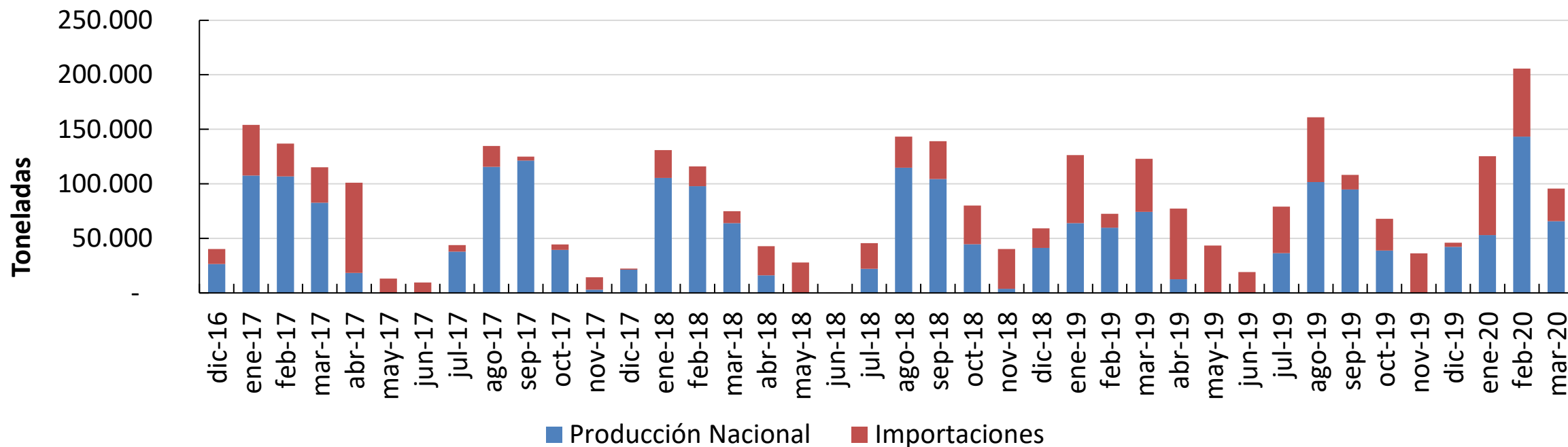
Contexto nacional



Oferta mensual de maíz amarillo en Colombia

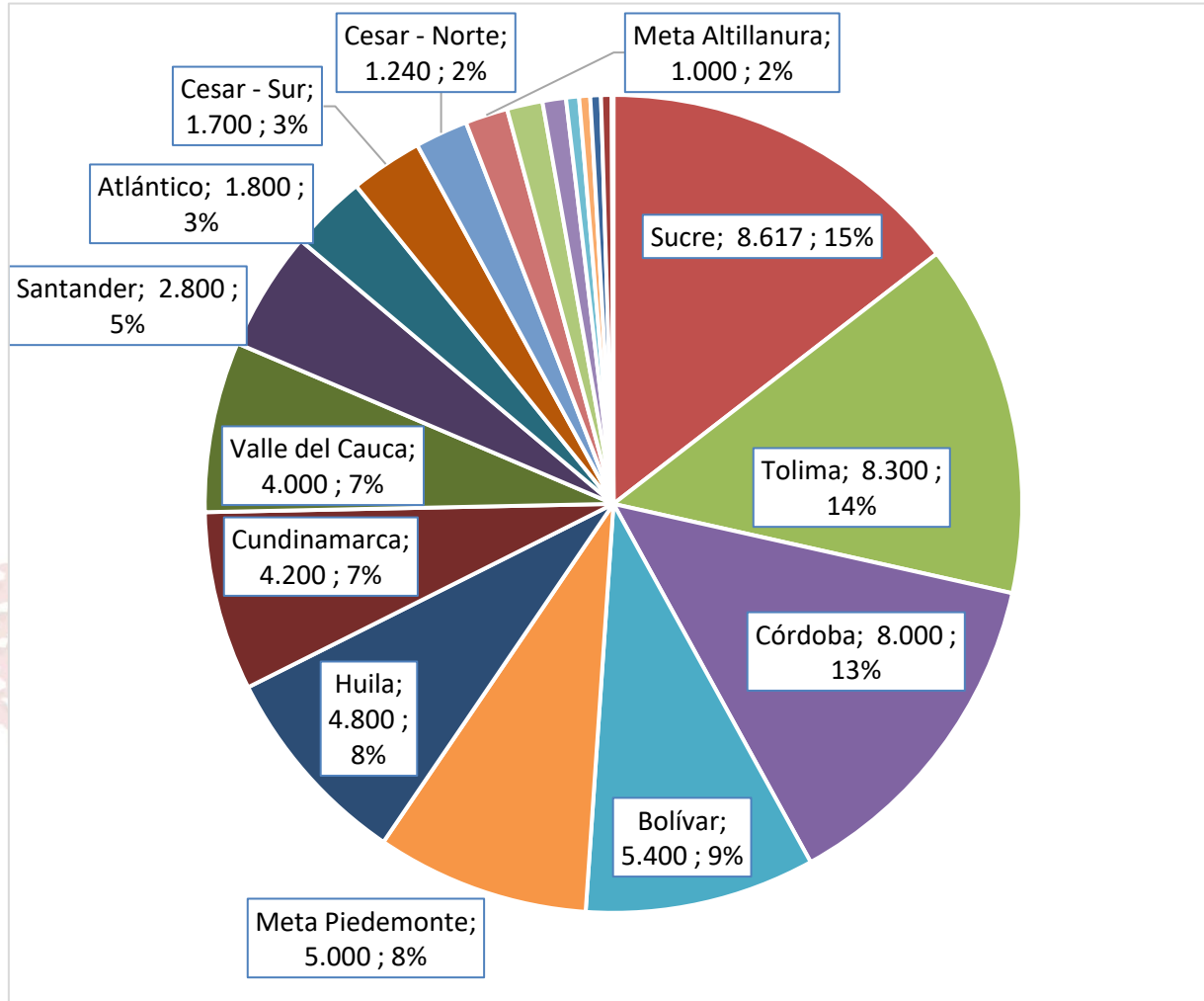


Variable	2015	2016	2017	2018	2019
Área (Ha)	115.651	137.417	131.213	142.548	134.008
Producción (Ton)*	581.731	742.079	763.722	741.039	771.090
Importaciones(Ton)	4.480.730	4.294.310	4.649.148	5.103.721	5.376.795
Consumo Interno (Ton)	5.062.461	5.036.389	5.412.870	5.844.760	6.147.885

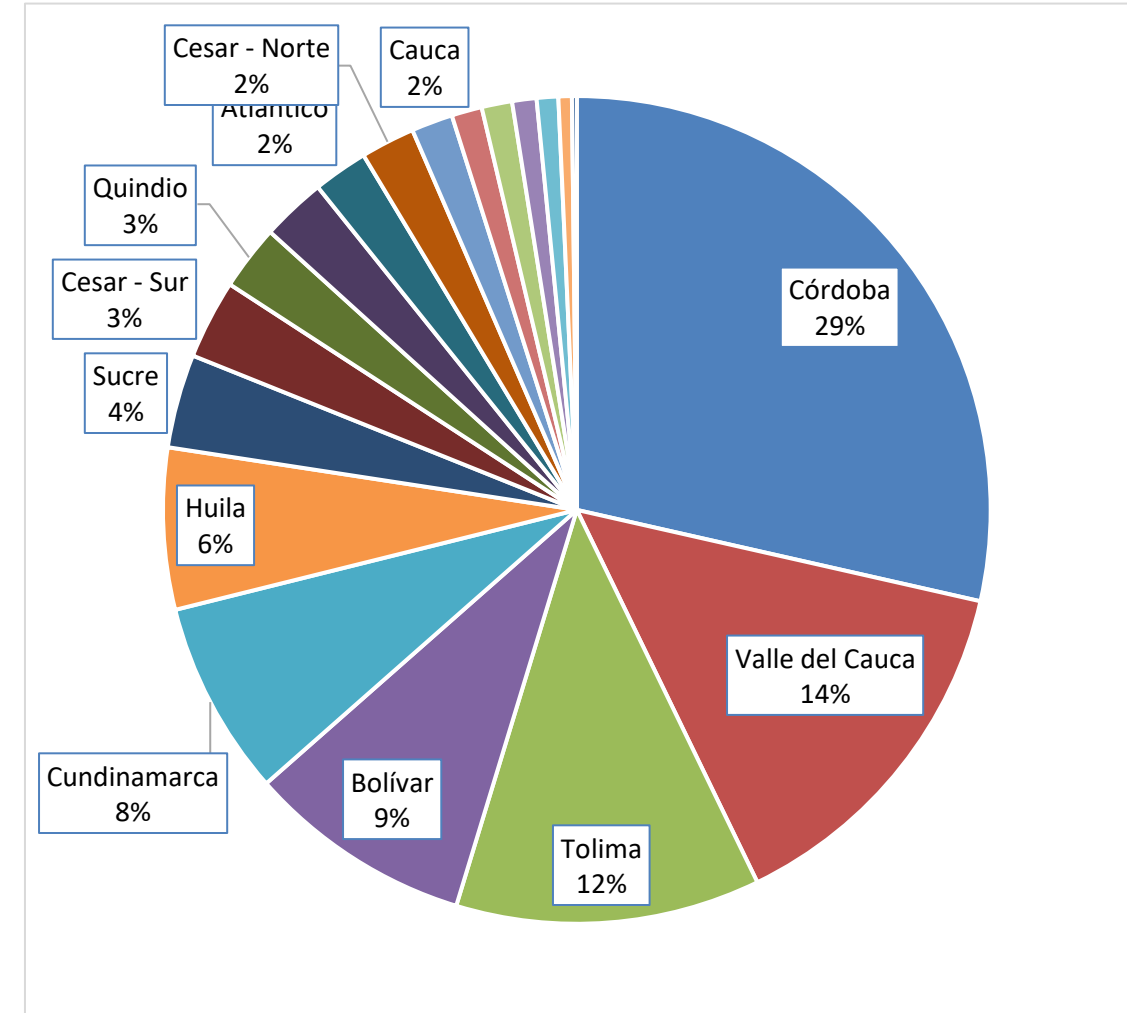


Variable	2015	2016	2017	2018	2019
Área (Ha)	66.721	80.041	82.346	73.779	78.328
Producción (Ton)	323.757	423.864	484.050	410.890	464.100
Importaciones(Ton)	219.530	268.038	260.652	285.658	435.642
Consumo Interno (Ton)	543.287	691.902	744.702	696.548	899.742

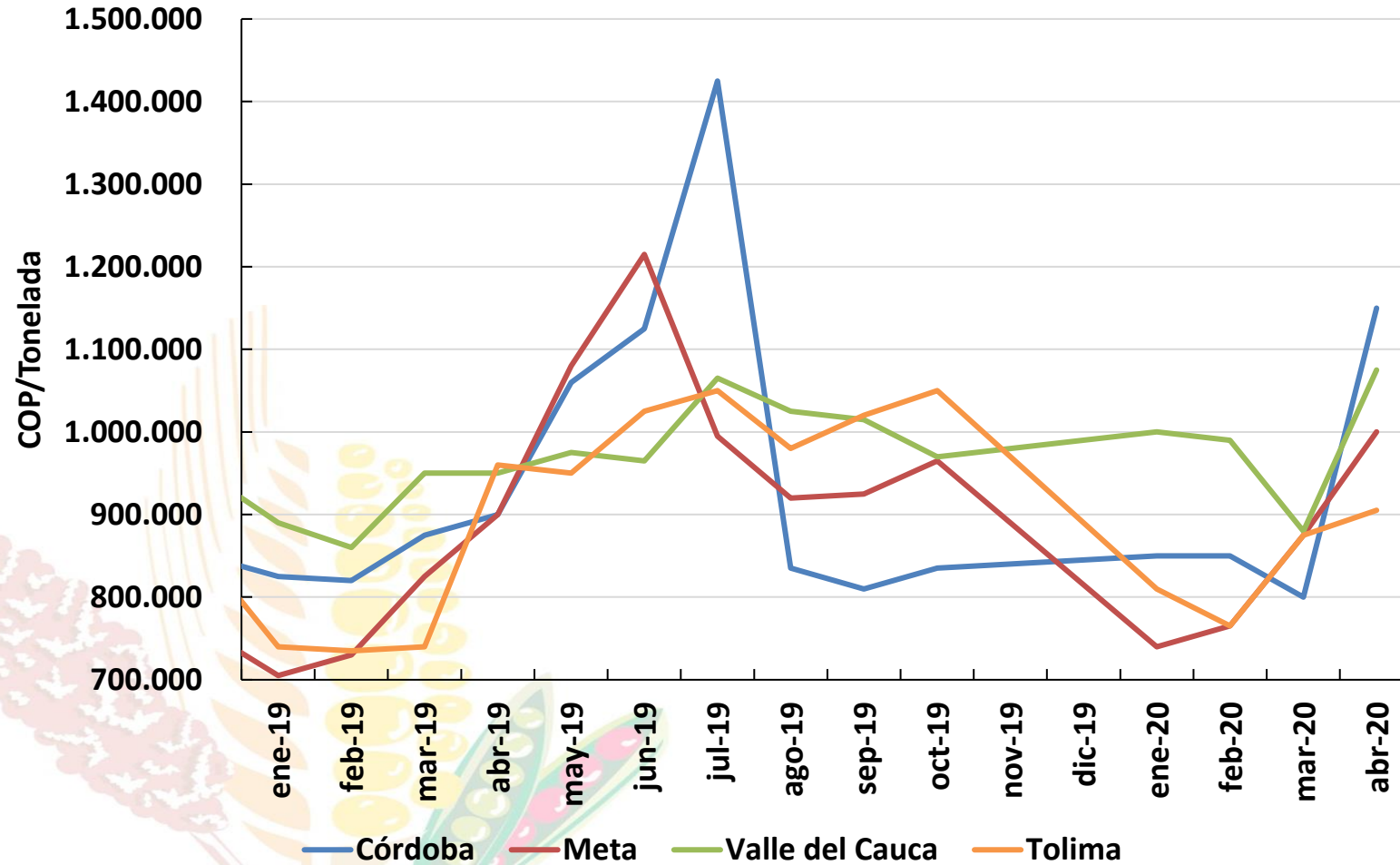
Maíz amarillo (ha)



Maíz blanco (ha)



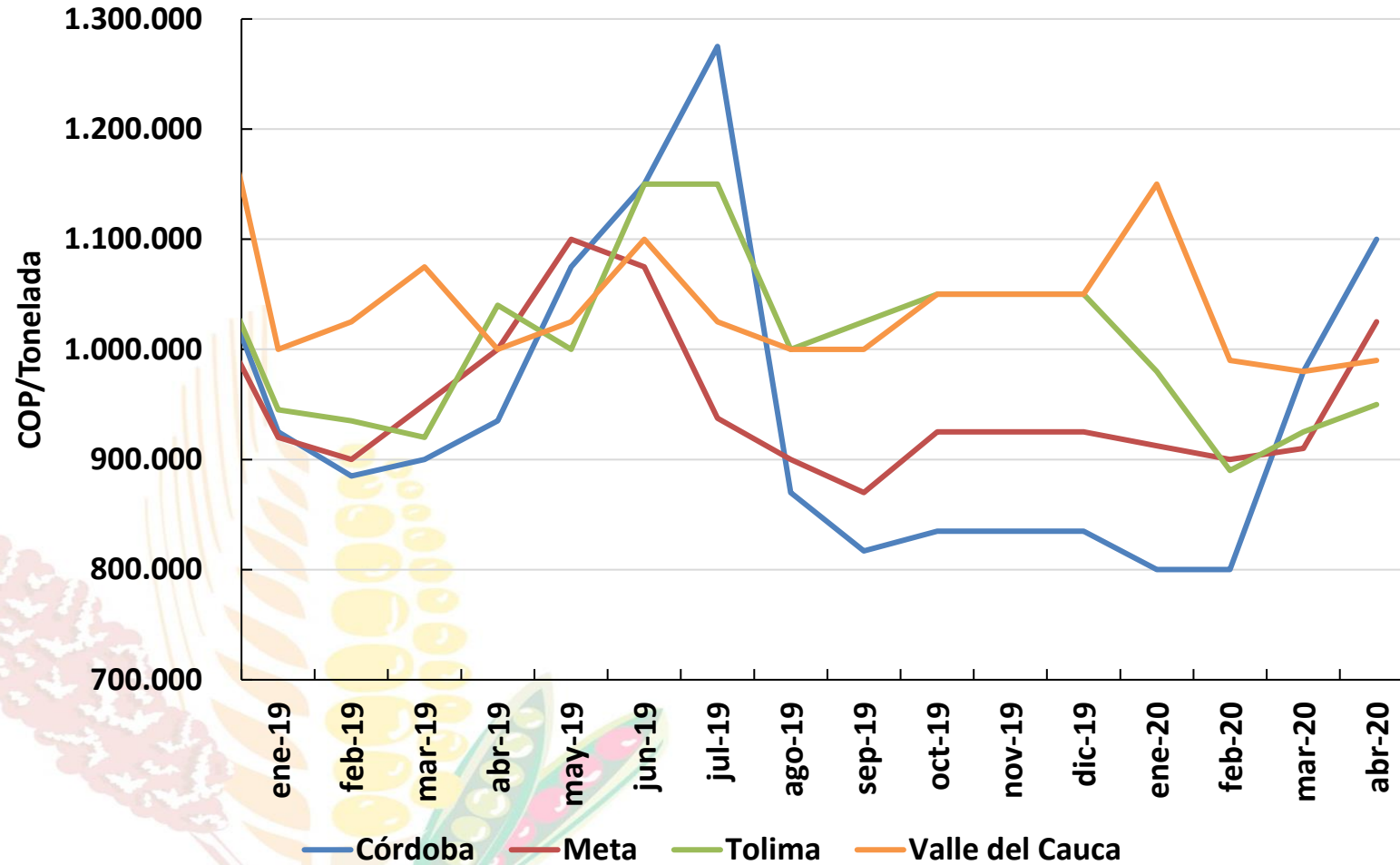
Precios nacionales maíz amarillo



Precio promedio nacional

Mes	Promedio Nacional
ene-19	790.000
feb-19	786.250
mar-19	847.500
abr-19	927.500
may-19	1.016.250
jun-19	1.082.500
jul-19	1.133.750
ago-19	940.000
sept-19	942.500
oct-19	955.000
ene-20	925.000
feb-20	842.500
mar-20	877.000
abr-20	1.032.500

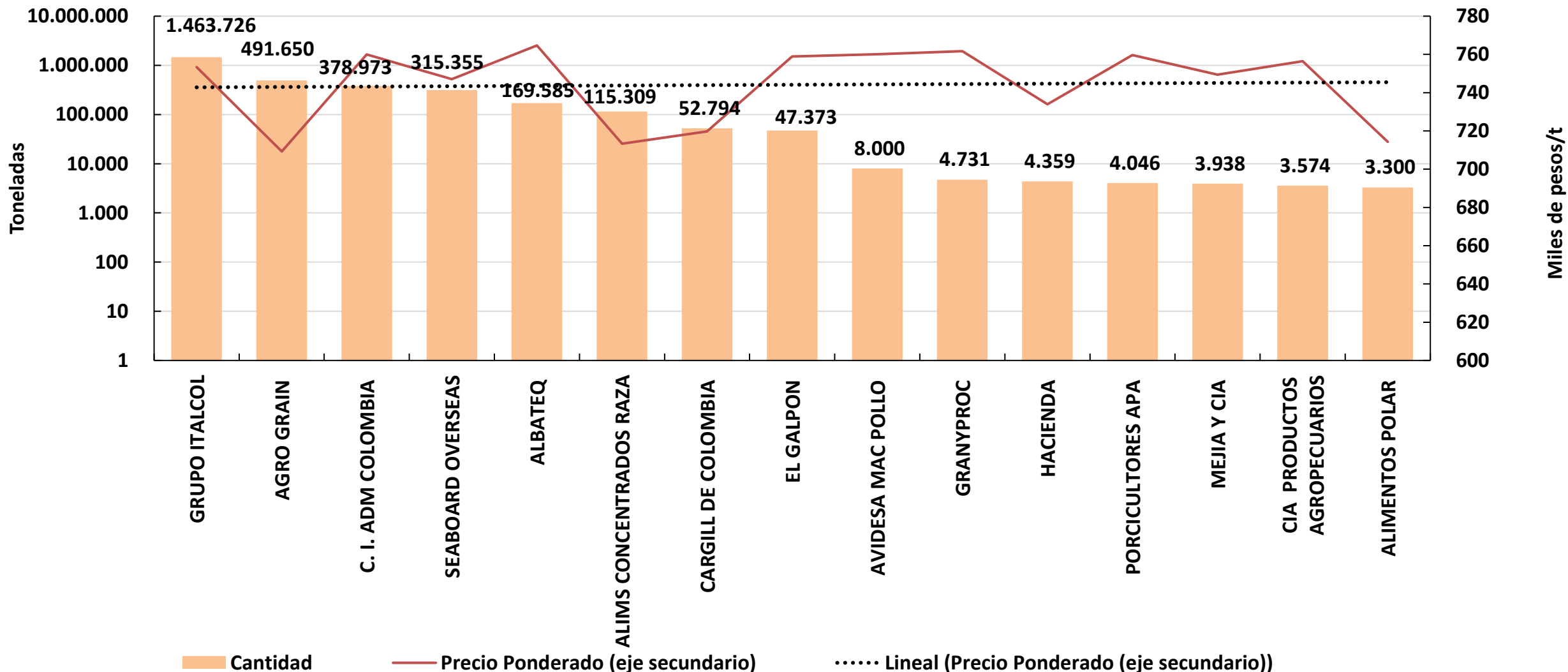
Precios nacionales maíz blanco



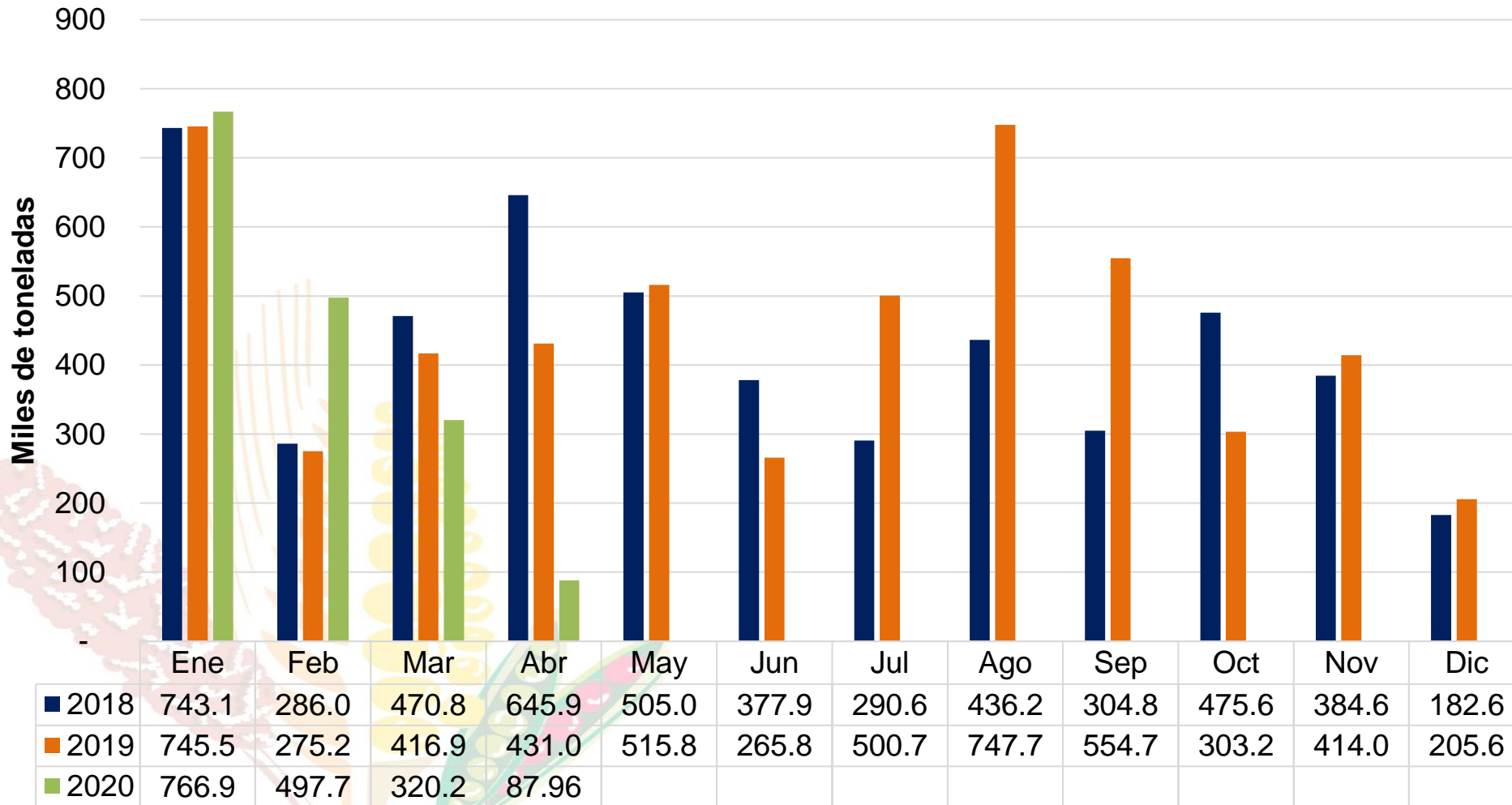
Precio promedio nacional

Mes	Promedio Nacional
ene-19	947.500
feb-19	936.250
mar-19	961.250
abr-19	993.750
may-19	1.050.000
jun-19	1.118.750
jul-19	1.096.875
ago-19	942.500
sept-19	928.000
oct-19	965.000
ene-20	1.054.750
feb-20	895.000
mar-20	939.000
abr-20	1.016.250

Cálculo de precios y cantidades de maíz amarillo importadas por importador puesto en Bogotá 2017 - 2019



Comportamiento de las importaciones de maíz amarillo

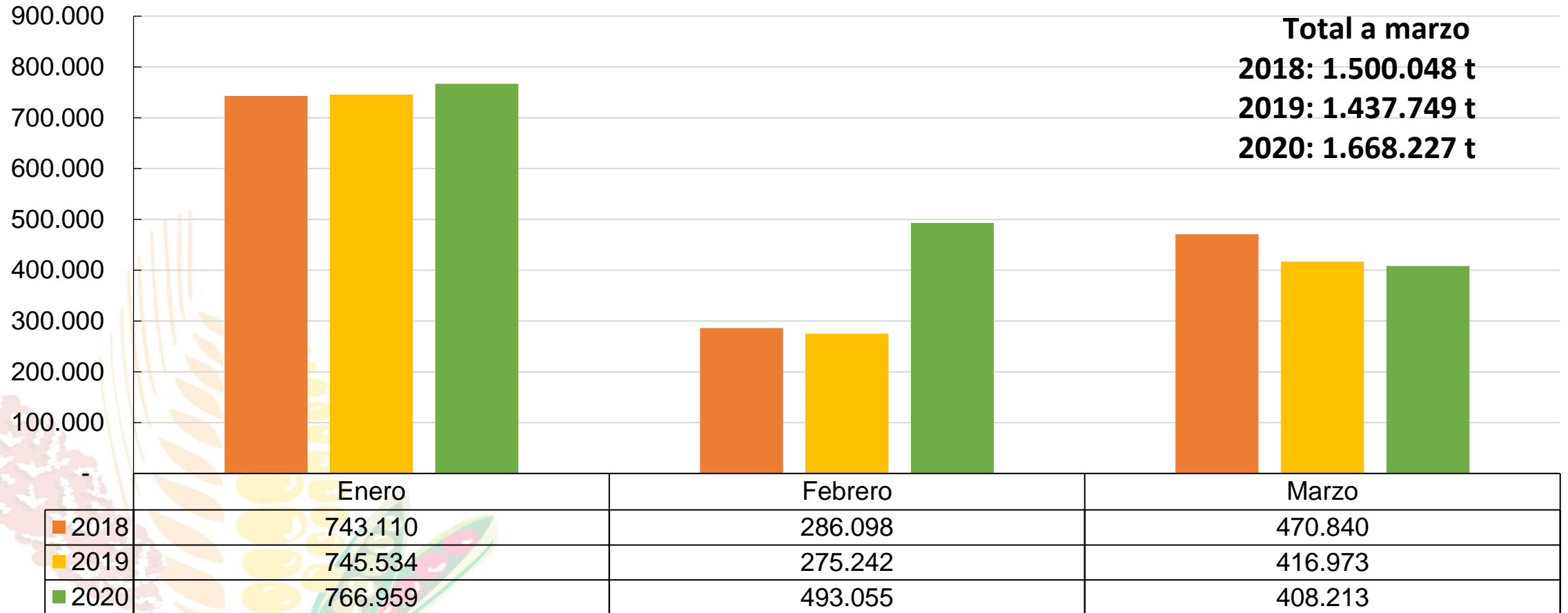


Cantidades (t):

2018: 5.103.721
 2019: 5.376.795
 Variación: 5,4%

2020: Hasta marzo se registran provisionalmente 1.672.900 toneladas importadas*

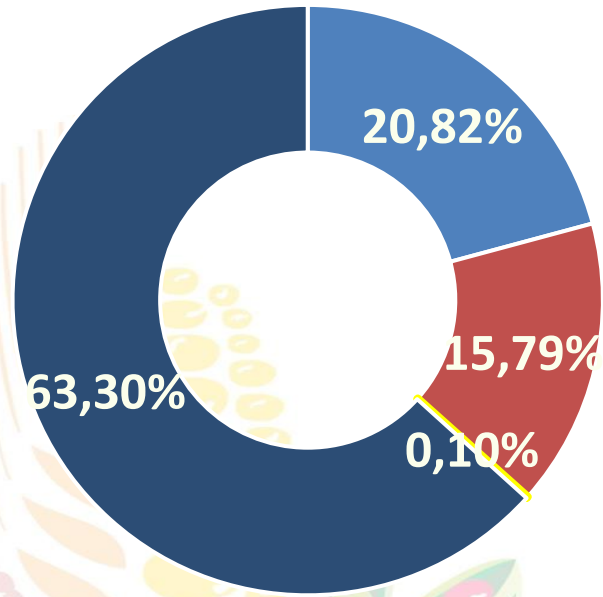
Comportamiento de las importaciones de maíz amarillo (Enero – Febrero)



Comportamiento de las importaciones de maíz amarillo - 2019



Origen de las Importaciones



■ ARGENTINA ■ BRASIL ■ ECUADOR ■ ESTADOS UNIDOS

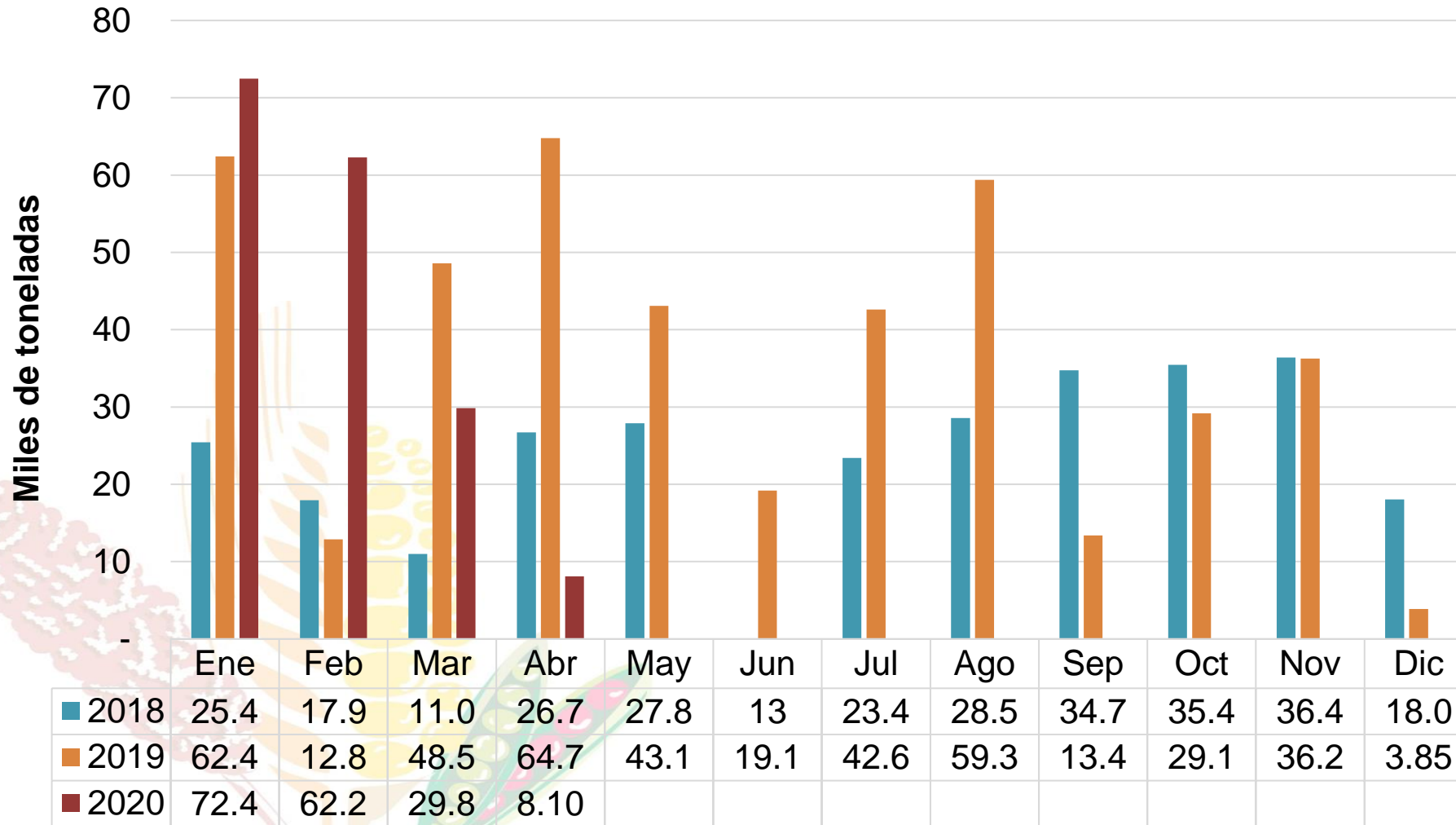
Origen de las importaciones

País	Toneladas
Estados Unidos	3,403,334
Argentina	1,119,272
Brasil	848,943
Ecuador	5,245

Principales importadores

Empresa	Toneladas
Grupo Itacol	913.189
Solla SA	572.733
Alimentos Finca	548.392
Contegral	518.452
Ingredion	330.188

Comportamiento de las importaciones de maíz blanco



Cantidades (t):

2018: 285.659

2019: 435.642

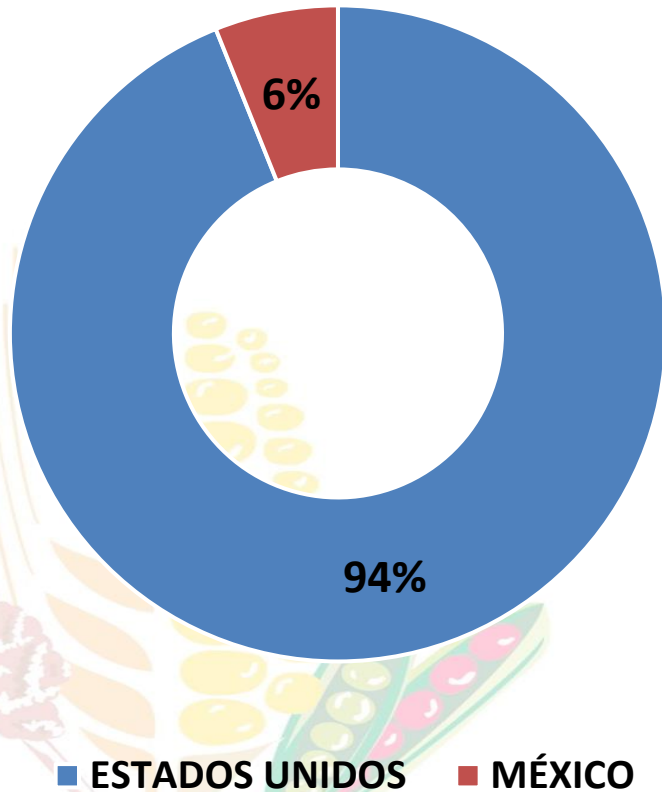
Variación: 52,5%

Durante el 2020 se han registrado 172.729 toneladas importadas de maíz blanco*

Comportamiento de las importaciones de maíz blanco 2019



Origen de las Importaciones



Origen Importaciones

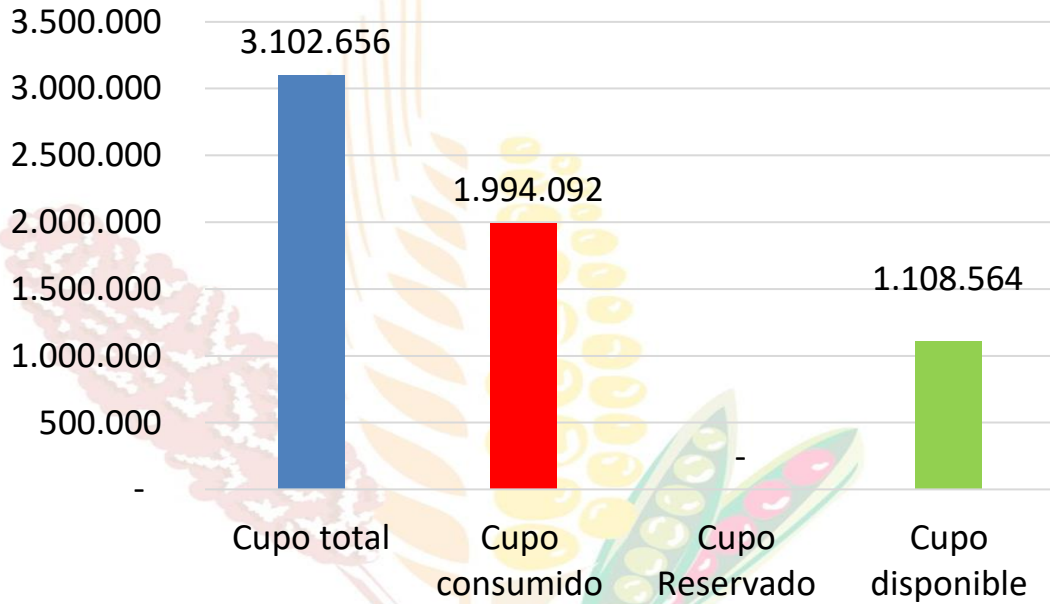
País	Toneladas
Estados Unidos	409.175
México	26.466

Principales importadores

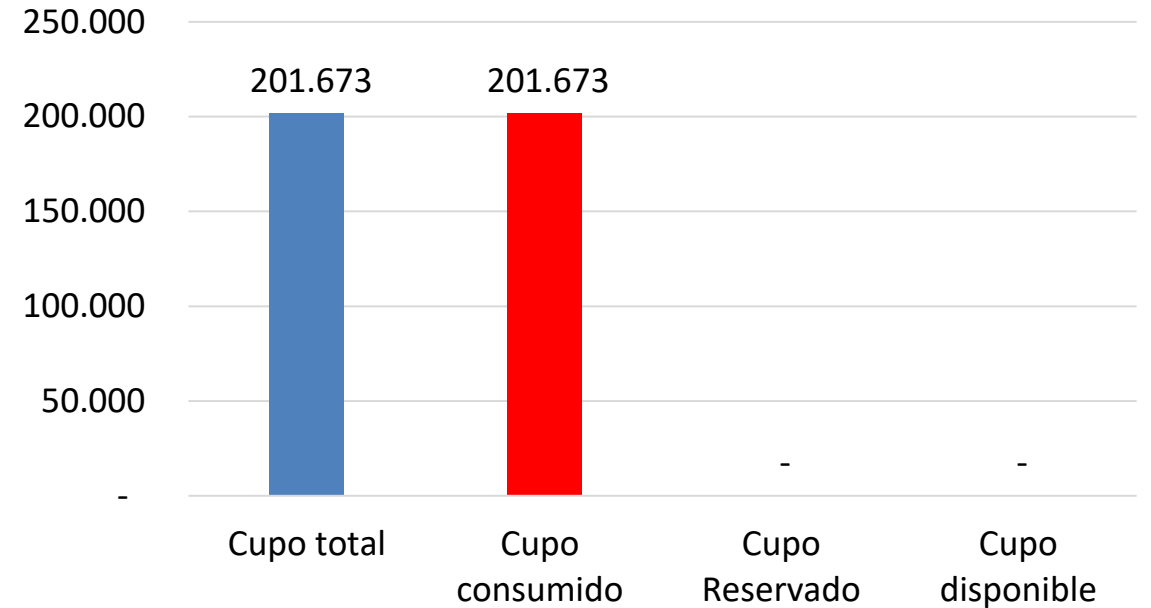
Empresa	Toneladas
Alimentos Polar	82.668
Soberana	73.645
Precocidos de Oriente	57.852
Organización Solarte	53.034
Molinos del Atlántico	51.631

Tipo	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Amarillo	2.315.250	2.431.013	2.552.563	2.680.191	2.814.201	2.945.911	3.102.656
Blanco	150.491	158.016	165.917	174.212	182.923	192.069	201.673

CONTINGENTE MAÍZ AMARILLO 2020

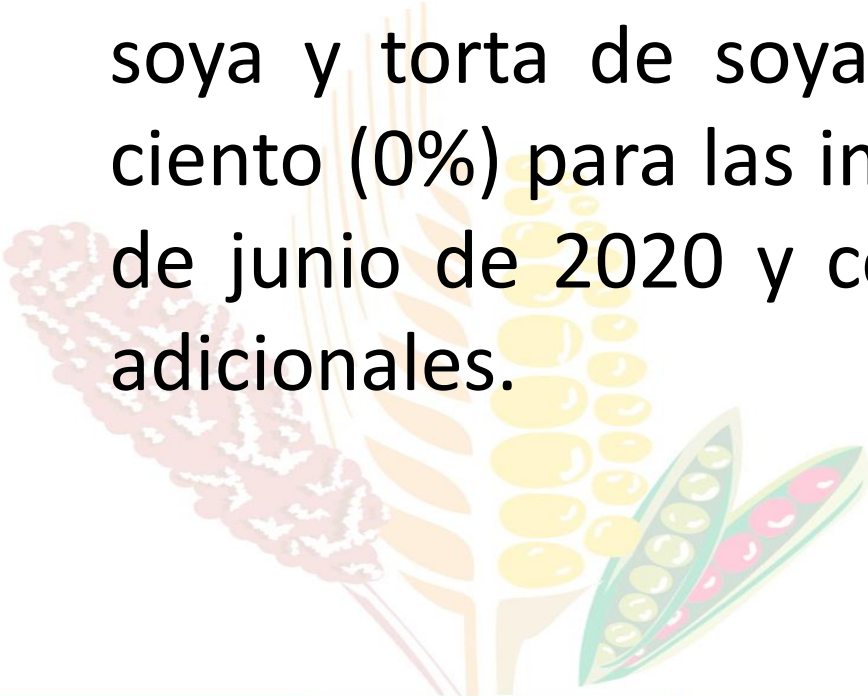


CONTINGENTE MAÍZ BLANCO 2020



Información de cupos a 6 de mayo de 2020

Decreto 523 del 7 de abril de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el cual se suspendió la aplicación del Sistema Andino de Franja de Precios para el maíz amarillo, sorgo, soya y torta de soya, además, estableció un arancel cero por ciento (0%) para las importaciones de esos productos hasta el 30 de junio de 2020 y con posibilidad de prórroga por tres meses adicionales.



GRACIAS

Departamento Económico y
de Apoyo a la Comercialización

Henry Vargas : hvargas@fenalcecolombia.org

Sebastian Aponte: seaponte@fenalcecolombia.org

www.fenalce.co

