

DAEM-INF-246-14

INFORME FRIJOL Y MAÍZ I-2014

ELABORADO POR: Luisiana Porras Alvarado

REVISADO POR: ROBERTO VARGAS MARTÍNEZ

FECHA: 2014-12-15

Contenido

Mercado de maíz blanco	3
Producción nacional	4
Importaciones	5
Precios nacionales	6
Abastecimiento nacional	7
Período de reserva alimentaria	7
Detalle del abastecimiento	8
Volumen de desabasto.....	8
Consideraciones finales	9

Tabla de cuadros

Cuadro 1. Maíz blanco. Número de productores, según ciclo productivo. Periodo de cosecha 2012-2013.....	3
Cuadro 2. Maíz blanco. Número de productores según ciclo económico. Periodo de cosecha 2012-2013.....	4
Cuadro 3. Maíz blanco. Número de productores, según ciclo productivo.	5
Cuadro 4. Maíz blanco. Importaciones según origen y mes, 2012-2013. En toneladas métricas	6
Cuadro 5. Maíz blanco. Abastecimiento Nacional del 01 de junio del 2013 al 30 de junio 2014. En toneladas métricas, seco y limpio.	8
Cuadro 6. Maíz blanco. Abastecimiento Nacional proyectado del 01 de junio del 2013 al 30 de junio 2014. En toneladas métricas, seco y limpio.	9

Mercado de maíz blanco

En el cuadro 1, se muestra el número de productores de maíz blanco, registrados durante el primer y segundo ciclo productivo del período de cosecha 2012-2013, el cual se extiende desde el 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2013. Sumando un total de 640 productores (asociados e independientes) en el primer ciclo y 14 organizaciones, mientras que en el segundo ciclo se registraron 408 productores (asociados) y 8 organizaciones. Cabe resaltar que estos datos no corresponden al total de productores de maíz blanco a nivel nacional, solo se refiere a los registrados en la base de datos y que vendieron a los industriales registrados.

Cuadro 1. Maíz blanco. Número de productores, según ciclo productivo. Período de cosecha 2012-2013.

Región		I Ciclo	II Ciclo
	Organizaciones	8	8
Brunca	Productores asociados	439	408
	Productores independientes	104	72
	Organizaciones	6	
Huetar Norte	Productores asociados	12	
	Productores independientes	85	3
	Organizaciones	14	8
Total	Productores asociados	451	408
	Productores independientes	189	
	Total de productores	640	408

Fuente: Elaboración propia con base en datos suministrados por el Consejo Nacional de Producción.

Por medio del Sistema de Información Agroalimentaria del CNP, se obtuvo un listado de industrias que se encuentran registradas en dicho Consejo.

Con base a esta lista se procedió a solicitar a las industrias, información relacionada con el consumo de maíz blanco, las exportaciones, así como expectativas de las mismas para el año 2014 y datos de inventarios.

La información correspondiente a consumo, exportaciones e inventarios se solicitaron por mes y en toneladas métricas, el Área de Información e Inteligencia de Mercados hizo la verificación de la documentación entregada según los requisitos exigidos, así como todo lo correspondiente a la información de los volúmenes de maíz que adquirieron de los productores u organizaciones, con sus respectivos sustentos.

Cuadro 2. Maíz blanco. Número de productores según ciclo económico. Periodo de cosecha 2012-2013.

Industria	Cédula Jurídica
Derivados de Maíz Alimenticio S.A DEMASA	3-101-017062
INSTAMASA.S.A	3-101-065647
Corporación de Compañías Agroindustriales CCA S.A	3-101-085278

Fuente: Consejo Nacional de Producción

Producción nacional

Durante el período de cosecha julio 2012 a junio 2013, se registraron siembras a nivel nacional de maíz blanco para grano comercial por 3.110 ha, con una producción húmeda y sucia de 8.295 toneladas métricas, de la cual resultó una producción comercial de 7.464 toneladas métricas, equivalente a 162.265 quintales, tal como se observa en el cuadro 3. Es importante mencionar, que si bien es cierto el maíz se siembra principalmente en tres regiones del país, solo en dos de ellas vendieron a los industriales registrados, como se observó en el cuadro 1.

Cuadro 3. Maíz blanco. Número de productores, según ciclo productivo.

Región	Área Sembrada ha	Producción Grano Comercial H y S t.	Producción Grano Comercial S y L t.	Producción comercial SyL qq.
Pacífico Central	40	46	40	872
Región Brunca	1.914	5.007	4.596	99.926
Huetar Norte	1.156	3.242	2.827	61.467
Total país	3.110	8.295	7.646	162.265

Fuente: Consejo Nacional de Producción

Cabe resaltar que el área de siembra de este último período de cosecha representa un 39% menos de la siembra del período 2011-2012 que alcanzó las 5.079 hectáreas.

Importaciones

El cuadro 3, muestra cual fue el comportamiento de las importaciones de maíz blanco en el 2012 y enero a marzo de 2013. Durante el 2012, ingresó un volumen de 18.539 toneladas métricas, procedente en un 93% de Estados Unidos, seguido por Nicaragua 7%. Mientras que a marzo de 2013, han ingresado un total de 11.283 toneladas métricas, donde el 12% es procedente de Centro América (Nicaragua y El Salvador) y 88% de Estados Unidos.

Cuadro 4. Maíz blanco. Importaciones según origen y mes, 2012-2013. En toneladas métricas

Mes	Nicaragua	El Salvador	USA	Total
ene-12	87			87
feb-12	237		6.600	6.837
mar-12	22			22
abr-12	22			22
may-12	87		2.858	2.945
jun-12	44			44
jul-12	109			109
ago-12	131			131
sep-12	222		2.250	2.471
oct-12	87		5.500	5.587
nov-12	87			87
dic-12	196			196
Total	1.331		17.208	18.539
ene-13	242			
feb-13	371	457	5.500	6.325
mar-13	111	196	4.407	4.714
Total	723	653	9.907	11.238

Fuente: Consejo Nacional de Producción con datos del BCCR

Las importaciones totales del 2011 al 2012 disminuyeron en un -51% pasando de 37.641 toneladas métricas en el 2011 a 18.539 toneladas métricas en el 2012, igualmente las procedentes de Centro América presentan una disminución del -71% pasando de 4.574 toneladas en el 2011 a 1.331 toneladas en el 2012, sin embargo tal como se aprecia en el cuadro 4 las importaciones de Centro América para los primeros meses del año 2013 fueron superiores a las de enero-marzo del 2012.

Precios nacionales

La cosecha del período 2012-2013 se comercializó en dos regiones, a un precio promedio de ¢10.633/qq y una moda de ¢10.652/qq en el I ciclo mientras que en el II ciclo el precio promedio fue de ¢9.782/qq y la moda de ¢10.512/qq.

Abastecimiento nacional

Para el cálculo del abastecimiento nacional se consideran; el inventario, la producción estimada, más las importaciones proyectadas, menos el uso total (incluye requerimiento de la industria).

En el caso del inventario, se contempla el producto almacenado en bodegas de los industriales de maíz y de las organizaciones de productores. Al 01 de junio del presente año, se estima un inventario nacional de 7.192 toneladas métricas, tal como se observa en el cuadro 6.

La producción se asume que la salida de cosecha será similar al período 2012-2013. Las importaciones procedentes de Centroamérica se estiman en 270 toneladas métricas mensuales, de acuerdo al comportamiento de las importaciones durante los últimos 27 meses (enero 2011 a marzo 2013).

El uso total del grano contempla el consumo aparente mensual a nivel nacional, que incluye el requerimiento de la industria para el proceso agroindustrial del producto. El mismo se estima con un promedio mensual para el período 2012/2013 de 3.194 toneladas métricas.

Período de reserva alimentaria

En cuanto a la reserva alimentaria, esta contempla factores técnicos como el comportamiento del mercado nacional e internacional, el entorno mundial, oferta y demanda mundial del producto, importancia del producto en la dieta de la población, disponibilidad de infraestructura para almacenamiento, decisiones político-sociales, reserva de operación del sector privado para garantizar el flujo continuo de producto como una medida de manejo del riesgo, en todas ellas priva las condiciones y experiencia de cada país para enfrentarlas. Sobre el tema la FAO ha emitido sendos informes, dirigidos a los países sobre recomendaciones o previsiones para cuantificar la reserva alimentaria (contingencia o estratégica) para asegurarse el abastecimiento en caso de una eventual emergencia de diferente índole o bien en situaciones normales, advierte que la misma es muy dinámica y cambiante, y que puede variar de uno a tres meses de consumo.¹

¹ www.fao.org/docrep/w4979e/w4979e00.htm

Detalle del abastecimiento

Tomando en cuenta las estimaciones de salida de cosecha de agosto 2013 a abril 2014, el uso mensual, las posibles importaciones que tradicionalmente ingresan de Centroamérica, se visualiza un desabasto donde el país no logra cubrir el consumo total ni la reserva alimentaria de tres meses de consumo (3.194 toneladas métricas por mes), obteniéndose a junio de 2014 un déficit acumulado de 31.816 toneladas métricas bajo el supuesto de que la producción estimada, no se vea afectada negativamente por las condiciones climatológicas adversas, o se empezaran a registrar exportaciones de harina de maíz.

Cuadro 5. Maíz blanco. Abastecimiento Nacional del 01 de junio del 2013 al 30 de junio 2014. En toneladas métricas, seco y limpio.

Mes	Inventario inicial 1/	Producción S y L 2/	Importación 3/	Uso total 4/	Saldo	Reserva alimentaria 6/	Saldo final
Junio	7.202	-	1.339	3.150	5.390	9.582	(4.192)
Julio	5.390	172	270	3.255	2.577	9.582	(7.005)
Agosto	2.577	222	270	3.255	(187)	9.582	(9.769)
Septiembre	(187)	1.508	270	3.150	(1.559)	9.582	(11.141)
Octubre	(1.559)	2.069	270	3.255	(2.474)	9.582	(12.056)
Noviembre	(2.474)	339	270	3.150	(5.015)	9.582	(14.597)
Diciembre	(5.015)	3	270	3.255	(7.997)	9.582	(17.579)
Enero	(7.997)	3	270	32.555	(10.980)	9.582	(20.562)
Febrero	(10.980)	217	270	2.940	(13.433)	9.582	(23.015)
Marzo	(13.433)	2.374	270	3.255	(14.044)	9.582	(23.626)
Abril	(14.044)	556	270	3.150	(16.368)	9.582	(25.950)
Mayo	(16.368)	-	270	3.255	(19.363)	9.582	(28.945)
Junio	(19.353)	-	270	3.150	22.234	9.582	(31.816)

1/ Datos de inventario obtenidos de los industriales al 03 de mayo de 2013

2/ Estimaciones agrícolas con datos al 20 de marzo de 2013

3/ Promedio de importaciones de Centroamérica de los últimos 27 meses de 270 t, más 1.069 t pendientes de ingresar en junio declaratoria anterior

4/ El uso incluye requerimientos de la industria

5/ Reserva alimentaria de 3 meses de consumo

Fuente: Consejo Nacional de Producción

Volumen de desabasto

En el cuadro 6, se observa la situación del abastecimiento nacional de junio de 2013 a junio de 2014, si ingresan las importaciones previstas de Centroamérica con 3.510 toneladas métricas, más 1069 toneladas métricas pendientes de

ingresar de la declaratoria de desabasto del año anterior y que vencen el 30 de junio de 2013 y las 31.816 toneladas métricas por desabasto para el actual período, las cuales estarían ingresando sin arancel, de mantenerse las condiciones de abastecimiento en el mercado nacional e internacional.

Las 31.816 toneladas métricas que se autorizan por desabasto, podrían ingresar entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014.

Cuadro 6. Maíz blanco. Abastecimiento Nacional proyectado del 01 de junio del 2013 al 30 de junio 2014. En toneladas métricas, seco y limpio.

Mes	Inventario inicial 1/	Producción S y L 2/	Importación 3/	Uso total 4/	Saldo	Reserva alimentaria 6/	Saldo final
Junio	7.202	-	1.339	3.150	5.390	9.582	(4.192)
Julio	5.390	172	2.921	3.255	5.228	9.582	(4.354)
Agosto	5.288	222	2.921	3.255	5.116	9.582	(4.466)
Septiembre	5.116	1.508	2.921	3.150	6.395	9.582	(3.187)
Octubre	6.395	2.069	2.921	3.255	8.131	9.582	(1.451)
Noviembre	8.131	339	2.921	3.150	8.241	9.582	(1.341)
Diciembre	8.241	3	2.921	3.255	7.911	9.582	(1.671)
Enero	7.911	3	2.921	32.555	7.580	9.582	(2.002)
Febrero	7.580	217	2.921	2.940	7.777	9.582	(1.805)
Marzo	7.777	2.374	2.921	3.255	9.818	9.582	236
Abril	9.818	556	2.921	3.150	10.145	9.582	563
Mayo	10.145	-	2.921	3.255	9.811	9.582	229
Junio	9.811	-	2.921	3.150	9.582	9.582	-

1/ Datos de inventario obtenidos de los industriales al 03 de mayo de 2013

2/ Estimaciones agrícolas con datos al 20 de marzo de 2013

3/ Promedio de importaciones de Centroamérica de los últimos 27 meses de 270 t, más 1.069 t pendientes de ingresar en junio declaratoria anterior y distribución mensual de 2651,33 t de julio 2013 a junio 2014 del monto de desabasto de 31816 t.

4/ El uso incluye requerimientos de la industria

5/ Reserva alimentaria de 3 meses de consumo

Fuente: Consejo Nacional de Producción

Consideraciones finales

Para esta declaratoria de desabasto se considera el déficit acumulado a junio 2014, con la finalidad de abastecer el mercado y consumo nacional.

No obstante lo anterior, ceteris paribus, ello se encuentra condicionado a que se mantengan los siguientes supuestos:

- Volumen de la salida de producción nacional en niveles cercanos a los estimados.
- Condiciones climatológicas favorables a nivel nacional e internacional que garanticen el abastecimiento del grano.
- Volumen previsto de importaciones de Centroamérica.

De no cumplirse cualquiera de las condiciones anteriores y se vea afectado el abastecimiento nacional, se podría considerar una ampliación del volumen de desabasto de esta declaratoria, utilizando los mismos porcentajes de participación para la distribución por industrial.