

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

Boletín Mensual N. 3

Julio 2013

1. Mensajes clave

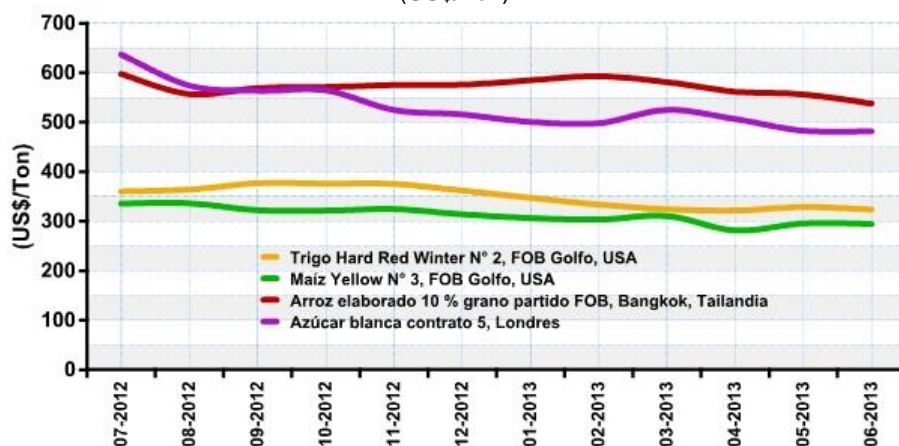
- En los últimos dos años el mercado internacional ha permanecido con precios relativamente altos, pero con estabilidad y tendencias descendentes para finales de 2013.
- Los mercados de la región muestran desempeños contrastantes, predominando condiciones estables, salvo para Honduras y Haití que reportan alzas importantes en maíz blanco en el primer caso y frijol negro y harina de trigo en el segundo, con respecto al mes anterior.
- El aumento en la producción agrícola en 2012 así como en las primeras cosechas del año y las reservas en los distintos países, han sido factores de estabilidad de precios en la región.
- Persisten efectos colaterales, pero relevantes como la roya de café que están afectado los ingresos de los productores y trabajadores en varios países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales y efectos sobre la seguridad alimentaria en la región

2.1 Influencias de los precios internacionales de productos básicos sobre el mercado regional

Se mantiene la estabilidad de precios en el mercado internacional de cereales, gracias a que en los últimos seis meses han decrecido en cinco por ciento en promedio con respecto al mismo período de 2012 y un uno por ciento por debajo del promedio registrado en mayo de 2013 (Figura 1). Pero el promedio de junio de 2013 se ubica once por ciento arriba del valor registrado en junio de 2012, por lo que los precios alimentarios son relativamente altos pero estables y con tendencias a la baja. En el caso de las cosechas mundiales de cereales se espera que su volumen de producción se incremente este año, lo que ha ejercido presión a la baja de precios, aunque las condiciones climáticas en EE.UU. no han sido óptimas y pueden demeritar este pronóstico.

Figura 1. Precios internacionales de cuatro productos básicos en los últimos doce meses (US\$/Ton).



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de ODEPA.

2.2 Dinámica de precios nacionales y efectos sobre seguridad alimentaria

Los pronósticos positivos respecto a las cosechas de los productos básicos en el plano internacional también se constatan en la mayoría de los países de la región para la segunda mitad de 2013. Lo anterior, permite prever estabilidad en los precios de los productos básicos e, incluso, algunos descensos. La excepción se expresa en Honduras con el maíz y en Haití con frijol negro, conforme al análisis por país que se presenta a continuación:

Costa Rica. Tanto para maíz como para frijoles rojo y negro se comercializaron los excedentes y será hasta agosto y septiembre que se tendrán nuevas cosechas. Por ahora se depende de importaciones, que registran precios estables, excepto con ligeras alzas en el frijol negro importado de China. En general se prevé estabilidad del mercado interno.

El Salvador. Los precios de los productos alimentarios analizados han mostrado reducciones en los últimos seis meses del 2013 y respecto al año anterior, por aumentos de producción de 2012 (favorecidos por las ayudas públicas) y cotizaciones controladas de los productos importados. En junio el abasto alimentario fue casi normal y sólo se apreciaron aumentos leves en maíz blanco por la reducción de la producción primaria, pero el producto almacenado ha sido suficiente para regular las cotizaciones de este producto. Aunque en el mercado de granos básicos se espera estabilidad, ésta se puede alterar por la falta de ingreso de productores y trabajadores del sector café, dada la problemática de la roya y la consecuente pérdida de ingresos, que puede traducirse en inseguridad alimentaria para los trabajadores de este aromático.

Guatemala. Los precios de los productos básicos reflejan cierta estabilidad, pero se resienten los efectos estacionales que han presionado algunos precios al alza, especialmente de maíz y frijol negro. Para el primer producto las reservas almacenadas y la entrada de maíz mexicano han favorecido la moderación de los precios. En frijol negro se devela una ligera alza desde marzo a junio del año en curso. En arroz se nota estabilidad en los últimos precios, aunque el precio de junio fue 5 por ciento más elevado que doce meses antes. En productos manufacturados como azúcar y aceite se reportan ligeros descensos. Aunque no se prevén cambios notables en los siguientes meses, el abasto alimentario puede equilibrarse con las siguientes cosechas (agosto/septiembre).

Haití. Se tiene una situación contrastante, con precios de los alimentos más elevados que el año anterior. Destaca el caso del arroz, que recientemente ha mostrado un precio estable gracias al programa 10/10, que ha comprendido cuantiosas importaciones de Vietnam, de acuerdo al Ministerio de Planificación. Los demás precios son similares a mayo del 2013, sólo con aumentos de 25 por ciento en harina de trigo y reducción del precio del aceite. Empero, la inseguridad

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

alimentaria se ha deteriorado en el último año, y se estima que más de un millón de personas afrontan actualmente escasez de alimentos en el país. Por ello, el gobierno aprobó una serie de medidas el 14 de junio que incluyen la estabilización de los precios de cinco productos básicos: arroz, harina de maíz y aceite, entre otros y el fomento de la producción interna.

Honduras. Se detectan tendencias divergentes respecto a un año atrás, con aumentos importantes de maíz blanco y arroz, con poco más de 34 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, en los últimos doce meses. En frijol rojo se observa una reducción del precio de alrededor de 20 por ciento, esto posiblemente debido a las buenas cosechas obtenidas en 2012. En productos de origen animal se reportan alzas generalizadas, que pueden repercutir en inseguridad alimentaria de hogares vulnerables.

México. Se presumen reducciones en comparación con junio de 2012 sobre varios rubros, tanto por la influencia del mercado internacional como por la acumulación de inventarios, que en maíz blanco han generado sobreoferta. El precio del arroz incrementó ante la escasez del grano y a las incipientes cosechas del cereal para el ciclo otoño-invierno, así como a la suspensión de importaciones asiáticas. Sobresale la segunda caída mensual del precio del huevo, por el paulatino control de la influenza aviar y la contracción de precio del alimento animal.

Nicaragua. Destaca la reducción de casi 35 por ciento en frijol rojo que beneficia a consumidores pero ha sancionado sensiblemente a los productores. A la inversa, está el aumento de 9.8 por ciento en maíz blanco en comparación con mayo de 2012, por efectos estacionales. El resto de los productos reflejan estabilidad de precios, por lo que no se prevén afectaciones mayores en las variables de disponibilidad de alimentos.

Panamá. Se observan bajas de precios importantes en el último año, sobre todo en frijol rojo (casi 18 por ciento) y en menor medida, en arroz y maíz amarillo, que se atribuyen a disponibilidades internas adecuadas además de precios de importación reducidos respecto al pasado. Sin embargo, se reporta un período seco que ha suscitado aumentos en otros productos de la canasta básica familiar alimentaria, generando obstáculos en el acceso alimentario a la población de menos ingresos.

3. Perspectivas de los precios nacionales¹

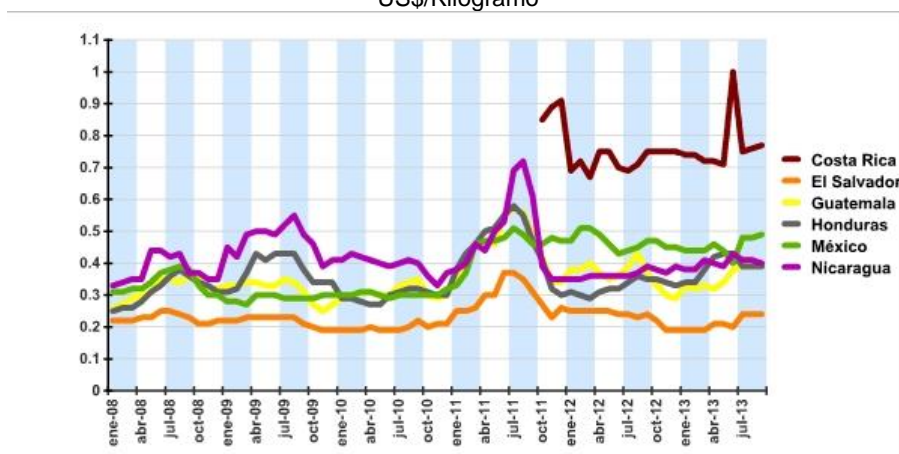
El desempeño del mercado regional se prevé con ciertos riesgos en el alza de precios, que se podrían mitigar en los meses de agosto y septiembre, en caso de que las cosechas no se vean afectadas. Se aúna a lo anterior la estabilidad del mercado internacional sobre los pronósticos de los precios regionales.

3.1 Precios del maíz blanco

Al comparar los precios de junio de 2013 respecto a junio de 2012, el maíz blanco redujo su valor en 16.7 y 6.7 por ciento para El Salvador y México. En México y otros países, la producción de 2012 y la acumulación de inventarios han favorecido esta reducción de precios. Al contrario, en Costa Rica, Honduras y Nicaragua aumentaron en 42.9, 33.8 y 20.5 por ciento (Figura 2) por efectos estacionales y la sequía de 2012, a lo que se han sumado factores climáticos adversos (*veranillo o canícula*) y la costosa intermediación comercial.

¹ Se están tomando precios al por mayor, del principal mercado de cada país (generalmente de la capital nacional en cada caso), expresados en Dólares de EE.UU./Kilogramo.

Figura 2. Comportamiento del precio del maíz blanco US\$/Kilogramo



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

A septiembre de 2013, se estima² estabilidad en el precio de maíz blanco en Costa Rica y Guatemala y descensos de alrededor de diez por ciento en Honduras y Nicaragua, lo cual muy posiblemente se verifique por las cosechas de la *primera* que se tendrán en ese mes. En cambio, se prevén aumentos en México (más de 25 por ciento) y El Salvador (alrededor de ocho por ciento), dado que estas naciones han conocido una reducción de precios reciente y el modelo matemático toma la tendencia de largo plazo³; empero las cosechas en esos mismos países pueden contrariar este pronóstico. Para enero de 2014 se estima cierta estabilidad (Cuadro 1), que se puede sustentar en las cosechas precedentes y en las que eventualmente se pudieran obtener en las cosechas de *postrera* y *postrera tardía*, aunque estas suelen ser reducidas en maíz blanco.

Cuadro 1. Proyección de precio del maíz blanco US\$/Kilogramo

Producto	Junio 2013	Septiembre 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.72	▲	▲
El Salvador	0.20	▲	▲
Guatemala	0.38	▲	▲
Honduras	0.43	▼	▼
México	0.40	▲	▲
Nicaragua	0.43	▼	▼

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

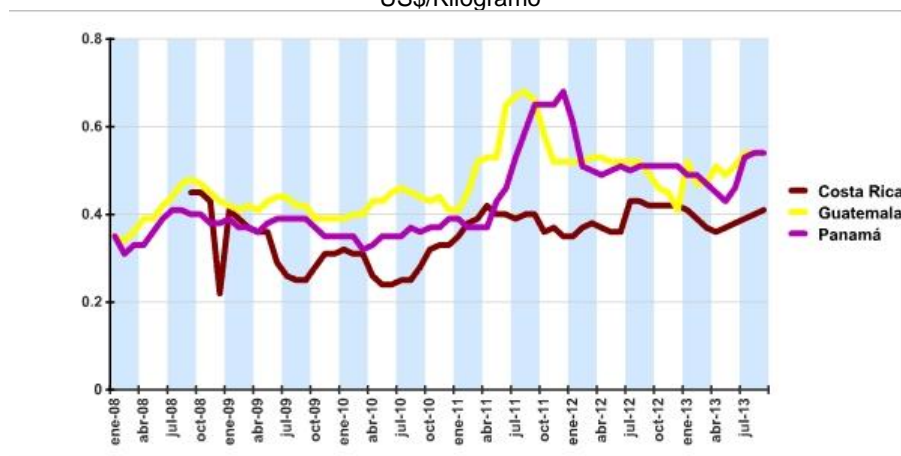
3.2 Precios del maíz amarillo

Entre junio de 2012 y junio de 2013, el maíz amarillo se contrajo en 3.9 y 9.8 por ciento para Guatemala y Panamá. Mientras que se elevó en 7.4 por ciento en Costa Rica (Figura 3), en un comportamiento errático atribuible a efectos estacionales.

² El método de cálculo para los pronósticos de precios regionales utilizados en el presente informe, corresponde a mínimos cuadrados el cual tiene por objetivo de estimar tanto el vector de parámetros θ como el comportamiento futuro de la variable (x) .

³ En varias proyecciones de los precios se estiman aumentos para septiembre del año en curso, sin embargo, coincide con la época de cosechas, por lo cual dichas estimaciones podrían no ser del todo consistentes. Ante ello, se sugiere mantener el monitoreo de precios y apelar a la experiencia de los especialistas en mercados.

Figura 3. Comportamiento del precio del maíz amarillo
US\$/Kilogramo



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

Las estimaciones a futuro indican riesgos de aumentos de precios del maíz amarillo, a pesar de la tendencia a la baja en los últimos meses, por lo cual es importante mantener el monitoreo de los mismos (Cuadro 2). Las alzas pueden ser moderadas en Guatemala y por arriba del diez por ciento en Costa Rica y Panamá, que son países netamente importadores de este producto, aunque los pronósticos de las cotizaciones internacionales pueden contrariar estas tendencias.

Cuadro 2. Proyección de precio del maíz amarillo
US\$/Kilogramo

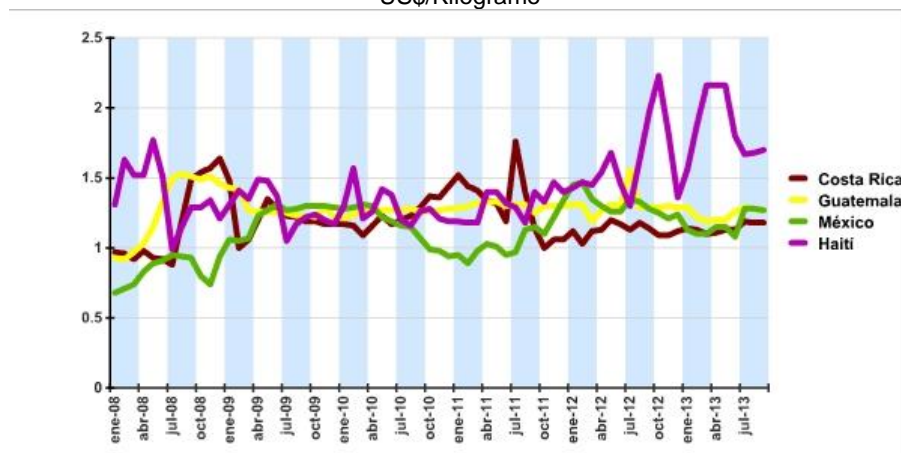
Producto	Junio 2013	Septiembre 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.38	▲	▲
Guatemala	0.51	▲	▲
Panamá	0.46	▲	▲

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

3.3 Precios de frijol negro

Entre junio de 2012 y junio de 2013, el frijol negro redujo su valor en 3.6, 3.0 y 13.9 por ciento para Costa Rica, Guatemala y México, respectivamente. En México hay inventarios acumulados y acuerdos políticos para vender la producción. En Costa Rica y Guatemala las reservas y las cosechas recientes coadyuvaron a la baja del precio. Contrasta el caso de Haití que registró un aumento de 23.3 por ciento (Figura 4) por las pérdidas causadas por eventos agroclimáticos del año pasado (primero sequía y después huracán).

Figura 4. Comportamiento del precio del frijol negro
US\$/Kilogramo



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

A septiembre de 2013 se esperarían aumentos ligeros del frijol negro en Costa Rica y Guatemala, y un incremento más acentuado en México (más de 15 por ciento), aunque mucho va a depender de las cosechas para que estos pronósticos se confirmen. En Haití se espera cierta estabilidad, que podría ratificarse con un buen curso de las próximas cosechas (Cuadro 3).

Cuadro 3. Proyección de precio del frijol negro
US\$/Kilogramo

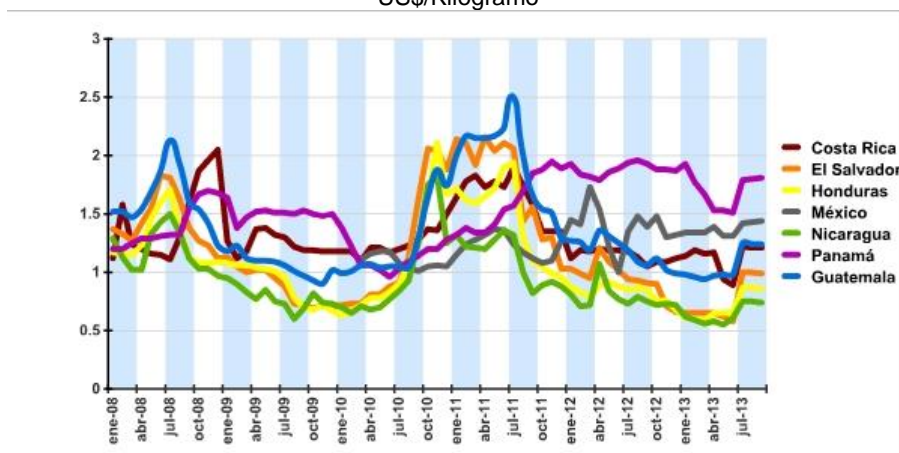
Producto	Junio 2013	Septiembre 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.13	▲	▼
Guatemala	1.26	▲	▼
México	1.08	▲	▲
Haití	1.80	▼	▼

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

3.4 Precios de frijol rojo

En junio de 2013 respecto al mes del año anterior el precio del frijol rojo sufrió reducciones drásticas de 25.1, 43.4, 21.7, 24.8, 21.2 y 20.1 por ciento en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sólo en México se registró un incremento de 6.2 por ciento de mayo a junio (Figura 5). Los inventarios que quedaron de 2012 y las buenas cosechas de este producto han favorecido estas reducciones, incluso en países importadores, como es el caso de Costa Rica. Sólo en México se experimentó un alza atenuada y delimitada al estado de Chiapas, que no significa mayor riesgo pues se suele compensar con el consumo de otras variedades de frijol.

Figura 5. Comportamiento del precio del frijol rojo US\$/Kilogramo



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

En septiembre de 2013 se elevarían las cotizaciones del frijol rojo en todos los países, por arriba de 10 por ciento en México, siendo el valor más moderado, hasta alrededor de 70 por ciento en El Salvador (Cuadro 4). Empero, para enero de 2014 se estabilizan los precios, lo que realmente podría confirmarse, de mantenerse el curso normal de las cosechas, especialmente de la *postrera*.

Cuadro 4. Proyección de precio del frijol rojo US\$/Kilogramo

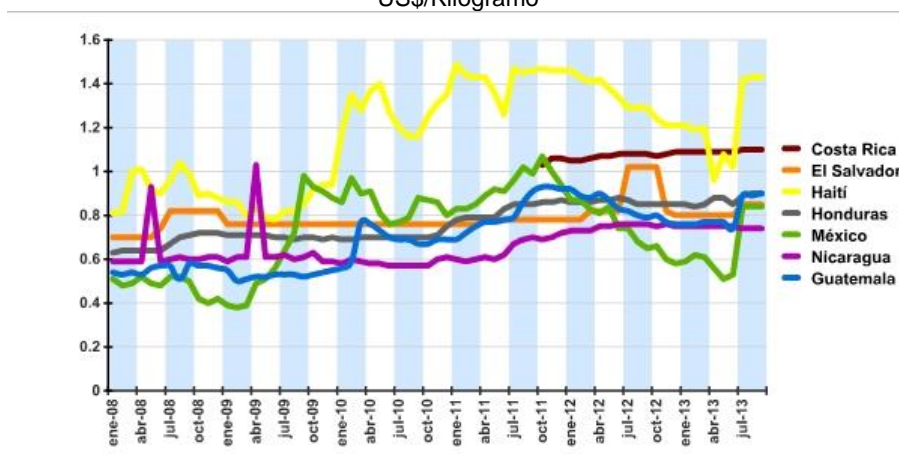
Producto	Junio 2013	Septiembre 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.89	▲	▲
El Salvador	0.58	▲	▲
Guatemala	0.98	▲	▲
Honduras	0.66	▲	▲
México	1.31	▲	▲
Nicaragua	0.61	▲	▲
Panamá	1.51	▲	▲

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

3.5 Precios del azúcar

Al comparar junio 2013 respecto al mismo mes de 2012, la cotización del azúcar muestra una amplia estabilidad, a excepción de México, Haití, Honduras y El Salvador donde se contrajo de manera acentuada en 27.5, 23.7, 2.6 y 2.4 por ciento, de forma respectiva (Figura 6). En México dos eventos están propiciando esta sobreoferta en el mercado nacional: cuantiosas importaciones en los dos últimos ciclos productivos y una producción récord para la zafra 2012-2013. En Haití, Honduras y El Salvador la baja de precios internacionales parece ser la causa esencial de esta inclinación.

Figura 6. Comportamiento del precio del azúcar
US\$/Kilogramo



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

Las estimaciones a futuro también auguran estabilidad en el precio del azúcar, excepto en México y Haití, que podrían conocer alzas por arriba del 40 por ciento y, en menor medida, Guatemala, que presenta pronósticos con alzas por encima del 20 por ciento para septiembre de 2013 (Cuadro 5). Estas presiones alcistas derivan de las bajas cotizaciones que han predominado en el escenario internacional, sin embargo las cosechas importantes que se vienen reportando en países relevantes como Brasil, podrían propiciar que las cotizaciones persistan con valores reducidos. En todo caso, las proyecciones para enero de 2014 permiten prever estabilidad de precios del azúcar en los países de la región.

Cuadro 5. Proyección de precio del azúcar
US\$/Kilogramo

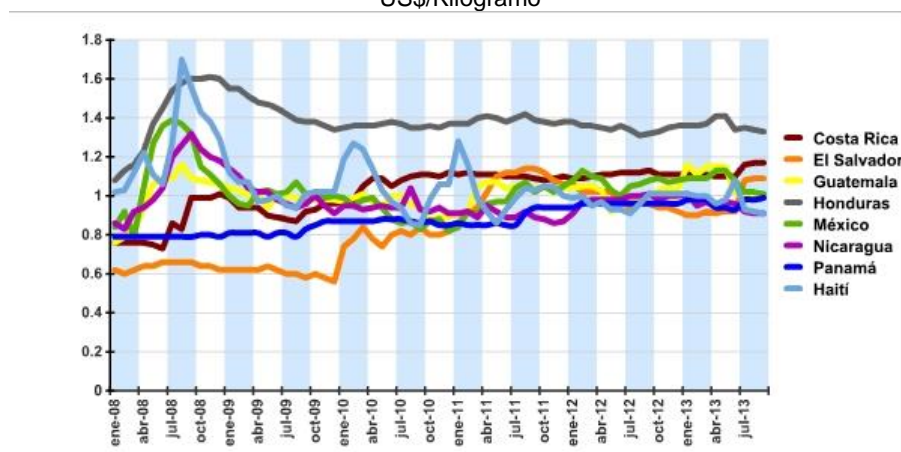
Producto	Junio 2013	Septiembre 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.09	▲	▲
El Salvador	0.80	▲	▲
Guatemala	0.74	▲	▲
Honduras	0.85	▲	▲
México	0.53	▲	▲
Nicaragua	0.75	▼	▲
Haití	1.02	▲	▲

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

3.6 Precios del arroz

Entre junio de 2012 y junio de 2013 los precios del arroz se incrementaron en 7.4, 7.3 y 15.6 por ciento para Guatemala, México y Haití respectivamente. Mientras que retrocedió en 4.2 por ciento en El Salvador. Los otros países muestran variaciones moderadas a la baja, de 2.5 por ciento en promedio (Figura 7), aunque los precios se mantienen por arriba de lo registrado un año atrás. En México existen afectaciones por las importaciones de mala calidad de Asia, que desplazan a las norteamericanas. En otros países, como Haití, han incidido las importaciones públicas y la apreciación del dólar americano.

Figura 7. Comportamiento del precio del arroz
US\$/Kilogramo



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

A septiembre de 2013 se pronostican precios contrastados del arroz, según los países. Por ejemplo, Costa Rica y Panamá podrían registrar un alza de alrededor del siete por ciento, mientras que en El Salvador el aumento sería de alrededor de 18 por ciento. Mientras que México y Nicaragua tendrían decrementos de alrededor de seis por ciento y Haití de casi 16 por ciento. Sólo Guatemala y Honduras mantendrían cierta estabilidad a septiembre de 2013 y enero de 2014 (Cuadro 6). Estas oscilaciones tienen que ver con señales contrastantes del mercado internacional, como cierta incertidumbre en las cosechas de EE.UU., pero vitalidad entre los demás grandes exportadores, como India; pero también se detecta una demanda mayor de parte de China. Además, influyen las dinámicas contrastantes, como las comentadas en párrafos previos para México y Haití, entre otras.

Cuadro 6. Proyección de precio del arroz
US\$/Kilogramo

Producto	Junio 2013	Septiembre 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.10	▲	▲
El Salvador	0.92	▲	▲
Guatemala	1.01	▼	▼
Honduras	1.34	▼	▼
México	1.08	▼	▼
Nicaragua	0.96	▼	▼
Panamá	0.93	▲	▲
Haití	1.08	▼	▼

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

En síntesis, la mayoría de los países y productos analizados benefician de estabilidad, por las condiciones internacionales imperantes, por las intervenciones públicas en países como México, Haití y Nicaragua⁴, además de que las reservas de productos básicos y la proximidad de nuevas cosechas también han abonado en el mismo sentido.

⁴ Destaca el papel de la Empresa Nacional de Alimentos Básicos (ENABAS) que tiene instalados puestos de venta solidarios para distribuir frijoles, arroz, azúcar, aceite, jabones, pastas y cereales a precios justos y, así, contener la especulación comercial que estacionalmente se suele presentar en este país, entre otras medidas destinadas a regular el mercado de productos básicos.