

DAEM-INF-247-14

INFORME FRIJOL Y MAÍZ II-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	4
Precios nacionales	5
Abastecimiento nacional	6
Período de reserva alimentaria	6
Detalle del abastecimiento	6
Volumen de desabasto.....	7
Consideraciones finales	8

Tabla de cuadros

Cuadro 1. Maíz blanco. Número de productores, según ciclo productivo. Periodo de cosecha 2013-2014.....	3
Cuadro 2. Maíz blanco. Número de productores según ciclo económico. Periodo de cosecha 2013-2014.....	4
Cuadro 3. Maíz blanco. Número de productores, según ciclo productivo.	4
Cuadro 4. Maíz blanco. Importaciones según origen y mes, 2013-2014. En toneladas métricas.....	5
Cuadro 5. Maíz blanco. Abastecimiento Nacional del 01 de junio del 2014 al 1 de junio 2015. En toneladas métricas, seco y limpio.	7
Cuadro 6. Maíz blanco. Abastecimiento Nacional proyectado del 01 de junio del 2014 al 1 de julio 2015. En toneladas métricas, seco y limpio.....	8

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 2013-2014, el cual se extiende desde el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014. Sumando un total de 463 productores (asociados e independientes) en el primer ciclo y 9 organizaciones, mientras que en el segundo ciclo se registraron 439 productores (asociados e independientes) y 6 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 2013-2014.

Región		I Ciclo	II Ciclo
Brunca	Organizaciones	9	6
	Productores asociados	402	378
	Productores independientes	61	61
Total	Organizaciones	9	6
	Productores asociados	402	378
	Productores independientes	61	61
Total de productores		463	439

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 2015 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. Período de cosecha 2013-2014.

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 2013 a junio 2014, se registraron siembras a nivel nacional de maíz blanco para grano comercial por 2.563 ha, con una producción húmeda y sucia de 6.315 toneladas métricas, de la cual resultó una producción comercial de 5.507 toneladas métricas, equivalente a 119.729 quintales, tal como se observa en el Cuadro 3. Es importante mencionar, que si bien es cierto el maíz para la venta en grano se siembra principalmente en tres regiones del país, solo en la región Brunca vendieron a los industriales registrados, como se observó en el Cuadro 1.

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

Region	Area Sembrada ha	Producción Grano Comercial H y S t.	Producción Grano Comercial S y L t.	Producción comercial SyL qq.
Pacifico Central	20	28	24	531
Region Brunca	2.119	5.359	4.674	101.604
Huetar Norte	424	928	809	17.594
Total país	3.110	6.315	5.507	119.729

Fuente: Consejo Nacional de Producción

Cabe resaltar que el área de siembra de este último período de cosecha representa un 17% menos de la siembra del período 2012-2013 que alcanzó las 3.110 hectáreas. La variación se dio principalmente en la región Huetar Norte que pasó de 1.156 hectáreas en el 2012-2013 a 424 hectáreas en el 2013-2014, debido a la disminución en la comercialización del grano por parte de los industriales de maíz.

Importaciones

El Cuadro 4, muestra cual fue el comportamiento de las importaciones de maíz blanco en el 2013 y enero a mayo de 2014. Durante el 2013, ingresó un volumen

de 30.811 toneladas métricas, procedente en un 67% de Estados Unidos, seguido por México con un 22% y Centroamérica con un 11%. Mientras que a mayo de 2013, han ingresado un total de 10.954 toneladas métricas, donde el 5,6% es procedente de Centroamérica y el 94,5% de Estados Unidos.

Cuadro 4. Maíz blanco. Importaciones según origen y mes, 2013-2014. En toneladas métricas

Mes	Nicaragua	El Salvador	Mexico	USA	Honduras	Guatemala	Total
ene-13	242						242
feb-13	371	457		5.500			6.328
mar-13	111	196					307
abr-13	45			4.407			4.452
may-13	45						45
jun-13							
jul-13	45	347					392
ago-13		754	6.000				7.354
sep-13		196		3.423			3.619
oct-13	45	131	45				221
nov-13	177			7.370			7.547
dic-13	261				22	22	305
Total	1.342	2.081	6.645	20.700	22	22	30.811
ene-14	131					21	152
feb-14	196						196
mar-14	176						176
abr-14	44			10.342			10.386
may-14	44						44
Total	591	0	0	10.342	0	21	10.954

Fuente: Consejo Nacional de Producción con datos del BCCR

Las importaciones totales del 2012 al 2013 aumentaron en un 66% pasando de 18.539 toneladas métricas en el 2012 a 30.811 toneladas métricas en el 2013, igualmente las procedentes de Centroamérica aumentaron un 159% pasando de 1.331 toneladas métricas en el 2012 a 3.445 toneladas métricas en el 2013. Sin embargo tal como se aprecia en el cuadro 4 las importaciones de Centroamérica para los primeros meses del año 2014 fueron inferiores a las de enero-mayo del 2013.

Precios nacionales

La cosecha del período 2013-2014 se comercializó por medio de los industriales registrados solamente en la región Brunca a un precio promedio de ¢10.269/qq y una moda de ¢11.000/qq en el I ciclo mientras que en el II ciclo el precio promedio fue de ¢11.157/qq y la moda de ¢12.000/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 6.945 toneladas métricas, tal como se observa en el cuadro 6.

La producción se asume que la salida de cosecha será similar al período 2013-2014. Las importaciones procedentes de Centroamérica se estiman en 187 toneladas métricas mensuales, de acuerdo al comportamiento de las importaciones durante los últimos 29 meses (enero 2012 a mayo 2014).

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

Detalle del abastecimiento

Tomando en cuenta las estimaciones de salida de cosecha de agosto 2014 a abril 2015, 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 (3.135 toneladas métricas por mes), obteniéndose a junio de 2015 un déficit acumulado de 35.180 toneladas métricas bajo el supuesto de que la producción estimada, no

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

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 2014 al 1 de junio 2015. 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	6.945	55	187	3.192	4.094	9.405	(5.311)
Julio	4.094	125	187	3.195	1.211	9.405	(8.194)
Agosto	1.211	337	187	3.092	(1.357)	9.405	(10.762)
Septiembre	(1.375)	(1.379)	187	3.092	(2.883)	9.405	(12.288)
Octubre	(2.883)	(1.357)	187	3.195	(4.534)	9.405	(13.939)
Noviembre	(4.534)	190	187	3.092	(7.250)	9.405	(16.655)
Diciembre	(7.250)	3	187	3.195	(10.255)	9.405	(19.660)
Enero	(10.255)	128	187	3.195	(13.135)	9.405	(22.540)
Febrero	(13.135)	725	187	2.989	(15.212)	9.405	(24.617)
Marzo	(15.212)	1.155	187	3.195	(17.066)	9.405	(26.471)
Abril	(17.066)	0	187	3.092	(19.971)	9.405	(29.376)
Mayo	(19.971)	55	187	3.195	(22.924)	9.405	(32.329)
Junio	(22.924)	55	187	3.092	(25.775)	9.405	(35.180)

1/ Datos de inventario obtenidos de los industriales al 01 de junio de 2014

2/ Estimaciones agrícolas periodo 2014/2015 con datos al 23 de abril 2014

3/ Promedio de importaciones de Centroamérica de los últimos 27 meses de 187 toneladas

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 2014 a junio de 2015, si ingresan las importaciones previstas de Centroamérica con 2.431 toneladas métricas y las 35.180 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.

Cuadro 6. Maíz blanco. Abastecimiento Nacional proyectado del 01 de junio del 2014 al 1 de julio 2015. 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	6.945	55	187	3.092	4.094	9.405	(5.311)
Julio	4.094	125	3.119	3.195	4.143	9.405	(5.262)
Agosto	1.211	337	3.119	3.092	4.506	9.405	(4.899)
Septiembre	(1.375)	(1.379)	3.119	3.092	5.912	9.405	(3.493)
Octubre	(2.883)	(1.357)	3.119	3.195	7.192	9.405	(2.213)
Noviembre	(4.534)	190	3.119	3.092	7.409	9.405	(1.996)
Diciembre	(7.250)	3	3.119	3.195	7.335	9.405	(2.070)
Enero	(10.255)	128	3.119	3.195	7.386	9.405	(2.019)
Febrero	(13.135)	725	3.119	2.989	8.241	9.405	(1.164)
Marzo	(15.212)	1.155	3.119	3.195	3.991	9.405	(5.414)
Abril	(17.066)	0	3.119	3.092	9.346	9.405	(59)
Mayo	(19.971)	55	3.119	3.195	9.324	9.405	(81)
Junio	(22.924)	55	3.119	3.092	9.405	9.405	0

1/ Datos de inventario obtenidos de los industriales al 01 de junio de 2014

2/ Estimaciones agrícolas periodo 2014/2015 con datos al 23 de abril 2014

3/ Promedio de importaciones de Centroamérica de los últimos 27 meses de 187 toneladas métricas más 2931,67 de desabasto por mes

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.