



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

SECTOR MAÍZ TECNIFICADO

Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

Octubre de 2013



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural

100 AÑOS

PROSPERIDAD
PARA TODOS

I. INDICADORES



I. INDICADORES

1. Área, producción y rendimiento
2. Importaciones
3. Precios
4. Consumo
5. Costos de producción
6. Empleo
7. Créditos
8. Coyuntura actual



1. ÁREA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Maíz tecnificado	2010	2011	2012	2013*	Var % 2012 -13*
Área (has)	198.820	255.700	286.100	291.000	1%
Producción (Ton)	914.572	1.295.080	1.487.720	1.542.300	3%
Rendimiento (Ton/ha)	4,6	5,0	5,2	5,3	2%
Maíz amarillo	2010	2011	2012	2013*	Var % 2012 -13*
Área (ha)	137.720	169.300	190.200	195.000	3%
Producción (Ton)	661.056	846.500	989.040	1.033.500	4%
Rendimiento (Ton/ha)	4,8	5,0	5,2	5,3	2%
Maíz blanco	2010	2011	2012	2013*	Var % 2012 -13*
Área (ha)	61.100	86.400	95.900	96.000	0%
Producción (Ton)	287.170	432.000	498.680	508.800	2%
Rendimiento (Ton/ha)	4,7	5,0	5,2	5,3	2%



1.2. Caracterización de la producción



Las zonas de producción mas representativas en maíz amarillo son: Tolima, Meta, Córdoba, Cesar y Valle del Cauca.

Los destinos de la comercialización del maíz amarillo son: Alimentos Balanceados (84%), comercialización (13%), trilla (2%) y molienda húmeda (1%).

Para el primer semestre de 2013 se estima que el área sembrada fue de 81.550 has, para el segundo semestre se espera que sea de 70.000 has.



Las zonas de producción mas representativas en maíz blanco son: Córdoba, Tolima, Valle del Cauca, Cesar y Meta.

Los destinos de la comercialización del maíz blanco son: Consumo humano (52%), harina precocida (44%), Trilla (4%) y Alimentos Balanceados (1%).

Para el primer semestre de 2013 se estima que el área sembrada fue de 51.300 has, para el segundo semestre se espera que sea de 55.000 has.



1.3. Cultivos en asocio

MAÍZ - CAFÉ

El programa de asocio maíz – café inició en el 2002 como una alianza estratégica entre el MADR, Fenalce y la Federación Nacional de cafeteros, con el objetivo de diversificar los cultivos y mejorar los ingresos de los caficultores en etapa improductiva con la venta del maíz. El programa contempla actividades de extensión o asistencia técnica, investigación de CENICAFE y desarrollo de híbridos para la zona.

Para el año 2013 se estima un área de 42.000 a 45.000 hectáreas

Variable	2010	2011	2012	2013	Variación 2011-2012
Área (ha)	44.550	36.921	40.000	45.000	13%
Producción (Ton)	160.380	132.916	148.000	166.500	13%
Rendimiento (Ton/ha)	3,6	3,6	3,7	3,7	0%



1.3. Cultivos en asocio

MAÍZ – PALMA

El objetivo de este sistema de cultivo es aumentar la rentabilidad de la plantación de palma de aceite, mediante la generación de ingresos, con la producción de maíz durante la etapa de desarrollo de la palma y la disminución de los costos de inversión en el sistema productiva.

MAÍZ - SILO

El propósito de hacer ensilaje es conservar el excedente de forraje que se puede producir en la época normal de lluvia para alimentar el ganado en la época crítica (de sequía o de exceso de lluvias) cuando no hay pastos.



1.4. Cultivos transgénicos

Maíz Transgénico	2010	2011	2012	2013*	Variación 2012-2013*
Área (ha)	38.896	59.239	75.045	80.000	7%
Producción (Ton)	202.259	325.815	435.261	480.000	10%
Rendimiento (Ton/ha)	5,2	5,5	5,8	6	3%

* Datos estimados. Fuente: ICA



1.5. Perspectivas mundiales campaña 2013/14 (Millones)

País	Área (ha)	Rendimiento (ton/ha)	Producción (ton)
Estados Unidos	36,07	9,75	351,64
China	35,6	5,93	211
Argentina	3,37	7,72	26
Brasil	15,50	4,65	72
México	6,7	3,28	22
Total Mundo	140,7	4,3	605,04

Fuente: USDA (Reporte de oferta y demanda septiembre de 2013)

- Se estima que Estados Unidos produzca 359.173 millones de toneladas, superando en un 31% las pérdidas obtenidas en la campaña anterior por la sequía.
- En cuanto al mercado Suramericano se espera que Argentina aumente su producción en un 2% y Brasil la disminuya en 3%.



1.5. Perspectivas mundiales campaña 2013/14 (Miles de millones)

Maíz	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
Producción	800.573	823.981	832.487	882.503	855.919	965.672
Consumo	784.630	825.777	850.312	878.810	862.512	927.842
Stocks finales	147.810	146.014	128.189	131.882	125.289	151.419

Fuente: USDA, reporte de oferta y demanda septiembre 2013

- Se espera que la producción mundial aumente en un 12% para la campaña 2013/2014.
- A su vez se estima que el consumo final se incremente en un 8% y el stock final el un 21%.



2. IMPORTACIONES

Maíz	2010	2011	2012	2013*
Amarillo	3.434.221	2.703.920	3.116.833	2.453.347
Blanco	164.961	101.337	64.580	54.916
Total	3.599.182	2.805.257	3.181.413	2.508.263

* Datos hasta septiembre de 2012. Fuente: DIAN y SICEX

- Las importaciones a septiembre de 2012 para maíz amarillo fueron de 2.361.080 toneladas, mientras que para el maíz blanco fueron de 56.256 toneladas. Frente a 2013 las importaciones han aumentado en un 4%.
- En el 2012 bajo el TLC ingresaron 50.739 toneladas de maíz amarillo (2% del contingente) y 40.503 toneladas de maíz blanco (30% del contingente).
- En el 2013 con el TLC con Estados Unidos han ingresado 56.760 toneladas de maíz amarillo y 56.270 toneladas de maíz blanco en el tercer trimestre.



2. IMPORTACIONES

2.1. Origen de las importaciones

Maíz Amarillo	2010	2011	2012	2013*
Estados Unidos	602.984	466.436	110.581	19.852
Argentina	2.195.361	1.796.282	2.465.519	1.349.664
Brasil	626.092	379.912	455.266	113.020
Ecuador	3.790	3.988	2.849	35
Paraguay	5.494	43.080	73.419	30.985
Total	3.434.221	2.703.920	3.116.833	2.453.347
Valor CIF (Miles US\$)	750.766	869.443	944.061	435.625

Maíz blanco	2010	2011	2012	2013*
Estados Unidos	99.851	84.291	64.573	54.916
México	62.391	13.103		
Ecuador	1.262	36		
Bolivia			7	
Argentina	900	3.150		
Total	164.965	101.335	64.580	54.916
Valor CIF (Miles US\$)	40.599	34.665	26.260	16.295

* Datos preliminares a septiembre de 2013. Fuente: DIAN y SICEX



3. PRECIOS

3.1. Precios nacionales

Maíz amarillo (\$/ton)	2010	2011	2012	2013*
Importado	500.000	660.000	627.000	630.000
Nacional	650.000	850.000	900.000	790.000

Maíz blanco (\$/ton)	2010	2011	2012	2013*
Importado	750.000	885.000	790.000	750.000
Nacional	860.000	890.000	920.000	900.000

*Precio promedio hasta septiembre de 2013. Fuente: Bolsa Mercantil de Colombia

**Promedio nacional de las centrales mayoristas. Fuente: SIPSA



3. PRECIOS

3.2. Precios internacionales

Precio CIF (US\$/ton)	2010	2011	2012	2013*
Amarillo	209	322	324	244
Blanco	212	320	377	264

*Precio promedio hasta septiembre de 2013. Fuente: Bolsa de Chicago

- Actualmente la tendencia del precio internacional se encuentra a la baja como consecuencia del aumento en las expectativas de producción a nivel mundial, lo que representa un aumento del 12% frente al año anterior. Estado Unidos constituye el 37% del total de la producción, y se espera que su cosecha supere las 350.000 millones toneladas, es decir, 30% por encima de lo producido en 2012.
- El aumento de las expectativas en la producción, altos niveles de inventarios finales y la salida de cosecha en Estados Unidos, han llevado al mercado a presentar una sobreoferta de maíz; generando que el precio internacional caiga un 13% frente al reportado en agosto, periodo en el que inició la cosecha en los Estados Unidos.



4. CONSUMO

Maíz amarillo tecnificado	2010	2011	2012	2013*
Producción Nacional	700.414	880.360	1.045.000	1.033.500
Importaciones	3.434.221	2.703.920	3.116.833	3.200.000
Total	4.134.635	3.584.280	4.161.833	4.233.500
Participación % Producción Nacional	17%	25%	25%	24%
Participación % Importaciones	83%	75%	75%	76%

Maíz blanco tecnificado	2010	2011	2012	2013*
Producción Nacional	291.155	432.000	360.758	508.800
Importaciones	164.966	101.337	65.815	90.000
Total	456.121	533.337	426.573	598.800
Participación % Producción Nacional	64%	81%	85%	85%
Participación % Importaciones	36%	19%	15%	15%

Total Maíz	2010	2011	2012	2013*
Producción Nacional	991.568	1.312.360	1.405.758	1.542.300
Importaciones	3.599.187	2.805.257	3.182.648	3.290.000
Total	4.590.755	4.117.617	4.588.405	4.832.300
Participación % Producción Nacional	22%	32%	31%	32%
Participación % Importaciones	78%	68%	69%	68%



5. COSTOS DE PRODUCCIÓN (\$/Hectárea)

Maíz	2010	2011	2012	2013
Tecnificado	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.300.000
Tradicional	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000

Actividad	Tolima		Córdoba		Meta		Valle del Cauca		Cesar	
	\$/ha	%	\$/ha	%	\$/ha	%	\$/ha	%	\$/ha	%
Preparación	578.000	17%	468.000	13%	490.000	14%	1.872.000	39%	448.000	16%
Aplicaciones	136.000	4%	180.000	5%	210.000	6%	240.000	5%	280.000	10%
Recolección	306.000	9%	864.000	24%	350.000	10%	816.000	17%	728.000	26%
Insumos	1.360.000	40%	1.224.000	34%	1.890.000	54%	1.440.000	30%	952.000	34%
Costos directos	1.020.000	30%	828.000	23%	595.000	17%	480.000	10%	364.000	13%
Costo total	3.400.000		3.600.000		3.500.000		4.800.000		2.800.000	
Ren/Ton	6		5,4		5,5		7,5		6	
Costo/Ton	20.400.000		663.905		629.127		633.817		465.033	

Fuente: FENALCE



6. EMPLEOS

Tipo empleo	2010	2011	2012
Directo	125.316	128.292	130.568
Indirecto	125.316	128.292	130.568
Total empleo maíz	250.631	256.584	261.137
Total empleo agrícola	7.241.419	7.278.482	7.401.355
Proporción % del maíz en el empleo total	3%	4%	4%

Fuente: MADR



7. CRÉDITOS (Millones de pesos)

Año	Asociativo	Empresarial	Ordinario	Total	Variación %
2010	13.342	5.602	8.046	26.989	89%
2011	3.682	5.733	25.400	34.815	29%
2012	878	11.228	19.953	32.058	-8%
2013*		3.769	10.719	14.489	-55%

DESARROLLO RURAL CON EQUIDAD – DRE (Millones de pesos)

tipo de crédito	2010	2011	2012	2013*
LEC	316	250	26	272
ICR	4.423	2.033	630	557
Total	4.739	2.283	656	829

* Datos hasta septiembre del 2013. Fuente: Finagro



8. COYUNTURA ACTUAL

- Dificultades en la comercialización de la producción nacional como efecto de la caída de los precios internacionales y del ingreso de importaciones provenientes de Mercosur (Argentina – Brasil) y Estados Unidos.



- Falta de interés de la industria por la producción nacional luego de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.
- Comercialización bajo condiciones de costo de importación
- Alto grado de informalidad en la comercialización y falta de asociatividad y organización empresarial de los productores.
- Carencia de infraestructura poscosecha (almacenamiento y secado) que regule la estacionalidad de la producción y suscribir contratos comerciales con la industria de acuerdo a sus necesidades mensuales.