

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Enero 2014

Boletín Mensual No. 9

I. Mensajes Clave

- En el mercado internacional de granos básicos (maíz, trigo y arroz) se prevé oferta estable para los primeros meses de 2014, como resultado de las buenas cosechas de 2013, especialmente en México y América Latina. Asimismo, se tiene la expectativa de que las reservas mundiales de cereales aumenten 13.4 por ciento al cierre de los ciclos agrícolas de 2014, lo que coadyuvaría a una mayor estabilidad de precios para este año.
- En Haití, la producción de granos básicos y los precios se mantienen relativamente estables, gracias al comportamiento de los precios internacionales de los productos importados, a la regulación del mercado interno y a la casi inmovilidad del tipo de cambio. Sin embargo, algunas áreas de producción que han sido afectadas por una sequía desde el mes de octubre no tendrán condiciones para el desarrollo de cultivos y, por ende, se espera una reducción sobre el volumen de producción, lo cual puede influir en un alza de precios de entre 5 a 10 puntos porcentuales, principalmente de maíz y frijol.
- En América Central, durante enero 2014 los precios de maíz, frijol, arroz y otros alimentos de la canasta básica observaron reducciones en la mayoría de los países, como respuesta a las buenas cosechas obtenidas en ciclos recientes, que además han sido mayores a las de años previos. En esa línea también ha contribuido la estabilidad del mercado internacional.
- En conclusión, en enero de 2014 en la región persiste la estabilidad de precios, la cual se estima que se prolongará hasta el mes de marzo; no obstante, a finales de este último mes se esperan ligeras alzas por efectos de estacionalidad de la producción y especulación del mercado internacional derivado de la situación de Ucrania y Rusia productores de maíz. Asimismo es necesario mantener atención sobre el incremento de las importaciones de Costa Rica de frijol, la cual podría provocar aumentos en la región en los próximos tres meses. Al respecto, el monitoreo de precios debe ser constante para detectar oportunamente cambios sobre estas perspectivas en el corto plazo, especialmente en lo referente a eventos climáticos.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

El pronóstico más reciente de la FAO relativo a la producción mundial de cereales en 2013 se ha revisado con alzas marginales, en 2 millones de toneladas, desde la cifra de noviembre, a un nuevo volumen máximo de casi 2,500 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado), un 8.4 por ciento más que la cosecha del año pasado y aproximadamente 6 por ciento más que el récord anterior, alcanzado en 2011 (FAO, 2013). Lo anterior, aunado a pronósticos favorables para las siembras de los principales productos, permite prever estabilidad de precios para 2014. En consecuencia, esto aminora los riesgos sobre la volatilidad de precios de las importaciones de granos básicos que se suelen efectuar desde los países de Mesoamérica y Haití.

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{1,2}

En Haití como en Centroamérica la producción de granos básicos y los precios se mantienen relativamente estables, gracias al comportamiento de los precios internacionales de los productos importados, a la regulación del mercado interno y a la poca variación del tipo de cambio. Así, durante enero 2014 los precios de maíz, frijol, arroz y otros alimentos de la canasta básica observaron contracciones en la mayoría de los países, como respuesta a las buenas cosechas obtenidas en los ciclos de 2013. Sin embargo, se esperan aumentos ligeros durante el mes de abril, como consecuencia de irregularidades del mercado internacional o aumentos en la demanda de productos internos (frijol) dentro de la región como el caso de Costa Rica.

En los párrafos siguientes se presenta un breve resumen del comportamiento de los precios de productos básicos para la seguridad alimentaria en los países de la región.

México. Los precios de los granos básicos en enero 2014 observaron reducciones comparados con el año previo. En el corto plazo, de noviembre 2013 a enero 2014 se estima una contracción en el precio del maíz blanco de 4.1 por ciento y en el precio del arroz³ de 2.2 por ciento; para maíz este comportamiento del precio resulta de una productividad acrecentada y una acumulación de inventarios, mientras que en arroz se atribuye a la estabilidad de la oferta nacional y de importaciones complementarias de Norteamérica y Asia. En frijol negro se presentó un descenso de 12.7 por ciento, como consecuencia de la recuperación productiva derivada de las mejores condiciones climáticas. Por su parte, el azúcar mantiene su tendencia decreciente, resultado del excedente productivo del ciclo 2013⁴. El precio del aceite comestible se redujo como consecuencia de una producción excedentaria de oleaginosas. De igual forma, el precio del huevo fue a la baja, lo que se atribuye a la repoblación de granjas avícolas y a la recuperación de su productividad.

Guatemala. Los precios de los productos básicos reportados en enero 2014 reflejan reducciones con respecto a 2013. Sin embargo, de noviembre 2013 a enero 2014 se registró un incremento en 9.3 por ciento en maíz blanco, propiciada por la estacionalidad de la producción. Mientras que en arroz se tuvo un incremento poco significativo de 1.4 por ciento. En lo que respecta al precio de frijol negro se registró una disminución de 4.8 por ciento, lo anterior debido a las adecuadas condiciones climáticas que propiciaron una producción excedentaria durante 2013, así como a la disminución de las exportaciones a El Salvador, Honduras y Costa Rica. En resumen, los precios de los granos básicos han mostrado ligeras variaciones que corresponden a la estacionalidad de la producción y a los flujos de las exportaciones e importaciones.

El Salvador. Los precios de los productos básicos observados en enero 2014 reflejan reducciones con respecto a 2013. De noviembre 2013 a enero 2014 se registró una contracción de 10.1 por ciento en el precio del maíz blanco y, por su parte, el frijol rojo tuvo un leve decremento menor al uno por ciento. En ambos casos resulta de una combinación de factores como las buenas cosechas obtenidas en 2013 y de los incentivos que han representado una mejor asistencia técnica por parte del gobierno, el fomento productivo de organismos de cooperación y a la ausencia de eventos climáticos adversos. También destaca que el precio del arroz denotó una reducción de 2.3 por ciento para el mismo período.

¹ La paridad de cambio es un factor que puede contradecir el comportamiento de los precios corrientes de los precios observados en cada país, pues mediante el proceso de homogenización de información una variable clave a considerar es la apreciación o depreciación de la moneda local.

² Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional y tener un comparativo entre los países de la región, se sugiere revisar el anexo de gráficos.

³ El gobierno mexicano ha programado apoyos en los próximos cinco años a los productores de arroz para triplicar la producción a través de compras consolidadas de insumos agrícolas, apoyos financieros, asistencia técnica y ordenamiento del mercado.

⁴ Los ingenios y comercializadores tratan de acelerar las ventas en el país y al exterior, para mejorar la situación del excedente de oferta en 2013; ya que los precios de enero han llegado a niveles de diciembre de 2012

Honduras. Al analizar los precios a enero 2014 con respecto a 2013, se detectan precios bajos para maíz blanco; mientras que frijol rojo y arroz se registra un incremento de 17.9 y 3.2 por ciento, de forma respectiva, resultado de los daños a la producción ocasionados por las irregularidades de las lluvias durante las siembras de primera (julio- agosto). Esta situación se reflejó en el agotamiento de las existencias de los agricultores de subsistencia e infra-subsistencia, lo que les obligó a demandar más alimentos del mercado y probablemente ello contribuyó al alza de precios. En el corto plazo, de noviembre de 2013 a enero 2014, el precio del maíz blanco disminuyó en 3.0 por ciento. Mientras que se presentó un aumento en arroz en 1.2 por ciento y en frijol rojo se observó un ligero aumento menor al uno por ciento, que se explica por el agotamiento de las existencias, así como por las pérdidas de este año por exceso de lluvia en enero, lo cual podría propiciar aumentos adicionales en el precio de este producto.

Nicaragua. Al analizar los precios a enero 2014 respecto al año anterior, sólo en maíz blanco se detectó un decremento de 11.6 por ciento, mientras que el resto de los productos observaron aumentos de precio. No obstante, entre noviembre 2013 a enero 2014 se apreció una ligera contracción del precio del maíz blanco menor a uno por ciento; aunque para arroz se tuvo un incremento de 4.8 por ciento. De igual forma, en frijol rojo se constató un aumento de 5.6 puntos porcentuales para el mismo período de análisis. Lo anterior, puede deberse a que la cosecha de Apante aún no genera flujos de comercialización sobre los mercados regionales y locales.

Costa Rica. Los precios de granos básicos a enero de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con comportamientos contrastados; por ejemplo, en maíz blanco se consignó un decremento de 4.1 por ciento, mientras que se registraron aumentos en frijol negro y rojo en 9.1 y 5 por ciento, de forma respectiva. Entre noviembre 2013 y enero 2014 los precios de maíz blanco, frijol rojo y frijol negro registraron reducciones de 5 por ciento, mientras que en arroz⁵ se observó un decremento de 9.2 por ciento. Los descensos en frijol han sido propiciados por la actual oferta nacional y la estabilidad de las importaciones de frijol negro realizadas de países de Centroamérica, esto a pesar de la escasez del frijol negro en el mercado chino y el reciente rechazo de 950 toneladas métricas provenientes de China por incumplimiento de calidad. Adicionalmente, la cosecha nacional veranera ya está saliendo y se estima que parte de la cosecha de frijol negro de Nicaragua se desviará hacia el mercado de Costa Rica, dada la crisis en Venezuela. Finalmente, los precios de huevo, aceite y azúcar se mantuvieron estables.

Panamá. Al comparar los precios de enero 2014 con respecto a 2013, se observó estabilidad sobre los precios, siendo la mayor reducción registrada en frijol rojo con 15.7 por ciento. Entre noviembre 2013 y enero 2014, los precios de maíz amarillo, arroz y frijol rojo se mantuvieron relativamente estables con variaciones no mayores a dos puntos porcentuales. En tanto que el frijol rojo incrementó su precio en 1.4 por ciento. Lo anterior, ha sido resultado de cosechas excedentarias, de la estabilidad del mercado regional e internacional, así como de las importaciones de productos sustitutos como lentejas y habas, entre otros que permitieron un abastecimiento estable del mercado nacional.

Haití. Al comparar enero 2014 respecto a 2013, los precios presentan reducciones sobre los principales granos básicos. En el corto plazo, de noviembre 2013 a enero 2014 el precio del frijol negro registró un decremento de 5.9 por ciento. De igual forma, el precio de la harina de maíz mostró una reducción de 18.2 por ciento y en arroz de 0.7 por ciento, siendo este último muy similar para el caso del azúcar. Estas disminuciones son producto de una serie de factores como la disponibilidad de las cosechas de guandul y sorgo que son utilizados como alimentos sustitutos, la estabilidad sobre las importaciones, el precio de los granos básicos en los mercados internacionales y la estabilidad del tipo de cambio, entre los más relevantes.

⁵ Los precios de arroz 80/20 que se reportaron a partir de mayo del 2013 correspondían a precios al consumidor. El precio mayorista de mayo del 2013 a la fecha según decreto corresponde a un punto medio (entre mínimo y máximo) tal como se indicó en el reporte de enero 2014.

3. Perspectiva de precios nacionales⁶ por producto

Los pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano internacional también son válidos para la mayoría de los países de la región y, por ende, se estima que para inicios de 2014 se mantengan precios estables o una baja en los mismos, con algunas leves alzas en marzo, como producto de la estacionalidad de la producción. En resumen, se tienen pronósticos positivos sobre la oferta de granos básicos en Centroamérica y Haití, así como sobre la oferta de otros productos sustitutos que pueden contribuir a la estabilidad de los mercados en la región. A continuación se resumen las expectativas de precios respecto a los tres meses siguientes⁷, en torno a los productos analizados en el presente informe, Cuadro 1. Además, en un anexo que comprende seis gráficas se exponen las tendencias de los precios de los productos analizados, desde 2008 hasta enero de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales⁸

País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Arroz	Azúcar	Frijol Rojo	Frijol Negro
México	▲		▶	▼	▶	▶
Guatemala	▲	▶	▶	ND	▲	▲
Nicaragua	▲		▶		▲	
Honduras	▲		▶		▲	
El Salvador	▲		▶		▲	
Costa Rica	▲		▶	▲	▲	▲
Panamá		▶	▶		▲	
Haití ^{1/}		▶	▶	▲		▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Nota: 1/ Todos los precios de Haití corresponden a precios a detalle.

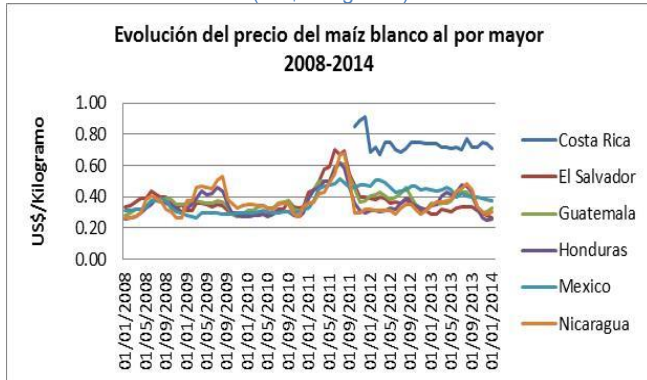
2/ ▼= decremento; ▶=estable; ▲=incremento; ND= No disponible

⁶ Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información es presentada y analizada en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para el caso particular de Haití se analiza información de precios al por menor, dado que es la que está disponible.

⁷ Corresponde al periodo de diciembre de 2013 a febrero de 2014.

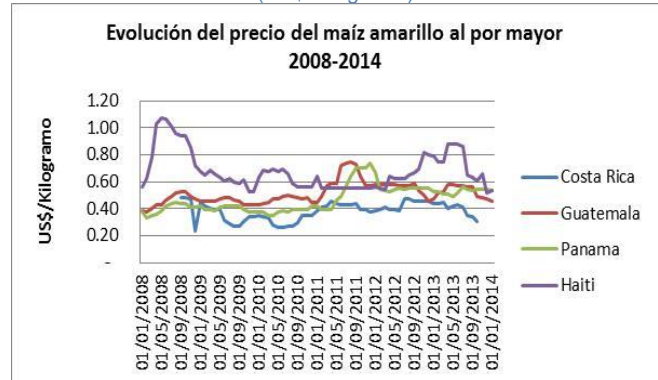
⁸ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2008 a 2013, que pueden variar entre cinco puntos porcentuales en incremento o decremento con respecto al precio de referencia del mes analizado.

Gráfica 1. Comportamiento del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kilogramo)



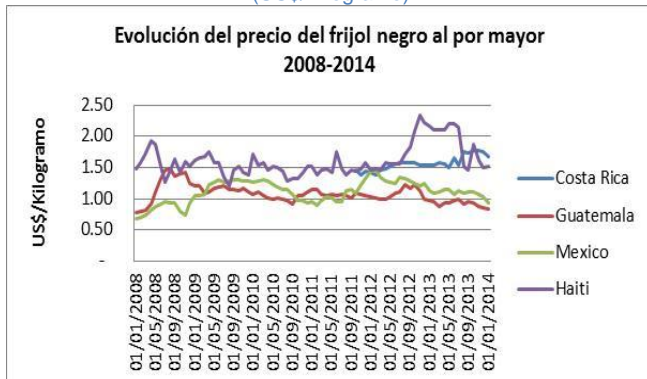
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Gráfica 2. Comportamiento del precio del maíz amarillo al por mayor (US\$/Kilogramo)



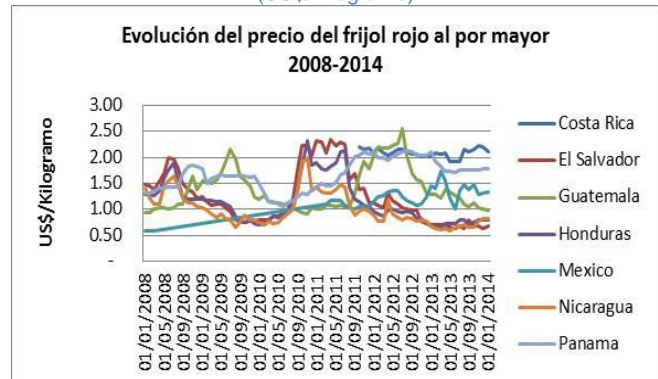
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Gráfica 3. Comportamiento del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

Gráfica 4. Comportamiento del precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kilogramo)



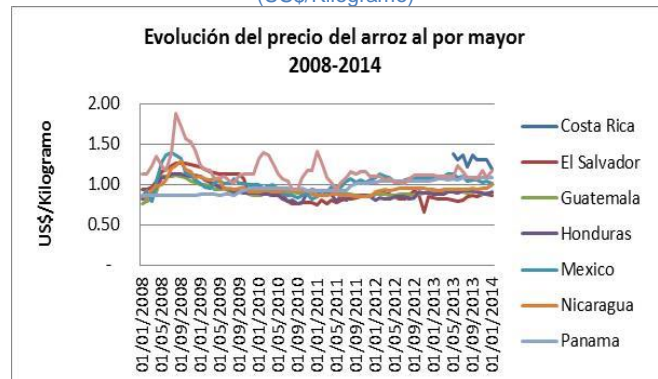
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Gráfica 5. Comportamiento del precio del azúcar al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

Gráfica 6. Comportamiento del precio del arroz al por mayor (US\$/Kilogramo)



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