

SECTOR MAÍZ TECNIFICADO

Indicadores e Instrumentos

Abril 2015



Indicadores

Indicadores

- El maíz concentra el 13% del área agrícola y es de gran importancia socioeconómica y de seguridad alimentaria por ser el primer cultivo de ciclo corto con presencia en 250 municipios, concentrados en las zonas de Tolima, Córdoba, Meta, Valle del Cauca y Cesar en donde siembran el 65% del área nacional. Las zonas productoras dependen en un 60% de esta actividad agrícola.
- El destino del maíz tecnificado nacional es: consumo humano (70%), industria de alimentos balanceados (20%), harina y trilla (8%), otros (2%).
- El valor de la producción agrícola es de un billón de pesos y la producción y su agroindustria generan en promedio 500.000 empleos al año.
- En la actualidad, el sector maicero tiene un potencial de aumentar de 162 mil a 375 mil hectáreas en maíz amarillo para cubrir el 50% del consumo nacional. Su ubicación sería en los departamentos del Meta, Tolima, Córdoba, Huila, Cesar, regiones en donde existe desarrollo avícola, ganadero, ubicado en cercanías a los centros de consumo donde se tienen desarrollo agrícola maicero (hay maquinaria e infraestructura de post-cosecha que será necesario modernizar).

1. Área, producción y rendimiento

1.1. Área, producción y rendimiento nacional

Amarillo tecnificado

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Area (ha)	137.720	169.300	190.200	160.950	162.000	163.000
Producción (Ton)	661.056	846.500	989.040	836.940	858.600	860.000
Rendimiento (Ton/ha)	4,8	5	5,2	5,2	5,3	5,3

Blanco tecnificado

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Area (ha)	61.100	86.400	95.900	97.650	98.000	99.000
Producción (Ton)	287.170	432.000	498.680	507.780	509.600	511.000
Rendimiento (Ton/ha)	4,7	5	5,2	5,2	5,2	5,2

Total Maíz

Variable	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Area (ha)	198.820	255.700	286.100	258.600	260.000	262.000
Producción (Ton)	954.336	1.278.500	1.487.720	1.344.720	1.352.000	1.371.000
Rendimiento (Ton/ha)	4,8	5	5,2	5,2	5,2	5,3

Fuente: MADR-FENALCE - * Estimado

1. Área, producción y rendimiento

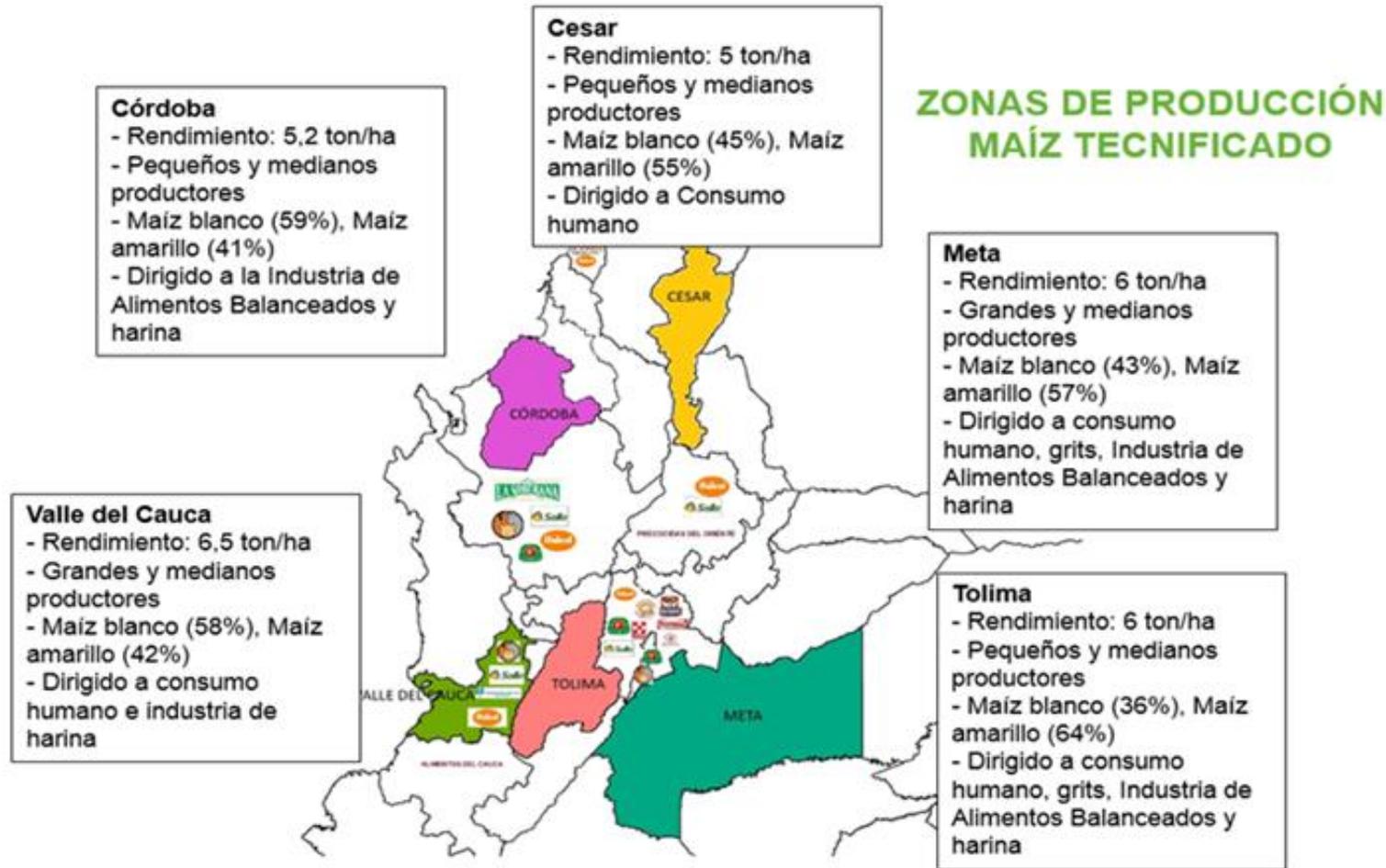
- Actualmente el área nacional de maíz tecnificado para 2015 se estima alrededor de 262.000 hectáreas, donde el maíz amarillo participa con el 62% y el blanco con el 38%.
- Las principales zonas de producción de maíz tecnificado en Colombia son: Tolima (17%), Meta (13%), Córdoba (12%), Valle del Cauca (8%) y Cesar (6%).

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: consumo humano (70%), la industria de alimentos balanceados (20%), harina y trilla (8%) y otros (2%).
- 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%) y trilla (5%).

1. Área, producción y rendimiento

1.3. Caracterización zonas de producción



1. Área, producción y rendimiento

1.4. Contexto mundial

Producción mundial, consumo e inventarios finales (Millones de toneladas)

ítem	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15*
Producción	835,9	889,3	868,6	988,6	990,7
Consumo	852,5	884,9	865,2	948,8	973,1
Inventarios finales	130,0	134,4	137,7	173,0	190,6

*Estimado

Fuente: Reporte del USDA

- Para la campaña 2014/2015, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estima una leve caída en la producción de los Estados Unidos, lo cual se compensado por el alto nivel de inventarios del país, presionando el precio a la baja.

2. Importaciones

Importación de maíz (Toneladas)

Maíz	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Amarillo	3.434.221	2.703.920	3.116.833	3.271.452	3.763.936	1.462.064
Blanco	164.961	101.337	64.580	79.408	179.331	108.805
Total	3.599.182	2.805.257	3.181.413	3.350.860	3.943.267	1.570.869

Fuente: DIAN y MADR

*Importaciones abril de 2015.

Origen de las importaciones

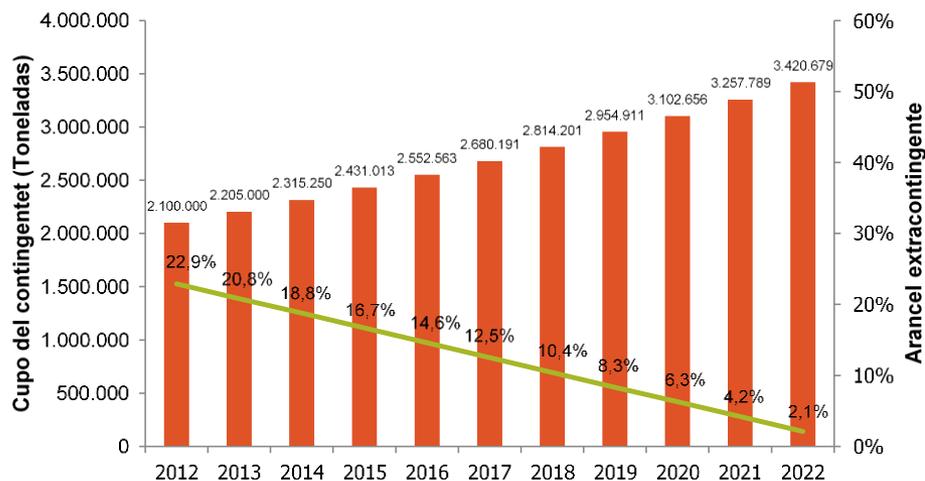
- ✓ Maíz amarillo: 100% Estados Unidos
- ✓ Maíz blanco: 100% Estados Unidos.
- **TLC – EEUU:** A la fecha se ha utilizado el 60% de los contingentes de maíz amarillo (2.431.013 ton) y el 69 % de maíz blanco (158.016 ton). El arancel extra contingente para el 2015 es de 16,7% para maíz amarillo y 15% para maíz blanco.

2. Importaciones

2.2. TLC - EE.UU.

El TLC estableció contingentes arancelarios a 0% con un cronograma de desgravación para extra contingente hasta el 2022, luego de esta fecha el maíz americano estará con libre acceso.

Cronograma de desgravación maíz amarillo



Cronograma de desgravación maíz blanco



3. Precios

PRECIO (\$/TON)		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Amarillo	Nacional	607.295	746.783	705.091	673.162	633.163	702.326
	Importado	493.809	716.750	705.657	647.813	547.540	603.346
Blanco	Nacional	750.082	917.348	840.593	756.399	715.754	849.103
	Importado	689.561	878.485	845.568	718.990	576.458	626.988

Fuente: MADR y BMC

*Promedio Marzo de 2015

- Durante el 2015, el precio nacional presentó una tendencia al alza a la recuperación del petróleo. El precio nacional de maíz amarillo aumento en un 10% y el blanco 16% frente al mismo del año anterior.

4. Consumo

CONSUMO (TON)		2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Amarillo	Nacional	803.698	709.600	979.680	863.460	858.600	860.000
	Importado	3.434.221	2.703.920	3.122.231	3.507.970	3.763.936	3.800.000
Total consumo amarillo		4.237.919	3.413.520	4.101.911	4.371.430	4.622.536	4.660.000
Blanco	Nacional	350.400	350.500	498.160	499.980	509.600	511.000
	Importado	164.966	101.337	65.815	112.586	179.331	180.000
Total consumo blanco		515.366	451.837	563.975	612.566	688.931	691.000
TOTAL MAÍZ		4.753.285	3.865.357	4.665.886	4.983.996	5.311.467	5.351.000

Fuente: MADR (Producción nacional año calendario) y DIAN

* Estimado 2015

- Se espera que para 2015, la participación del maíz nacional en el consumo esté alrededor de 20% para maíz amarillo, y 82% para maíz blanco.
- En promedio el consumo de maíz aumenta en un 3% cada año, por el incremento en la demanda de la industria de alimentos balanceados, avicultura, porcicultura, entre otros, la cual se cuantifica al rededor de 3 billones de pesos.

5. Costos de producción

Maíz	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Tecnificado	3.000.000	3.000.000	3.200.000	3.500.000	3.600.000	3.750.000
Tradicional	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.750.000	1.900.000

Actividad	(\$/ha)
Adecuación	400.000
Preparación y siembra	700.000
Insumos	1.350.000
Mantenimiento	450.000
Recolección	420.000
Otros	430.000
Total	3.750.000

Fuente: MADR - FENALCE

Para el cultivo de maíz, la actividad que más pesa en los costos de producción es insumos, que representa el 36%, la cual es jalónada por el alto costo de los fertilizantes (20% del total de los costos de producción) que demanda el uso de semilla transgénica..

6. Empleo

Tipo empleo	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Directo	125.316	128.292	130.568	133.311	138.122	140.000
Indirecto	125.316	128.292	130.568	133.311	138.122	140.000
Total empleo maíz	250.631	256.584	261.137	266.623	276.244	280.000
Total empleo agrícola	7.241.419	7.278.482	7.401.355	7.462.291	7.628.626	7.700.000
Proporción % del maíz en el empleo total	3%	4%	4%	4%	4%	4%

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales. Oficina Asesora de Planeación.

Instrumentos de política

Programas

Apoyo a la comercialización

Para el año 2014 se asignó \$20 mil millones para apoyar la comercialización en los dos semestres y como resultado se tiene el apoyo a 227.700 toneladas de maíz amarillo y blanco

Cobertura en precio para maíz amarillo

En el 2014, se dispuso de \$4.000 millones para la toma de coberturas de maíz amarillo y como resultado se tiene el cubrimiento de 36.449 toneladas de 533 productores quienes recibieron compensación a diciembre 31 por valor de \$2.371 millones. Se destaca que en el programa se apoya con el 100% en el costo de la primea a los productores de hasta 10 hectárea y su vinculación en el programa se trabaja conjuntamente con Fenalce.

Crédito

Incentivo a la Capitalización Rural: Es un derecho a un beneficio económico que se otorga a una persona natural o jurídica, por la ejecución de un proyecto de inversión nuevo, que tenga como objetivo promover la reconversión y modernización de sus actividades agropecuarias. Beneficio del 40% para productores pequeños y 20% para medianos productores.

Línea Especial de Crédito: Línea de crédito que financia las actividades requeridas para el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector. Para maíz amarillo se tiene una tasa preferencial de menos 1 punto e.a. para el fomento a la siembra.

(Millones de pesos)

Líneas de crédito	2010	2011	2012	2013	2014
Línea Especial de Crédito	316	206	460	286	211
Incentivo a la capitalización Rural	4.423	2.033	630	895	941
Total	4.739	2.239	1.090	1.181	1152

Fuente: FINAGRO

- Datos a diciembre 2014- No se han ejecutado ningún apoyo al 2015

Créditos ordinarios (Millones de pesos)

Año	Asociativo	Empresarial	Ordinario	Total
2010	13.342	5.602	8.046	26.989
2011	3.682	5.733	25.400	34.815
2012	878	11.228	19.953	32.058
2013		7.912	16.998	24.910
2014		3.756	17.431	21.187
2015*		130	736	866

Fuente: FINAGRO

* Datos a febrero de 2015

Plan de alivio a la deuda - FONSA: Confiere un alivio parcial o total de las deudas por problemas climatológicos, fitosanitario o plagas notorias, situación de orden público y caída sostenida en el precio.

Seguro Agropecuario

El seguro agropecuario tiene como objetivo cubrir a la producción contra eventos climáticos tales como: exceso o déficit de lluvias, inundación, vientos, granizo, deslizamientos y avalanchas y riegos fitosanitarios. Se apoya el pago de la prima así: 30% si es agricultor individual y 60% si es asociado.

ítem	2010	2011	2012	2013	2014	2015*
Subsidio otorgado (Millones\$)	985	1.396	1.229	1.661	3.929	13
Area asegurada(Has)	9.884	13.092	11.317	8.566	19.904	191

Fuente: Dirección de Crédito y Financiamiento - MADR

* Datos a febrero de 2015

APOYOS

Apoyos al sector maíz 2010 - 2014 Millones de pesos

PROGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL
I. APOYOS DIRECTOS	106.385	82.197	37.742	20.161	31.429	277.914
Subastas	101.777	78.380	25.400			205.557
Coberturas		1.800	1.900	3.500	4.000	11.200
Incentivo al transporte			4.294			4.294
Incentivo al almacenamiento			1.200			1.200
Incentivo a la Asistencia Técnica		767	1.900			2.667
Seguro Agropecuario	950	1.250	1.228	1.661	3.929	9.018
Convocatoria Alianzas Productiva			850			850
Apoyo a la comercialización	3.658			15.000	23.500	42.158
Proyecto de investigación cambio climático			670			670
Mitigación Fenómeno del Niño			300			300
II. APOYOS FINANCIEROS	25.266	28.117	23.163	13.847	6.323	96.716
Incentivo a la Capitalización Rural - ICR	3.631	1.119	539	615	941	6.845
Línea Especial de Crédito - LEC	315	206	460	278	211	1.470
PADA Ola invernal		636				636
Fondo Agropecuario de Garantías - FAG	21.320	26.156	22.164	12.954	5.171	87.765
TOTAL APOYOS	131.651	110.314	60.905	34.008	37.752	374.630
TOTAL CRÉDITOS	27.669	34.815	32.058	24.910	18.786	138.238
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	159.320	145.129	92.963	58.918	56.538	512.868

Fuente: Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales

*Datos a Dic de 2014 - No se ha ejecutado ningún apoyo al 2015