

OBSERVATORIO DE

COMMODITIES

Maíz Amarillo Duro

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Siempre
con el pueblo



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y SUPERVISIÓN DEL DESARROLLO AGRARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS AGRARIAS-DGPA

La DGPA tiene entre sus objetivos dirigir la elaboración de investigaciones y estudios sobre el impacto de las variables macroeconómicas y sectoriales, así como de las tendencias económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y otros en el desempeño del sector [ROF Midagri].

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Ministro de Desarrollo Agrario y Riego

Andrés Rimsky Alencastre Calderón

Viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario

Juan Rodo Altamirano Quispe

Director General de Políticas Agrarias

Edwin Rigoberto Coico Monroy

Directora de Estudios Económicos

Carolina de Fátima Ramírez Gonzales

Responsable de la elaboración

Juan Carlos Moreyra Muñoz

Coordinador del contenido temático

César Armando Romero

Revisora de Estilo y Redacción

Edith Pari Capa

Analista de Gestión de Calidad

Karin Sánchez Noel

Coordinadora de Gestión de Calidad y Divulgación de Estudios

Liliana Raquel Galarreta Laurel

Editado por:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Dirección General de Políticas Agrarias / Dirección de Estudios Económicos

Jr. Yauyos N.° 258 - Cercado de Lima, Lima 1, Perú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2021-05543

Publicado en setiembre de 2022

[El documento contempla el periodo de análisis de enero a junio de 2022. Los datos de comercio exterior y los precios están actualizados a julio de 2022]

Índice de contenido

RESUMEN EJECUTIVO	4
1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL.....	5
1.1 Producción mundial	5
1.2 Consumo mundial	6
1.3 Existencias finales.....	7
1.4 Exportaciones mundiales	8
1.5 Importaciones mundiales.....	8
1.6 Precios internacionales	9
2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR.....	11
2.1 Producción nacional	11
2.2 Avance de siembras	12
2.3 Perspectivas agroclimáticas	13
2.4 Precio en chacra	13
2.5 Precio mayorista.....	14
2.6 Importaciones	14
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17

RESUMEN EJECUTIVO

Producción y comercio mundial

- Se prevé la disminución de la producción a 1 179,6 millones de toneladas (-3,2%) para la campaña 2022/2023, por debajo de los 1 218,8 millones de la campaña anterior, acorde con las perspectivas de una menor producción de Estados Unidos y Ucrania. Contrariamente, Brasil y Argentina aumentarían su producción en 8,6% y 3,8%, respectivamente.
- El consumo mundial estimado aumentaría ligeramente en 0,1%. En China, se mantendrá un alto consumo; sin embargo, al ser mayor la reducción de la producción, los *stocks* disponibles también disminuirían en 1,7%.
- La tendencia al alza de los precios internacionales, registrado hasta el mes de marzo de 2022, que llegó a cotizarse en US\$ 360 por tonelada para el maíz del Golfo USA y en US\$ 336 para el maíz argentino, han comenzado a disminuir, para registrarse en julio de 2022 en US\$ 301 y US\$ 271 por tonelada, respectivamente; no obstante, aún representan 15% más de los precios que se registraron en julio de 2021.

Producción y comercio exterior nacional

- La producción al año 2021 se incrementó en 13,4%, al registrar 1 millón 272,6 mil toneladas. Al primer semestre del 2022, continuó aumentando en 6,1% respecto al mismo periodo del año pasado.
- De otro lado, durante el primer semestre del 2022, los precios al productor mostraron un incremento al registrarse en S/ 1,39 por kilogramo, esto es, 16,7% superior respecto al mismo periodo del año 2021.
- Las siembras del periodo de agosto a junio, en la campaña agrícola 2021/2022, han registrado una leve reducción de 1,4% respecto al promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, la que se debería a los altos costos de los fertilizantes inorgánicos.
- Respecto a las importaciones del 2021, el volumen disminuyó en 2,5% al registrarse 3,65 millones de toneladas. Sin embargo, su valor ha aumentado en 44,8%, lo que totaliza en US\$ 1 071,8 millones, debido al alza de los precios internacionales. Asimismo, entre enero y julio del 2022, registra una disminución de 9,5% del volumen importado, pero un incremento en el valor de 15,5%, debido a los altos precios del maíz importado registrado durante el primer trimestre.



1. PRODUCCIÓN Y COMERCIO MUNDIAL

1.1 Producción mundial

El último informe de agosto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, 2022) actualizó la estimación de la producción mundial para la campaña 2022/2023 sobre la base de las condiciones de los cultivos instalados y las expectativas de siembra, asumiendo condiciones climatológicas normales para el resto de la campaña.

La producción disminuirá durante la campaña 2022/2023 en 2,9%, lo que representa 1 179,6 millones de toneladas, esto es, 3,2 millones de toneladas menos respecto a la campaña 2021/2022, como se puede apreciar en el cuadro N.º 1. La caída de la producción mundial se sustentaría en las menores áreas cosechadas, la que caería en 1,5% al registrar una superficie de 203,6 millones de hectáreas para la campaña 2022/2023. Al respecto, Estados Unidos de Norteamérica, el más importante productor mundial de maíz amarillo duro, estaría presentando la mayor caída con 19,2 millones de toneladas (5,0% menos), al pasar de 383,9 a 364,7 millones de toneladas, respectivamente, debido a condiciones climatológicas adversos, que han agravado en parte el desarrollo de la campaña.

Asimismo, China, el segundo productor mundial y principal importador del mundo, reduciría su producción en 1,6 millones de toneladas para la campaña 2022/2023, registrándose solo 271 millones de toneladas. Otros países que disminuirían su producción serían el bloque de la Unión Europea en -15,5%, agravado por el impacto del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania; asimismo, Ucrania reduciría su producción en más de la mitad en 28,8%, para registrar solo 30,0 millones de toneladas, debido a un fuerte descenso en las siembras con cultivos de maíz. También, la producción en Rusia se afectaría en 1,5% menos. La India sería otro de los países que reduciría su producción en 4,5%.

De otro lado, Brasil, el tercer productor mundial, aumentaría su producción en 10 millones de toneladas para la campaña 2022/2023 (8,6%), ya que incrementaría de 116 millones de toneladas a 126 millones de toneladas respecto a la campaña pasada, cuyo factor serían las mejores condiciones meteorológicas que favorecerían las perspectivas de los rendimientos en 4,3% (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2022). Argentina es otro de los países latinoamericanos que incrementaría su producción en 3,8% y alcanzaría 55 millones de toneladas.

Así también, registrarían un aumento en su producción Sudáfrica (6,1%) y México (0,2%) para registrar 17,6 millones de toneladas y 27,6 millones de toneladas, respectivamente.

Es preciso señalar que los tres mayores productores concentran el 64,6% de la producción mundial: Estados Unidos, China y Brasil. La cosecha de maíz sudamericano, principalmente, de Brasil (126 millones de toneladas) y Argentina (55 millones de toneladas), podrían ser la alternativa a la disminución en la producción de maíz que presentarían Estados Unidos y Europa, además del aumento de los costos de los principales insumos energéticos que ha elevado los precios de los fertilizantes inorgánicos, incrementando los costos de producción de los cultivos, que han configurado un alza de los precios (Nutrinews, 2022). Esta importante reducción de la producción prevista para las cosechas del 2023 podría presionar hacia una disminución de los stocks de seguridad mundiales.

A las menores cosechas que reflejarán Estados Unidos y Europa, principalmente en Ucrania y Rusia, a raíz del conflicto bélico, además se suma las menores cosechas en la India, las cuales podrían ser compensadas por las buenas perspectivas de producción en los países de América del Sur como Brasil y Argentina, cuyas condiciones climáticas no han presentado serios riesgos, por lo que permitirían obtener mayores rendimientos. El aumento de las disponibilidades estacionales en la Argentina y el Brasil, donde las cosechas de maíz avanzaron a un ritmo superior al del año pasado, también

contribuyó a aliviar la presión sobre los precios; sin embargo, permanecen aún los costos elevados de los principales insumos (fertilizantes químicos), así como los costos de transporte por el alza de los combustibles, los cuales aún podrían contener los niveles de producción de los alimentos, como señala la FAO (2022).

Cuadro N.º 1

MUNDO: PRODUCCIÓN DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2016/2017-2022/2023
(Miles de toneladas)

Orden	PAÍS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 ^{1/}
	Total Mundo	1 128 481	1 081 900	1 128 741	1 122 735	1 129 443	1 218 757	1 179 607
1	United States	384 778	371 096	364 262	345 962	358 447	383 943	364 727
2	China	263 613	259 071	257 174	260 779	260 670	272 552	271 000
3	Brazil	98 500	82 000	101 000	102 000	87 000	116 000	126 000
4	European Union	61 909	62 021	64 351	66 742	67 440	70 979	60 000
5	Argentina	41 000	32 000	51 000	51 000	52 000	53 000	55 000
6	Ukraine	27 969	24 115	35 805	35 887	30 297	42 126	30 000
7	India	25 900	28 753	27 715	28 766	31 647	33 000	31 500
8	Mexico	27 575	27 569	27 671	26 658	27 346	27 550	27 600
9	South Africa	17 551	13 104	11 824	15 844	16 951	16 300	17 300
10	Russia	15 305	13 201	11 415	14 275	13 872	15 225	15 000
43	Peru	1 489	1 617	1 565	1 463	1 562	1 600	1 535
	Otros	162 892	167 353	174 959	173 359	182 211	186 482	179 945

^{1/} Estimado

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Fuente: USDA, al 12 de agosto 2022

1.2 Consumo mundial

Según el USDA (2022), las previsiones del consumo mundial son moderadas, ya que se estima una ligera disminución de 0,1%, equivalente a 1 178,9 millones de toneladas. Esto se explica por la retracción en el consumo de Estados Unidos (-2,0%), la Unión Europea (-3,7%), Canadá (-16,3%) y Japón (-1,0%), principalmente. El menor consumo sería causado por las reducidas compras (importaciones), que ha generado las restricciones comerciales por los acontecimientos a nivel mundial.

En el caso de China, sus compras o importaciones disminuirían en -21,7% a causa de un mayor consumo de sus existencias, las cuales se estarían reduciendo en 2,9%, para destinarlo al uso como pienso (alimento para animales).

Debido a que la reducción de la producción será mayor que la del consumo en la presente campaña 2022/2023, se recurrirá a las existencias para atender la demanda, como se viene observando en la actualidad; no obstante, dicho *stock* disponible se estaría reduciendo, con lo que aún mantendría un escenario de precios altos.

Cuadro N.º 2

MUNDO: CONSUMO DOMÉSTICO DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2016/2017-2022/2023
(Miles de toneladas)

Orden	PAÍS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 ^{1/}
	Consumo doméstico	1 064 702	1 095 577	1 131 642	1 133 273	1 146 630	1 177 939	1 178 930
1	United States	313 785	313 991	310 391	309 504	306 686	314 847	308 624
2	China	255 000	263 000	274 000	278 000	285 000	291 000	295 000
3	European Union	72 900	75 200	85 000	79 000	77 700	80 400	77 400
4	Brazil	60 500	63 500	67 000	68 500	70 000	73 000	77 000
5	Mexico	40 400	42 500	44 100	43 800	43 800	44 400	44 700
6	India	24 900	26 700	28 500	27 200	27 850	29 800	30 000
7	Canada	12 818	13 909	15 088	13 958	13 976	17 800	14 900
8	Egypt	15 100	15 900	16 200	16 900	16 400	16 400	16 400
9	Japan	15 200	15 600	16 000	15 950	15 450	15 350	15 200
10	Vietnam	13 000	13 600	14 200	14 550	16 450	15 250	15 500
27	Peru	4 800	5 050	5 320	5 350	5 410	5 320	5 430
	Otros	236 299	246 627	255 843	260 561	267 908	274 372	278 776

^{1/} Estimado

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Fuente: USDA, al 12 de agosto 2022

Estados Unidos liderará la producción mundial, pero también es el primer consumidor de este grano con un consumo de 308,6 millones de toneladas (26,2% del total mundial), como se observa en el cuadro N.º 2. En tanto, China continúa siendo el segundo consumidor mundial (25%), con una tendencia creciente y sostenida en el periodo 2022/2023, es decir, 1,4% más respecto al periodo anterior. Con esa cantidad, el consumo será superior al nivel de su producción, debiendo recurrir a sus existencias y a mayores importaciones. Ambos mercados, Estados Unidos y China, demandan el 54% del consumo mundial de maíz. Un tercer mercado en importancia es el bloque de países de la Unión Europea, cuyo nivel de consumo, con la nueva actualización de cifras, disminuiría en 3,7% respecto a la campaña anterior. Al respecto, es preciso señalar que su consumo también es mayor en 29% a su producción, por lo que tendrá que recurrir a su limitado nivel de existencias, por las restricciones comerciales para realizar las importaciones.

1.3 Existencias finales

El nivel de las existencias presenta una tendencia decreciente en los últimos años. Esto se explica por la creciente demanda de maíz en un contexto de una menor producción. De acuerdo con el USDA (2022), se estima una reducción de los *stocks* finales o existencias¹ a 306,7 millones de toneladas para la campaña 2022/2023, cuya cantidad es menor en 1,7% al volumen de las existencias registradas en la campaña anterior, como se aprecia en el cuadro N.º 3.

Cuadro N.º 3

MUNDO: EXISTENCIAS FINALES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2016/2017-2022/2023 (Miles de toneladas)

Orden	PAÍS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 ^{1/}
	Total existencias del Mundo	351 883	341 526	322 658	307 458	292 885	311 839	306 680
1	China	223 033	222 541	210 179	200 526	205 704	210 236	204 216
2	United States	58 253	54 367	56 410	48 757	31 358	38 856	35 266
3	European Union	7 227	8 983	7 644	7 382	7 880	8 659	7 559
4	Ukraine	1 599	1 567	891	1 478	832	6 273	12 073
5	Brazil	14 019	9 315	5 311	5 328	4 153	4 653	7 953
6	Mexico	5 409	5 649	5 160	3 515	3 079	3 329	3 329
7	Canada	2 497	2 417	1 979	2 560	2 169	2 203	2 203
8	Korea, South	1 757	1 848	1 835	1 998	2 018	2 046	2 075
9	India	1 337	2 329	1 346	1 863	2 095	2 020	1 220
10	South Africa	3 695	2 672	1 020	2 117	2 124	1 924	2 224
40	Peru	423	357	316	356	177	247	242
	Otros	32 634	29 481	30 567	31 578	31 296	31 393	28 320

^{1/} Estimado

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Fuente: USDA, al 12 de agosto 2022

China es el país que dispone del 67% de las existencias mundiales. Asimismo, su capacidad de demanda es superior a su producción, por lo tanto, tiene que recurrir a sus *stocks* para cubrir sus necesidades de una mayor oferta interna de maíz amarillo para su sector porcícola y avícola. El gran mercado de maíz en China es la que explica el comportamiento global de las existencias de maíz amarillo duro, aunque ha acumulado un significativo *stock* de aproximadamente ocho meses de consumo.

De otro lado, dado que la producción de Estados Unidos es superior a su consumo interno año tras año, dispone de un saldo que acumula a sus existencias en cada campaña, pese a que se estima una menor producción para esta campaña por factores climatológicos adversos. Sin embargo, seguirá liderando el abastecimiento a otros mercados, pese a su disminución de existencias. Para esta campaña, las existencias de Estados Unidos se estiman en 35,3 millones de toneladas, 9,2% menor respecto a la campaña anterior.

¹ Las existencias o *stocks* son muy importantes, ya que podrían cubrir situaciones extremas, como eventos climáticos adversos o brotes de enfermedades que causen una disminución estacional de la oferta, la que sería cubierta por un importante nivel de inventarios; es decir, compensaría probables déficits ocasionales.

1.4 Exportaciones mundiales

En agosto de este año, el USDA (2022) ajustó la estimación para la campaña 2022/2023, registrando una caída de 2,7% en las exportaciones mundiales y un volumen de 186,2 millones de toneladas, debido a una fuerte reducción de Ucrania de 12 millones de toneladas, al disminuir en 49% respecto a la campaña anterior. Asimismo, la oferta exportable de Estados Unidos, que continúa manteniendo el liderazgo exportador, y de Argentina disminuirían en 0,8% y 1,2%, respectivamente. Esta previsión de un menor nivel de exportaciones se debe a la disminución de la producción a nivel mundial y los efectos del conflicto en la zona este europea, que viene limitando el comercio mundial.

Otros países que estarán restringiendo sus niveles exportables son el bloque de la Unión Europea, (- 53,4%), India (-27,3%) y Canadá (-25,6%), quienes estarán priorizando su propia demanda (ver cuadro N.º 4). Rusia mantendría los niveles de exportación con 4 millones de toneladas.

Actualmente, el 80% de las exportaciones mundiales se concentran, principalmente, en tres países: Estados Unidos (33%), Brasil (25%) y Argentina (22%). Hasta la campaña pasada, Ucrania tenía una importante participación en las ventas al mundo (12,1% del total); sin embargo, por el conflicto en la cual está inserta, se prevé que su participación se reduzca a 6,7%. Esta situación de la coyuntura mundial está permitiendo una mayor participación de las exportaciones a Brasil y Argentina. En cambio, Estados Unidos disminuiría levemente sus exportaciones en 0,8%, debido a las menores cosechas que presentaría por las condiciones climáticas adversas.

Cuadro N.º 4

MUNDO: EXPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2016/2017-2022/2023 (Miles de toneladas)

Orden	PAÍS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 ^{1/}
	Total Mundo	143 781	154 371	173 638	175 772	183 975	191 437	186 177
1	United States	55 618	63 657	49 297	47 035	68 293	62 000	61 500
2	Argentina	22 951	24 198	32 879	39 917	36 544	41 500	41 000
3	Brazil	19 794	25 116	38 773	34 137	27 492	34 000	46 500
4	Ukraine	21 334	18 036	30 321	28 929	23 864	24 500	12 500
5	European Union	2 816	2 732	4 273	5 388	3 735	5 800	2 700
6	Russia	5 598	5 532	2 770	4 072	3 989	4 000	4 000
7	South Africa	1 816	2 361	1 183	2 456	2 751	3 500	3 700
8	India	553	1 076	482	1 125	3 677	3 300	2 400
9	Burma	1 500	1 350	1 500	2 209	2 400	2 450	2 450
10	Canada	1 544	1 973	1 719	712	1 592	2 150	1 600
40	Peru	8	10	12	11	10	10	10
	Otros	10 249	8 330	10 429	9 781	9 628	8 227	7 817

^{1/} Estimado

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Fuente: USDA, al 12 de agosto 2022

1.5 Importaciones mundiales

El dinamismo del comercio mundial se ha visto afectado y reflejado en una ligera contracción de las adquisiciones. Según el USDA (2022), para la campaña 2022/2023, las importaciones alcanzarían 180,2 millones de toneladas, es decir, 0,1% menos que lo registrado en la campaña anterior. Esta disminución se sostiene en la limitada oferta mundial. Así, China continental es la principal demandante mundial; reducirá sus compras en 21,7%, no obstante, en esta campaña solo podrá adquirir alrededor de 10% de las ventas mundiales. Otros países que verán afectadas sus compras son Japón (-0,7%) y Canadá (- 58,3%).

Por el contrario, México podría aumentar ligeramente sus compras en 1,1%, igual a 17 millones 700 mil toneladas para esta campaña. Asimismo, otros países que incrementarían sus compras serían los países del bloque de la Unión Europea (18,8%), Vietnam (18,8%) e Irán (11,8%). Por su parte, Perú figura en el puesto 12 como un importante demandante del mercado mundial, de ahí que el USDA (2022) prevé un incremento de sus compras en 2,6% (cuadro N.º 5).

Cuadro N.º 5
MUNDO: IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR PRINCIPALES PAÍSES, 2016/2017-2022/2023
(Miles de toneladas)

Orden	PAÍS	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 ^{1/}
	Total Mundo	142 388	152 468	167 978	169 757	180 142	180 448	180 194
1	China	2 464	3 456	4 483	7 580	29 512	23 000	18 000
2	Mexico	14 614	16 129	16 658	16 526	16 498	17 500	17 700
3	European Union	14 253	17 667	23 583	17 384	14 493	16 000	19 000
4	Japan	15 169	15 668	16 050	15 888	15 479	15 300	15 200
5	Korea, South	9 220	10 018	10 856	11 882	11 708	11 500	11 500
6	Vietnam	8 500	9 400	10 900	12 000	11 200	10 100	12 000
7	Egypt	8 773	9 464	9 367	10 432	9 633	9 200	9 200
8	Iran	7 800	8 900	9 000	6 800	7 200	8 500	9 500
9	Canada	686	1 767	2 521	1 867	1 550	6 000	2 500
10	Colombia	4 754	5 201	6 048	5 976	5 795	6 000	6 000
12	Peru	3 269	3 377	3 726	3 938	3 679	3 800	3 900
	Otros	52 886	51 421	54 786	59 484	53 395	53 548	55 694

^{1/} Estimado

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Fuente: USDA, al 12 de agosto 2022

Los principales indicadores productivos a nivel mundial se observan en el cuadro N.º 6. Al respecto, se prevé la disminución de la producción y menores áreas cosechadas, debido a condiciones agroclimáticas adversas en el hemisferio norte, principalmente. Se suman los efectos del conflicto bélico en la zona europea, lo que afecta el dinamismo del comercio mundial, a la tendencia decreciente de la producción, frente un incremento de un mayor consumo interno, estaría presionando a una mayor utilización de las reservas mundiales, que podría mantener los precios altos.

Cuadro N.º 6
MUNDO: PRINCIPALES INDICADORES DE MAÍZ AMARILLO DURO, 2016/2017-2022/2023

Indicador	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23 ^{1/}
Producción (miles t.)	1 128 481	1 081 900	1 128 741	1 122 735	1 129 443	1 218 757	1 179 607
Superficie Cosechada (miles ha.)	196 905	193 284	192 688	194 427	199 075	206 773	203 641
Rendimiento (t/ha)	3,4	3,3	3,5	3,5	3,6	3,6	3,5
Consumo doméstico (miles t.)	1 064 702	1 095 577	1 131 642	1 133 273	1 146 630	1 177 939	1 178 930
Existencias finales/Stock (miles t.)	351 883,0	341 526,0	322 658,0	307 458,0	292 885,0	311 839,0	306 680,0
Importaciones (miles t.)	142 388	152 468	167 978	169 757	180 142	180 448	180 194
Exportaciones (miles t.)	143 781	154 371	173 638	175 772	183 975	191 437	186 177

^{1/} Estimados

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Fuente: USDA, al 12 de agosto 2022

1.6 Precios internacionales

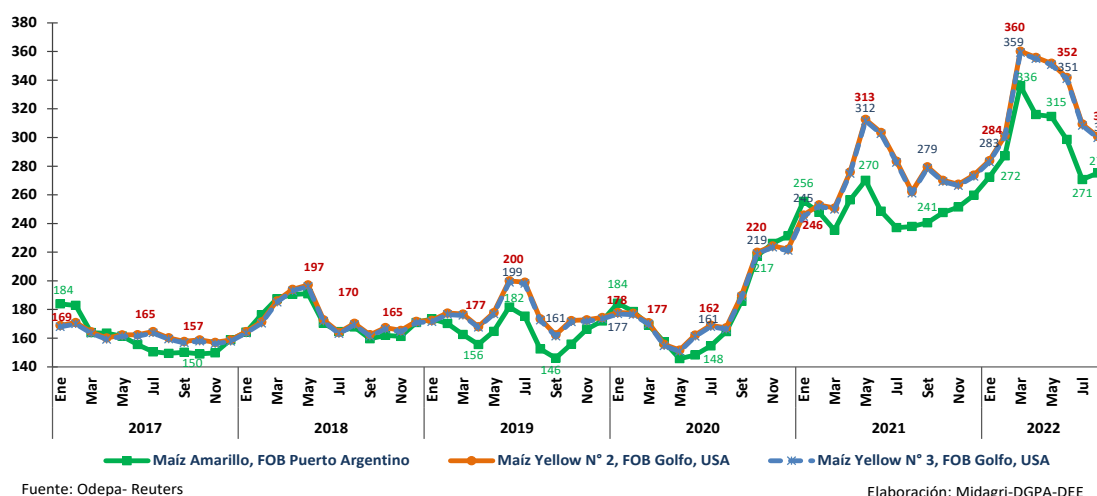
Los precios se mantenían relativamente bajos previo al 2020, año en que estuvo marcado por el inicio de la pandemia de la COVID-19. En el año 2019, se generó una serie de discrepancias en temas arancelarios entre Estados Unidos y China, que frenaron el comercio mundial y generaron una baja del precio del maíz. Hacia el segundo semestre del 2020, los precios internacionales iniciaron una tendencia al alza, presionado por la recuperación de la demanda de los países y la reapertura del dinamismo del comercio mundial.

La tendencia al alza sostenida de los precios del maíz amarillo duro sobrevino hasta el mes de mayo del 2021, alcanzando un nivel de US\$ 312 por tonelada para los maíces del Golfo USA y US\$ 270 por tonelada para el maíz argentino. Este incremento respondió a la mayor demanda mundial, principalmente, por las mayores compras de China a Estados Unidos. Posteriormente, el incremento de las cosechas a mediados del año 2021 generó un aumento de los *stocks*, revirtiendo los precios hacia la baja.

A finales del año 2021, los precios nuevamente tendieron a subir, debido a las expectativas de menores cosechas en Estados Unidos, además del destino hacia una mayor producción de etanol. El alza de los

precios se agravó aún más por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Ambos países mantenían antes del conflicto una participación de 15% del total de las exportaciones del maíz; no obstante, a raíz de la guerra disminuyó en 50%. Al mes de marzo de 2022, los precios internacionales llegaron a un nivel pico más alto de los últimos ocho años, la cotización del maíz del Golfo USA llegó a US\$ 360 por tonelada y el maíz argentino alcanzó US\$ 336 por tonelada, lo que representa un 43,7% y 42,7% más, respectivamente, comparado con el mismo mes del año 2021. Actualmente, los precios se han reducido, pero se mantienen altos. A la quincena del mes de agosto del 2022, el precio promedio del maíz del Golfo USA se cotiza en US\$ 301 por tonelada y el maíz argentino en US\$ 275 por tonelada, como se puede apreciar en el gráfico N.º 1.

Gráfico N.º 1
MUNDO: PRECIOS INTERNACIONALES DEL MAÍZ AMARILLO DURO SEGÚN MERCADO, 2017-2022
(Dólares americanos por tonelada)



Asimismo, la tendencia de los precios tiende a la baja gradualmente (gráfico N.º 2). Las condiciones restrictivas del comercio en el mercado mundial se vienen recuperando, con una presión a la baja derivada de las disponibilidades estacionales en Argentina y Brasil, donde las cosechas de maíz progresaron de forma rápida, sumado a las perspectivas de una mejora en las condiciones de los cultivos en las principales zonas productoras de los Estados Unidos (FAO, 2022).

Gráfico N.º 2
MUNDO: PRECIO DIARIO INTERNACIONAL DEL MAÍZ AMARILLO DURO, 2019-2022
(Dólares americanos por tonelada)



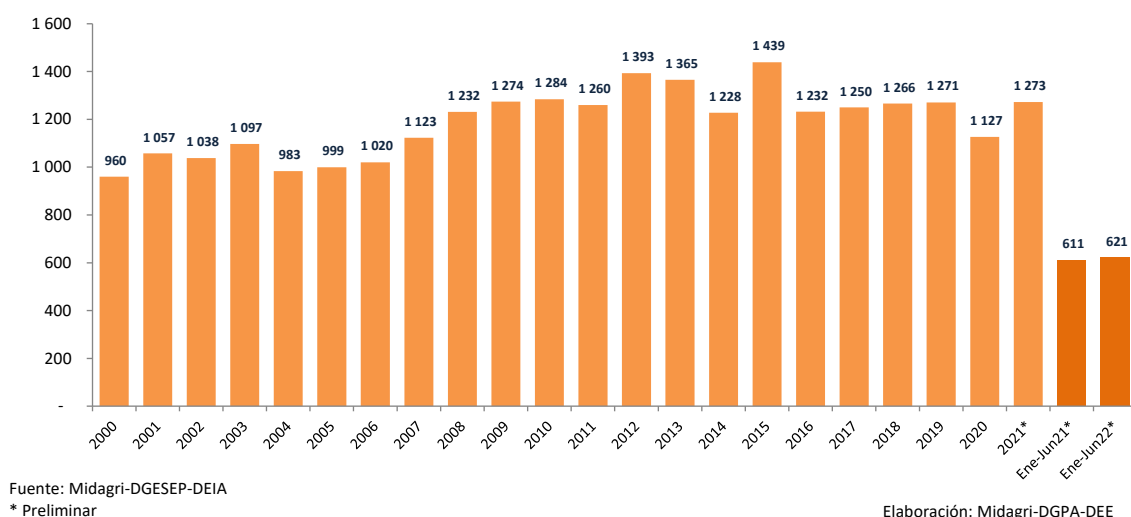
2. PRODUCCIÓN NACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

2.1 Producción nacional

En los últimos años, la producción nacional de maíz amarillo duro ha estado en alrededor de 1,2 millones de toneladas, siendo el último año el 2015, donde alcanzó 1,4 millones de toneladas. La oferta nacional de maíz amarillo duro en nuestro país está constituida por las importaciones y la producción nacional, las que representan el 77% y 23%, respectivamente.

Al año 2021, la producción nacional de maíz amarillo duro se recuperó al registrarse en 1 millón 273 mil toneladas, lo que ha significado un aumento de 12,8% más respecto al año 2020 (gráfico N.º 3). Ello se sustentó en un aumento de 7% de las áreas cosechadas, así como de los rendimientos que aumentaron en 5,6% (cuadro N.º 7). Además, este incremento productivo ha estado alentado por el incremento de los precios internacionales del maíz, así como por una mayor demanda nacional, que mejoró los precios recibidos por los productores nacionales.

Gráfico N.º 3
PERÚ: COMPORTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE MAÍZ AMARILLO DURO, 2000-2022
(Miles de toneladas)



Asimismo, el comportamiento de este incremento de la producción se explica principalmente por el crecimiento de la producción en los departamentos de las regiones de la costa norte (4,9%), costa centro (33,2%) y la selva alta (10,7%), los cuales han estado asociados a un aumento de las áreas cosechadas (7,0%), al haber alcanzado las 253 mil hectáreas, en especial, de la costa centro (30%), costa norte (4,5%) y la selva alta (6,6), como se puede observar en el cuadro N.º 7. Los rendimientos también mejoraron en 5,6% para el año 2021.

Para el primer semestre del año 2022, la tendencia continúa, pero con un menor dinamismo respecto al mismo periodo del año anterior, ya que la producción solo creció 1,6% al registrarse en 620,7 mil toneladas, cuyo acrecentamiento se sostiene en las mayores áreas cosechadas que aumentaron en 6,3%, pese a una reducción de los rendimientos de 4,4%, la cual se debería al impacto que pueden haber presentado el alza de los costos de los fertilizantes y otros insumos.

Cuadro N.º 7

PERÚ: VARIABLES PRODUCTIVAS DEL MAÍZ AMARILLO DURO POR REGIONES, 2010-2022

AÑOS	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2021 (ene-jun) ^{1/}	2022 (ene-jun) ^{1/}
PRODUCCIÓN NACIONAL (Toneladas)										
TOTAL NACIONAL	1 283 621	1 438 562	1 232 383	1 249 600	1 266 030	1 270 757	1 126 957	1 272 605	610 853	620 748
COSTA NORTE	543 693	558 455	439 783	426 002	467 230	470 716	405 534	425 232	138 698	128 659
COSTA CENTRO	361 907	438 058	373 409	403 042	335 620	340 382	268 621	357 936	204 934	190 866
COSTA SUR	1 908	1 598	1 598	1 327	1 843	2 170	322	2 147	1 184	942
SELVA ALTA	274 878	294 876	274 487	259 603	297 222	303 476	298 862	330 771	214 165	235 637
SELVA BAJA	101 236	145 575	143 104	159 626	164 115	154 014	153 618	156 518	51 872	64 645
SUPERFICIE COSECHADA NACIONAL (Hectáreas)										
TOTAL NACIONAL	295 848	297 588	267 576	265 128	256 809	254 545	236 195	252 679	128 872	137 033
COSTA NORTE	88 116	84 525	69 687	65 264	60 174	60 728	54 090	56 551	18 546	20 368
COSTA CENTRO	41 792	44 405	39 367	43 064	33 912	34 128	28 445	37 029	21 395	20 582
COSTA SUR	315	241	266	224	268	322	71	293	171	155
SELVA ALTA	118 592	114 477	106 246	99 196	104 763	105 166	99 801	106 397	72 116	77 369
SELVA BAJA	47 035	53 942	52 010	57 380	57 692	54 201	53 788	52 410	16 645	18 559
RENDIMIENTO NACIONAL (kg/ha)										
TOTAL NACIONAL	4 339	4 834	4 606	4 713	4 930	4 992	4 771	5 036	4 740	4 530
COSTA NORTE	5 246	5 708	5 640	5 915	6 657	6 687	6 689	6 658	6 353	6 400
COSTA CENTRO	8 600	9 931	9 481	9 367	9 834	9 977	9 466	9 733	9 683	9 429
COSTA SUR	4 603	4 904	4 346	4 468	5 133	4 587	5 367	5 825	5 935	5 784
SELVA ALTA	2 189	2 313	2 326	2 450	2 583	2 561	2 626	2 643	2 560	2 703
SELVA BAJA	2 219	2 505	2 579	2 660	2 791	2 807	2 847	3 095	3 028	3 370

Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

^{1/} Preliminar

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

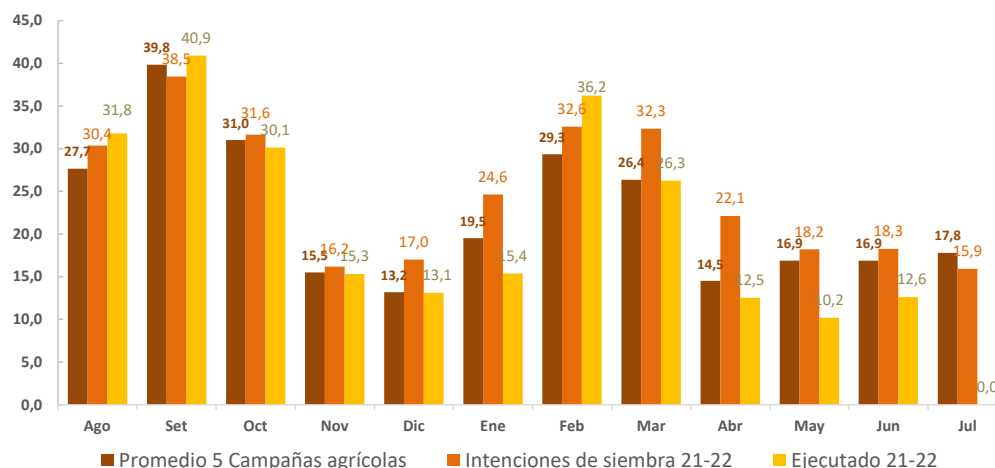
2.2 Avance de siembras

Para la campaña agrícola 2021-2022, la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra estimó que las siembras alcanzarían un total de 297 mil 757 hectáreas. Si se compara dicha cifra con el promedio de las últimas cinco campañas que, según el Marco Orientador de Cultivos 2021-2022 (Midagri, 2021), alcanza las 265 mil 863 hectáreas, se estimaba que las siembras aumentarían en 31 mil 894 hectáreas más (12%).

Sin embargo, la evaluación de las siembras en el periodo de agosto a junio de la campaña agrícola 2021/2022 muestra un avance de las siembras para el maíz amarillo duro equivalente a 244 mil 488 hectáreas, lo que significa una disminución de 1,4% respecto al promedio de las últimas cinco campañas, registrado en el Marco Orientador de Cultivos, que representa 248 mil 065 hectáreas. A un mes de finalizar la campaña agrícola, el avance de las siembras es del 92% respecto al promedio de las últimas cinco campañas agrícolas, cuya situación la ubica dentro del rango “normal” (semáforo verde), como se puede apreciar en el cuadro N.º 8 y gráfico N.º 4.

Gráfico N.º 4

PERÚ: SIEMBRAS MENSUALES DE MAÍZ AMARILLO DURO EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2021/2022 (Miles de hectáreas)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Los departamentos que mostraron una mayor disminución de sus áreas fueron Loreto (-11,5%), Lima (-11,1%), Áncash (-43,3%), La Libertad (-15,9%), Lambayeque (-40,8%), Ucayali (-28,4%), Amazonas (-4,4%) y Cajamarca (-2,9%), principalmente. Por el contrario, aumentaron sus áreas Piura (76,6%) y San Martín (23,2%). Esta contracción de las siembras se debería a los altos costos de los insumos, los que podrían limitar la oferta nacional pese a los mejores niveles de precios en promedio que vienen recibiendo los productores este año (Midagri, 2022).

Cuadro N.º 8
PERÚ: AVANCE DE SIEMBRAS DEL MAÍZ AMARILLO DURO EN LA CAMPAÑA AGRÍCOLA 2021/2022
(Hectáreas)

Departamento	Monitoreo 2021/2022				Agosto 2021 - Junio 2022				
	Promedio 1/	Intenciones de Siembra 2021/2022	Variación (%)	Diferencia (ha)	Promedio 1/	Ejecutado	Variación (%)	Diferencia (ha)	Avance (%)
Amazonas	11 865	12 228	3,1	363	11 450	10 947	-4,4	-503	92,3
Ancash	17 870	13 015	-27,2	-4 855	15 594	8 849	-43,3	-6 745	49,5
Apurímac	1 958	3 256	66,3	1 298	1 950	1 767	-9,4	-183	90,3
Arequipa	163	555	240,1	392	163	235	44,0	72	144,0
Ayacucho	874	1 006	15,2	133	871	671	-22,9	-200	76,8
Cajamarca	17 835	20 522	15,1	2 687	17 333	16 837	-2,9	-496	94,4
Cusco	2 956	3 673	24,3	717	2 953	3 427	16,0	474	115,9
Huancavelica	328	466	42,2	138	328	415	26,7	87	126,7
Huánuco	11 153	10 052	-9,9	-1 101	10 772	9 123	-15,3	-1 649	81,8
Ica	19 548	18 586	-4,9	-962	18 681	17 333	-7,2	-1 349	88,7
Junín	5 908	6 686	13,2	778	5 818	6 268	7,7	450	106,1
La Libertad	15 310	16 161	5,6	851	14 497	12 198	-15,9	-2 299	79,7
Lambayeque	15 118	27 688	83,1	12 570	14 159	8 380	-40,8	-5 779	55,4
Lima	16 450	17 013	3,4	563	15 348	13 652	-11,1	-1 697	83,0
Loreto	42 458	44 920	5,8	2 462	34 903	30 746	-11,9	-4 157	72,4
Madre de Dios	6 366	8 059	26,6	1 693	6 366	8 362	31,4	1 996	131,4
Moquegua	55	89	63,0	34	55	74	35,5	19	135,5
Pasco	3 729	4 025	7,9	296	3 491	3 998	14,5	507	107,2
Piura	14 893	20 931	40,5	6 038	14 492	25 586	76,6	11 094	171,8
Puno	2 564	2 556	-0,3	-8	2 564	2 449	-4,5	-115	95,5
San Martín	45 639	52 160	14,3	6 521	44 542	54 854	23,2	10 312	120,2
Tacna	15	0	-100,0	-15	15	0	-100,0	-15	0,0
Tumbes	922	1 005	9,0	83	903	570	-36,9	-333	61,8
Ucayali	11 886	13 105	10,3	1 220	10 817	7 748	-28,4	-3 069	65,2
Total nacional	265 863	297 757	12,0	31 894	248 065	244 488	-1,4	-3 577	92,0

Fuente: Midagri-DGESEF-DEA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

1/ Promedio de 5 campañas agrícolas

(En avance de siembras: semáforo rojo < 80% ; amarillo 80% a 100% y verde > 100%)

2.3 Perspectivas agroclimáticas

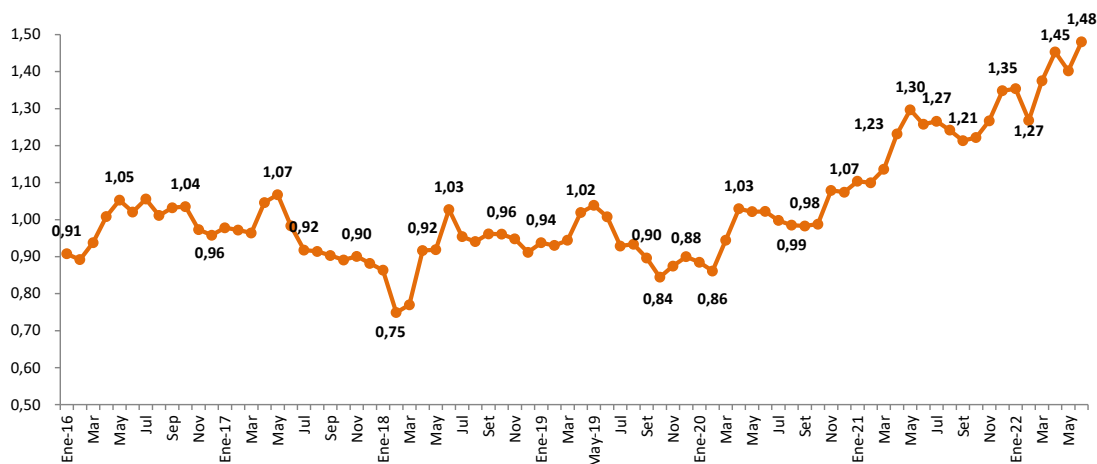
Según el pronóstico de riesgo agroclimático del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi, 2022), para el período de agosto a octubre del 2022, en la Costa central y sur, se prevé un desarrollo vegetativo del maíz acorde a la temporada. Durante el mes de agosto, en gran parte de la región amazónica, la prevalencia de lluvias en torno a sus normales favorecería el desarrollo de las plantaciones de maíz, por lo que se estima un nivel de riesgo agroclimático bajo. Por el contrario, durante el mes de setiembre, las precipitaciones podrían disminuir, especialmente en la Selva norte, incrementando los factores de riesgo hasta un nivel medio.

2.4 Precio en chacra

Al año 2021, los precios en chacra registraron una tendencia al alza, cotizándose en S/ 1,23 por kilogramo, es decir, 24,7% más que el año anterior. Al primer semestre del 2022, continúa dicha tendencia, de manera que el precio promedio que los productores recibieron fue de S/ 1,33 por kilogramo, lo cual es 16,7% mayor que el recibido en el mismo periodo del año 2021 (gráfico N.º 5).

Al mes de junio del presente año, el precio promedio recibido por el productor fue de S/ 1,39 por kilogramo, superior en 16,7% que el registrado en el mismo periodo del año pasado (S/ 1,19 por kilogramo). En el mes de junio de 2022, el precio recibido por los productores fue de S/ 1,48 por kilogramo. En relación con ello, son mayores los precios que reciben los productores de la Costa, que oscilan en un promedio de S/ 1,55 por kilogramo; en cambio, en las zonas productoras de la Selva, vienen recibiendo alrededor de S/ 1,20 por kilogramo.

Gráfico N.º 5
PERÚ: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS EN CHACRA DEL MAÍZ AMARILLO DURO, 2016-2022
(Soles por kilogramo)



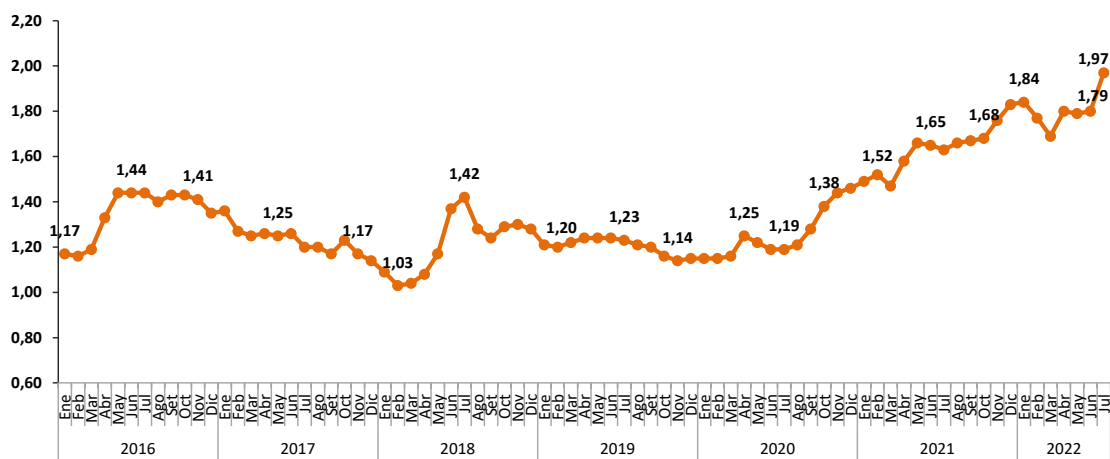
Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.5 Precio mayorista

La información de precio referencial registrada al mayorista en el Mercado Mayorista de Santa Anita (Lima) se muestra en el gráfico N.º 6. Al respecto, se observa una tendencia alcista desde mediados del año 2020, que continuó durante el 2021 y el primer semestre del año 2022, alcanzando al mes de junio un precio de comercialización de S/ 1,97 por kilogramo.

Gráfico N.º 6
PERÚ: EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS MAYORISTA DEL MAÍZ AMARILLO DURO, 2016-2022
(Soles por kilogramo)



Fuente: Midagri-DGESEP-DEIA

Mercado: Asociación de Productores del Mercado de Santa Anita (APAMSA)

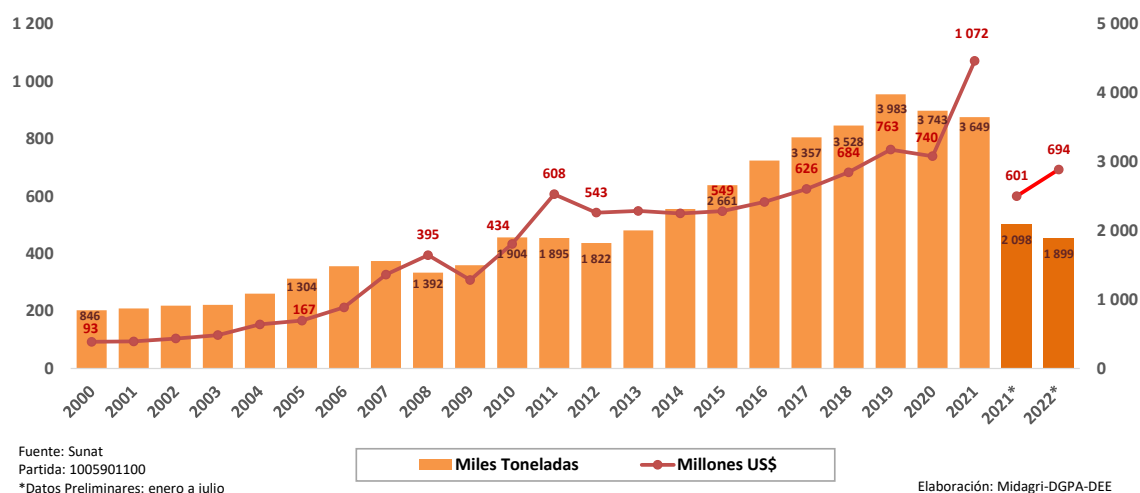
Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

2.6 Importaciones

En los últimos veinte años, las importaciones se multiplicaron por más de tres, como se observa en el gráfico N.º 7. Si las importaciones se comparan con el comportamiento de la producción nacional, esta última muestra un menor dinamismo, pues solo creció 33%. La fuerte competencia internacional y los problemas estructurales son los factores que limitan su desarrollo productivo.

La oferta nacional para atender la industria avícola y porcícola es mayormente abarcada por el 75% de importaciones. En el año 2019, registró la más alta importación de 3,98 millones de toneladas, por un valor de US\$ 763 millones.

Gráfico N.º 7
PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO, 2000-2022



Al año 2021, se evidenció un menor volumen de importaciones (-2,5%), al registrarse 3,65 millones de toneladas. Sin embargo, el valor de las importaciones aumentó en 44,8%, lo que totaliza en US\$ 1 071,8 millones, debido a un evidente incremento de los precios internacionales. El 82% de las importaciones provinieron de Argentina y el 15% de Estados Unidos, el cual mayormente dirige su oferta disponible hacia China (cuadro N.º 9). Entre enero y julio del 2022, el volumen de importaciones disminuyó 9,5%, pero se experimentó un aumento en el valor de las importaciones de 15,5%, por los altos precios internacionales y el incremento de los precios de los fertilizantes, que se agudiza por el conflicto bélico en Europa del Este. Asimismo, debido al alza de precios internacionales, el precio de referencia de la franja de precios se encuentra por encima del precio piso, por lo cual no se viene aplicando el arancel a las importaciones.

Cuadro N.º 9
PERÚ: IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO DURO POR MERCADO DE ORIGEN, 2014-2022

PAÍS	Valor (Miles US\$)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 ^{1/}	2022 ^{1/}
Total	540 579	548 719	580 600	625 721	683 846	762 979	740 023	1 071 839	600 827	693 736
Estados Unidos	391 198	443 994	546 701	605 876	639 162	235 604	132 683	158 292	158 292	28 833
Argentina	138 810	65 084	28 198	17 836	40 786	522 766	603 937	893 306	424 946	663 602
Otros países	10 571	39 641	5 701	2 009	3 898	4 608	3 402	20 241	17 588	1 302

PAÍS	Volumen (t)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021 ^{1/}	2022 ^{1/}
Total	2 315 963	2 661 268	3 021 316	3 357 427	3 528 303	3 982 819	3 743 131	3 649 202	2 098 025	1 899 105
Estados Unidos	1 698 490	2 129 599	2 857 079	3 254 591	3 307 176	1 215 453	709 598	563 010	563 010	85 836
Argentina	571 079	345 003	142 005	95 770	205 441	2 747 427	3 016 973	3 005 527	1 464 903	1 807 509
Otros países	46 393	186 666	22 233	7 066	15 685	19 939	16 561	80 665	70 112	5 760

Fuente: Sunat, Partida: 1005901100
(1/) Datos preliminares: enero-julio

Elaboración: Midagri-DGPA-DEE

Nuestro país posee una industria nacional de procesamiento de alimentos balanceados para animales que demanda altos niveles de volúmenes de importación, donde la producción nacional complementa el abastecimiento con la cuarta parte del requerimiento industrial. La producción maicera nacional enfrenta un limitado nivel competitivo, por los bajos niveles de rendimiento, además de los altos gastos que significa cubrir sus costos de producción, los que hacen difícil competir frente al maíz importado, además de una coyuntura donde tienen que enfrentar los altos costos de los fertilizantes, principalmente.

Los precios que los productores maiceros reciben en la actualidad han mejorado. Sin embargo, en algunas zonas de la Selva, los precios aún se mantienen bajos y muchas veces estos no cubren sus

costos de producción. Esta situación debería revertirse con mayores áreas maiceras para garantizar la seguridad alimentaria del país, la cual debe empezar por promover la innovación agraria de los cultivos a través de la transferencia y asistencia técnica, uso de semillas certificadas, facilitación del acceso a los mercados, promoción del financiamiento, la institucionalidad agraria y el fortalecimiento de la competitividad del cultivo con un plan de producción y comercialización con enfoque asociativo empresarial.

2.7 Escenarios y perspectivas en el 2022

Los precios internacionales del maíz amarillo duro a nivel internacional han tendido hacia un alza desde el segundo semestre del año 2020. Las perspectivas de una disminución de los precios, se ha contenido en parte por el conflicto geopolítico entre la Federación Rusa y Ucrania, que ha afectado el comercio mundial presionando a la elevación de los precios de los principales alimentos en el mundo, considerando que ambos países son principales productores de complejos cerealeros y oleaginosas a nivel mundial. La importancia de ambos países, es que antes de la guerra las exportaciones de maíz significaban el 15% del total mundial, y según las perspectivas del USDA (2022), producto de la guerra indican que disminuirían su participación en el mercado mundial en cerca de 50%. Esta situación se agravaría además por las expectativas de una probable disminución del maíz en los Estados Unidos, debido a condiciones climáticas adversas.

Existe una ralentización en la economía mundial, que está causando una incertidumbre en la oferta agrícola mundial, donde los suministros y el abastecimiento se vieron limitados, debido al incremento de los costos del transporte marítimo, producto del incremento de los insumos y combustibles. Los precios de las materias primas han registrado un alza por la limitación de los insumos energéticos como el petróleo y el gas, los que han presionado al alza de los precios de los fertilizantes inorgánicos, los cuales a su vez vienen presionando el incremento de los precios de los principales *commodities* alimenticios, lo que está generando que en muchos países se haya registrado una presión inflacionaria.

Sin embargo, también significaría una oportunidad para los países de Sudamérica como Brasil y Argentina, que se estima aumentarían la producción y exportación de maíz, debido a las condiciones climáticas semifavorables.

En medio de indicios de desaceleración económica mundial que podrían mantenerse el 2022 y prolongarse hasta mediados del 2023, hay una presión por una mayor demanda, que podría tender a una disminución en las cotizaciones, como se viene observando desde el mes de abril, sin embargo, éstos permanecen aún altos respecto a la situación previa a la pandemia de la COVID-19. Según la FAO, las perspectivas de una menor producción de maíz amarillo duro, podrían contener el descenso de los precios internacionales y por el contrario mantenerlos en niveles altos.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA). (2022, julio). *Perspectivas del mercado de maíz*. GCMA. <https://cutt.ly/JAiwrPz>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2021). *Marco Orientador de Cultivos. Campaña Agrícola 2021-2022*. <https://bit.ly/3qadTO9>
- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). (2022, junio). *Evaluación del avance de siembras* [boletín n.º 6]. Dirección de Estudios de Económicos. <https://bit.ly/3R1IElu>
- NutriNews. (2022, 20 de julio). *Materias primas Agosto 2022. Todo el mundo preocupado por la inflación*. <https://bit.ly/3QEyWEM>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022, 5 de agosto). *Situación Alimentaria Mundial*. FAO. Recuperado el 19 de agosto de 2022, de <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). (2022, 12 de julio). *Los precios internacionales del trigo y los cereales secundarios bajan, mientras que los del arroz suben en junio*. FAO. Recuperado el 19 de agosto de 2022, de <http://www.fao.org/giews/food-prices/international-prices/es/>
- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). (2022, agosto). *Pronóstico de Riesgo Agroclimático para el cultivo del maíz* [boletín año IV, edición VIII]. Dirección de Agrometeorología. Subdirección de Predicción Agrometeorológica. <https://bit.ly/3waZxRD>
- United States Department of Agriculture (USDA). (2022, 12 de agosto). *Grain: World Markets and Trade*. USDA. Recuperado el 17 de agosto de 2022, de <https://bit.ly/2HfVZlx>





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

Dirección General de Políticas Agrarias
Dirección de Estudios Económicos

Jr. Yauyos N.º 258 - Cercado de Lima. Lima 1, Perú.

www.gob.pe/midagri
estudios-dee@midagri.gob.pe