

# MESOAMERICA Y HAITI

## Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Mayo 2014

### Boletín Mensual No. 13

## 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 mejorado desde febrero, por lo que se plantea una situación global favorable de la oferta en comparación con la campaña anterior (2012/2013). Por ello, los precios de exportación de los cereales se mantuvieron por debajo de los niveles de un año antes, excepto para el caso del maíz que elevó sus cotizaciones gracias a una sólida demanda internacional para su utilización como pienso y con fines industriales. Los pronósticos de cosechas en el plano internacional son positivos, principalmente para algunos países importadores en la región.
- En Haití, los precios se mantienen con tendencias estables en el mes de mayo de 2014, derivado de la actual disponibilidad de alimentos y del comportamiento estable de los precios internacionales de los productos importados, así como por un tipo de cambio estable.
- En América Central, a mayo de 2014, se observaron alzas sostenidas en el precio del frijol rojo ante una oferta limitada en el mercado regional, afectada por diversos factores como: daños a la producción en Honduras; sustitución de la superficie sembrada con cultivo de frijol rojo por frijol negro en Nicaragua; y aumento de la demanda del grano en Costa Rica y Venezuela. Se esperan alzas en menor grado dado que actualmente varios gobiernos se encuentran en proceso de realizar importaciones de este producto fuera del área centroamericana, así como restricciones a la exportación para estabilizar precios internos.
- En síntesis, en la región, el frijol y maíz registran alzas significativas de precios, las que se estima continuarán hasta la próxima cosecha, con posibilidades de mantenerse debido a los daños a la producción a causa del déficit de lluvias, que acorde con los pronósticos indican alta probabilidad de establecimiento del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del 2014. Los efectos de la especulación comercial pueden magnificar estas alzas. Situación que requiere monitoreo constante de precios en los mercados de cada país, ya que podría cambiar las perspectivas y detectar posibles riesgos sobre la seguridad alimentaria en el corto plazo.

## 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); aunque es probable que el crecimiento se vea reducido por el descenso de los precios mundiales y el temor de nuevas afectaciones climáticas; ambos factores podrían favorecer incrementos de los precios internacionales en los meses de julio y agosto del año en curso. Mientras, los precios del maíz aumentaron por la sólida demanda de EE.UU. y otros países, esto 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 cinco 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<sup>1,2</sup>

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 mayo 2014 observaron reducciones comparados con el año previo. En el corto plazo, de marzo a mayo 2014, se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco y arroz con variaciones menores a dos puntos porcentuales. Las excepciones son el frijol negro y el azúcar, que registraron aumentos de casi ocho y diez por ciento, de forma respectiva. En el caso del maíz, se debe a la acumulación de inventarios y a estabilidad en las importaciones, mientras que en el arroz se atribuye a una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Norteamérica y Asia. Por otra parte, el precio del azúcar observó un incremento del 10.4 por ciento que se explica por la reducción de inventarios. El frijol negro, por su parte, mostró incrementos resultado de una reducción temporal en su producción a causa de la anterior sequía en el norte del país y en EE.UU., elevando su valor a escalas nacional e internacional y bajando su disponibilidad. El precio del aceite comestible se contrajo gracias a una producción excedentaria de oleaginosas, derivada de políticas de fomento productivo. Mientras que el precio del huevo se incrementó debido a una distorsión temporal de la cadena de distribución de este producto.

**Guatemala.** Los precios de los granos básicos reportados en mayo 2014 reflejan variaciones con respecto al mismo mes en 2013, principalmente en azúcar con una reducción de poco más de 14 por ciento, mientras que en frijol rojo el precio se incrementó en 57 puntos porcentuales. De marzo a mayo de 2014 se registró un incremento de 2.7 por ciento en maíz blanco, propiciado por la estacionalidad de la producción; además, como las cosechas están concluyendo en áreas excedentarias como Petén y la Franja Transversal del Norte, lo que en parte explica las alzas de precio. El arroz, por otro lado, tuvo un decremento de 3.8 por ciento, propiciado por el aumento de las importaciones a precios bajos. En lo que respecta al precio de frijol negro, se tuvo un incremento en 9.7 por ciento, debido a la estacionalidad de la producción, asociada a la actual tendencia atípica del comercio de frijol rojo en la región (El Salvador, Nicaragua, Honduras) y por la demanda atípica de Costa Rica que ha impactado sobre el precio del frijol negro. A pesar del fuerte aumento del precio del frijol rojo es importante recordar que su consumo en este país es limitado debido al patrón alimentario del país, contrario a la variedad negra. En resumen, los precios de los granos básicos han mostrado variaciones que corresponden a la estacionalidad de la producción y a la actual dinámica atípica observada en la región, particularmente para el caso de frijol rojo.

**El Salvador.** Los precios de los productos básicos en mayo 2014 registran incrementos respecto a mayo 2013, principalmente en frijol rojo con una elevación de 112 por ciento, derivado de las reducciones en las existencias nacionales y el flujo comercial al mercado hondureño. De marzo a mayo 2014 se detectó un aumento de 2.6 por ciento en el precio del maíz blanco propiciado por una contracción de la oferta. El arroz denotó un alza de 9.6 por ciento para el mismo período, resultado de un ligero incremento de la demanda. Para el período en cuestión, el precio del frijol rojo mostró alzas significativas con un incremento de 50.6 por ciento, derivado de la reducción de flujos de grano desde las zonas de producción, por lo que el mercado ha sido abastecido con producto almacenado, dadas las presiones que ha ejercido el gobierno ante las prácticas especulativas. Se estima que la tendencia de incremento se mantendrá de conformidad a la estacionalidad de la producción, aunque puede cambiar esta posibilidad, ya que el gobierno decidió suspender las exportaciones de frijol rojo.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.



**Honduras.** Los precios a mayo 2014 con respecto al mismo mes de 2013 reflejaron diversas tendencias. Mientras el maíz blanco reportó una disminución de 15.2 por ciento, el arroz y frijol rojo aumentaron hasta un 152 por ciento, respectivamente; esta última variación fue propiciada por producciones deficitarias de la temporada 2013/2014 derivadas de una reducción de la superficie sembrada. En el corto plazo, de marzo a mayo 2014, el precio del maíz blanco aumentó 23.5 por ciento y el arroz 7.3 por ciento; el incremento del maíz se atribuye a la estacionalidad de la producción y efectos de sequía en ciertos puntos del país, y se esperan aumentos adicionales en los próximos tres meses, con posibilidad de mantener su tendencia ante las recientes predicciones de afectaciones por déficit de lluvias, mientras que para el arroz se espera una tendencia a la estabilidad por efectos del mercado internacional. Para el frijol rojo, en el mismo período de análisis, se detectó un aumento, de 51.9 por ciento, el cual se explica por el agotamiento de las existencias de la cosecha de *Postrema*, como por las pérdidas de este año por exceso de lluvia en enero, dada la dinámica actual de la demanda de este grano dentro de la región, ya que se han encarecido las importaciones de los países vecinos. La salvedad proviene de las importaciones que ha realizado el gobierno y que pueden estabilizar, al menos en parte, el abasto nacional.

**Nicaragua.** Al analizar los precios de mayo 2014 respecto al año anterior, en maíz blanco se detectó una disminución de 8.2 por ciento, mientras que en arroz se reporta estabilidad y en frijol rojo un aumento de 168.6 por ciento. Entre marzo y mayo 2014 se apreció un incremento de 23.7 puntos porcentuales sobre el precio del maíz blanco, por la estacionalidad de la producción que ha generado cierta escasez del producto y, sobre todo, especulación en su comercialización. Mientras que en arroz se tuvo un incremento menor al uno por ciento, como consecuencia de una oferta y precios internacionales estables. En lo que respecta a frijol rojo, se constató un aumento de 44.8 puntos porcentuales en los mismos últimos tres meses, producto de la reducción del área de producción de frijol rojo a negro, mismo que ha propiciado la disminución de la producción nacional. Finalmente, se reporta que los flujos de exportación hacia Honduras y El Salvador se mantienen constantes. La conjunción de estos factores está incidiendo en el aumento de los precios internos. Las importaciones excepcionales que ha operado el gobierno de maíz y frijol pueden contribuir a estabilizar los procesos comerciales de estos productos.

**Costa Rica.** Algunos de los precios de granos básicos a mayo de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con oscilaciones; maíz blanco con un decremento de 9.9 por ciento, mientras que se registraron incrementos de 5.8 por ciento en frijol rojo y de 10.6 por ciento en frijol negro. En el corto plazo, entre los meses de marzo a mayo 2014, el precio de maíz blanco se redujo en 3 por ciento y el de arroz se mantuvo estable, lo anterior producto de un comportamiento similar en los precios internacionales, mismos que contribuyen significativamente para que Costa Rica mantenga disponibilidad de estos granos. Para este último lapso, el precio del frijol negro registró un incremento del 7.7 por ciento, al igual que en frijol rojo se observó un incremento de 10.4 por ciento. Estas alzas se explican por el agotamiento de la disponibilidad en la región y por las medidas de restricción de exportaciones por parte de algunos gobiernos. En el caso particular de los frijoles negro y rojo, se prevé un incremento importante en el futuro inmediato, en tanto la oferta no se estabilice en el mercado regional, a lo que se añadan las actuales depreciaciones de la moneda local.

**Panamá.** Al comparar los precios de mayo 2014 respecto al mismo mes de 2013 se observó estabilidad, atribuible a la época de cosecha actual, pero no fue así para maíz amarillo, el cual registró un incremento 6.2 por ciento. En el corto plazo, entre marzo y mayo 2014, tanto el maíz como el arroz se mantuvieron estables. Lo anterior debido a las estrategias de abastecimiento impulsados por el gobierno, por ejemplo: el Programa de Solidaridad, que con miras a reducir el costo de la canasta básica mediante la promoción en la oferta de arroz con producción nacional e importaciones, ha logrado estabilidad sobre el precio. En frijol rojo (poroto), el precio decayó 5 por ciento en el período de análisis, 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 del mercado nacional. Sin embargo, el actual déficit de frijol rojo en la región incidió en un aumento de casi dos puntos porcentuales en el último mes.

**Haití.** La comparación de precios a mayo 2014 respecto a 2013, registran reducciones sobre los principales granos básicos. En el corto plazo, entre marzo y mayo 2014, los precios de maíz y arroz observaron precios a la baja de entre 2 y 5 puntos porcentuales, mientras que para frijol rojo y azúcar se identificaron alzas no mayores a 5 puntos porcentuales. Lo anterior, como consecuencia de los primeros granos de la cosecha de primavera que han contribuido a aumentar la disponibilidad de alimentos, así como por las importaciones que han ingresado al país.

### 3. Perspectiva de precios nacionales<sup>3</sup> por producto

Existen pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano internacional, sin embargo, en la mayoría de los países de la región el déficit de lluvias puede provocar pérdidas de producción y sus consecuentes alzas de precios. Sin embargo, se estima que para los siguientes meses prosigan las alzas de precios, producto de la estacionalidad de la producción, así como por factores que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior y las expectativas de reducciones de áreas de granos básicos por reconversión productiva a cultivos de mayor rentabilidad en los principales países exportadores mundiales. En el análisis de estas tendencias se deben considerar los recientes pronósticos climáticos para Centro América y el Caribe, que estiman una canícula extendida a mediados de año y un déficit de lluvias en el corredor seco regional, por la alta probabilidad de que se registre el fenómeno de El Niño. Aunque es factible que el aumento de los precios pueda ser en menor proporción debido a las recientes importaciones de algunos países, como Honduras, al menos hasta agosto-septiembre que salga la cosecha de la primera. A raíz de esa fecha todo dependerá de las posibles pérdidas de primera por efecto del Niño. En el siguiente cuadro se sintetizan las expectativas de precios a tres meses<sup>4</sup>, 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 abril de 2014.

**Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales<sup>5</sup>**

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

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

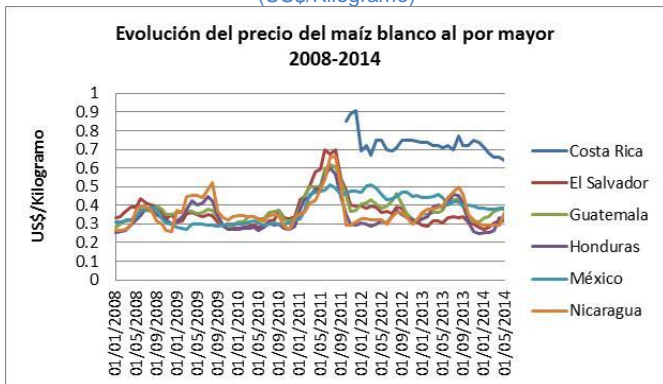
<sup>3</sup> Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información es presentada y analizada en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para el caso particular de Haití se toman precios al por menor, dado que son los que están disponibles.

<sup>4</sup> Corresponde al período de abril a junio de 2014.

<sup>5</sup> 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.

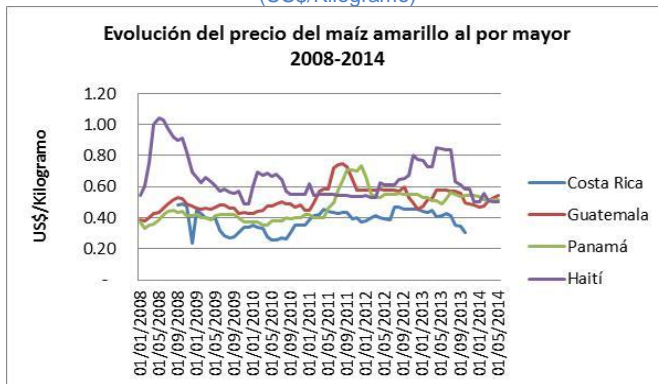
- 1/ La columna 2013 corresponde al promedio del precio de ese año, en US\$/Kg.
- 2/ Todos los precios de Haití corresponden a precios a detalle.
- 3/ ▼ = decremento; ► = estable; ▲ = incremento; ND = No disponible

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



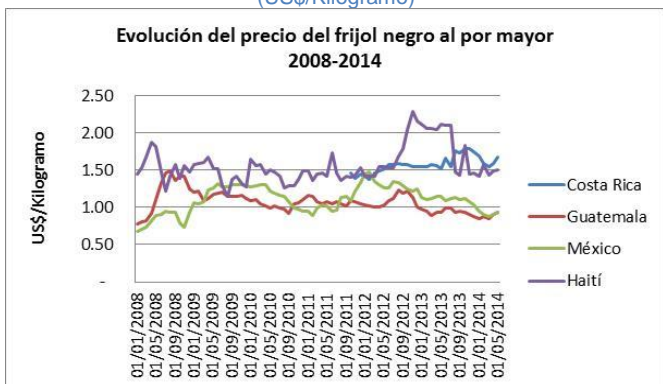
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



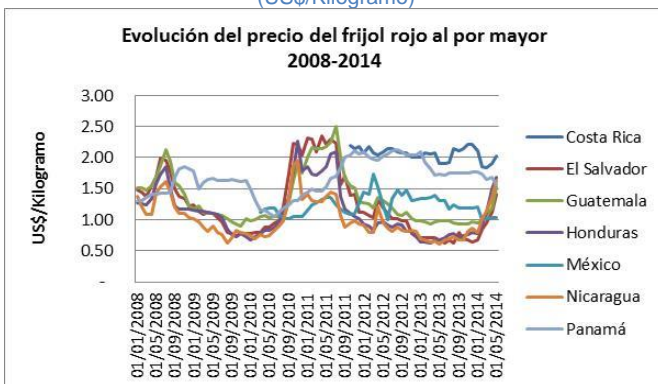
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



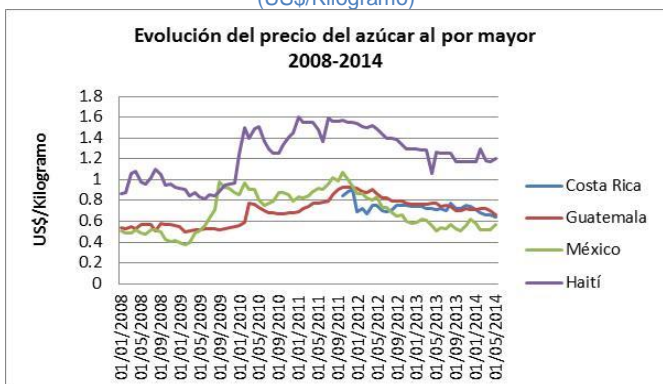
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



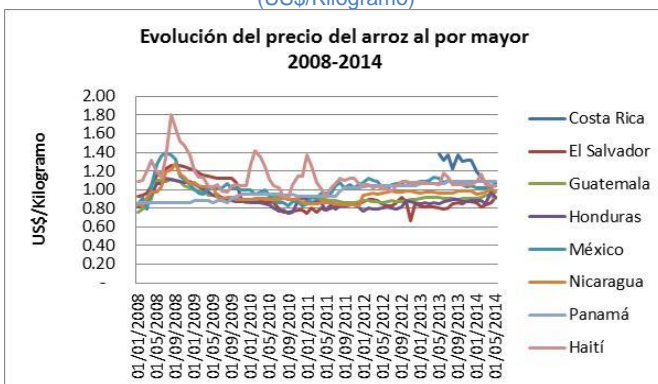
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.