

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Marzo 2014

Boletín Mensual No. 11

I. Mensajes Clave

- Los pronósticos de la FAO relativos a la producción, consumo, comercio y a las existencias mundiales de cereales en 2013/14 han aumentado desde febrero, mejorando considerablemente la situación global de la oferta en comparación con la campaña anterior 2012/2013. Especialmente aumentaron los precios del maíz, sostenidos por una sólida demanda interna y de exportaciones para su utilización como pienso y con fines industriales. Sin embargo, los precios de exportación de los cereales se mantuvieron por debajo de sus niveles de un año atrás.
- En Haití, los precios se mantienen relativamente estables durante los primeros meses de 2014, gracias al comportamiento de los precios internacionales de los productos importados, la regulación del mercado interno y la estabilidad del tipo de cambio. En algunas áreas la demanda de frijol y maíz para siembra, ha provocado alzas de los precios en el corto plazo.
- En América Central, a marzo 2014, se ha observado volatilidad en el precio del frijol rojo ante una oferta del mercado internacional de precios altos que ha provocado una mayor demanda regional de frijol rojo y negro en países como Costa Rica y Venezuela, así como la estacionalidad de la producción en algunas zonas y pérdidas de cosechas en otras y finalmente por la sustitución de áreas del cultivo de frijol rojo por frijol negro.
- En síntesis, en la región existen alzas y pero también cierto grado de estabilidad de precios a marzo 2014, sin embargo se estima que continuarán incrementos en el corto plazo, por factores de presión al alza de precios internacionales, pronósticos de déficit de lluvias, especialmente durante el período de canícula a mediados de 2014 o por las condiciones meteorológicas tendientes a un eventual desarrollo del fenómeno de El Niño y, además por factores de estacionalidad de la producción inherentes a cada cultivo. Al respecto, el monitoreo debe ser constante sobre las variables que pudieran cambiar esta perspectiva, agudizando el incremento de precios y, en especial, elevando riesgos en el corto plazo sobre la seguridad alimentaria ante precios altos.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

En 2014 la producción mundial de arroz podría incrementarse en 0.8 por ciento hasta alcanzar 500.7 millones de toneladas (arroz elaborado); es probable que el crecimiento se vea reducido por el descenso de los precios mundiales y el temor de nuevas afectaciones por el fenómeno de El Niño; ambos factores podrían favorecer incrementos de los precios internacionales en los meses de julio y agosto. Los precios del maíz aumentaron por la sólida demanda interna y de exportaciones, así como por tensiones geopolíticas. Lo anterior, provocó que el **índice de precios de los cereales de la FAO** se situara en un promedio de 205.8 puntos en marzo, diez puntos o 5.2 por ciento más respecto a febrero, siendo este el segundo mes en que se registra un aumento considerable (FAO, 2014).

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{1,2}

A continuación se presenta un breve resumen del comportamiento de los precios de productos básicos y aspectos clave para la seguridad alimentaria en los países de la región.

México. Los precios de los granos básicos en marzo 2014 observaron reducciones comparados con el año previo. En el corto plazo, de enero a marzo 2014, se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco y en el precio del arroz³ una reducción de cinco puntos porcentuales. Para maíz, esto se debe a la acumulación de inventarios y a estabilidad en las importaciones, mientras que en arroz se atribuye a una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Norteamérica y Asia. Para el frijol negro⁴ se presentó un descenso de 8.1 por ciento, como consecuencia de la recuperación productiva, favorecida por mejoras en las condiciones climáticas. Por su parte, el precio del azúcar mantiene una tendencia decreciente para el mismo período, al registrar una reducción de 10.3 por ciento, resultado del excedente productivo del ciclo 2013⁵. El precio del aceite comestible se contrajo gracias a una producción excedentaria de oleaginosas, derivados de medidas de fomento productivo. De igual forma el precio del huevo fue a la baja, como resultado de la repoblación de granjas avícolas, así como por la baja de los costos de producción.

Guatemala. Los precios de los productos básicos reportados en marzo 2014 reflejan variaciones no mayores a cinco puntos porcentuales con respecto al mismo mes de 2013. De enero a febrero 2014 se registró un incremento de 11 por ciento en maíz blanco, propiciado por la estacionalidad productiva y por la reducción de oferta del grano; sin embargo, han iniciado cosechas en áreas excedentarias como Petén y la Franja Transversal del Norte, los cuales contribuirán al suministro de este grano y a sus consecuentes bajas de precio. Mientras que el arroz tuvo un incremento de 3.9 por ciento, propiciado por el aumento sobre los costos de procesamiento. En lo que respecta al precio de frijol negro se redujo en menos de uno por ciento, debido a la estabilidad sobre la oferta la cual no se ha visto afectada por la reciente tendencia del comercio de frijol rojo en la región, observadas en 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 comercio exterior.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en marzo 2014 registran incrementos respecto a 2013, principalmente en frijol rojo con un incremento de 33 por ciento. De enero a marzo 2014 se registró un aumento de 13.4 por ciento en el precio del maíz blanco propiciado por una contracción de la demanda. El precio del frijol rojo incrementó 38.5 por ciento en el mismo lapso, derivado de la reducción de flujos de grano de la zona de producción, el cual es abastecido con producto almacenado comercialmente; se estima que la tendencia de incremento se mantendrá de conformidad a la estacionalidad de la producción, pudiéndose agudizar si se obstruyen los flujos

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 apoyará 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 La cadena de distribución se ve afectada por algunos intermediarios que han evitado menores precios aún. Para mitigar el efecto que pudieran causar los bajos precios al productor, se pondrá en marcha un programa con la participación de productores y de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación y de Agricultura, para que las autoridades federales compren las cosechas, con precio garantizado, que asegure una utilidad mínima y lograr niveles adecuados de abasto.

⁵ Los ingenios y comercializadores tratan de acelerar las ventas en el país y al exterior, para mejorar la situación del excedente de oferta 2013; ya que los precios de enero han bajado a niveles de diciembre de 2012



comerciales de los países vecinos. El precio del arroz denotó una reducción de 2.9 por ciento para el mismo período, resultado de los flujos comerciales y de la estabilidad de precios en el mercado internacional.

Honduras. Los precios a marzo 2014 con respecto a 2013 reflejaron contracción de 27 por ciento para maíz blanco; incremento de 5.8 por ciento para el arroz y 87.4 por ciento en frijol rojo; este última variación propiciada por producciones deficitarias de la temporada 2013/2014 ante la posible reducción de la superficie sembrada, como por las exportaciones destinadas a cubrir la demanda de la región centroamericana. En el corto plazo, de enero a marzo 2014, el precio del maíz blanco aumentó 9.8 por ciento y el arroz menos de uno por ciento; el aumento del primer producto se atribuye a la estacionalidad de la producción y se esperan incrementos adicionales en los próximos cuatro meses ante las recientes predicciones de afectaciones en la precipitación, con un déficit en los acumulados. Para el frijol rojo se detectó un aumento de 50 por ciento, que se explica por el agotamiento de las existencias de la cosecha de *Postretera*, como por las pérdidas de este año por exceso de lluvia en enero, lo cual podría favorecer otros aumentos sobre su precio, así como por la dinámica actual de la demanda de este grano dentro de la región, debida al encarecimiento de las importaciones.

Nicaragua. Al analizar los precios a marzo 2014 respecto al año anterior, en maíz blanco se detectó un decremento de 18.5 por ciento, mientras que en arroz se tuvo un incremento de seis por ciento y en frijol rojo de 88.8 por ciento. Entre enero y marzo 2014 se apreció estabilidad sobre el precio del maíz blanco, mientras en frijol rojo se constató un aumento de 42.1 puntos porcentuales, debido a que la cosecha de *Apante* aún no genera flujos de comercialización sobre los mercados regionales y locales, además se estima un cambio en reconversión de frijol rojo a negro mismo que ha propiciado la disminución de la producción de frijol rojo; finalmente se tienen flujos de exportación hacia Honduras y El Salvador, este conjunto de factores podrían estar incidiendo en el aumento de los precios internos. Finalmente, para el arroz se tuvo una elevación de 2.1 por ciento como consecuencia de las nuevas base tributaria que aplica un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15 por ciento.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a marzo de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con oscilaciones; maíz blanco y frijol rojo consignaron decrementos de 8.3 y 11.2 por ciento respectivamente, mientras que el frijol negro fue de 1.9 por ciento; éstos propiciados por el actual flujo de cosechas. No obstante, en el corto plazo entre los meses de enero a marzo 2014, el precio de maíz blanco se redujo en siete por ciento y el de arroz en 9.2 por ciento. Para el frijol negro se observó una baja de 7.7 por ciento, mientras que en frijol rojo la contracción fue de 13.3 por ciento. A pesar de estas disminuciones hay riesgos de incrementos sobre los precios, principalmente en frijol negro y rojo, pues las importaciones desde China se han encarecido, ante lo cual Costa Rica ha recurrido al mercado regional -El Salvador, Guatemala y Nicaragua- para cubrir sus aprovisionamientos. Finalmente, el precio de huevo, aceite y azúcar se mantuvo estable.

Panamá. Al comparar los precios de marzo 2014 respecto al 2013, se observó estabilidad atribuible a la época de cosecha actual. En el corto plazo, entre enero y marzo 2014, el maíz se mantuvo estable. Mientras que el arroz tuvo un descenso menor a uno por ciento, debido a las estrategias de abastecimiento impulsados por el Gobierno con miras a reducir el costo de la canasta básica, promoviendo la oferta de arroz con producción nacional e importación, logrando estabilidad en el precio. En frijol rojo, el precio decayó en 6.9 por ciento, gracias al incremento en la productividad, importaciones y precios internacionales estables, así como por las importaciones de productos sustitutos como lentejas y habas, entre otros, que permitieron un abastecimiento adecuado en el mercado nacional.

Haití. La comparación de precios a marzo 2014 respecto a 2013, muestra reducciones sobre los principales granos básicos. En el corto plazo, entre enero y marzo 2014, el precio del frijol negro, harina de maíz y azúcar mostraron estabilidad con variaciones de precio no mayores a cinco puntos porcentuales, mientras que el arroz logró una reducción del 6.8 por ciento. Esta reciente estabilidad es producto de una serie de factores como la disponibilidad de las cosechas de gandul

y sorgo que son utilizados como alimentos sustitutos, la estabilidad de las importaciones, el precio de los granos básicos en los mercados internacionales y la poca variabilidad del tipo de cambio, entre otros. No obstante, existe la tendencia al alza en productos como el frijol y el maíz ante la demanda de grano para siembra.

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. Se estima que para los siguientes meses se produzcan alzas, producto de la estacionalidad de la producción así como por factores que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior, destacando la actual situación geopolítica entre Ucrania y Rusia, y las expectativas de reducciones de áreas de granos básicos por reconversión productiva a cultivos de mayor rentabilidad en los principales países exportadores mundiales, así como por los recientes pronósticos climáticos que estiman una canícula extendida a mediados de año y un déficit de lluvias en las regiones del corredor seco regional, en parte a consecuencia de una alta probabilidad del fenómeno de El Niño. En resumen, se tienen pronósticos con posibles aumentos en los precios en la región de Mesoamérica y Haití. En el siguiente cuadro se resumen las expectativas de precios a tres meses⁷, en torno a los productos analizados en este informe, Cuadro 1. Además, en anexo se presentan seis gráficas que exponen las tendencias de los precios de los productos analizados, desde 2008 hasta febrero de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales⁸

País	Maíz Blanco		Azúcar		Arroz		Frijol Rojo		Frijol Negro	
	2013 ^{1/}	Estimado	2013	Estimado	2013	Estimado	2013	Estimado	2013	Estimado
Guatemala	0.37	▲	0.53	▶	0.91	▶	1.2	▲	0.93	▲
Nicaragua	0.38	▲			0.94	▶	0.68	▲		
Honduras	0.38	▲			0.9	▶	0.73	▲		
El Salvador	0.31	▲			0.83	▶	0.69	▲		
Haití ^{2/}			1.27	▶	1.12	▶			1.92	▲
Costa Rica	0.73	▲	1.09	▶	1.32	▶	2.07	▲	1.65	▲
Panamá					1.07	▶	1.80	▲		
México	0.42	▲	0.56	▶	1.08	▶	1.39	▲	1.11	▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

1/ La columna 2013 corresponde al promedio del precio de ese año.

2/Todos los precios de Haití corresponden a precios a detalle.

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

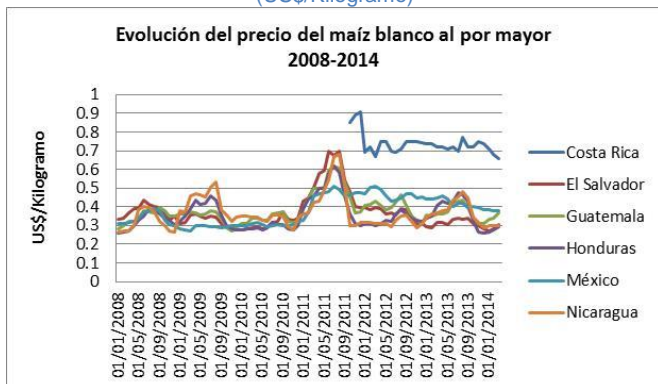
4/ Los precios son estimados para un periodo de tres meses.

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 única disponible.

⁷ Corresponde al periodo de febrero a mayo de 2014.

⁸ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2008 a 2014, 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)



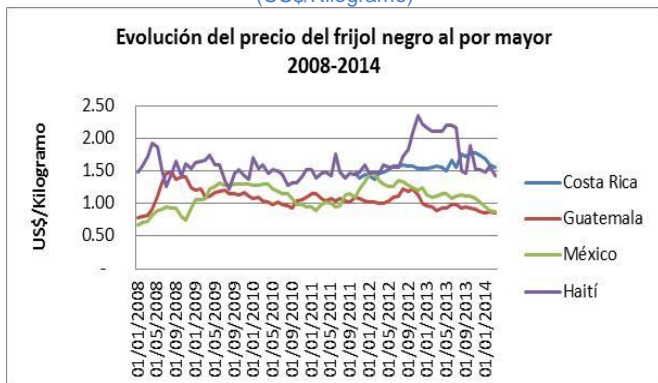
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



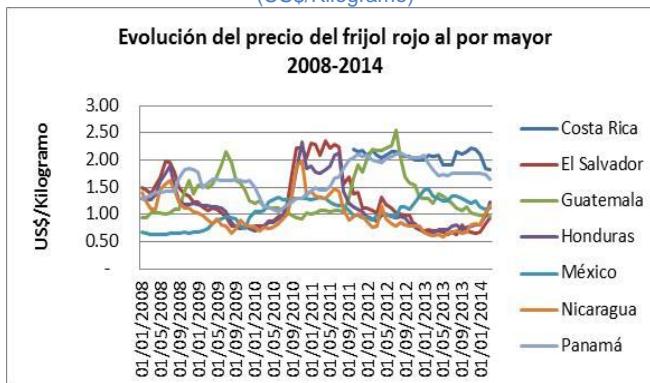
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



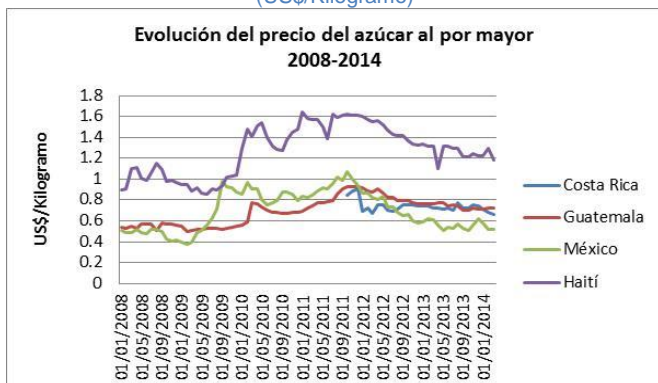
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.