

SECTOR MAÍZ TECNIFICADO

Indicadores e Instrumentos

Diciembre 2017



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 de maíz tecnificado

Total maíz	2014	2015	2016	2017*
Área (ha)	162.000	139.500	137.450	125.220
Producción (Ton)	842.400	697.500	728.485	663.666
Rendimiento (Ton/ha)	5,2	5	5,3	5,3

Maíz Amarillo	2014	2015	2016	2017*
Área (ha)	98.000	80.500	75.000	85.000
Producción (Ton)	509.600	402.500	397.500	450.500
Rendimiento (Ton/ha)	5,2	5	5,3	5,3

Maíz Blanco	2014	2015	2016	2017*
Área (ha)	260.000	220.000	212.450	210.220
Producción (Ton)	1.352.000	1.100.000	1.125.985	1.114.166
Rendimiento (Ton/ha)	5,2	5	5,3	5,3

Fuente: MADR-FENALCE - * Estimado

1. Área, producción y rendimiento

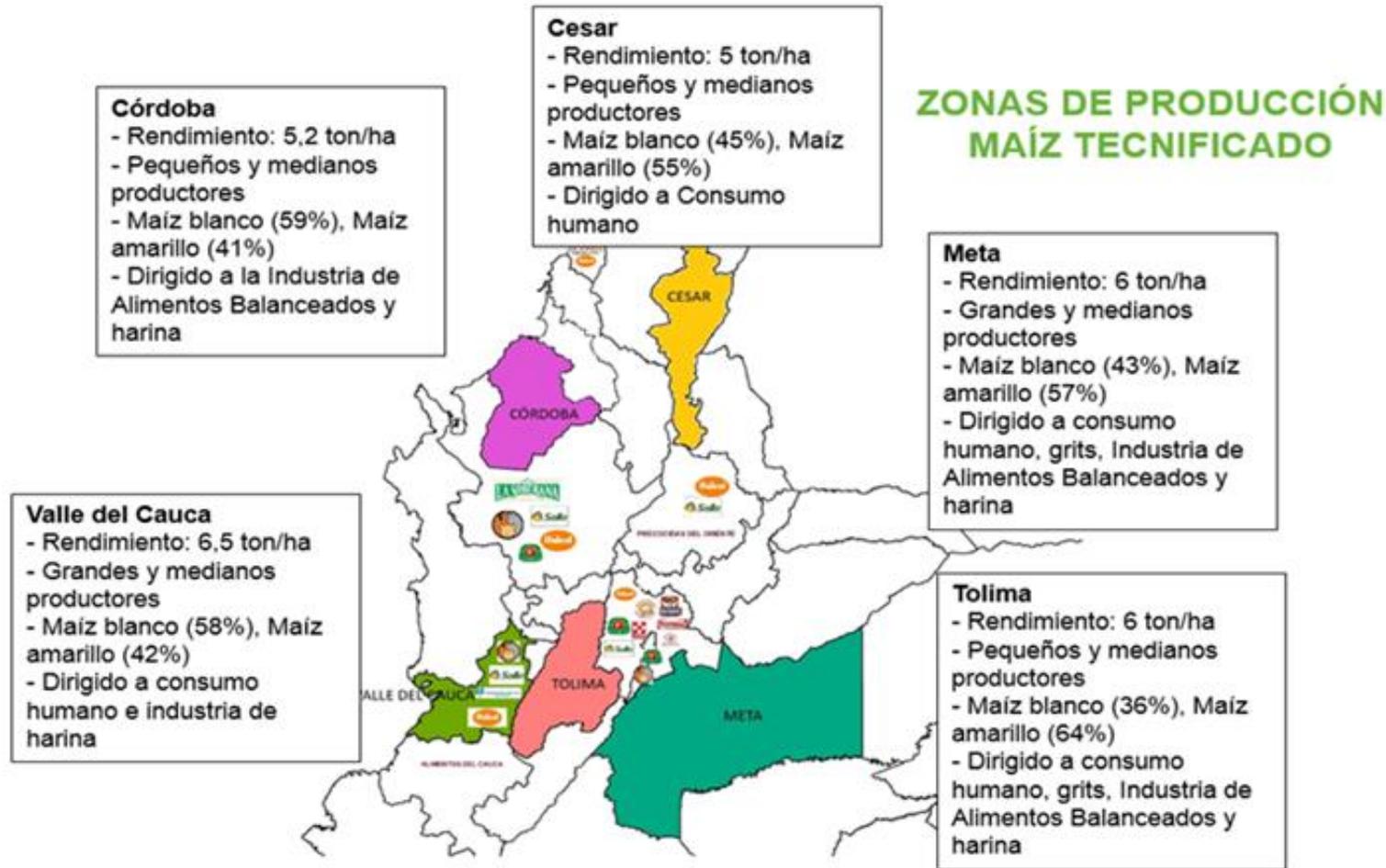
- Actualmente el área nacional de maíz tecnificado para 2017 se estima alrededor de 210.000 hectáreas, donde el maíz amarillo participa con el 60% y el blanco con el 40%.
- Las principales zonas de producción de maíz tecnificado en Colombia son: Tolima (17%), Meta (13%), Córdoba (12%), Valle del Cauca (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



2. Importaciones

Importación de maíz (Toneladas)

IMPORTACIONES (Ton)	2014	2015	2016	2017*
Amarillo	3.762.936	4.480.729	4.294.311	3.795.842
Blanco	179.331	219.530	268.041	243.111
Total	3.942.267	4.700.259	4.562.352	4.038.953

Fuente: DIAN y

*Importaciones a septiembre de 2017.

Origen de las importaciones

- ✓ Maíz amarillo: 97% Estados Unidos, 3% Argentina (Hasta el 2014).
- ✓ Maíz blanco: 100% Estados Unidos.

2. Importaciones

2.1. Mercosur

- El acuerdo comercial del Mercosur está relacionado directamente con Argentina y Brasil, a través del Sistema Andino de Franja de Precios SAFP, el cual tiene como propósito fijar unos aranceles que protegen la producción nacional cuando el precio internacional se sitúe en niveles históricamente bajos.
- El SAFP tiene un componente fijo y un componente variable; el primero tiene un cronograma establecido, mientras que el variable depende del precio CIF del maíz y de las franjas de precio que estipula la Comunidad Andina, bajo una metodología previamente establecida.

Arancel fijo	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Cronograma de desgravación	40%	33%	27%	20%	13%	7%	0%
Arancel fijo*	6.0%	4.95%	4.05%	3%	1.95%	1.05%	0%

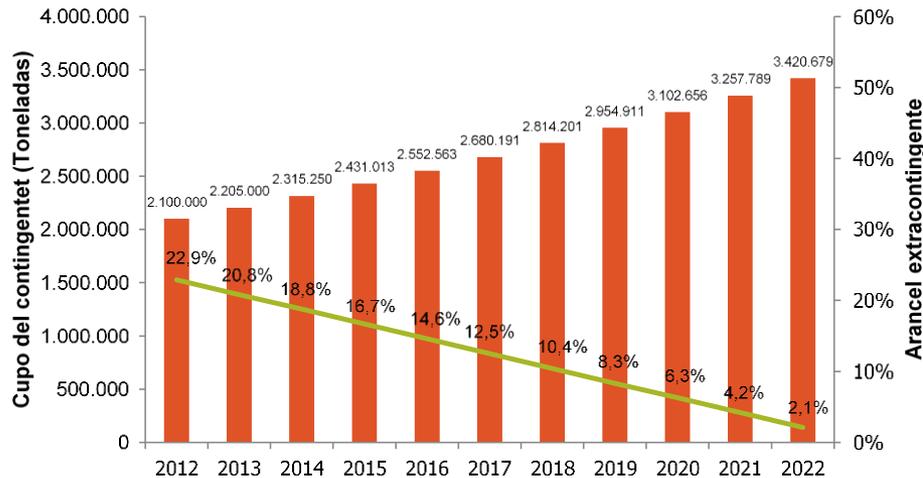
* Corresponde al resultado de aplicar el porcentaje de desgravación establecido por la nación más favorecida (15%).

2. Importaciones

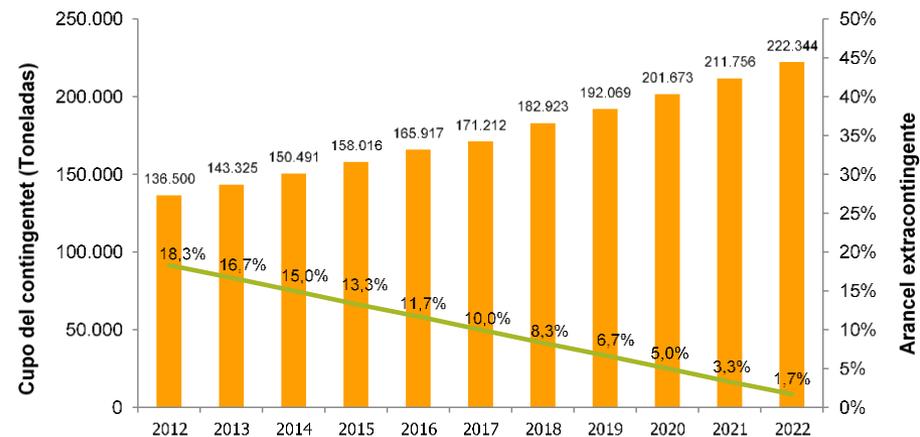
2.2. TLC - EE.UU.

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



2. Importaciones

Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico

En la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico que se llevó a cabo en febrero de 2014, se presentó la propuesta final de los países miembro (Chile, Perú, México y Colombia) para ser aprobada por cada uno de los congresos correspondientes.

En lo que respecta al sector maicero, el maíz blanco pasará de un arancel del 40% con México al 20%, el cual durará hasta el 2025, luego de este periodo iniciará una desgravación hasta el 2030.

Se espera que el Acuerdo de Alianza Pacífico entre en vigencia en 2015.

3. Precios

PRECIO (\$/TON)		2014	2015	2016	2017*
Amarillo	Nacional	650.000	815.000	850.000	720.000
	Importado	560.000	650.000	660.000	650.000
Blanco	Nacional	720.000	900.000	950.000	800.000
	Importado	580.000	700.000	750.000	700.000

Fuente: MADR y BMC

*Promedio a diciembre de 2017

El precio de maíz sea amarillo o blanco en el país se establecen acorde a los precios internacionales que se cotizan en la Bolsa de Chicago CME para maíz amarillo y la de Kansas para el maíz blanco, este es el precio de referencia para el maíz nacional. La cotización está sujeta a las condiciones de los mercados internacionales, a los precios del petróleo, oro, crisis de grandes economías y muy especialmente a los indicadores de producción e inventarios de este cereal a nivel mundial, en especial los de Estados Unidos, China y Brasil. La otra variable que determina el precio del maíz nacional es la tasa de cambio, variables que no están bajo control de ningún Gobierno.

4. Consumo

CONSUMO (TON)		2010	2011	2012	2013	2014*
Amarillo	Nacional	803.698	709.600	979.680	863.460	890.000
	Importado	3.434.221	2.703.920	3.122.231	3.507.970	3.600.000
Total consumo amarillo		4.237.919	3.413.520	4.101.911	4.371.430	4.490.000
Blanco	Nacional	350.400	350.500	498.160	499.980	507.780
	Importado	164.966	101.337	65.815	112.586	170.000
Total consumo blanco		515.366	451.837	563.975	612.566	677.780
TOTAL MAÍZ		4.753.285	3.865.357	4.665.886	4.983.996	5.167.780

Fuente: MADR (Producción nacional año calendario) y DIAN

* Estimado 2014

- Se espera que para 2014, 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.

Instrumentos de política

Programas

Apoyo a la comercialización de maíz segundo semestre de 2016

A través de la Resolución 439 de 2017 se otorga un apoyo a la comercialización para el maíz blanco que se comerciazò hasta el veintisiete (27) de diciembre de 2017, o hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles para el efecto, es decir, TRES MIL MILLONES DE PESOS (\$3.000.000.000) a los productores de maíz blanco cosechado en el segundo semestre de 2017 en los departamentos de Tolima, Meta y Valle del Cauca

Cobertura de precio de maíz 2016

El programa le permite al productor cubrirse frente a una caída de los precios internacionales y tasa de cambio. En el 2016 el costo del porgrama fue de \$3.243 millones y el volumen cubierto fue de 56.896 toneladas.

La a zona de mayor toma fue el Departamento del Tolima con un volumen de 19.850 toneladas, en promedio la compensación para los productores de maíz fue de \$65 mil por tonelada y para los de maíz blanco de \$75 mil por tonelada.

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	2014	2015	2016	2017*
ICR	941	2232	650	724
LEC	211	192	50	310
Total	1.152	2,424	700	1,034

Fuente: FINAGRO

* Datos a noviembre de 2017

APOYOS

Apoyo sector de maíz 2010-2017 (millones de \$)

PROGRAMA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
I. APOYOS DIRECTOS	106.385	82.197	37.742	20.161	26.261	22.100	5.668		300.514
Subastas	101.777	78.380	25.400						205.557
Coberturas		1.800	1.900	3.500	3.500	2.400	2.900		16.000
Incentivo al transporte			4.294						4.294
Incentivo al almacenamiento			1.200						1.200
Incentivo a la Asistencia Técnica		767	1.900						2.667
Suplemento para alimentacion bovina						15.000			15.000
Seguro Agropecuario	950	1.250	1.228	1.661	5.761	3.850	2.768	500	17.968
Convocatoria Alianzas Productiva			850						850
Apoyo a la comercialización	3.658			15.000	17.000			4.000	39.658
Proyecto de investigación cambio climático			670			850			1.520
Mitigación Fenómeno del Niño			300					500	800
II. APOYOS FINANCIEROS	25.266	28.117	23.163	13.847	6.323	2.424	700	1.034	100.874
Incentivo a la Capitalización Rural - ICR	3.631	1.119	539	615	941	2232	650	724	10.451
Línea Especial de Crédito - LEC	315	206	460	278	211	192	50	310	2.022
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	32.584	24.524	6.368	1.034	401.388
TOTAL CRÉDITOS	27.669	34.815	32.058	24.910	18.786	9.084	8.503	2.650	155.825
TOTAL APOYOS, FINANCIAMIENTO Y CRÉDITO	159.320	145.129	92.963	58.918	51.370	33.608	14.871	3.684	557.213