

BOLETÍN DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL • ENERO-MARZO

OBSERVATORIO DE

COMMODITIES

2020

Maíz Amarillo Duro

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

EL PERÚ PRIMERO

Resumen Ejecutivo

- En el contexto internacional, los precios tienden al alza; aunque se mantienen bajos debido a expectativas de una contracción de la producción mundial (-1%), principalmente en Estados Unidos, Argentina, México y Canadá.
- El aumento del consumo mundial, asociado al incremento de las importaciones, está presionando a una baja de los niveles en los inventarios disponibles (-7,0%) que aún continúan siendo elevados.
- En el contexto nacional, se presentó en el último trimestre del año 2019 una recuperación de los precios, que continuó en el primer mes del 2020 alcanzando una cotización de S/ 0,94 por kg, sin embargo, para febrero 2020, los precios han vuelto a disminuir a S/ 0,90 por kg.
- Los bajos precios recibidos por los productores nacionales, estaría desalentando a efectuar mayores siembras; la programación de siembras (contemplada en el Plan Nacional de Cultivos) para la campaña agrícola 2019-2020 estima una reducción de las áreas maiceras en 3,7% a nivel nacional; las siembras verificadas de agosto a diciembre nos indican que las siembras se han reducido en 8,3%, al registrarse sólo 125,1 mil ha sembradas.
- Las importaciones peruanas en el 2019 fueron superiores en 6,7% respecto al año 2018, principalmente de procedencia Argentina que ha desplazado temporalmente a Estados Unidos como principal proveedor.

1. PRODUCCIÓN MUNDIAL¹

1.1 Producción Mundial

Según informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)¹ publicada el 11 de febrero del 2020, estima la producción mundial para la campaña 2019/2020 en 1 110,8 millones de toneladas, menor en 1,0 % al registrado en la campaña 2018/2019 (1 122,5 millones de toneladas). El Cuadro N°1, muestra la reducción de la producción mundial, estaría causada por la caída de la producción del más importante productor mundial de maíz amarillo duro, Estados Unidos que reduciría en 16,5 millones de toneladas, al pasar de 364,3 millones de toneladas a 347,8 millones toneladas respecto a la campaña pasada (4,5% menos), debido a un retraso en las siembras por condiciones agroclimáticas desfavorables, además de expectativas de obtención de menores rendimientos.

Otros países donde también la producción disminuiría son: Argentina en un millón de toneladas (-2,0%), México caería en 2,6 millones de toneladas (-9,4%), Ucrania (- 0,9%) y Canadá (-3,5%). Los bajos precios a nivel mundial es uno de los factores que estaría provocando una menor producción, asociada a factores climáticos en América del Sur, donde se observa un clima excesivamente lluvioso para la época, podría estar retrasando la siembra de la segunda cosecha brasileña, pero no es una situación alarmante²; a pesar de ello Brasil mantendrá sin variaciones su producción respecto a la campaña anterior, debido a que su precio competitivo está permitiendo un altísimo interés de consumo en sus mercados por la industria del Ethanol. El comportamiento de Brasil debe estabilizar el mercado.

De otro lado, la reducción de la producción, se esperaba sea contenida con un incremento de su producción en países como China en 1,3% (3,4 mil millones de toneladas), aunque en este caso aún no se han estimado las consecuencias de la epidemia del coronavirus y su impacto sobre el comercio. La Unión Europea incrementaría en 1,2%, la India en 6,5% e Indonesia en 5,8%, principalmente, por condiciones agroclimáticas propicias para el desarrollo del cultivo.

La disminución en la producción podría atenuar la alta producción mundial que en los últimos años había generado un exceso de oferta, superior a la demanda mundial, generando una mayor acumulación de inventarios y por consiguiente una reducción de los precios.

¹ La información disponible para los granos de maíz amarillo está fechada al 11 de febrero de 2020
<https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads>

² <https://avicultura.info/como-se-presenta-el-mercado-de-materias-primas-para-alimentacion-animal-en-marzo/>

Cuadro N°1
MUNDO: PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES
(En Miles de toneladas)

Nº	Países	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*
	Total Mundo	1057 764	1015 045	1127 602	1079 914	1122 460	1110 835
1	United States	361 136	345 506	384 778	371 096	364 262	347 782
2	China	249 764	264 992	263 613	259 071	257 330	260 770
3	Brazil	85 000	67 000	98 500	82 000	101 000	101 000
4	European Union	75 734	58 748	61 884	62 022	64 217	65 000
5	Argentina	29 750	29 500	41 000	32 000	51 000	50 000
6	Ukraine	28 450	23 333	27 969	24 115	35 805	35 500
7	Mexico	25 480	25 971	27 575	27 569	27 600	25 000
8	India	24 173	22 567	25 900	28 753	27 230	29 000
9	Canada	11 606	13 680	13 889	14 095	13 885	13 400
10	Indonesia	9 000	10 500	10 900	11 900	12 000	12 700
39	Perú	1 548	1 768	1 510	1 523	1 850	1 900
	Otros	156 123	151 480	170 084	165 770	166 281	168 783

* Estimados

Fuente: USDA - al 11 de febrero 2020

Estados Unidos sigue manteniendo el liderazgo en la producción mundial con 347,8 millones de toneladas (31,3% del total mundial), China en segundo lugar con 260,6 millones de toneladas (23,5% del total mundial) y Brasil como el tercer país productor importante con 101 millones de toneladas (9,1% del total mundial), estos países concentran el 63,9% de la producción mundial.

1.2 Consumo mundial

Respecto al consumo mundial, se estima un incremento en 0,9%, alcanzando la cifra de 1 135,2 millones de toneladas. Cabe señalar que, el consumo de los últimos tres años ha sido superior al nivel de la producción mundial, por lo que parte la demanda está siendo cubierta por los altos niveles de existencias de maíz. De continuar con esta tendencia se estaría presionando a los niveles de existencias, dando algunas señales para un ajuste hacia la baja de los precios a futuro.

Los estimados para la nueva campaña 2019/2020 muestran un nivel de consumo por encima del volumen de la producción mundial, la que podría generar un escenario de mejora de los precios, sin embargo, las existencias acumuladas en los últimos años deben permitir que parte del mayor consumo sea cubierta con tales existencias, de manera que los estimados para dicha campaña señalan una disminución de las existencias finales.

En el Cuadro N°2, se observa que entre los países que destacan por su importante demanda están los Estados Unidos, que además de liderar la producción mundial es el primer consumidor de este grano, esperando que en la campaña 2019/2020 demande alrededor de 312,3 millones de toneladas (27,8% de la producción total), e incremente en 0,6% su consumo (1,8 millones de toneladas). Situación que también podría mejorar los precios en el corto plazo.

Asimismo, China destaca como el segundo consumidor mundial, se espera aumente en 5 millones de toneladas su consumo (1,8%), en este caso su volumen de consumo es superior al nivel de su producción, por lo que tendría que recurrir a sus existencias y a mayores importaciones. Un tercer mercado en importancia es el bloque de la Unión Europea, cuyo nivel de consumo ha caído en 6,3% respecto a la campaña anterior; también tiene un nivel de consumo mayor al nivel de su producción, debido a sus limitados niveles de existencias se ha constituido en el primer importador mundial de este importante cereal.

Cuadro N°2
MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES
(Miles de toneladas)

PAÍSES	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*
Consumo doméstico	975 515	1001 707	1062 743	1092 141	1124 699	1135 192
1 United States	301 837	298 845	313 828	313 981	310 472	312 308
2 China	206 000	229 000	255 000	263 000	274 000	279 000
3 European Union	77 880	73 500	74 000	76 500	88 000	82 500
4 Brazil	57 000	57 500	60 500	63 500	65 200	66 000
5 Mexico	34 550	37 300	40 400	42 500	44 100	44 500
6 India	22 350	23 550	24 900	26 700	28 300	29 000
7 Egypt	13 900	14 850	15 100	15 900	16 200	16 700
8 Japan	14 600	15 200	15 200	15 600	16 000	16 100
9 Canada	12 823	12 029	12 949	13 985	15 158	13 500
10 Vietnam	9 400	12 200	12 900	13 500	14 000	15 400
26 Perú	4 320	4 620	4 800	5 050	5 450	5 550
Otros	220 855	223 113	233 166	241 925	247 819	254 634

* Estimado

Fuente: USDA - al 11 de febrero 2020

1.3 Stocks finales

En la campaña 2016/2017, los niveles de existencias alcanzaron su nivel más elevado con 352 millones de toneladas, para declinar en las siguientes campañas, para la campaña 2019/2020 se estima en 298 millones de toneladas, menor en 7,0% al volumen registrado en la campaña anterior. Situación que se explica por la inestabilidad de la producción mundial y por el incremento del consumo en las últimas tres campañas, que ha llevado a cubrir la diferencia a través de las existencias disponibles.

Cuadro N°3
MUNDO: EXISTENCIAS FINALES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES
(Miles de toneladas)

PAÍSES	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*
Total existencias del Mundo	279 499	311 909	351 778	341 293	320 387	297 808
1 China	172 855	212 017	223 017	222 525	210 319	199 069
2 United States	43 974	44 123	58 253	54 367	56 410	48 067
3 European Union	9 626	6 929	7 597	9 835	7 632	8 732
4 Mexico	4 090	5 159	5 409	5 649	5 089	2 389
5 Brazil	7 842	6 769	14 019	9 280	4 580	4 580
6 Argentina	2 898	1 448	5 273	2 407	3 612	5 117
7 Canada	1 518	2 450	2 574	2 417	1 980	1 580
8 Korea, South	1 860	1 936	1 757	1 848	1 931	1 906
9 Egypt	2 358	2 224	1 887	1 846	1 810	1 400
10 South Africa	2 448	1 096	3 695	2 672	1 772	2 072
30 Perú	368	492	463	329	413	353
Otros	29 662	27 266	27 834	28 118	24 839	22 543

* Estimado

Fuente: USDA - al 11 de febrero 2020

Es probable que la continua reducción de las existencias en China y una reducción significativa de las existencias en los Estados Unidos de América, a raíz de una mala cosecha, y la de México (53%), den lugar a una reducción de 22,6 millones de toneladas (-7 %) de las existencias mundiales de maíz. En este contexto se debería reflejar en una mejora de los precios internacionales; sin embargo, en la medida que los stocks mundiales se mantengan aun altos, los precios se verán contenidas y se mantendrán en niveles bajos.

1.4 Exportaciones mundiales

El USDA, estima para la campaña 2019/2020 un ligero incremento de las exportaciones en 0,2%, al totalizar un volumen de 172,3 millones de toneladas. El 88% de las exportaciones mundiales están principalmente concentradas en cuatro países: Estados Unidos (27,9%), Brasil (22,9%), Argentina (19,4%) y Ucrania (17,7%), asimismo, se observa un saldo favorable a las exportaciones de maíz comparada con el volumen de las importaciones por países, ya que las exportaciones muestran un mayor dinamismo, como se puede apreciar en el Cuadro N°4.

Cuadro N°4
MUNDO: EXPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES
(Miles de toneladas)

PAÍSES	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*
Total Mundo	128 440	145 233	142 260	152 751	171 931	172 255
1 United States	46 831	51 056	55 618	63 668	49 194	48 000
2 Brazil	21 909	35 382	19 794	25 116	38 914	39 500
3 Argentina	18 448	21 679	22 951	24 198	32 879	33 500
4 Ukraine	19 661	16 595	21 334	18 036	30 321	30 500
5 European Union	4 027	1 953	2 189	1 749	3 629	2 400
6 Serbia	2 964	1 560	2 414	819	2 836	2 200
7 Russia	3 213	4 691	5 589	5 532	2 770	5 700
8 Paraguay	3 012	2 662	1 757	1 476	2 559	2 200
9 Canada	395	1 767	1 544	1 973	1 719	1 300
10 Burma	1 300	1 050	1 500	1 350	1 400	1 400
35 Perú	8	9	8	9	10	10
Otros	6 672	6 829	7 562	8 825	5 700	5 545

* Estimados

Fuente: USDA - al 11 de febrero 2020

1.5 Importaciones mundiales

El dinamismo del comercio mundial, también se refleja en el incremento de las importaciones que para la campaña 2019/2020 alcanzaría un volumen de 167,8 millones de toneladas (2,1%), debido al incremento de la demanda importada por México (5,1%), Vietnam (4,5%), Irán (11,1%) y Egipto (5,7%) principalmente. Aunque también se observa una fuerte caída de las importaciones, de la Unión Europea (-16,7%), Japón (-0,3%) y Corea del Sur (-0,5%), tres de los principales demandantes de maíz en el mundo.

La Unión Europea, sigue constituyéndose en el mayor comprador mundial (21 millones de toneladas), pese a la reducción del nivel de sus importaciones de maíz amarillo duro. El Perú también figura en el puesto 12 como un importante país demandante del mercado mundial.

Cuadro N°5
MUNDO: IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES
(Miles de toneladas)

PAÍSES	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*
Total Mundo	125 785	138 190	139 431	149 044	164 305	167 825
1 European Union	8 908	14 008	14 973	18 465	25 209	21 000
2 Mexico	11 341	13 957	14 614	16 129	16 658	17 500
3 Japan	14 657	15 204	15 169	15 668	16 047	16 000
4 Vietnam	6 800	8 100	8 500	9 400	11 000	11 500
5 Korea, South	10 168	10 121	9 220	10 018	10 856	10 800
6 Egypt	7 839	8 722	8 773	9 464	9 367	9 900
7 Iran	6 100	6 600	7 800	8 900	9 000	10 000
8 Colombia	4 496	4 458	4 754	5 201	6 048	6 200
9 Algeria	4 116	4 329	3 989	4 046	4 816	4 500
10 Taiwan	3 810	4 656	4 163	4 410	4 508	4 300
12 Perú	2 741	2 985	3 269	3 402	3 694	3 600
Otros	44 809	45 050	44 207	43 941	47 102	52 525

* Estimado

Fuente: USDA - al 11 de febrero 2020

En resumen, para la campaña 2019/2020 se espera que las mayores exportaciones de maíz de Brasil, Argentina, Ucrania, y Rusia, puedan compensar con creces la caída de las ventas de Estados Unidos y la Unión Europea principalmente. Algunos eventos climáticos extremos o brotes de enfermedades que pudieran causar una disminución estacional de la oferta, podrá ser cubierta con las importantes existencias de los inventarios compensando probables déficits ocasionales que puedan presentarse.

Los principales indicadores productivos a nivel mundial del Cuadro N°6, muestran la probable reducción de la producción, por menores áreas de cultivo debido a condiciones agroclimáticas desfavorables, provocarán menores rendimientos y, de otro lado el dinamismo de la actividad comercial podría hacer bajar ligeramente las reservas mundiales.

Cuadro N°6
PRINCIPALES INDICADORES MUNDIALES SOBRE MAÍZ AMARILLO DURO

Indicador	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20*
Producción (miles t.)	1057 764	1015 045	1127 602	1079 914	1122 460	1110 835
Superficie Cosechada (miles ha.)	188 944	187 934	194 864	192 123	191 674	192 172
Rendimiento (t/ha)	3	3	3	3	3	3
Consumo doméstico (miles t.)	975 515	1001 707	1062 743	1092 141	1124 699	1135 192
Existencias finales/Stock (miles t.)	279 499	311 909	351 778	341 293	320 387	297 808
Importaciones (miles t.)	125 785	138 190	139 431	149 044	164 305	167 825
Exportaciones (miles t.)	128 440	145 233	142 260	152 751	171 931	172 255

* Estimados

Fuente: USDA - al 11 de febrero 2020

1.6 Precios Internacionales

El comportamiento del precio promedio presenta una importante variación; primero negativa por los problemas del mercado internacional debido a las discusiones arancelarias entre EEUU y China que han frenado el comercio mundial especialmente del maíz amarillo dando una perspectiva bajista al precio del maíz³. Posteriormente, la situación desfavorable de las condiciones climáticas para el maíz en EEUU, hizo bajar la superficie sembrada, así como el estancamiento de la suba de tasas de interés de la Reserva Federal americana, factores que apuntalaron el aumento del precio esperado con lo que el comportamiento de la curva se ajustó más cercanamente al precio de US\$200 por tonelada (entre los meses de junio y julio del 2019).

En el último trimestre del año 2019, el precio promedio de los maíces logró mejorar, prolongándose al primer mes de enero del 2020, cuya cotización alcanzó US\$178 por tonelada el maíz norteamericano y el maíz argentino US\$184,4 por tonelada. Esta tendencia hacia el alza en los precios se debería a las expectativas de una disminución en la producción mundial, asociada a una reducción en el nivel de existencias mundiales, con la que se estaría intentando cubrir el ligero incremento de la demanda mundial, las condiciones climáticas desfavorables en importantes zonas de los Estados Unidos, y en la expectativa de la contracción de la estimación de la producción mundial de maíz.

Sin embargo, hay una ligera contracción del precio internacional para el mes de febrero 2020, como puede observarse en el Gráfico N°1, que podría estar asociado a la restricción del comercio debido a las preocupaciones por la propagación mundial del coronavirus, a la que podríamos añadir la brusca caída de las acciones mundiales y los precios del petróleo, así como de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. que alcanzaron mínimos históricos a medida que los comerciantes se preocupaban por el impacto económico del virus⁴.

Gráfico N°1
PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN MERCADO



Fuente: ODEPA-Reuters, * al 27 de febrero

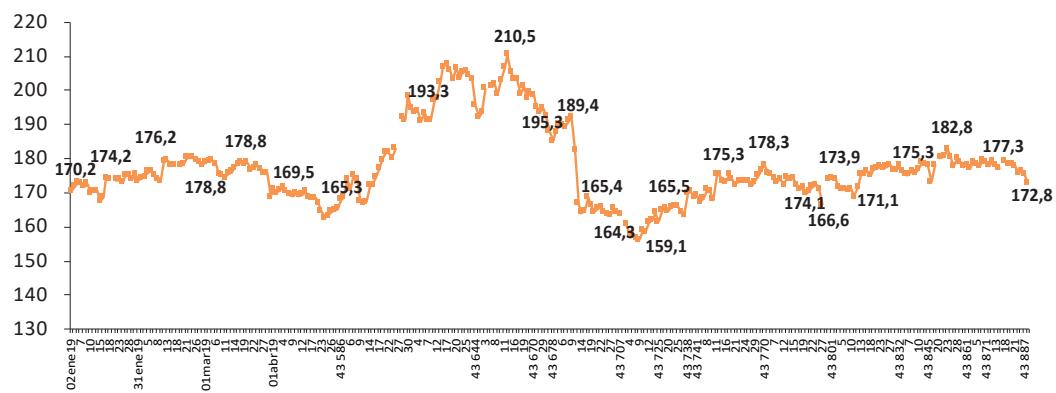
En el mediano plazo la tendencia hacia el incremento del consumo mundial puede provocar subidas puntuales o tensiones en los precios durante los meses de mayo a julio, aunque para el resto del período podrían ser más estables, debido a las expectativas de una disminución de las cosechas de maíz en varios de los principales países productores⁵, la escasez de lluvia podría afectar en América del Sur, y la dinámica actividad comercial, podrían hacer bajar ligeramente el coeficiente entre las reservas mundiales y su utilización, según la FAO, razón por la cual la perspectiva parece seguir siendo alcista. La fortaleza del dólar estadounidense perjudica la demanda de grano estadounidense y ahora América del Sur comienza a ofrecer a precios más bajos.

³ <http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdbs/>

⁴ <https://info.aserca.gob.mx/panorama/semanal.asp?de=maiz> (02 de marzo 2020) La propagación del virus ha creado un mayor temor a un colapso en la economía global y, por lo tanto, una menor demanda de granos alimenticios. La demanda de exportaciones ha sido decepcionante, pero fue sólida la semana pasada, y la demanda de etanol y otras industrias ha comenzado a mejorar, pero enfrenta un camino incierto por delante.

⁵ La razón principal para esta alza ha sido un clima excesivamente húmedo que ha generado retrasos importantes en la siembra del maíz. Según el USDA, Estados Unidos no sólo redujo el nivel de siembras y cosechas, sino también los niveles de rendimiento, que podría impactar en menores niveles de producción, asimismo, existe la expectativa de China por compras de etanol o granos destilados.

Gráfico N°2
PRECIO INTERNACIONAL DEL MAÍZ AMARILLO DURO: Maíz Yellow N°2, FOB Golfo, USA



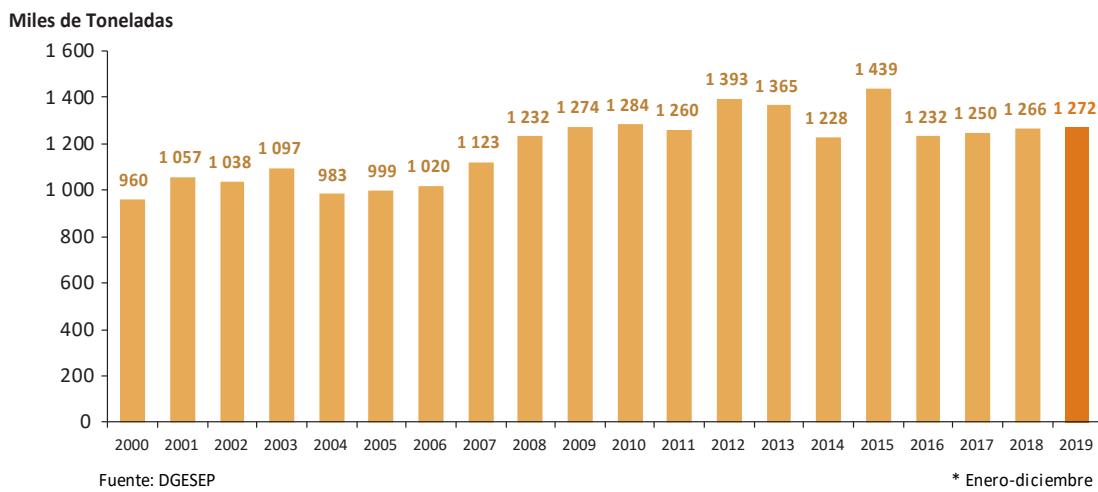
Fuente: ODEPA-Reuters

II. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Producción Nacional

La producción nacional de maíz amarillo duro, en los últimos años se ha estancado en alrededor de 1,2 millones de toneladas, de la que no puede despegar, luego que el año 2015 alcanzara 1,4 millones de toneladas, como se aprecia en el Gráfico N°3.

Gráfico N°3
COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ AMARILLO DURO



El año 2019 acumuló una producción cercana a 1,3 millones de toneladas, cifra ligeramente superior en apenas 0,5% respecto al mismo periodo del año anterior, contribuyendo a este incremento la región de la costa norte (0,5%), principalmente La Libertad (15,9%) y Piura(28,3%), pese a la contracción de Lambayeque (-16,8%) y Ancash (-6,4%); asimismo, el aumento en la producción de la costa centro (1,7%) principalmente de Lima (8,1%), de la costa Sur (17,7%) y de la región de selva alta (2,5%), principalmente de Cajamarca (9,5%), Amazonas (4,9%), San Martín (0,6%) y Junín (9,5%). La producción ha sido contenida por la reducción en la región de la selva baja (-6,2%), principalmente de Loreto (-8,3%).

La reducción en la producción ha sido asociada a la disminución de las áreas cosechadas (0,8%), en especial en la selva baja (6,1%). Por el contrario, los rendimientos se han incrementado en 1,3%, al pasar de 4,93 toneladas por hectáreas en el periodo enero diciembre de 2018 a 4,99 toneladas por hectárea en promedio para el mismo periodo del 2019; los mayores rendimientos en promedio se han logrado en la región de la costa central (10 toneladas por hectárea), respecto a los bajos niveles de rendimiento productivo obtenidos en la región de la selva alta (2,6 toneladas por hectárea).

La perspectiva de la producción para el año 2020, se estima alrededor de 1 millón 290 mil toneladas, como se señala en el documento del Plan Nacional de Cultivos para la Campaña agrícola 2019-2020.

Cuadro N°7
VARIABLES PRODUCTIVAS DEL MAÍZ AMARILLO DURO POR REGIONES 2010-2019

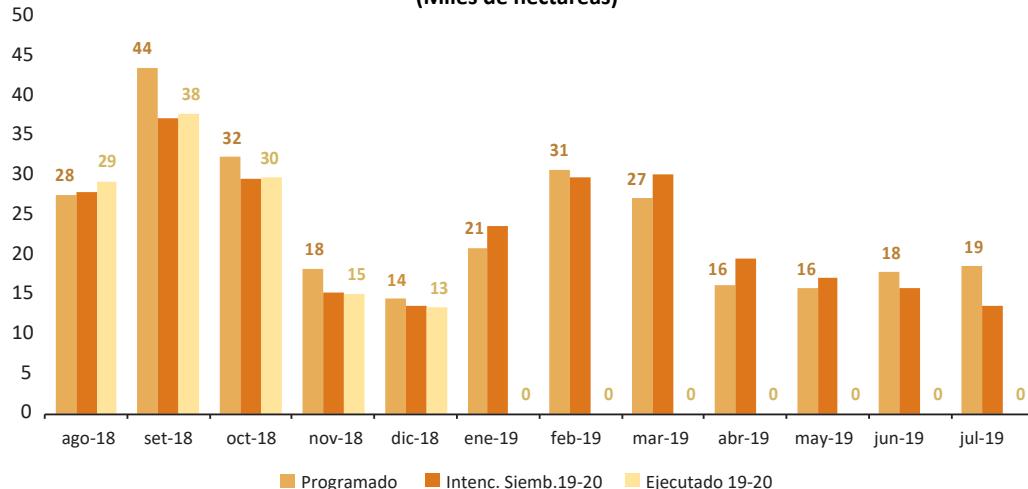
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
PRODUCCIÓN NACIONAL (t)										
TOTAL NACIONAL	1 283 621	1 260 123	1 392 972	1 365 239	1 227 562	1 438 562	1 232 383	1 249 600	1 266 030	1 271 825
COSTA NORTE	543 693	527 267	605 311	564 504	438 062	558 455	439 783	426 002	467 230	469 549
COSTA CENTRO	361 907	357 108	377 582	361 163	363 412	438 058	373 409	403 042	335 620	341 462
COSTA SUR	1 908	2 678	7 803	6 604	2 932	1 598	1 598	1 327	1 843	2 170
SELVA ALTA	274 878	262 553	290 222	289 903	290 185	294 876	274 487	259 603	297 222	304 686
SELVA BAJA	101 236	110 518	112 055	143 068	132 972	145 575	143 104	159 626	164 115	153 959
SUPERFICIE COSECHADA NACIONAL (ha)										
TOTAL NACIONAL	295 848	277 388	294 843	293 718	271 085	297 588	267 576	265 128	256 809	254 743
COSTA NORTE	88 116	79 562	93 301	86 172	66 580	84 525	69 687	65 264	60 174	60 317
COSTA CENTRO	41 792	39 777	40 926	38 287	37 945	44 405	39 367	43 064	33 912	34 128
COSTA SUR	315	436	1 021	829	398	241	266	224	268	322
SELVA ALTA	118 592	110 029	116 145	117 605	116 671	114 477	106 246	99 196	104 763	105 793
SELVA BAJA	47 035	47 586	43 451	50 826	49 492	53 942	52 010	57 380	57 692	54 183
RENDIMIENTO NACIONAL (kg/ha)										
TOTAL NACIONAL	4 339	4 543	4 724	4 648	4 528	4 834	4 606	4 713	4 930	4 993
COSTA NORTE	5 246	5 461	5 350	5 488	5 277	5 708	5 640	5 915	6 657	6 707
COSTA CENTRO	8 600	8 936	9 192	9 394	9 508	9 931	9 481	9 367	9 834	10 015
COSTA SUR	4 603	4 831	5 392	5 157	4 923	4 904	4 346	4 468	5 133	4 587
SELVA ALTA	2 189	2 227	2 308	2 313	2 272	2 313	2 326	2 450	2 583	2 561
SELVA BAJA	2 219	2 283	2 409	2 540	2 503	2 505	2 579	2 660	2 791	2 807

Fuente: MINAGRI-DGESEP

2.2 Avance de siembras

Según estadísticas de la DGESEP-MINAGRI, los resultados de la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra para la campaña agrícola 2019-2020, los agricultores maiceros estarían sembrando un total de 273 030 hectáreas y respecto al promedio de las cinco últimas campañas (programado en el PNC 283 663 hectáreas) equivalente a una reducción de 10 633 hectáreas, es decir 3,7% menos, como se puede apreciar en el Cuadro N°8.

Gráfico N°4
SIEMBRAS DE MAÍZ AMARILLO DURO
(Miles de hectáreas)



Asimismo, las siembras registradas entre agosto y diciembre de la presente campaña agrícola 2019-2020 fue de 125,1 mil has, significando una disminución en las siembras en 8,3% respecto al promedio programado en el PNC (133,3 mil ha), explicado por los bajos precios pagados a los agricultores en las campañas anteriores, lo que estaría desalentando a sembrar mayores áreas, optando por sembrar otros cultivos o alquilar sus tierras. La disminución se ha reflejado principalmente en zonas eminentemente maiceras por su extensión como: San Martín (9,7%), Loreto (15%), La Libertad (38,4%), Ucayali (6,7%), Ancash (22%), Piura (16%) y Cajamarca (6,2%). En cambio se han recuperado las áreas sembradas en Lima (33%), Ica (22%), Lambayeque (56%), Madre de Dios (37%) y Amazonas (156%), principalmente.

A cinco meses de iniciada la presente campaña, se tiene un avance de siembras de 44,1% del total, a poco menos de la mitad de la campaña agrícola, posterior al periodo de las lluvias, en los próximos meses se podría esperar un ligero incremento de las áreas sembradas en las regiones de la costa y selva.

Cuadro N°8
PLAN NACIONAL DE CULTIVOS - MAÍZ AMARILLO DURO

Monitoreo acumulado al mes de diciembre (ha)
Cultivo del Maíz amarillo duro (ha)

Departamento	Diciembre 2019			Agosto - Diciembre 2019/2020				
	Programado ^{1/}	Ejecutado	Var. %	Difer. (ha)	Programado ^{1/}	Ejecutado	Var. %	Difer. (ha)
Amazonas	1 225	1 169	- 5	- 57	4 723	5 461	16	739
Ancash	881	465	- 47	- 416	6 502	5 075	- 22	- 1 427
Apurímac	991	757	- 24	- 235	1 557	1 226	- 21	- 331
Arequipa	8	2	- 75	- 6	37	9	- 75	- 28
Ayacucho	98	60	- 39	- 38	879	833	- 5	- 46
Cajamarca	3 687	2 982	- 19	- 705	9 945	9 324	- 6	- 621
Cusco	171	113	- 34	- 58	2 689	3 624	35	935
Huancavelica	55	99	80	44	564	269	- 52	- 295
Huánuco	485	234	- 52	- 251	8 514	7 959	- 7	- 555
Ica	671	3 219	379	2 547	5 929	7 227	22	1 298
Junín	20	26	29	6	4 849	4 958	2	109
La Libertad	1 007	643	- 36	- 364	4 565	2 813	- 38	- 1 753
Lambayeque	786	908	16	122	3 021	4 720	56	1 699
Lima	1 922	865	- 55	-1 057	10 229	13 650	33	3 421
Loreto	1 285	692	- 46	- 593	25 920	22 038	- 15	-3 882
Madre de Dios	25	35	40	10	4 649	6 372	37	1 723
Moquegua	3	0	- 100	- 3	32	49	53	17
Pasco	0	0	#DIV/0!	0	2 548	2 062	- 19	- 486
Piura	172	254	48	83	6 428	5 397	- 16	-1 031
Puno	0	0	#DIV/0!	0	2 449	2 659	9	210
San Martín	151	172	14	21	24 111	21 769	- 10	-2 342
Tacna	0	0	#DIV/0!	0	18	0	- 100	- 18
Tumbes	7	5	- 29	- 2	70	53	- 24	- 17
Ucayali	811	663	- 18	- 148	6 106	5 698	- 7	- 408
Nacional	14 461	13 361	- 8	-1 100	136 333	125 076	- 8	-11 258

Fuente: SIEA. - MINAGRI.

1/ Programado: promedio de 5 campañas agrícolas del mes de Noviembre y acumulado agosto a diciembre

Según Senamhi, las condiciones agroclimáticas para el mes de febrero 2020⁶, en la costa norte, se espera condiciones térmicas de normales a ligeramente cálidas; mientras que, en la costa centro se presentarán condiciones diurnas normales y nocturnas de normales a ligeramente cálidas; finalmente, en la costa sur se registrarán valores de temperatura máxima dentro e inferiores a su climatología, además de temperaturas mínimas dentro y por encima a su variabilidad climática. Se prevé un déficit de lluvias en la costa norte y centro; mientras que, en la costa sur se registrarían lluvias por encima de su normal histórica; estas condiciones termo pluviométricas condicionarían un riesgo agroclimático muy bajo para el cultivo de maíz amarillo duro en toda la región de la costa.

En la zona norte se prevé condiciones térmicas de normales a ligeramente cálidas, predominaría el déficit de precipitaciones; sin embargo al norte de San Martín se registrarían lluvias por encima de su variabilidad climática; estas condiciones termo pluviométricas condicionarían un riesgo agroclimático bajo durante la cosecha y terrenos que entraran en descanso.

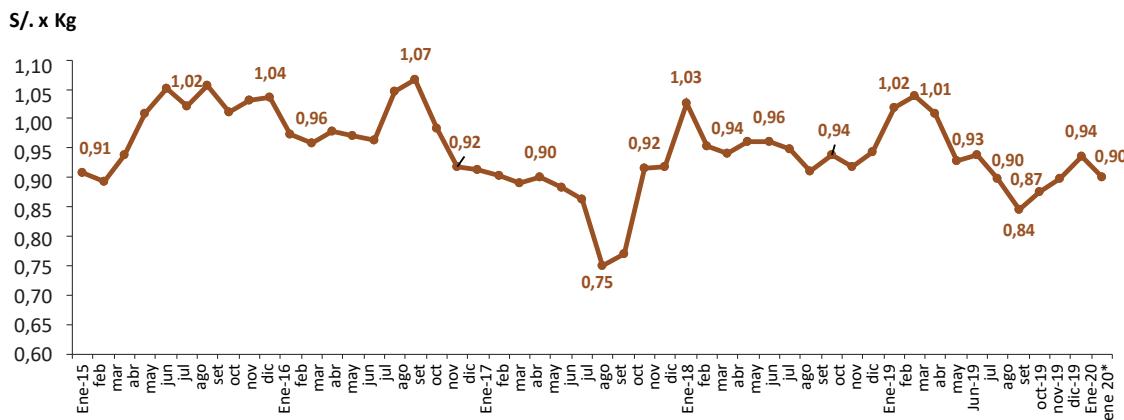
⁶ <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02955SENA-25.pdf>

2.3 Precios Chacra

Los precios en chacra durante el primer semestre del año 2019, se mantuvieron por encima de los precios del mismo periodo del año 2018 (llegando incluso a superar S/ 1,0 por kg); sin embargo durante el segundo semestre del 2019, los precios comenzaron a disminuir, situándose por debajo de los precios del segundo semestre del año 2018. Al mes de diciembre de 2019 el precio se recuperó cotizándose en S/ 0,90 por kg, continuando la mejora en enero al llegar a S/ 0,93 por kg, en promedio, sin embargo, en febrero vuelve a descender cotizándose en S/ 0,90 por kg.

Los bajos precios que han venido recibiendo los productores es un tema que les preocupa, ellos sostienen que el precio pagado por el maíz, no cubre los costos de producción, sostienen que debieran recibir como mínimo S/55,0 por saco (equivalente a S/1,10 x kilogramo). El comportamiento de los precios en chacra está mayormente condicionado a la tendencia del mercado internacional, la perspectiva, es que los precios tiendan hacia una recuperación, debido además a que la producción seguiría estancada en niveles bajos para la próxima campaña agrícola.

**Gráfico N°5
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS EN CHACRA DEL MAÍZ AMARILLO DURO**

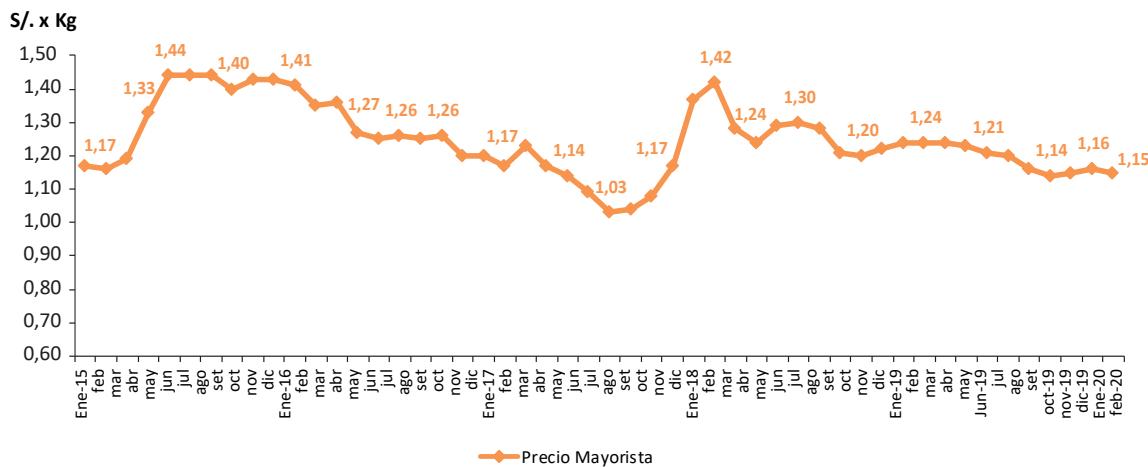


Fuente: DGESEP -DEA.

2.4 Precios Mayorista

La información registrada en el mercado de Santa Anita (Lima), se muestra en el Gráfico N°6, en la que se evidencia que por más de seis meses los precios vienen mostrando una tendencia negativa, habiendo llegado a la tercera semana del mes de febrero a cotizarse en S/1,15 por kilogramo.

**Gráfico N°6
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS PRECIOS DEL MAÍZ AMARILLO DURO**



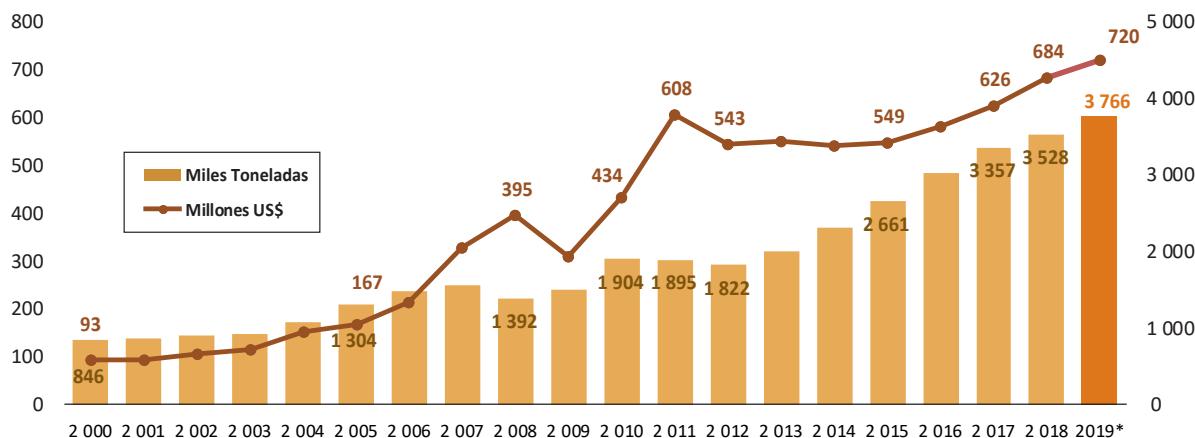
Fuente: DGESEP

2.5 Importaciones

En los últimos 20 años la tendencia de las importaciones ha sido claramente al alza en alrededor de 320%, comparada con el poco dinamismo de la producción nacional con 30%, debido a la fuerte competencia internacional.

La demanda interna de este principal insumo por parte de la industria avícola y porcícola, ha sido cubierta en un 75% con importaciones. Al año 2019 estas fueron 3,8 millones de toneladas, 6,7% más respecto al año anterior por un valor de US\$720,4 millones (5,4% más), principalmente debido al incremento de las importaciones provenientes de Argentina (2 533 mil toneladas) que representa el 67% del total de importaciones, desplazando al maíz importado de Estados Unidos que sufrió una caída de 63,2% al pasar de 3,3 millones a 1,2 millones de toneladas, explicado por la suspensión temporal de un tratamiento arancelario solo favorable a las importaciones provenientes de los Estados Unidos, para la aplicación de un arancel único de 0% a las importaciones de todos los países, de manera que la competitividad de Argentina a desplazado a los Estados Unidos, situación que debe mantenerse en tanto la Franja de Precios del maíz amarillo lo permita. Los altos volúmenes importados, se deben a la menor producción nacional y a la presión de la demanda interna, en especial de la industria de alimentos balanceados (principalmente avícola).

Gráfico N°7
PERU: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO
Subpartida : 1005901100



Fuente: SUNAT
* Enero a diciembre

Cuadro N°9
PERU: IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR MERCADO DE ORIGEN
SUBPARTIDA: 1005901100

PAÍSES	Valor (Miles US\$)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	540 579	548 719	580 600	625 721	683 846	720 453
Estados Unidos	391 198	443 994	546 701	605 876	639 162	235 604
Argentina	138 810	65 084	28 198	17 836	40 786	480 765
Otros países	10 571	39 641	5 701	2 009	3 898	4 083
PAÍSES	Volumen (t)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total	2315 963	2661 268	3021 316	3357 427	3528 303	3766 104
Estados Unidos	1698 490	2129 599	2857 079	3254 591	3307 176	1215 453
Argentina	571 079	345 003	142 005	95 770	205 441	2533 336
Otros países	46 393	186 666	22 233	7 066	15 685	17 315

Fuente: SUNAT
* Enero diciembre - 2018 - 2019

Es preocupante la situación del productor maicero nacional principalmente de aquellos pequeños y medianos, debido a los bajos precios que reciben por sus cosechas, los que muchas veces no llegan a cubrir sus costos de producción (el productor declara que precios por debajo de S/ 0,90 no les cubre sus costos), a la que se suma la desigual competencia del maíz importado que muchas veces es subsidiado en su lugar de origen. Frente a esta situación el Gobierno ha iniciado un plan de intervención a fin de dotarle de competitividad a dicho sector. Para ello se tiene previsto desarrollar una serie de acciones de manera conjunta con las OPD en materia de: innovación agraria, mercados, financiamiento e institucionalidad agraria y que muy pronto se dará a conocer de una manera oficial.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS
Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria
Coordinación:
César Armando Romero
Elaboración:
Juan Carlos Moreyra Muñoz
Diseño & Edición Digital:
Jenny Miriam Acosta Reátegui

FUENTES DE INFORMACIÓN:
MINAGRI-DGPA-DEEIA
PARA MAYOR INFORMACIÓN:
Observatorio de **Commodities**:
Maíz Amarillo Duro
Correo: deeia-estudios@minagri.gob.pe
Teléfono: [511] 209 8800
Anexo: 4235 - 4231

Vía Internet:
www.gob.pe/minagri



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Dirección General de Políticas Agrarias

Jr. Yauyos 258, Cercado de Lima, Lima