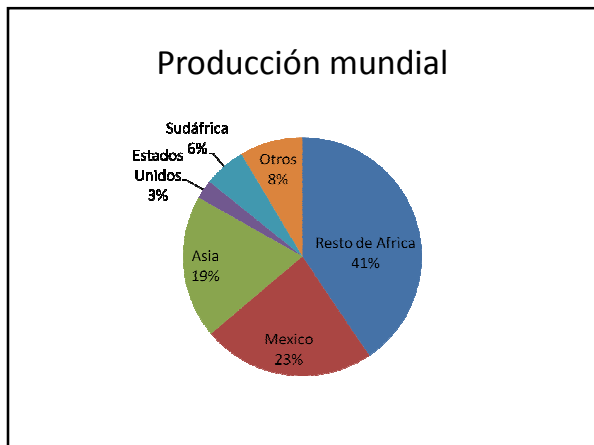




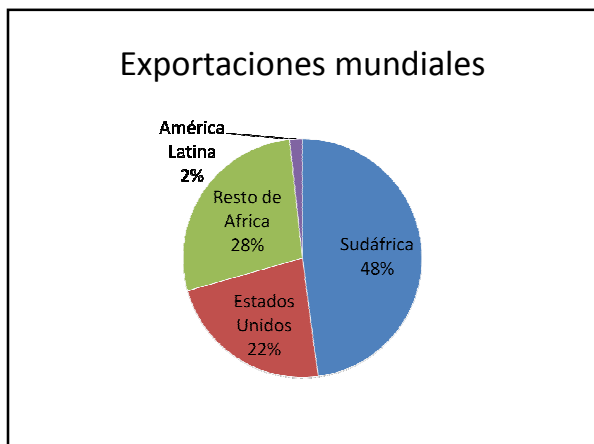
Perspectivas globales

- Producción mundial: 75-80 mm tm (más de 600 mm tm de maíz amarillo; en seco)
- Exportaciones 1.5-2 mm tm (60 mm tm maíz amarillo); destinos regionales
- Entre 1966 y 1990, se lanzaron más variedades mejoradas e híbridos de maíz blanco que amarillo en el mundo
- 60% de superficie con semillas mejoradas
- Consumo humano



Maíz blanco y transgénicos

- 2001 – impulso al maíz blanco frente a rechazo de maíz amarillo transgénico por algunos consumidores
- 2002 – contaminación genética de maíz blanco con maíz amarillo StarLink
- 2003 – primera variedad de maíz blanco transgénico (Bt) en Sudáfrica, rendimientos 220% mayor
- Resistente a insectos o tolerante de herbicidas



EEUU

- Producción de maíz blanco igual al amarillo hasta 1940s
- Maíz blanco es 1% de producción de maíz en EEUU, equivalente a 5% de producción mundial
- 75% bajo contrato, 33% exportado
- Consumo en aumento 4-5% por año – población hispana (18% población en 2020), enfoque salud

EEUU

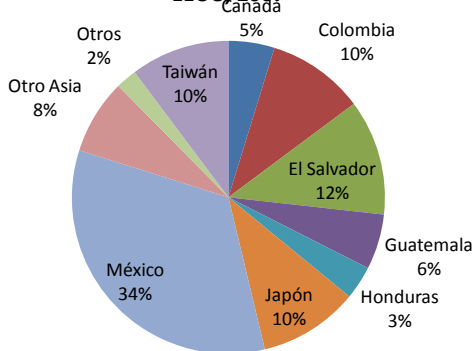
- En última década, rendimiento casi igual a maíz amarillo – reducción de premio
- Producción duplicó entre 1995 y 2002
- Exportaciones de maíz blanco a México, pero importaciones de productos (tortillas, boquitas, etc.)

Areas de producción de maíz blanco

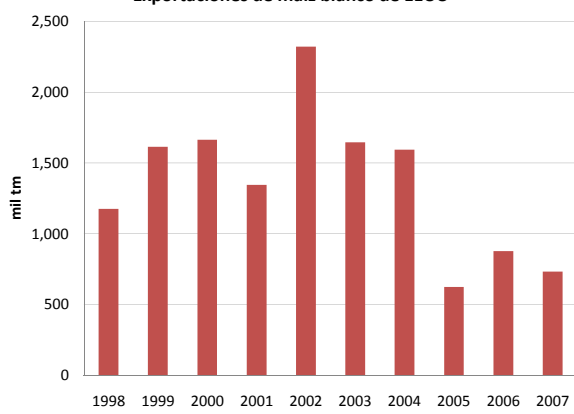


- 375 mil mz
- Tendencia declinante después de aumentos en 1990s

Destino de exportaciones de maíz blanco de EEUU, 2007



Exportaciones de maíz blanco de EEUU



México

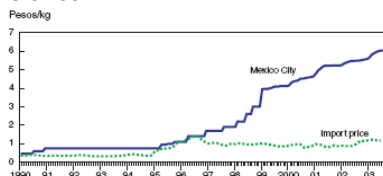
- 95% para consumo humano
- 25 millones de acres, 61% de fincas de maíz menos de 8 mz
- Cosecha en Chiapas en noviembre y diciembre
- Controles de precio terminaron en 1994, pero subsidio al consumidor de tortilla se continuó
- Industrialización – 21% en 1990, 50% en 1997
- PROCAMPO – pagos directos para transición, desde 1994

México

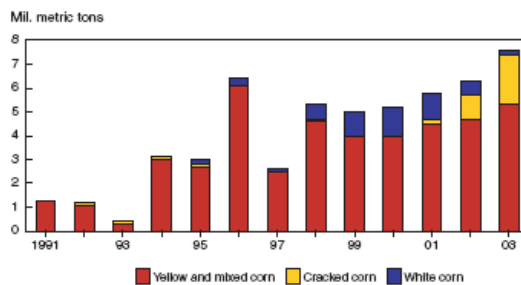
- Apoyos a comercialización (subsidio)
- Alto arancel fuera de cuota (36.3% en 2006)
- Mayor apertura que la requerida por TLCAN
- Importaciones de maíz duplicado en volumen (amarillo)
- Producción de maíz ha aumentado 35% desde TLCAN, superficie estable
- Para cuotas TLCAN, tenían sistema semejante a El Salvador
- Libre comercio con EEUU enero 2008

La crisis de la tortilla en México, 2007

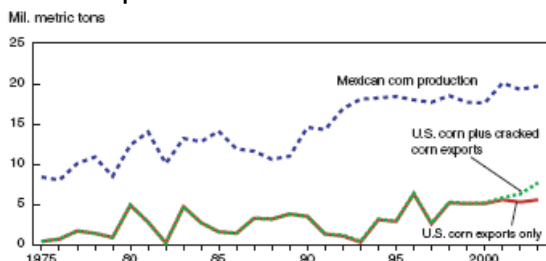
- Consumo per cápita de maíz estable a pesar de mejora en ingresos
- Precio de tortilla liberado en 1997
- 2 compañías producen 90% de harina de maíz (GRUMA y MINSAL)
- Oferta restringida, aumento de cuota de maíz blanco en enero 2007



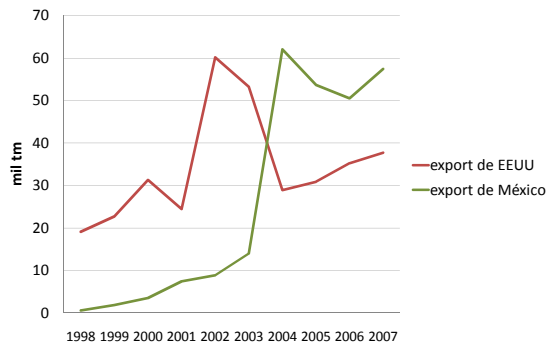
Exportaciones de maíz de EEUU a México



Producción en México e importaciones desde EEUU



Comercio de harina de maíz entre EEUU y México

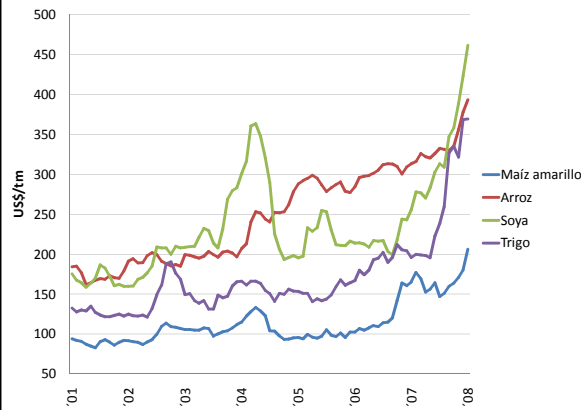


Sudáfrica

- En Africa, 2/3 del maíz es blanco
- Grano más seco, preferencia de mercado japonés
- Más de 30% de maíz es transgénico

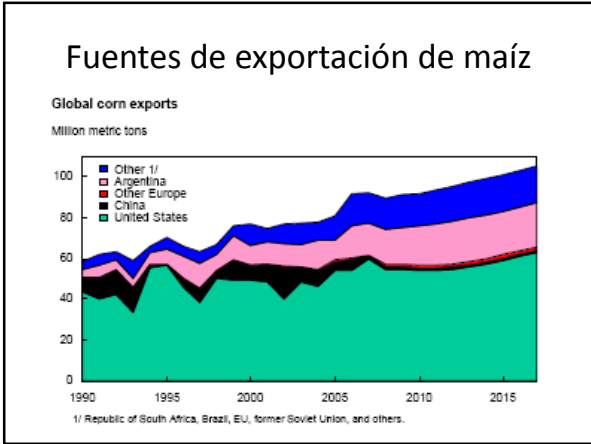
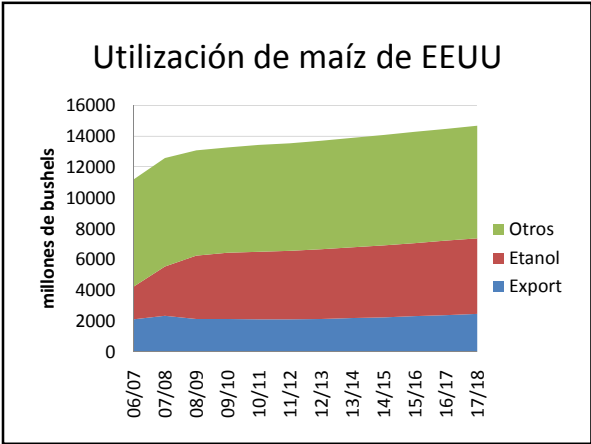
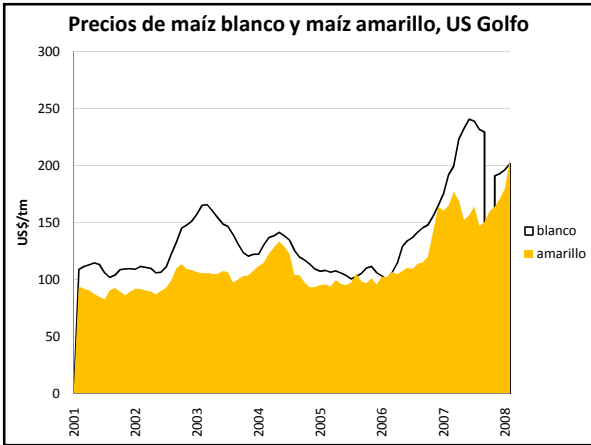
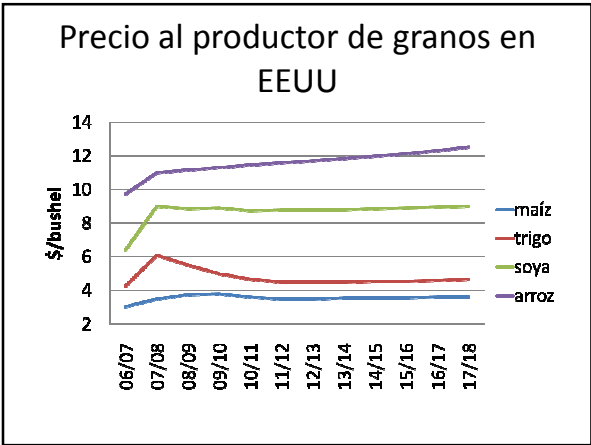
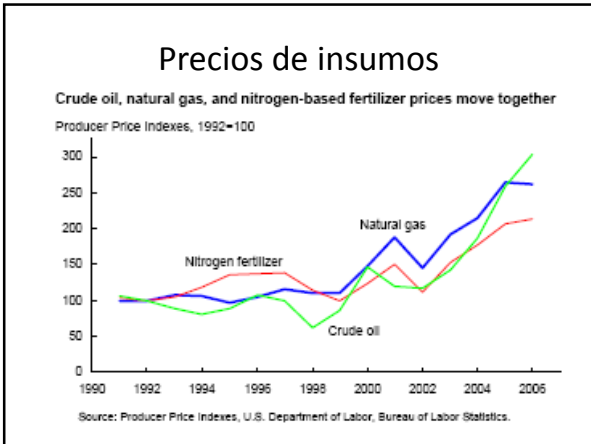


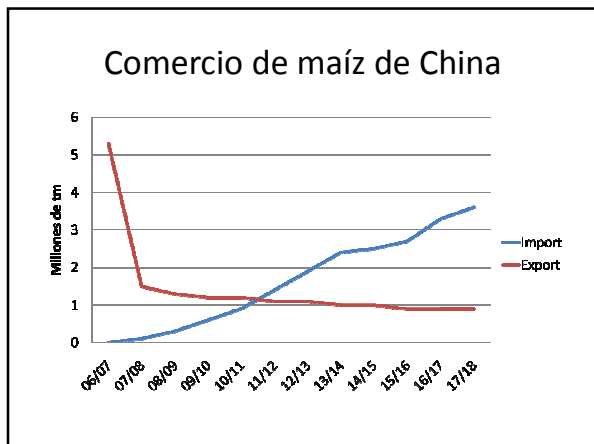
Precios internacionales de granos



Alza de precios de granos

- Alza en petróleo
 - Mayor costo de producción
 - Etanol en EEUU, oleaginosas para biodiesel
- Cambio climático, sequías e inundaciones en diferentes áreas
- Crecimiento de demanda en China e India, especialmente maíz; etapa temprana de desarrollo

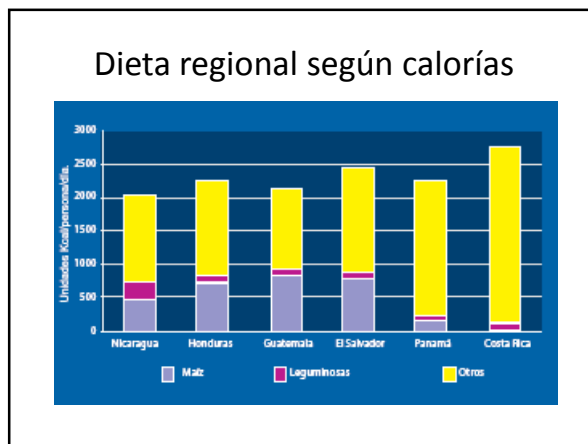
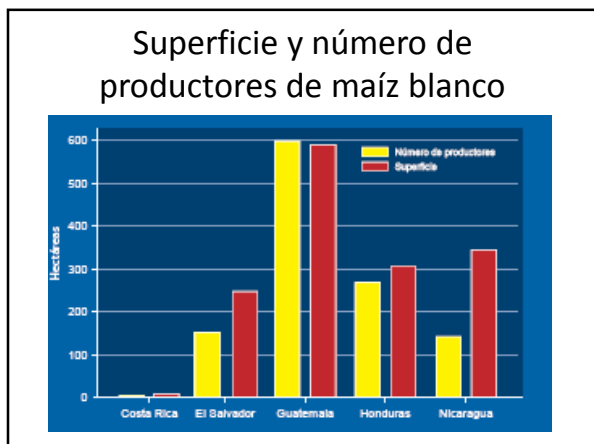




- ### Maíz blanco en CAFTA
- Cuota inicial de 35,000 tm (771,610 qq) con tasa de crecimiento de 2% anual.
 - Reglas del Convenio de Comercialización de Maíz Blanco pueden aplicarse para distribución de 15,000 tm (330,690 qq) de la cuota por 15 años.
 - No desgravación arancelaria fuera de cuota.

Cuotas CAFTA en maíz blanco

País	Arancel actual	Cuota inicial CAFTA	% de import total (2003)	% de import desde EEUU (2003)	% de producción (04)
El Salvador	20%	35,700	93.9%	99.3%	5.6%
Guatemala	20%	20,400	58.2%	58.8%	1.9%
Honduras	45%	23,460	41.8%	50.9%	4.6%
Nicaragua	10%	5,100	80.3%	110.5%	1.0%



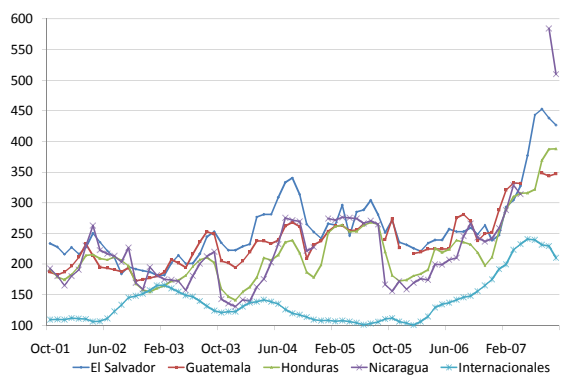
Coeficiente de correlación para precios de maíz blanco

	ES	GU	HO	NI
GU	0.848			
HO	0.841	0.878		
NI	0.822	0.765	0.922	
EEUU	0.569	0.571	0.593	0.491

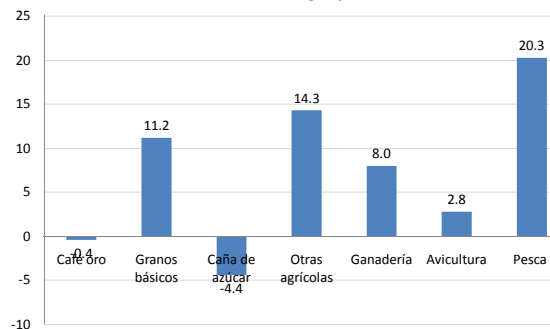
Epocas de cosecha de maíz blanco (%)

País	Primera (ago-sep)	Postrera (nov-dic)	Apante (feb-mar)
El Salvador	80	20	0
Guatemala	70	30	0
Honduras	82	18	0
Nicaragua	69	14	17

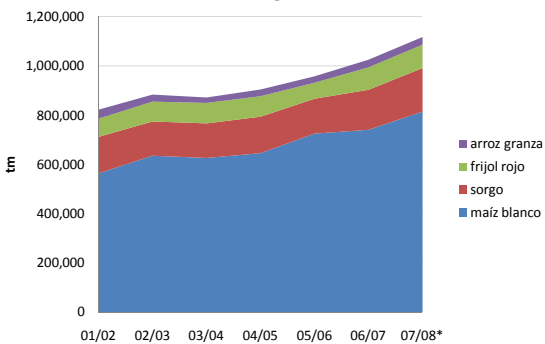
Precios regionales de maíz blanco (US\$/tm)



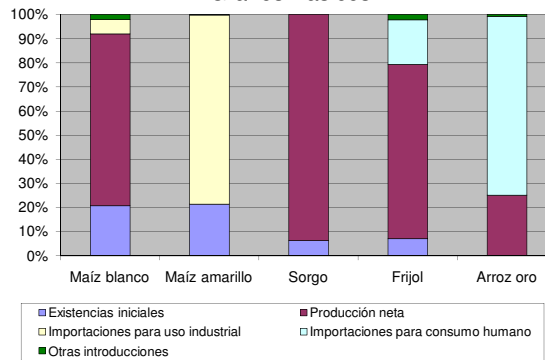
Crecimiento del PIB Agropecuario, 2006

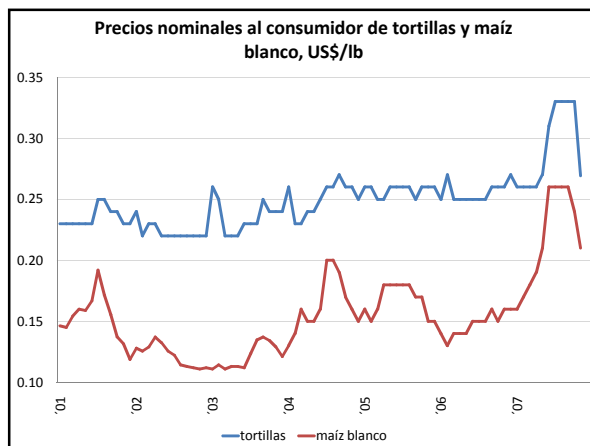
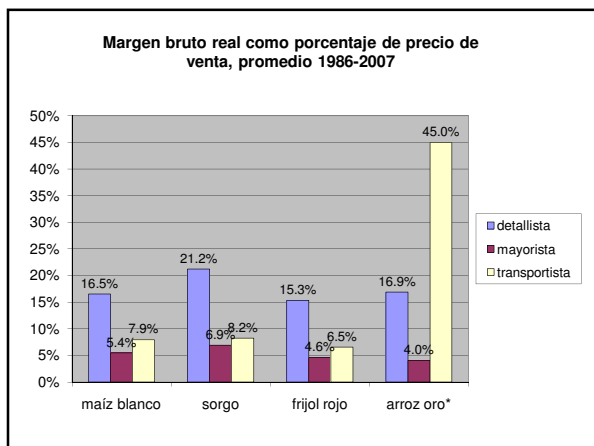
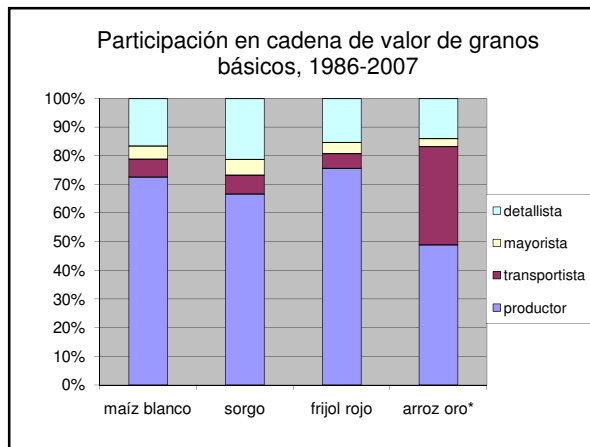
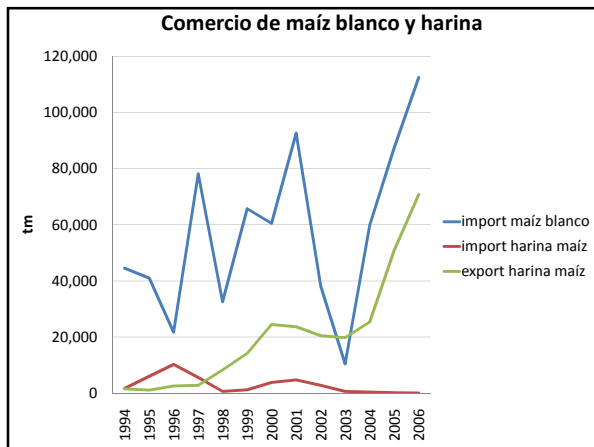
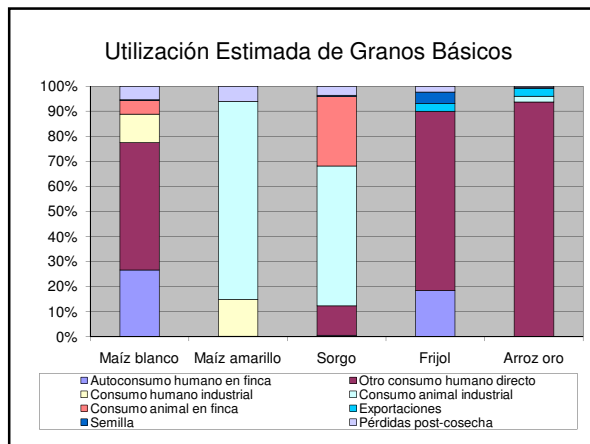
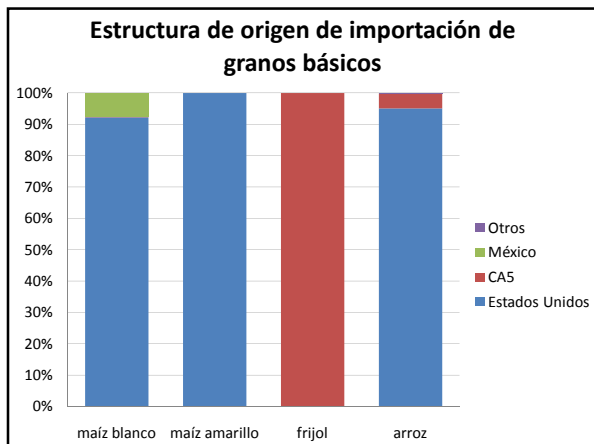


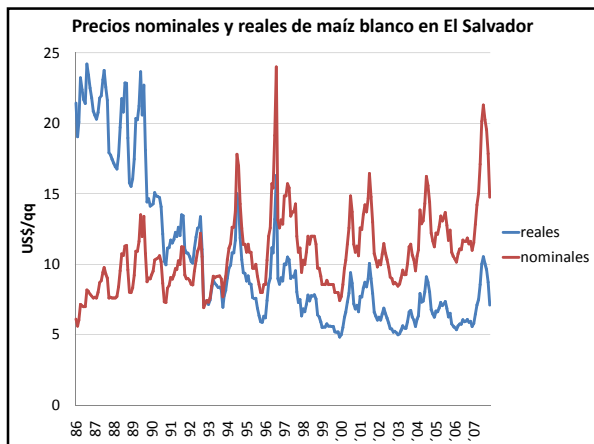
Producción de granos básicos



Procedencia de Disponibilidad Estimada de Granos Básicos



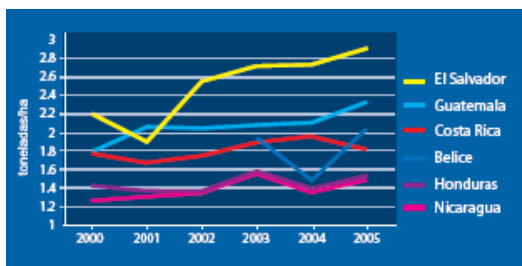




Relación con biocombustibles

- Etanol a base de caña azúcar
 - Usar 18% de caña o incrementar 15% melaza para E10
 - Hay 30 mil mz sin cambiar otros cultivos
- Biodiesel para B5 a base de:
 - Higuierillo (ricino) – 101 mil mz
 - Tempate (jatropha curcas) – 56 mil mz
 - Hay 433 mil mz ociosas

Rendimiento de maíz blanco



Tecnología y productividad



Reflexiones finales

- Período de precios altos para granos básicos
- Tecnología
- Sostenibilidad ambiental
- Definir objetivo final
- Demostrar liderazgo para el cambio