

Análisis del Mercado Agroalimentario y de Seguridad Alimentaria en Mesoamérica y Haití

Boletín Mensual N.1

Mayo 2013

Contenido:

1. Situación actual del mercado y de la seguridad alimentaria regionales
2. Coyuntura y perspectivas de los precios nacionales
3. Dinámica internacional

1. Situación actual del mercado y de la seguridad alimentaria regionales

1.1 Influencias de la producción mundial de productos básicos sobre el mercado regional

En 2013 se estima que se alcancen los 960 millones de toneladas de maíz a nivel internacional, 10 por ciento más que en 2012. El mayor incremento se registrará en Estados Unidos, principal productor del mundo, donde se pronostica que el cultivo tendrá su nivel más alto desde 1936. La recuperación, tras la sequía, de los principales países productores de la CEI también contribuirá a este nuevo récord mundial.

Asimismo, se prevé que la producción mundial de trigo alcance este año los 695 millones de toneladas, un 5.4 por ciento más que la cosecha del año pasado y tan sólo unos 6 millones de toneladas (menos de uno por ciento) por debajo de su nivel récord en 2011.

La producción mundial de arroz en 2012 se situó en 731,2 millones de toneladas (487,5 millones de toneladas de arroz elaborado), ligeramente superior al volumen sin precedentes alcanzado en 2011. En consecuencia, los precios del arroz decrecieron en el último año, en 9 por ciento (para el de 5% de grano partido), al pasar de US\$612 en mayo de 2012 contra US\$542 doce meses después, lo que debería influenciar en los países de la región, salvo que variables nacionales influyan en sentido contrario.

Después del incremento en marzo del año en curso, los precios del azúcar cayeron sensiblemente en abril, gracias a la notable recuperación de la

cosecha de caña del principal exportador mundial: Brasil.

En resumen, a la luz estas perspectivas internacionales se pueden esperar cambios notables sobre los indicadores de disponibilidad de alimentos y más bien se podría experimentar una posible mejoría en el acceso económico en el mundo y, en especial, en la región, atenuando los riesgos sobre los hogares con mayor vulnerabilidad.

1.2 Dinámica de los precios nacionales y efectos sobre la seguridad alimentaria

Ante la perspectiva de producción creciente en el mercado internacional en cereales y otros alimentos, se espera que la transmisión de precios no genere riesgos en la región. Lo anterior puede confirmarse en los precios de maíz, frijol, arroz y azúcar, ya que al comparar los precios de abril 2012 vs enero y abril 2013 predomina su contracción. Sólo en el caso de aceite, los precios subieron en México y descendieron en Haití, para las mismas fechas.

Sin embargo, la mayoría de los precios de productos agroalimentarios en la región denotan estabilidad e incluso descensos importantes como en el caso de maíz amarillo, azúcar y frijol rojo. Por ello se puede esperar que los costos de la CBV y la CBA se mantengan estables y contribuyan a la estabilidad de los niveles de seguridad alimentaria. Del análisis por país destaca lo siguiente:

Guatemala. Se observan reducciones poco significativas en todos los productos, excepto en arroz, pues se aprecia una elevación de más de 12 por ciento entre abril de 2013 respecto al mismo mes del año anterior.

Honduras. Destaca la reducción en el precio de frijol rojo en casi 27 por ciento, pero se ha elevado ligeramente el precio del arroz y, en especial el de maíz blanco en alrededor de 35 por ciento en el último año. Es importante dar seguimiento a estos últimos precios.

El Salvador. Se observan reducciones importantes de 11, 24 y casi 46 por ciento para arroz, maíz blanco y frijol rojo. En azúcar se registran pequeñas variaciones de cotizaciones. La prospectiva es de estabilidad en los precios.

México. Se aprecia la contracción de los precios en cuatro productos, destacando la de los frijoles (negro y rojo) de alrededor de 10 por ciento, debido a la recuperación de las cosechas después de la

sequía que afectó el ciclo anterior y, por tanto, elevando los niveles de abasto; el azúcar se redujo en poco más de 30 por ciento, debido a cosechas records en el país. En aceite y arroz se revelaron alzas moderadas, que resultan de movimientos normales de temporada.

Costa Rica. Se detectan reducciones de precios en los dos tipos de frijoles y en maíz blanco, por las buenas condiciones de producción e inicio de cosechas, en especial para los dos tipos de frijol. Existe estabilidad en arroz, azúcar y maíz amarillo, por el precio controlado en el primer producto y buenas condiciones productivas para el segundo. En maíz se atribuye a la baja del precio internacional. No se identifican riesgos en estas tendencias.

Panamá. Se registra una reducción del 16 por ciento en el precio del arroz en el último año, conforme al descenso del precio internacional, que igualmente se refleja en Costa Rica, Nicaragua y Haití. También se denota contracción de precios de casi 15 y 26 por ciento en frijol rojo y maíz amarillo, de forma respectiva, por lo que se pronostica un aporte positivo para la seguridad alimentaria.

Nicaragua. Destaca la reducción en alrededor de 45 por ciento en frijol rojo y de casi 5 por ciento en arroz. En contraste, sube un poco más de 10 por ciento el precio de maíz blanco en el último año, lo que no coincide con la baja del precio internacional ni con la de otros países, por lo que es necesario dar seguimiento a los precios de este producto.

Haití. Se visualiza que disminuyeron los precios de aceite, arroz, y sobre todo de azúcar, pues en este último caso fue de más de 32 por ciento en el último año; en estos casos se trata de productos importados. Al contrario, se detecta un aumento del precio de frijol negro de casi 40 por ciento, por efectos agroclimáticos del año anterior, lo que puede afectar el acceso de buena parte de la población a este grano.

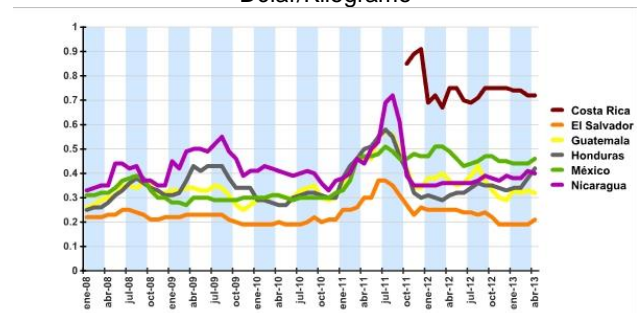
2. Coyuntura y perspectivas de los precios nacionales

El comportamiento del mercado regional se prevé estable en los próximos meses. Se aúna a lo anterior la estabilidad del mercado internacional sobre las proyecciones de los precios regionales.

2.1 Precios del maíz blanco

Al comparar el mes de abril 2013 con abril 2012, el maíz blanco redujo su valor en 4, 16, 13.2 y 7.1 por ciento para Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México, que se atribuye a la buena producción en esos países. Mientras que se registraron aumentos de 10.9 y 35 por ciento en Nicaragua y Honduras, debido a un período de sequía durante la Primera temporada de 2012, que condujo a una producción relativamente baja; aunque es posible que también se registren prácticas especulativas (Figura 1).

Figura 1. Comportamiento del precio del maíz blanco
Dólar/Kilogramo



Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A julio de 2013, se estiman ligeras alzas en el precio del maíz blanco en la región con incrementos adicionales para enero de 2014 (Cuadro 1). La excepción sería Nicaragua, con un ligero descenso.

Cuadro 1. Proyección de precio del maíz blanco
Dólar/ Kilogramo

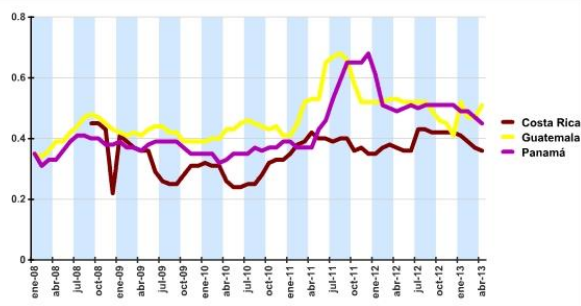
Producto	Julio 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.71	0.72
El Salvador	0.24	0.25
Guatemala	0.39	0.40
Honduras	0.38	0.38
México	0.49	0.52
Nicaragua	0.40	0.39

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

2.2 Precios del maíz amarillo

Entre abril 2012 y abril 2013, el maíz amarillo redujo su valor en 2, 2.8 y de 8 por ciento para Costa Rica, Guatemala y Panamá (Figura 2).

Figura 2. Comportamiento del precio del maíz amarillo
Dólar/Kilogramos



Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A julio de 2013, se esperan ajustes al alza en el precio del maíz amarillo, conforme a lo expuesto en Cuadro 2, siendo Panamá el país con mayor incremento, de poro más de 20 por ciento.

Cuadro 2. Proyección de precio del maíz amarillo
Dólar/Kilogramos

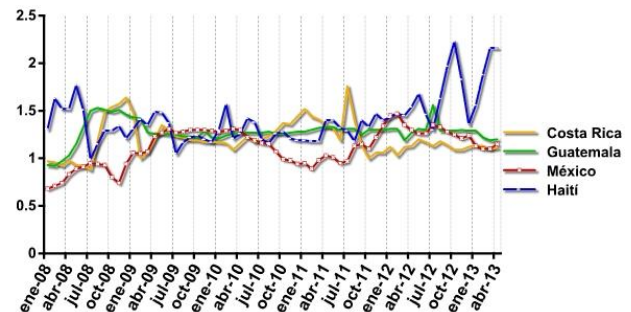
Producto	Julio 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.41	0.43
Guatemala	0.54	0.55
Panamá	0.54	0.57

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

2.3 Precios de frijol negro

Al comparar abril 2013 vs abril 2012, el frijol negro contrajo su valor en 1.2, 5 y 11.6 por ciento para Costa Rica, Guatemala y México respectivamente, gracias al inicio de la cosecha en el primer país y a las mejores cosechas internas en el ciclo previo en los otros dos países. Contrasta el caso de Haití que aumentó en 39.8 por ciento y que ha observado fuertes fluctuaciones en el año en curso (Figura 3), reflejando un riesgo de acceso a este producto para los grupos sociales vulnerables.

Figura 3. Comportamiento del precio del frijol negro
Dólar/Kilogramos



Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A julio de 2013, se esperan ajustes al alza en el precio del frijol negro en la mayoría de países de la región (Cuadro 3), con excepción de Haití que verá una disminución del 23.7 por ciento, como consecuencia de las frecuentes oscilaciones de los precios. Se prevé una reducción en el precio a enero de 2014 en Costa Rica.

Cuadro 3. Proyección de precio del frijol negro
Dólar/Kilogramos

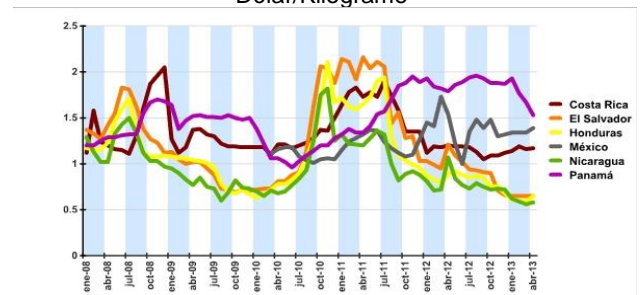
Producto	Julio 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.19	1.11
Guatemala	1.28	1.26
México	1.28	1.27
Haití	1.65	1.74

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

2.4 Precios de frijol rojo

Al comparar abril 2013 vs abril 2012, el frijol rojo redujo su valor en 2.5, 46.4, 26.5, 9.4, 45.5 y 14.6 para Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Panamá, de forma respectiva (Figura 4), que se explica por las buenas producciones en la región.

Figura 4. Comportamiento del precio del frijol rojo
Dólar/Kilogramos



Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A julio de 2013 y enero de 2014, se esperan ajustes al alza en el precio del frijol en la mayoría de países de la región (Cuadro 4). Sobresale que para casi todos los países y, en especial, El Salvador y Honduras, estas alzas serán mayores a la reducción que se ha visto este mes, lo que sugiere que los precios en julio de este año estarán más altos que los que se registraron en julio 2012.

Cuadro 4. Proyección de precio del frijol rojo
Dólar/Kilogramo

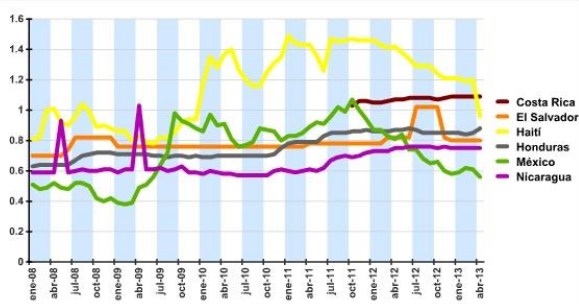
Producto	Julio 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.26	1.20
El Salvador	1.06	1.10
Honduras	0.90	0.92
México	1.45	1.49
Nicaragua	0.78	0.80
Panamá	1.82	1.87

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

2.5 Precios del azúcar

Entre abril 2012 y abril 2013, el azúcar constriñó su cotización en 2.4, 30.4 y 32.1 por ciento para El Salvador, México y Haití, que se debe al aumento de las producciones nacionales y por la contracción de los precios internacionales, esto último principalmente en Haití. Por su parte, las cotizaciones se incrementaron levemente en Costa Rica, Honduras y Nicaragua (Figura 5).

Figura 5. Comportamiento del precio del azúcar
Dólar/Kilogramo



Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A futuro se detecta alza del precio del azúcar en la región, principalmente en Haití y México (Cuadro 5).

Cuadro 5. Proyección de precio del azúcar
Dólar/Kilogramo

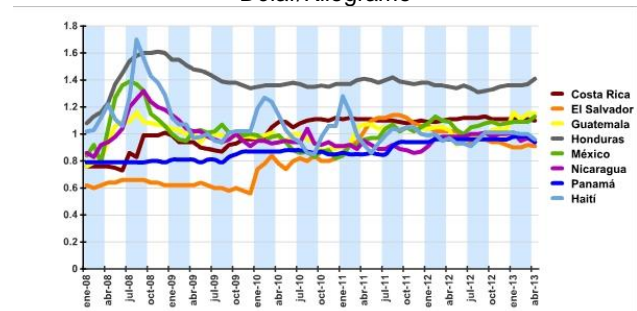
Producto	Julio 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.10	1.11
El Salvador	0.85	0.86
Honduras	0.90	0.92
México	0.88	0.88
Nicaragua	0.73	0.76
Haití	1.46	1.52

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

2.6 Precios del arroz

Entre abril 2012 y abril 2013, el arroz redujo su valor en 1.5, 10.8, 3.9, 1.6 y 0.4 por ciento para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá y Haití, respectivamente, conforme al precio internacional. En sentido opuesto, se experimentó un incremento del 12.5, 4.2 y 4.1 por ciento para Guatemala, Honduras y México, (Figura 6).

Figura 6. Comportamiento del precio del arroz
Dólar/Kilogramo



Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A julio de 2013 se calcularon ajustes al alza en el precio del arroz, especialmente en El Salvador. Estas tenderán a estabilizarse para enero de 2014, como se aprecia en Cuadro 5.

Cuadro 6. Proyección de precio del arroz
Dólar/Kilogramo

Producto	Julio 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.17	1.20
El Salvador	1.10	1.15
Guatemala	1.04	1.04
Honduras	1.33	1.30
México	1.00	1.03
Nicaragua	0.90	0.89
Panamá	0.99	1.00
Haití	0.91	0.89

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

3. Dinámica Internacional

A pesar de los aumentos de producción esperados, se estima que la utilización mundial de cereales se estanque en 2012/2013, limitada por el debilitamiento de la demanda de etanol. La utilización mundial de cereales se calcula en la actualidad en 2,332 millones de toneladas, sin cambios significativos respecto al nivel de 2011/12.

Las existencias mundiales de cereales al cierre de las campañas que terminan en 2013 se prevé en 505 millones de toneladas, con un aumento de uno por ciento (5 millones de toneladas) respecto a la previsión anterior, pero alrededor de un tres por ciento (16 millones de toneladas) debajo de sus niveles iniciales.

En 2012/13 está prevista una fuerte caída en el comercio mundial de cereales, pues puede situarse en 304,4 millones de toneladas, con casi 1 millón de toneladas más de lo previsto el mes pasado, pero con una disminución de alrededor del 4 por ciento (13 millones de toneladas) con respecto a 2011/12.

El índice de la FAO para los precios de los alimentos aumentó por segundo mes consecutivo en abril, subiendo uno por ciento, atribuible a los siguientes aspectos:

- El impulso del aumento de los precios de los lácteos y, en menor medida, de los cárnicos.
- La caída de la mayoría de otros productos alimentarios.
- Con 215,5 puntos, el Índice de Precios de abril también fue 1 por ciento más alto que en abril de 2012 y se sitúa actualmente 9 por ciento por debajo de su máximo alcanzado en febrero de 2011.

Aunque resulta inquietante que el índice de precios de la FAO retome su tendencia al alza, se han identificado tendencias positivas de los precios de los productos básicos examinados, atenuando las presiones sobre situaciones de inseguridad alimentaria, con la salvedad de casos como frijol negro en Haití, y maíz blanco y arroz en Honduras.