Nº 47 COYUNTURA CEREALISTA Y DE LEGUMINOSAS

Departamento de Investigaciones Económicas de FENALCE
Director Económico: *Nathalie Amado López*
Equipo técnico: *Diana Yurani Torres García, Juan Kamilo Quiroga Vega y John Ever Balamba*
Fondo Nacional Cerealista - Fondo Nacional de la Soya - Fondo Nacional de Leguminosas

EVALUACIÓN DE ÁREAS, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO PARA EL SEMESTRE 2015 A

El primer semestre del año se caracterizó por las bajas precipitaciones en algunas regiones del país lo que dificultó la siembra y generó pérdidas de área sembrada, bajando rendimientos y producción para este semestre. De esta forma el maíz tecnificado perdió el 15% de su área sembrada pasando de 110.309 hectáreas a 93.929 hectáreas, en donde el departamento que mostró mayor afectación por la sequía fue Tolima teniendo una pérdida del 40% en su área sembrada, bajando su rendimiento de 6.6 a 4.4 Ton/Ha, esto afecto a los lotes que estaban atrasados en siembras principalmente en zona de secano como Valle de San Juan, San Luis, Guayabal y Suárez.

Otra de los de las zonas afectadas fue Cesar Norte en donde no se pudo sembrar a causa del intenso verano, el cual mostraba fuertes vientos y altas temperaturas impidiendo que los productores lograran preparar el terreno para la siembra, en cambio para la zona del Cesar Sur se realizaron las siembras que se tenían pronosticadas al principio del año, pero como consecuencia del intenso verano se vio una afectación del 41% de sus área sembrada pasando de 1.700 hectáreas a 1.000 hectáreas, bajando su producción en un 38% para maíz amarillo tecnificado .

En cuanto al maíz tradicional éste sufrió una afectación general del 19% en área sembrada bajando su rendimien-

to, pasando de 2.6 Ton/Ha a 1.7 Ton/Ha. Cundinamarca fue uno de los departamentos que se vio afectado en rendimientos, aunque no presentó áreas por pérdida total en sus cultivos si evidenció una disminución en producción en un 37% en donde paso de esperar 5.812 Ton a 2.155 Ton, el cual no tiene en esta región una destinación para consumo en choclo, hectáreas sido más fácil la preservación de las áreas de cultivo e incluso se puede evidenciar su incremento a partir de la amplia utilización que está ganando el maíz para ensilaje en esta zona.

En el departamento de Nariño también se vio afectado por la época de sequía en donde se esperaba una producción de 1991 Ton pasando ahora a 1717 Ton en donde el clima se caracterizó por aumento de temperatura y vientos, condiciones que representaron una amenaza a los cultivos incluido los cereales, aumentando la preocupaciones de los agricultores quienes percibían que la época de verano se había adelantado para los finales de mayo, lo que coincidió con las etapas críticas (fase reproductiva) lo que conllevo a afectaciones y pérdidas principalmente en las zonas con problemas de degradación de suelos como Imues, Guaitarilla, Yacuanquer, Iles, Ospina de la parte sur y Taminango, San Lorenzo, Leiva, Policarpa de la zona norte.

Para los cereales menores la disminución de área fue de 1.770 hectáreas, representando un 15% en donde se vieron afectadas 5.630 hectáreas, disminuyendo sus rendimientos, en el departamento de Boyacá se vieron afectadas las áreas de cereales debido a las pocas precipitaciones que se presentaron en la región generando pérdidas en el cultivo de trigo de 350 hectáreas con respecto a 1.305 hectáreas, lo mismo le ocurrió al cultivo de cebada el cual mostró un porcentaje de afectación del 35%, debido a que las condiciones de intenso verano dieron paso a la presencia de enfermedades de roya amarilla en la cebada lo que provocó una pérdida mayor de área en este cultivo disminuyendo su producción en un 43% y bajando su rendimiento a 1.6 Ton/ ha.

Evaluación de áreas, producción y rendimiento para el semestre 2015 A

Producto	Area esperada 2015 A (Ha)	Área efectiva sembrada 2015 A (Ha)	Rendimiento esperado (Ton/Ha)	Área no afectada (Ha)	Área afectada (Ha)	Área Perdida (Ha)	% de pérdida	Producción no afectada	Producción afectada	Producción esperada 2015 A	Rendimiento 2015 A
Maíz Tecnificado	131,488	110,309	5.8	62,565	31,364	16,381	15%	351,812	125,571	477,383	5.1
Maíz Amarillo Tecnificado	79,667	64,800	6.0	36,172	18,508	10,119	16%	206,764	69,185	275,949	5.0
Maíz Blanco Tecnificado	51,7	45,509	5.7	26,392	12,855	6,262	14%	145,048	56,387	201,434	5.1
Maíz Tradicional	131,594	105,531	2.3	47,433	38,542	19,556	19%	101,333	48,678	150,012	1.7
Maíz Amarillo Tradicional	84,332	68,299	2.6	32,263	24,083	11,953	18%	69,292	31,609	100,901	1.8
Maíz Blanco Tradicional	47,262	37,232	2.0	15,170	14,459	7,603	20%	32,041	17,070	49,110	1.7
Cereales sin Maíz											
Trigo	6,150	5,135	2.4	855	3,900	380	7%	2,039	6,340	8,379	1.8
Avena	1,800	1,610	1.9	1,430	100	80	5%	2,767	80	2,847	1.9
Cebada	4,755	4,241	2.5	1,301	1,630	1,310	31%	2,776	2,321	5,097	1.7
Sorgo	1,690	980	4.6	980	-	-	0%	4,500	-	4,500	4.6
Soya	14,468	13,100	2.8	11,500	1,600	-	0%	33,750	2,880	36,630	2.8
Arveja	15,573	15,048	3.8	15,048	-	-	0%	57,036	-	52,570	3.5
Fríjol	49,679	50,293	1.3	50,293	-	-	0%	63,375	-	62,974	1.3

Fuente: Informes Regionales Fenalce

MERCADOS INTERNACIONALES

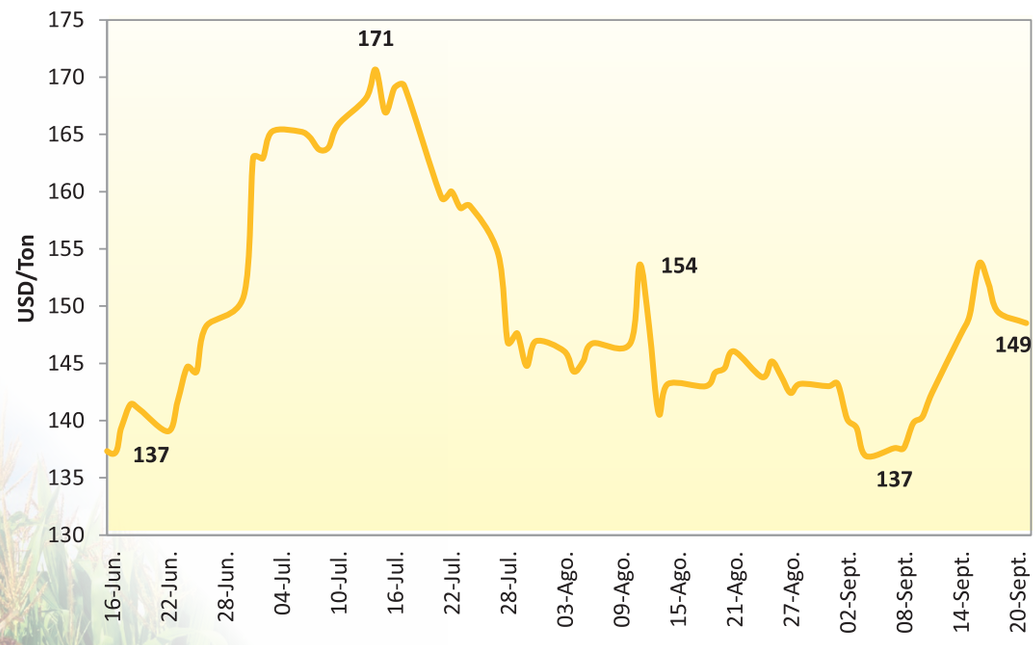
MAÍZ AMARILLO

El comportamiento del precio internacional del maíz amarillo presentó una alta volatilidad durante el tercer trimestre del año. Para la segunda quincena de junio y la primera de julio registró un comportamiento alcista debido a las condiciones climáticas en las amplias regiones maiceras de Estados Unidos y la apreciación del dólar frente al resto de las monedas, al igual que el incremento de la producción de etanol contribuyendo a dicho comportamiento.

En la segunda quincena de julio el precio internacional presentó una caída del 13% al pasar de 169 dólares por tonelada a 147 dólares por tonelada, explicado por la venta de los fondos especulativos en las Bolsa Mercantil de Chicago, la llegada de mejores condiciones climáticas y la caída del precio del petróleo. El comportamiento volátil para el mes de agosto y la primera quincena de septiembre se debe principalmente a las buenas perspectivas de cosecha en Estados Unidos y la débil demanda externa de países importadores del cereal. Las estimaciones del USDA y las perspectivas de producción en Europa y China condicionaron el precio del maíz durante este último período.

El inicio de la trilla en los Estados Unidos y el fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas, y las ganancias y pérdidas en el precio del petróleo, también fueron otro aspecto importante en el comportamiento del precio del cereal. Por otra parte el precio del maíz amarillo importado de origen Estados Unidos, se encuentra con la vigencia del arancel extracontingente del 16,7%, el cual no ha variado por los elevados valores que han tenido las franjas de precios establecidos por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Precio internacional maíz amarillo



Fuente: CME, Precio del futuro más cercano

SOYA

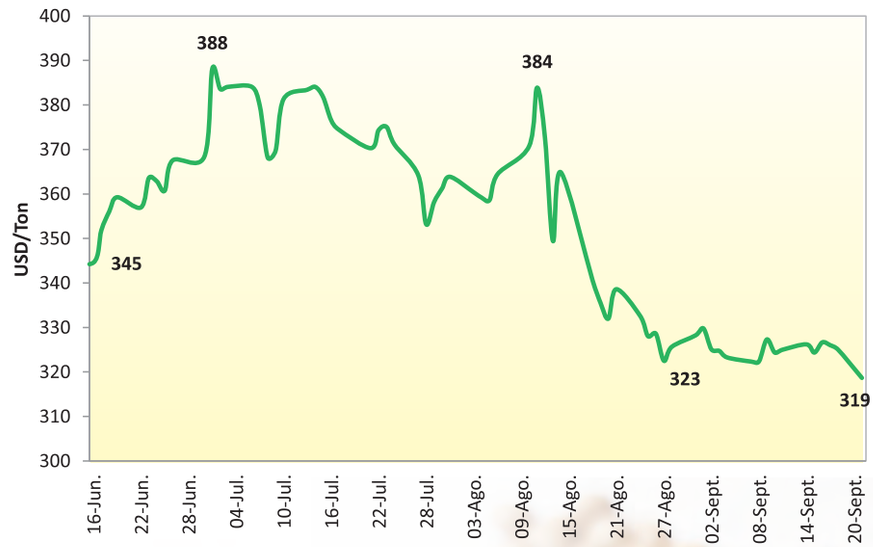
Para el tercer trimestre del año, el precio internacional de la soya fue decreciente, al pasar de 345 dólares la tonelada a 319 dólares la tonelada, lo que representa una reducción en el precio del 7,54%.

Lo anterior se puede explicar por las condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos de la oleaginosa, principalmente en Estados Unidos, el comportamiento bajista del precio del petróleo y la demanda de los productos derivados del fríjol soya.

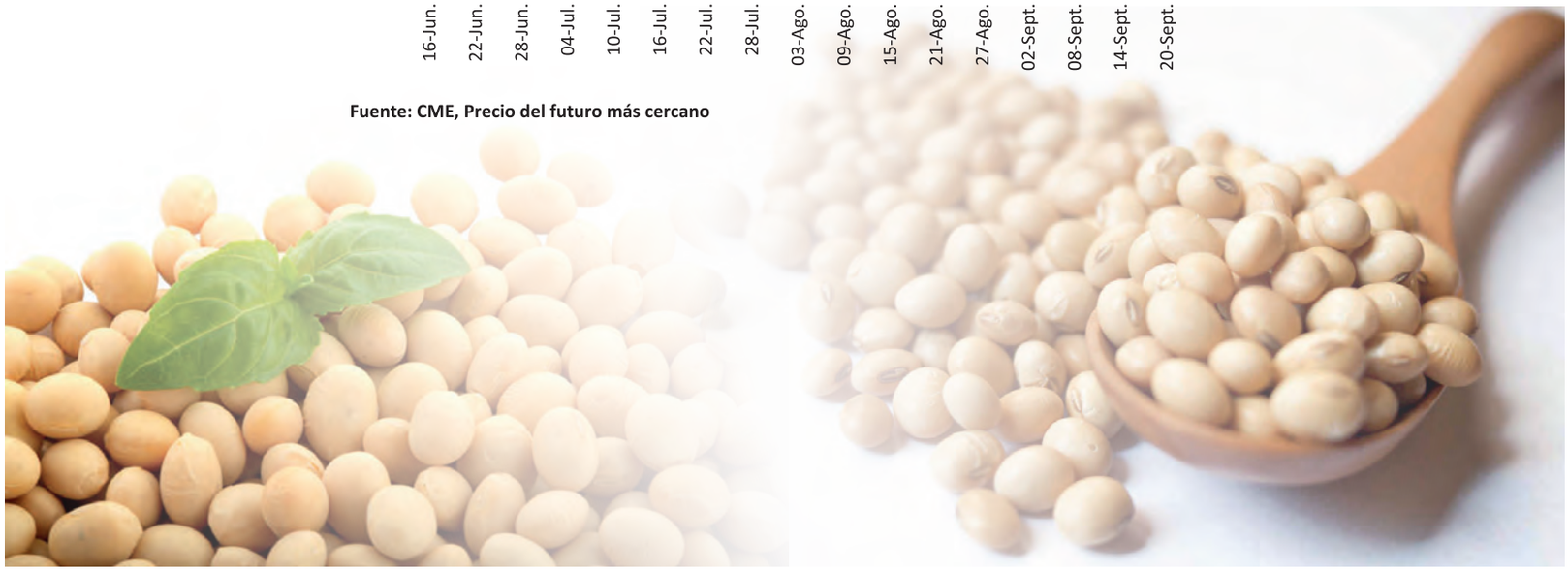
Para los meses de junio y julio se presentó una alta volatilidad en el precio, debido a la demora de las siembras en Estados Unidos, el deterioro de cultivos existentes, las perspectivas de pérdida en la zona central de los Estados Unidos y la débil demanda de parte de China.

Aunque las condiciones climáticas mejoraron en la segunda quincena de julio y el mes de agosto, la amplia oferta de Suramérica influyó para la caída del precio internacional en este período. Los reportes del USDA frente a la recuperación de los cultivos y la estimación de producción de Estados Unidos brindaron soporte al precio el cual registra caídas, impactando negativamente los mercados internacionales. La débil demanda de aceite en el mercado de físico interno y la incertidumbre por la situación de la economía de China ejerció presión adicional a lo largo del tercer trimestre.

Precio internacional soya



Fuente: CME, Precio del futuro más cercano



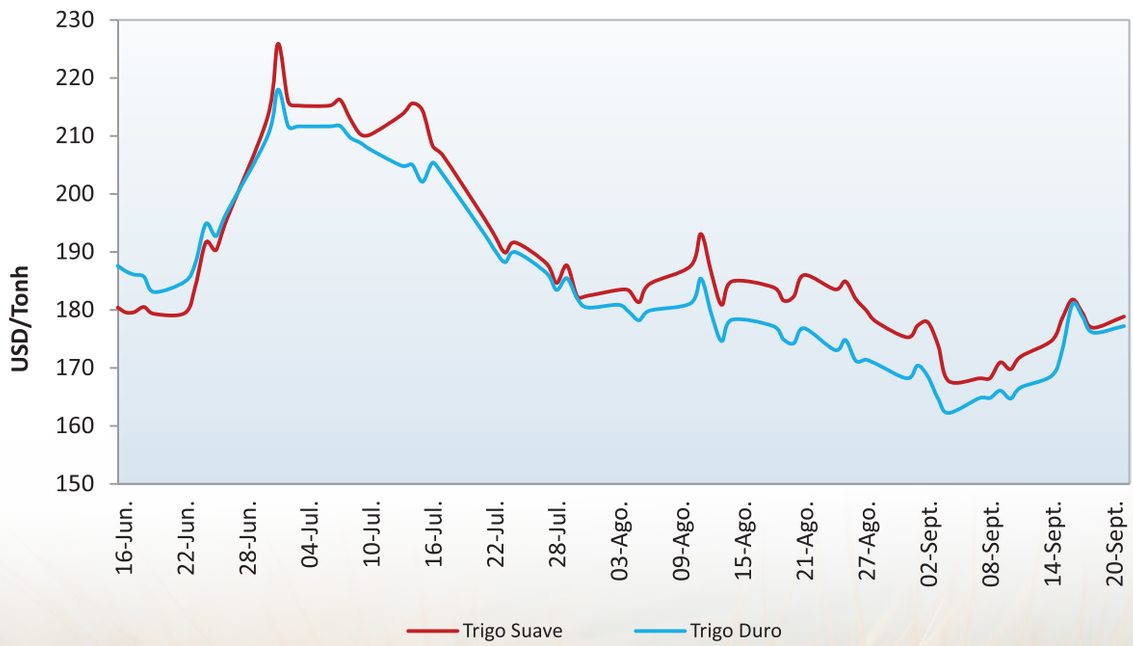
TRIGO

El comportamiento del precio internacional del trigo presentó un comportamiento volátil durante el tercer trimestre de 2015, explicado por las condiciones climáticas, las menores perspectivas productoras del cereal en Europa y el panorama de la oferta a nivel global.

Las bajas en el precio en la segunda quincena de julio se explican por el avance de la trilla de la cosecha de invierno, las buenas condiciones de los cultivos en Estados Unidos y la baja demanda a nivel mundial, así como el fortalecimiento del dólar frente al resto de monedas ejerció presión adicional al precio internacional. El precio también estuvo explicado por las pérdidas observadas en el resto de productos ante los temores por la evolución de los cultivos en Europa y Canadá.

El trigo duro presentó una caída en el precio internacional al pasar de 187 dólares por tonelada a 177 dólares por tonelada, lo que representa una caída del 5,35%, mientras que el trigo suave no presenta esta misma situación en el tercer trimestre al pasar de 180 dólares la tonelada a 179 dólares la tonelada en lo corrido del mes de septiembre.

Precio internacional trigo



Fuente: CME, Precio del futuro más cercano

TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO

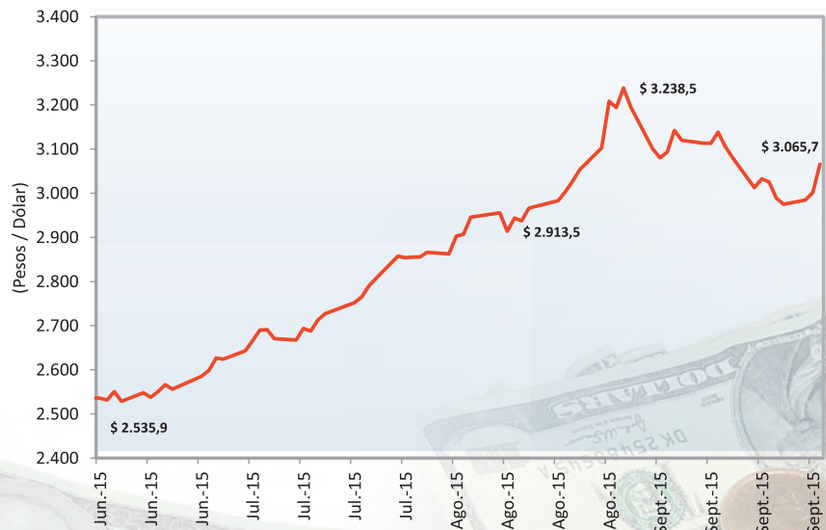
En lo corrido de 2015 la moneda Colombiana se ha depreciado frente al dólar americano en un 24%, este fenómeno ha sido una constante en todo el año, excepto por la primera quincena de mayo y de septiembre; la depreciación entre el 16 de junio y el 15 de septiembre es de 18%. El precio máximo de la divisa fue de $3.238,5 pesos, mientras que el piso establecido por las cotizaciones se ubicó en $2.536 pesos.

El comportamiento se explica por el comportamiento persistente de la caída de los precios internacionales del barril de petróleo, teniendo en cuenta que el porcentaje de exportaciones de petróleo en la economía nacional es de 30%. La mejoría en la economía de Estados Unidos visto en el repunte de variables macroeconómicas como lo niveles de desempleo y el salario, el aumento del consumo privado y el incremento en los niveles de inversión, adicionalmente los mercados internacionales, principalmente las economías emergentes están a la espera de un alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de dicho país (FED), aunque en su reunión de septiembre el anuncio realizado por la FED fue el de mantener las tasas de interés al nivel actual y seguir con la política monetaria que han ejecutado durante 2015.

El comportamiento de la TRM durante el tercer trimestre del año presentó una tendencia ascendente; así las cosas, durante lo corrido de los meses de junio, julio, agosto y parte de septiembre la Tasa Representativa del Mercado (TRM) rompió su barrera psicológica de los $3.000 pesos por dólar y se espera que para final de año se sitúe en $3.200 pesos por dólar.

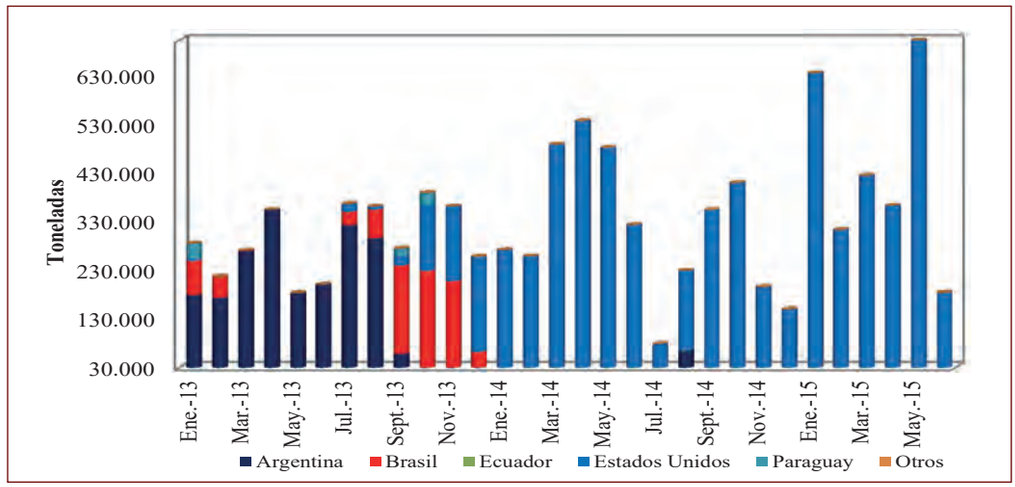
Existen otros factores adicionales que han fortalecido la moneda de Estados Unidos y por ende han generado una pérdida de valor del pesos colombiano: en primer lugar la inestabilidad política en Grecia y el incumplimiento de pagos con los créditos del FMI han generado inestabilidad económica y pérdida de dinamismo en la Zona Euro y el otro factor de gran peso es la presunta desaceleración que está sufriendo la economía de China desde el segundo trimestre del año y las políticas monetarias que han aplicado en su sistema económico.

Tasa representativa del mercado

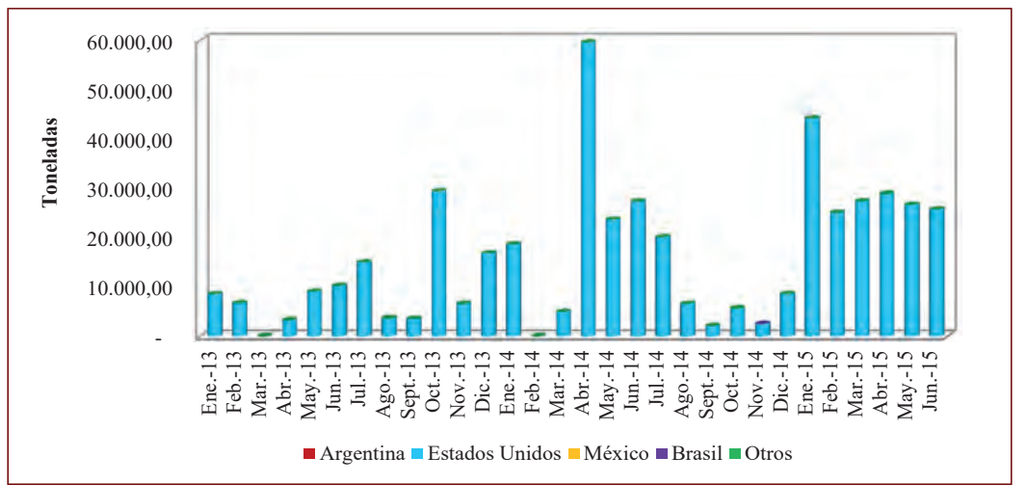


INDICADORES

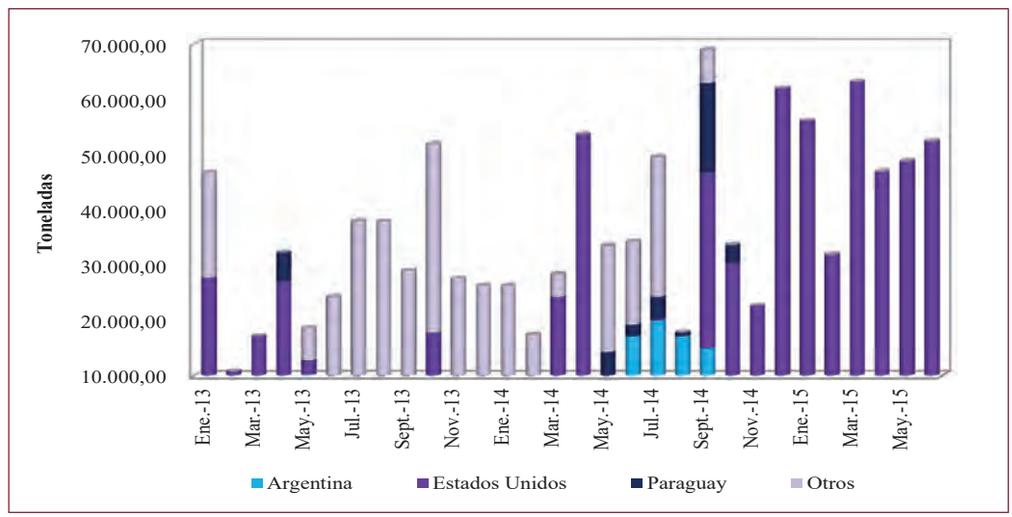
Importaciones por país de origen.
Maíz amarillo



Importaciones por país de origen.
Maíz blanco

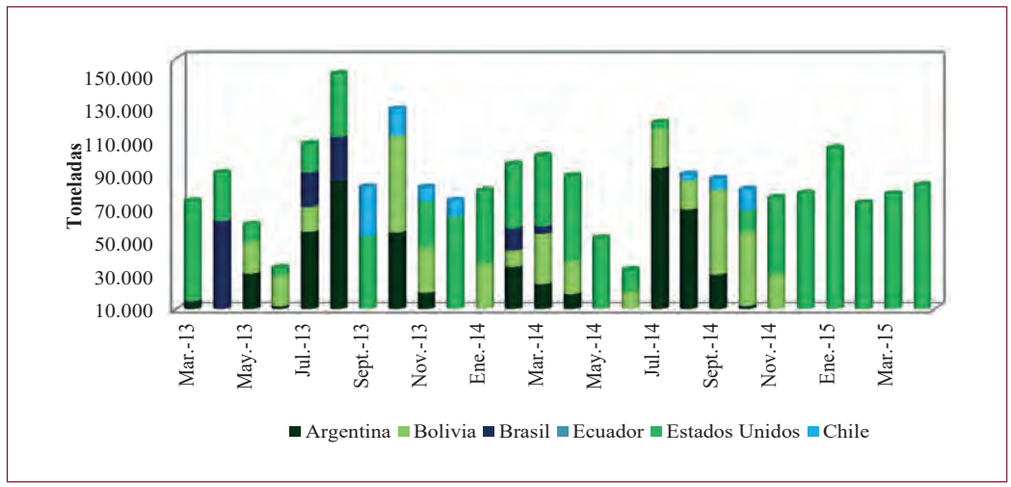


Importaciones por país de origen.
Fríjol soya

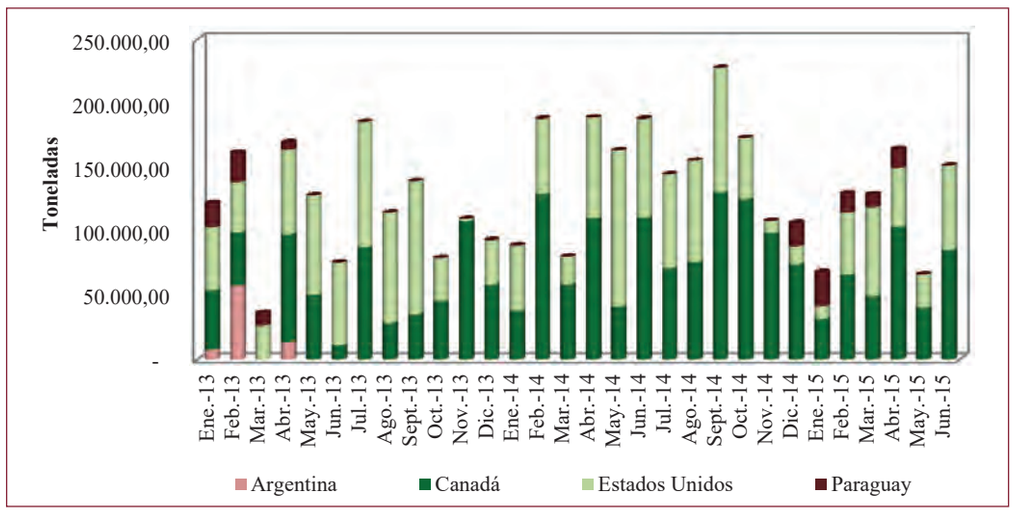


Fuente: Legiscomex y Sicex

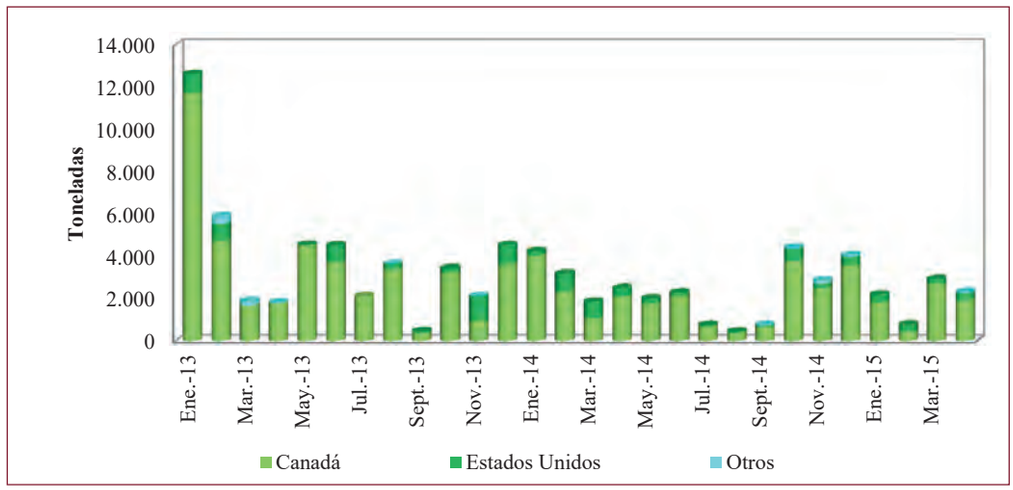
Importaciones por país de origen.
Torta de soya



Importaciones por país de origen.
Trigo

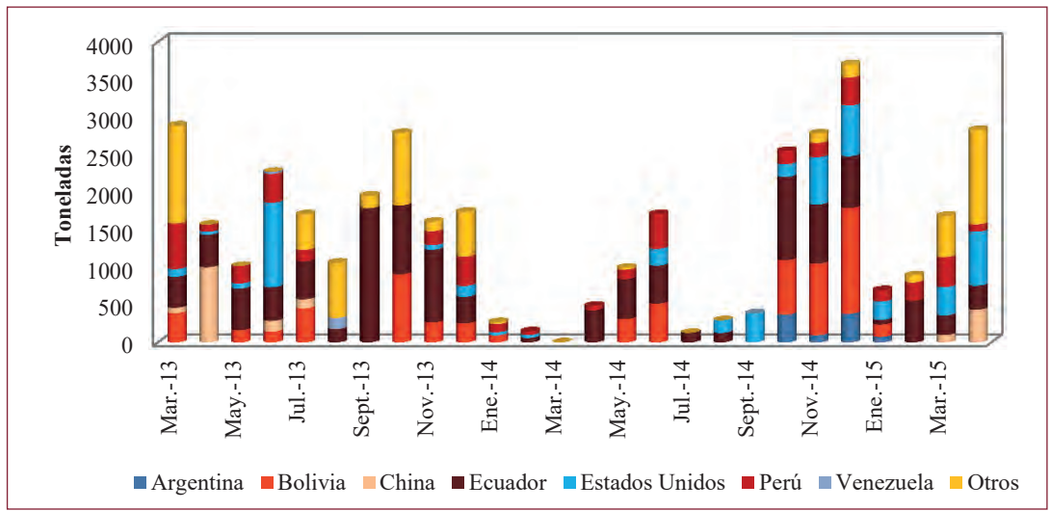


Importaciones por país de origen.
Arveja



Fuente: Legiscomex y Sicex

Importaciones por país de origen.
Frijol



Fuente: Legiscomex y Sicex

IMPORTACIONES

	Maíz Amarillo			Maíz Blanco			Sorgo		
Mes	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**
Enero	283.244	270.963	632.596	8.471	18.538	44.117	63.331		-
Febrero	215.327	257.423	311.663	6.719	16.000	25.011	74.530		-
Marzo	269.949	486.670	423.646	0	14.900	27.377	23.902		-
Abril	352.760	534.734	361.957	3.300	59.594	28.841	77.733		-
Mayo	182.283	480.393	747.722	9.036	23.631	26.615	24.922	74.134	-
Junio	199.955	322.153	183.313	10.245	27.316	25.659	58.904	5.250	-
Julio	365.508	78.135	232.434	14.887	20.099	6.419	81.539	22.000	-
Agosto	360.146	228.333	106.952	3.640	6.606	3.190	66.764	0	-
Septiembre	273.992	352.861		3.501	2.058		15.704	0	
Octubre	387.905	408.084		29.345	5.547		6.324	0	
Noviembre	360.166	206.432		6.627	0		3.199	0	
Diciembre	256.736	286.852		16.816	0			0	
Total anual	**3.507.970**	**3.913.031**	**3.000.285**	**112.586**	**194.289**	**187.230**	**496.851**	**101.384**	**0**

Fuente: Legiscomex y Sicex Los datos Julio y Agosto de 2015 son preliminares.

	Trigo			Cebada			Avena		
Mes	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**
Enero	122.074	88.744	68.267	50.886	25.022	24.000	78	26	53
Febrero	161.398	188.061	129.563	682	28.500	20.000	115	81	53
Marzo	36.116	80.137	147.622	520	220	28.500	53	142	213
Abril	169.543	196.584	164.186	26.250	29.325	464	36	63	115
Mayo	127.980	168.029	66.232	28.817	46.700	28.500	212	284	105
Junio	75.545	188.012	151.240	26.519	132	23.882	76	151	181
Julio	185.493	144.510	41.317	24.022	28.039	23.750	79	67	
Agosto	114.565	155.296		24.221	249		79	132	
Septiembre	139.160	227.611		24.522	46.918		54	89	
Octubre	79.136	172.952		21.272	28.209		163	105	
Noviembre	109.599	41.095		26.536			153	0	
Diciembre	93.181	64.444		330	20.022		153	0	
Total anual	**1.413.788**	**1.715.476**	**768.427**	**254.577**	**253.337**	**149.096**	**1.251**	**1.141**	**720**

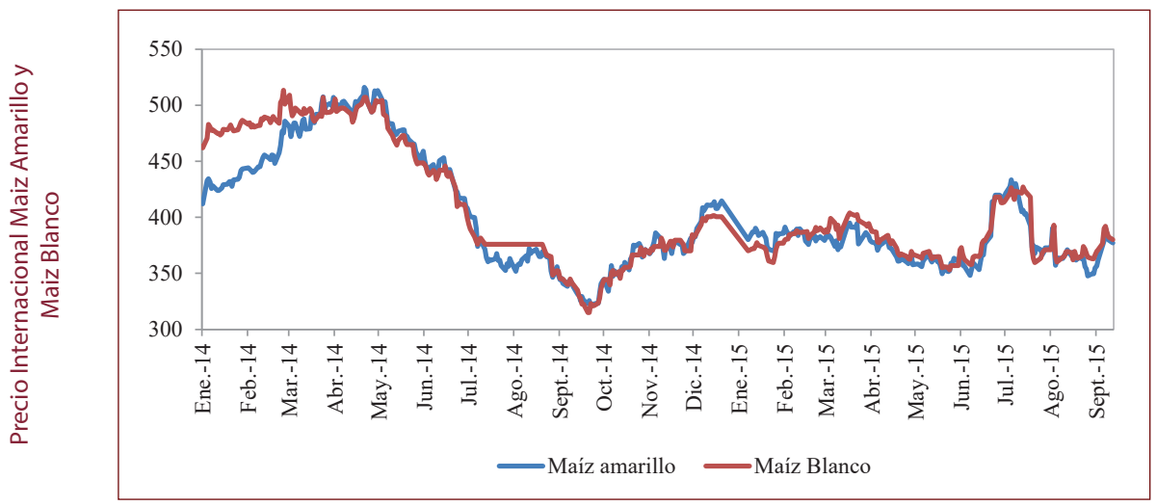
	Soya			Torta de Soya			Garbanzo		
Mes	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**	**2013**	**2014**	**2015**
Enero	46.783	26.280	56.073	112.312	81.291	106.664	443	1.244	1.718
Febrero	10.822	17.434	31.913	84.196	61.621	73.757	448	1.789	835
Marzo	17.165	28.366	63.165	74.892	76.962	79.061	581	1.939	638
Abril	32.276	53.723	46.933	91.724	70.676	84.308	544	1.087	860
Mayo	18.530	33.506	48.830	60.677	88.633	150.231	794	709	494
Junio	24.254	34.206	52.389	34.700	113.136	68.517	780	864	574
Julio	38.074	49.551	30.643	109.145	117.770	137.010	330	383	2.097
Agosto	37.927	17.861	32.957	150.877	87.015	46.538	707	432	955
Septiembre	28.998	68.906		77.243	81.311		268	768	
Octubre	51.944	33.667		113.675	81.750		624	1.515	
Noviembre	27.569	0		74.401	81.016		912	0	
Diciembre	26.281	0		65.109	77.076		765	0	
Total anual	**360.624**	**363.501**	**362.905**	**1.048.949**	**1.018.256**	**746.085**	**7.197**	**10.730**	**8.172**

Fuente: Legiscomex y Sicex. Los datos Julio y Agosto de 2015 son preliminares.

	Fríjol			Arveja			Lenteja		
Mes	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Enero	3.655	267	695	4.352	2.193	1.476	5.007	4.106	4.873
Febrero	2.440	146	891	3.189	784	1.055	4.708	3.663	2.722
Marzo	1.583	0	1.685	1.855	2.926	3.851	2.757	6.408	7.259
Abril	1.796	487	2.829	2.501	2.314	4.642	5.805	4.016	7.108
Mayo	1.102	993	2.331	2.011	3.700	1.741	6.974	8.102	8.262
Junio	2.306	1.707	3.011	2.282	4.134	2.421	6.972	8.257	10.076
Julio	1.705	127	363	765	3.583	1.015	10.542	8.297	6.784
Agosto	1.173	293	605	438	2.014	2.658	5.073	8.355	4.932
Septiembre	2.127	386		723	2.389		5.113	4.086	
Octubre	1.950	2.549		4.366	5.101		1.960	8.234	
Noviembre	1.604	0		2.711	0		2.200	3.955	
Diciembre	1.738	0		3.968	0		1.959	4.911	
Total anual	**23.178**	**6.957**	**12.409**	**29.160**	**29.137**	**18.858**	**59.071**	**72.389**	**52.016**

Fuente: Legiscomex y Sicex. Los datos Julio y Agosto de 2015 son preliminares.

PRECIOS INTERNACIONALES



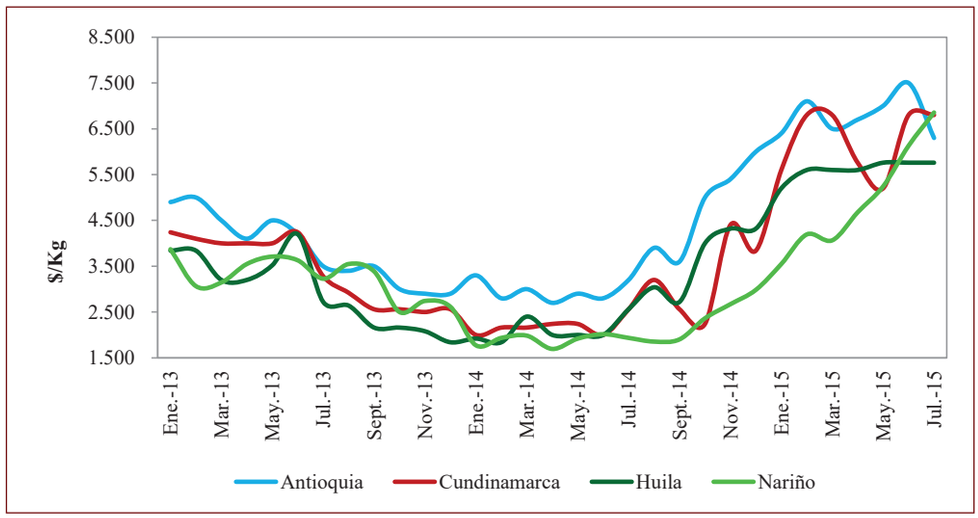
Precio Internacional de la soya

Precio Internacional del trigo

Fuente: CME, KCBT

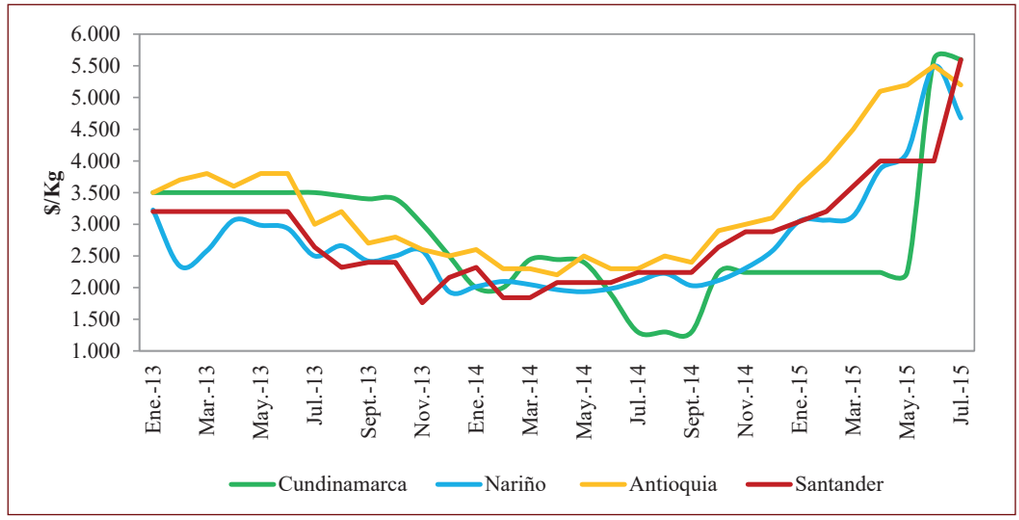
PRECIOS DE LAS LEGUMINOSAS

Frijol Cargamanto rojo

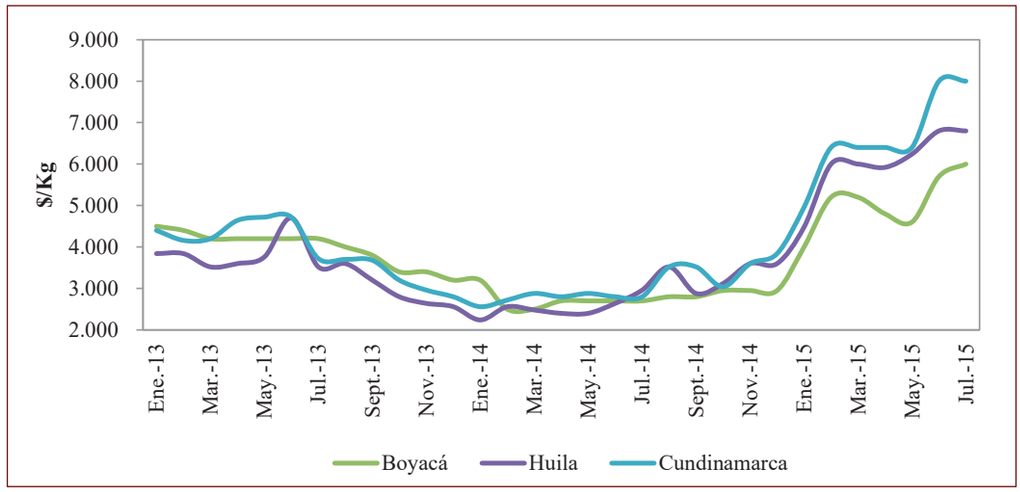


Fuente: Informes Regionales Fenalce

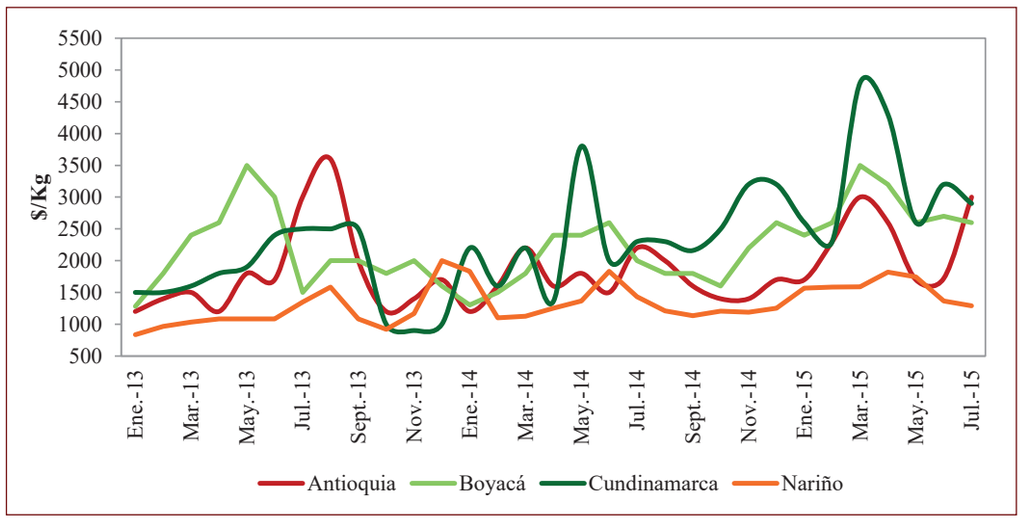
Fríjol Nima calima



Fríjol Bolón



Arveja verde en vaina



Fuente: Informes Regionales Fenalce

PRECIOS QUINCENALES

Departamento	Producto	Enero		Febrero	
		1era quincena	2da quincena	1era quincena	2da quincena
Meta	Maíz Amarillo	$ 704	$ 672	$ 672	$ 672
	Maíz Blanco	$ 744	$ 800	$ 760	$ 720
	Soya	$ 1.100	$ 1.000	$ 1.100	$ 1.100
Córdoba	Maíz Amarillo	$ 770	$ 770	$ 750	$ 750
	Maíz Blanco	$ 800	$ 800	$ 780	$ 750
Tolima	Maíz Amarillo	$ 776	$ 776	$ 690	$ 680
	Maíz Blanco	$ 832	$ 832	$ 800	$ 730
	Frijol Cargamanto Rojo	$ 6.120	$ 5.760	$ 5.760	$ 6.560
Valle del Cauca	Maíz Amarillo	$ 840	$ 920	$ 900	$ 850
	Maíz Blanco	$ 860	$ 900	$ 820	$ 800
	Sorgo	$ 650	$ 680	$ 650	$ 650
	Soya	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200
Cundinamarca	Cebada	$ 780	$ 780	$ 789	$ 786
	Maíz Amarillo	$ 880	$ 860	$ 800	$ 720
	Maíz Blanco	$ 840	$ 850	$ 920	$ 720

Departamento	Producto	Marzo		Abril	
		1era quincena	2da quincena	1ra quincena	2da quincena
Meta	Maíz Amarillo	$ 712	$ 768	$ 720	$ 784
	Maíz Blanco	$ 712	$ 768	$ 720	$ 784
	Soya	$ 1.400	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200
Córdoba	Maíz Amarillo	$ 800	$ 850	$ 880	$ 900
	Maíz Blanco	$ 820	$ 850	$ 900	$ 950
Tolima	Maíz Amarillo	$ 700	$ 700	$ 750	$ 750
	Maíz Blanco	$ 755	$ 755	$ 810	$ 800
	Frijol Cargamanto Rojo	$ 6.000	$ 6.000	$ 6.560	$ 5.600
Valle del Cauca	Maíz Amarillo	$ 850	$ 780	$ 780	$ 830
	Maíz Blanco	$ 860	$ 730	$ 730	$ 850
	Sorgo	$ 650	$ 680	$ 680	$ 650
	Soya	$ 1.200	$ 1.100	$ 1.100	$ 1.200
Cundinamarca	Cebada	$ 806	$ 806	$ 806	$ 806
	Maíz Amarillo	$ 704	$ 784	$ 740	$ 800
	Maíz Blanco	$ 720	$ 840	$ 780	$ 880

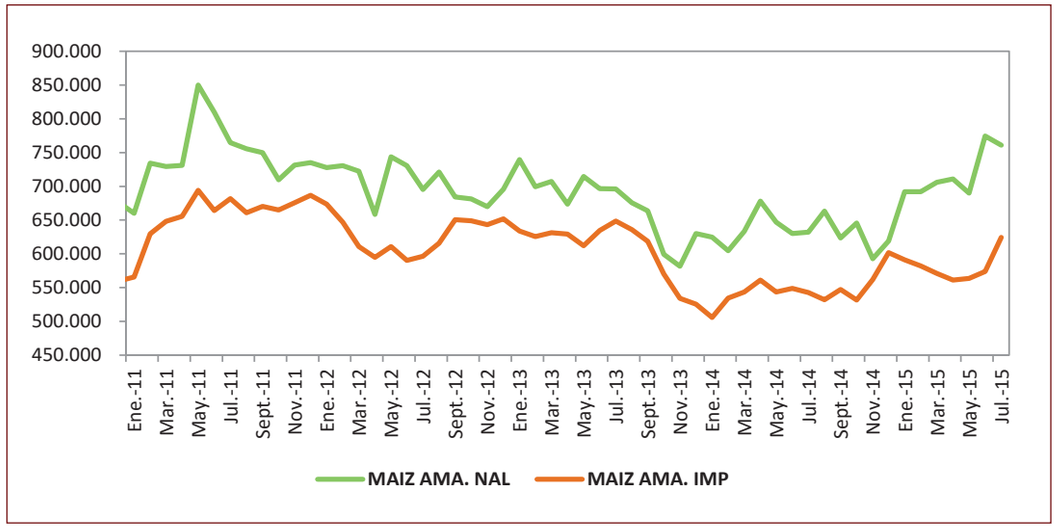
Fuente: Informes Regionales Fenalce

Departamento	Producto	Mayo		Junio	
		1ra quincena	2da quincena	1ra quincena	2da quincena
Meta	Maíz Amarillo	$ 680	$ 680	$ 744	$ 920
	Maíz Blanco	$ 840	$ 840	$ 800	$ 980
	Soya	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200
Córdoba	Maíz Amarillo	$ 950	$ 950	$ 1.000	$ 930
	Maíz Blanco	$ 1.000	$ 1.000	$ 950	$ 950
Tolima	Maíz Amarillo	$ 780	$ 750	$ 780	$ 845
	Maíz Blanco	$ 820	$ 800	$ 820	$ 1.000
	Frijol Cargamanto Rojo	$ 6.360	$ 6.360	$ 6.360	$ 6.400
Valle del Cauca	Maíz Amarillo	$ 830	$ 850	$ 830	$ 900
	Maíz Blanco	$ 850	$ 980	$ 870	$ 980
	Sorgo	$ 650	$ 700	$ 650	$ 650
	Soya	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200
Cundinamarca	Cebada	$ 806	$ 806	$ 806	$ 806
	Maíz Amarillo	$ 760	$ 880	$ 760	$ 840
	Maíz Blanco	$ 800	$ 800	$ 880	$ 960

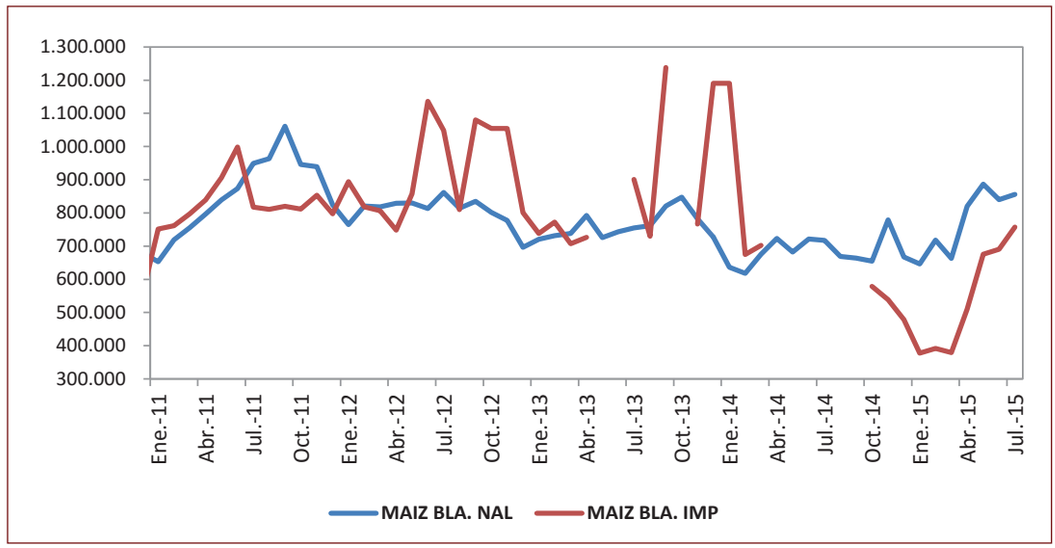
Departamento	Producto	Julio		Agosto		Septiembre
		1ra quincena	2da quincena	1ra quincena	2da quincena	1ra quincena
Meta	Maíz Amarillo	$ 752	$ 880	$ 880	$ 856	$ 920
	Maíz Blanco	$ 1.000	$ 880	$ 920	$ 920	$ 920
	Soya	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.250	$ 1.250
Córdoba	Maíz Amarillo	$ 850	$ 900	$ 950	$ 800	$ 750
	Maíz Blanco	$ 900	$ 1.000	$ 1.100	$ 820	$ 730
Tolima	Maíz Amarillo	$ 800	$ 800	$ 915	$ 960	$ 810
	Maíz Blanco	$ 970	$ 960	$ 1.000	$ 990	$ 990
	Frijol Cargamanto Rojo	$ 6.400	$ 6.400	$ 6.533	$ 6.176	$ 5.840
Valle del Cauca	Maíz Amarillo	$ 1.000	$ 1.000	$ 980	$ 980	$ 900
	Maíz Blanco	$ 1.000	$ 1.000	$ 950	$ 950	$ 930
	Sorgo	$ 650	$ 650	$ 680	$ 700	$ 650
	Soya	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200	$ 1.200
Cundinamarca	Cebada	$ 806	$ 806	$ 806	$ 806	$ 806
	Maíz Amarillo	$ 1.040	$ 880	$ 1.120	$ 880	$ 880
	Maíz Blanco	$ 1.000	$ 976	$ 1.080	$ 1.040	$ 1.040

Fuente: Informes Regionales Fenalce

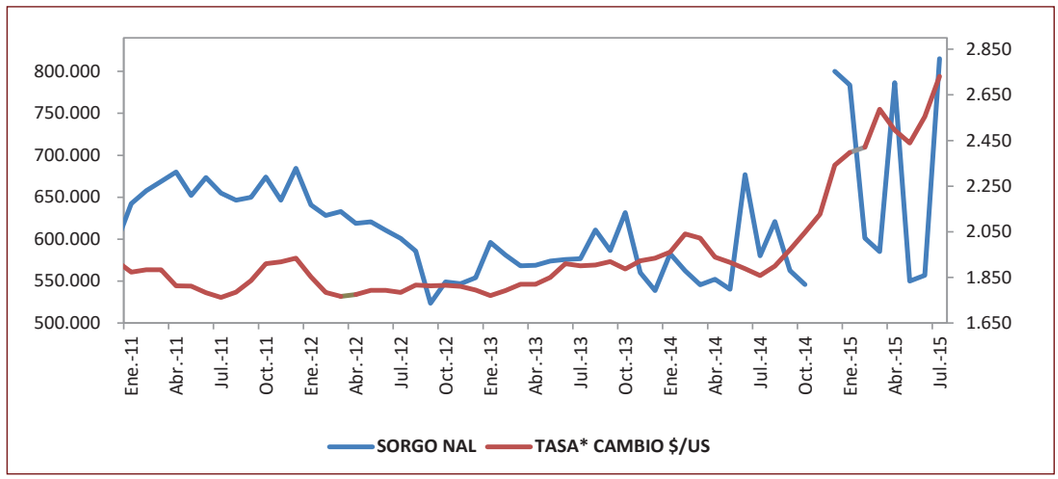
Precios maíz amarillo



Precios maíz blanco

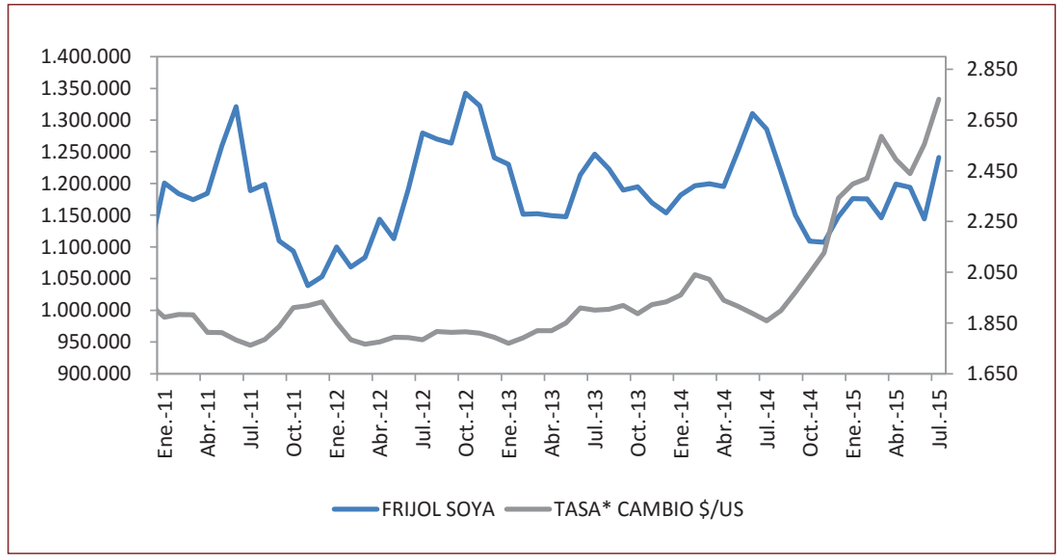


Precio sorgo - TRM

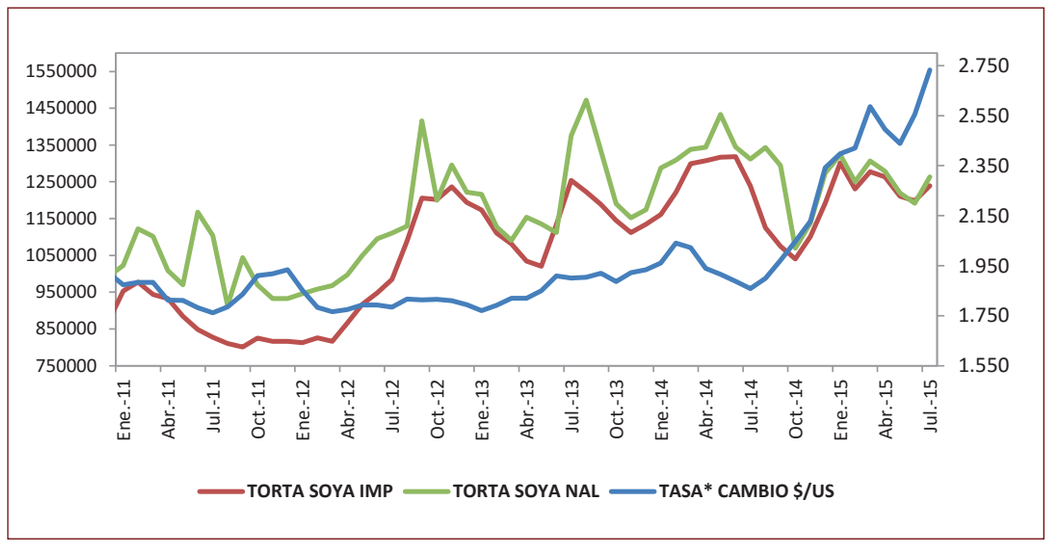


Fuente BMC

Precio sorgo - TRM



Precio nacional fríjol soya - TRM



Fuente BMC