

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Julio 2014

Boletín Mensual No. 15

I. Mensajes Clave

- Las perspectivas para la producción mundial de cereales de 2014 mejoraron este mes, con revisiones al alza de las previsiones de cereales secundarios y trigo, lo que contribuye a una mejor perspectiva del suministro de cereales para 2014/15. En consecuencia, los precios internacionales de maíz cayeron en junio, lo que refleja una perspectiva favorable para el comercio; por su parte, los precios de exportación del arroz se incrementaron ligeramente. Los precios de exportación de los cereales fueron en general más bajos respecto a sus niveles del año anterior (FAO, 2014).
- En Haití, los precios se mantienen con tendencias estables a julio de 2014, derivado de la actual disponibilidad de alimentos y del comportamiento estable de los precios internacionales de los productos importados, así como por la firmeza del tipo de cambio.
- En América Central, a julio de 2014, se observaron alzas sostenidas en el precio del frijol rojo ante una oferta limitada en el mercado regional, producto de diversos factores como: daños a la producción 2013 en Honduras; sustitución de la superficie sembrada con cultivo de frijol rojo por frijol negro en Nicaragua en los ciclos productivos anteriores; y aumento de la demanda del grano en Costa Rica y Venezuela. Se esperan alzas ante los pronósticos recientes de pérdidas de cosechas, principalmente por afectaciones climáticas.
- En síntesis, en la región, el maíz y frijol registran alzas de precios principalmente en el segundo producto, las que se estima continuarán por los próximos tres meses, ante los daños a la producción a causa del déficit de lluvias. Este quebranto está vinculado a los pronósticos del desarrollo del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del 2014. Finalmente, los efectos de la especulación comercial pueden magnificar estas alzas. Esta situación requiere monitoreo constante de precios en los mercados de cada país, ya que se podrían modificar las perspectivas; así, se podrían detectar oportunamente 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

Las existencias mundiales de cereales al cierre de la temporada agrícola 2014/2015 se han elevado en cinco por ciento (28 millones de toneladas) desde el mes mayo, a 604 millones de toneladas. Mientras que los precios internacionales del trigo y el maíz disminuyeron en julio, lo que permite fijar perspectivas favorables para la producción, en tanto que los precios de exportación del arroz se incrementaron ligeramente. Los precios de exportación de los cereales fueron en general más bajos respecto a sus niveles del año 2013 (FAO, 2014). En resumen, estas tendencias a la baja generan un escenario favorable para las importaciones de los países que presentan déficit en su abastecimiento de granos en Centroamérica y Haití, aunque las opciones para las importaciones de frijol rojo son escasas.

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 julio 2014 observaron reducciones comparados con el año previo. En el lapso de mayo a julio de 2014 se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco, con variaciones menores a un punto porcentual, que se debe a la acumulación de inventarios y a estabilidad en las importaciones, con precios internacionales bajos. Los precios de frijol negro y otras variedades del grano registran contracciones importantes, debido a que por falta de mercado se encuentran almacenados volúmenes importantes. Adicionalmente, de continuar las lluvias regulares se podrían obtener altos rendimientos y los precios podrían bajar aún más. Con objeto de dar certidumbre a los productores de frijol a través de precios justos, las autoridades federales anunciaron el Programa de Reconversión Productiva, que consiste en la entrega de semilla de maíz, sorgo, avena, girasol y trigo forrajero, como solución temporal a los notables problemas de comercialización. En el caso del arroz también existe estabilidad, atribuible a una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Norteamérica y Asia. Por su parte, el precio del azúcar observó un incremento del 14.7 por ciento que se explica por la reducción de inventarios. Finalmente, el precio del aceite comestible se redujo como resultado de la estabilidad de los precios de las materias primas para su elaboración. De igual forma, el precio del huevo disminuyó por el dinamismo de la producción y de las importaciones complementarias.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en julio 2014 con respecto a julio de 2013 observaron principalmente reducciones. Sin embargo, entre mayo y julio de 2014, se detectó incremento en el precio del maíz blanco de 9.9 puntos porcentuales debidos a la especulación provocada por las posibles pérdidas recientes del ciclo de Primera y a la estacionalidad de la producción, al agotarse las existencias del ciclo anterior. Para el mismo período de análisis, el precio de frijol negro tuvo un incremento de 6.9 por ciento, debido a la reducción de la oferta considerada normal en esta época del año y que obedece a la finalización de cosechas a nivel nacional, conforme a la estacionalidad de la producción. Por su parte, el precio del frijol rojo se elevó en 17.3 puntos porcentuales, producto de la demanda atípica dentro de la región la cual se ha explicado en informes anteriores, aunque es importante recordar que el consumo de este producto es limitado dentro del patrón alimentario del país, en donde se privilegia la variedad negra. Finalmente, en arroz los precios se mantuvieron estables resultado de la oferta nacional y las importaciones a precios bajos.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en julio 2014 mostraron incrementos notables respecto a julio 2013, maíz blanco, frijol rojo y arroz de 23, 205.3 y 18 por ciento, respectivamente. De mayo a julio 2014 se detectó un aumento de 32 por ciento en el precio del maíz blanco propiciado por una contracción de la oferta, asociada a la especulación comercial y a la estacionalidad de la producción. Para el mismo período, el precio del frijol rojo mostró alzas significativas con un incremento de 45 por ciento, derivada de una producción deficitaria de la temporada 2013/2014, exportaciones dentro del área a terceros países, especulación comercial y, actualmente, por reducción de existencias por la estacionalidad de la producción. El arroz denotó un comportamiento estable en el precio para el mismo período, resultado de las estrategias comerciales elaboradas por los mayoristas y a las importaciones para completar la demanda interna.

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.

Honduras. Los precios a julio 2014, con respecto al mismo mes de 2013, reflejaron tendencias mixtas. En lo concerniente al maíz blanco, se reportó una disminución de 11.1 por ciento, el frijol rojo y el arroz aumentaron en 187.8 y 5.5 por ciento, respectivamente; la variación del precio del frijol rojo fue propiciada por producciones deficitarias de la temporada 2013/2014. Entre mayo y julio 2014, el precio del maíz blanco³ aumentó 23.3 por ciento, atribuible a la estacionalidad de la producción y a efectos de sequía en ciertos puntos del país. Se esperan aumentos adicionales en los próximos tres meses, con posibilidad de mantener su tendencia ante las recientes predicciones de afectaciones negativa dada la continuación en el déficit de lluvias. Para el frijol rojo, en el mismo período de análisis, se detectó un aumento de 30.8 por ciento, el cual se explica por la pérdida de producción en 2013, así como por la falta de recuperación en la producción a principios de 2014, resultado del exceso de lluvias y recientemente por el agotamiento de las existencias de la cosecha de Postretera. También ha influido la dinámica de la demanda de este grano dentro de la región ante el aumento de valor de las importaciones de los países vecinos durante el primer semestre del año en curso. El precio del arroz se mantuvo estable con oscilaciones menores a cinco puntos porcentuales, producto de las tendencias de los precios internacionales para este producto.

Nicaragua. Al analizar los precios de julio 2014 respecto al mismo mes del año anterior, en maíz blanco se detectó una disminución de 16.8 por ciento, mientras que frijol rojo este aumento fue de 193 por ciento, aunque para arroz se reportó estabilidad. Entre mayo y julio 2014 se apreció un incremento de 7.5 puntos porcentuales en el precio del maíz blanco, sin embargo, estos aumentos se han observado de manera más marcada en los meses de mayo y junio vinculadas a la estacionalidad de la producción que provoca cierta escasez del producto y, finalmente, de acuerdo con las estimaciones de pérdida de producción en las siembras de Primera se esperan que los precios continúen al alza. En lo que respecta a frijol rojo, se constató una elevación de 24.6 puntos porcentuales de mayo a julio 2014, por la conjunción de los siguientes factores: sustitución del área de producción de frijol rojo por negro, mismo que ha propiciado la disminución de la producción nacional, flujos de exportación hacia Honduras y El Salvador, así como por la estacionalidad de la producción. No obstante, las importaciones excepcionales que ha operado el gobierno de maíz y frijol contribuirían a estabilizar los procesos comerciales de estos productos en el corto plazo. En arroz, para el mismo periodo de análisis, se tuvo estabilidad en el precio, como consecuencia de una oferta y precios internacionales estables.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a julio de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con oscilaciones; maíz blanco y arroz con decrementos de 7.1 y 19 por ciento de forma respectiva, mientras que se registraron incrementos en frijol rojo y negro, de 28.1 y 16.8 por ciento respectivamente. Entre mayo y julio 2014, el precio de maíz blanco y arroz se mantuvieron estables, lo anterior producto del comportamiento similar de los precios internacionales, mismos que contribuyen significativamente a que Costa Rica mantenga disponibilidad de estos granos. Mientras que el precio del frijol negro registró un incremento del 8.4 por ciento, al igual que el frijol rojo que observó un incremento de 21.8 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 de países vecinos. Sin embargo, recientemente el gobierno costarricense ha decretado una declaratoria de desabastecimiento para maíz blanco y frijoles, la cual facilita la importación de estos granos de terceros mercados (fuera de Centroamérica) sin pagar arancel, con el fin de poder aprovisionar el mercado y contener los aumentos de precios.

Panamá. Al comparar los precios de julio 2014 respecto al mismo mes de 2013 se develó estabilidad, atribuible a la época de cosecha actual y a precios internacionales estables. De mayo a julio de 2014, tanto el maíz amarillo, frijol rojo y arroz se mantuvieron estables. Aunque para este último la programación de siembra para el presente año agrícola se hizo de manera previsora; la

³ Entre los meses de junio a julio los mercados mayoristas se abastecen de producto almacenado de la cosecha postrera de las regiones del norte y oriente del país, así como de producto de origen mexicano. Por la prolongación de la canícula de julio, en agosto se podría esperar la reducción de oferta y su consecuente alza en el precio.

reducción en lluvias puede impactar en la disminución de la disponibilidad para el próximo año y, en consecuencia, en el aumento de los precios para este producto. Mientras que el poroto tuvo ligeros incrementos resultado de un leve aumento de la demanda.

Haití. La comparación de precios de julio 2014 respecto a 2013, registran reducciones sobre los principales granos básicos. Entre enero y junio de 2014, en los precios de maíz, arroz y frijol rojo se observaron precios a la baja en menos de cinco puntos porcentuales, lo anterior, gracias a la estabilidad del valor de las importaciones ante precio internacionales con poca variación y recientemente por los primeros aportes de la cosecha de Primavera, que han contribuido a aumentar la disponibilidad de alimentos. Mientras que en azúcar se identificaron alzas de 6.4 puntos porcentuales.

3. Perspectiva de precios nacionales⁴ 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 repercutir en alzas de precios. De hecho, se estima que para los siguientes tres meses las alzas de precios continúen, producto de la estacionalidad de la producción, así como por factores que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior (tipos de cambio, políticas macroeconómicas y, en el caso de frijol rojo, escasez de proveedores, entre otras). Por otro lado, en el análisis de estas tendencias se deben considerar los recientes pronósticos climáticos para Centro América y el Caribe, que estiman la alta probabilidad de que se registre el fenómeno de El Niño, con perjuicios para la producción y, por ende, sobre la oferta regional. En el siguiente cuadro se sintetizan los pronósticos de precios a tres meses⁵, 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 enero 2009 hasta julio de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales⁶

País	Maíz Blanco		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz		Azúcar	
	2014 ^{1/}	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado
Guatemala	0.42	▶	1.80	▲	1.00	▲	0.91	▶	0.66	▲
Nicaragua	0.39	▶	2.04	▲			0.97	▶		
Honduras	0.41	▶	2.21	▲			0.94	▶		
El Salvador	0.41	▶	2.06	▲			0.94	▶		
Haití^{2/}					1.43	▲	1.05	▶	1.26	▲
Costa Rica	0.65	▲	2.46	▲	1.81	▲	1.11	▶	0.65	▲
Panamá			1.59	▲			1.09	▶		
México	0.39	▶	1.23	▲	0.93	▲	1.04	▶	0.65	▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

1/ La columna 2014 corresponde al precio promedio observado en el mes julio en US\$/Kg.

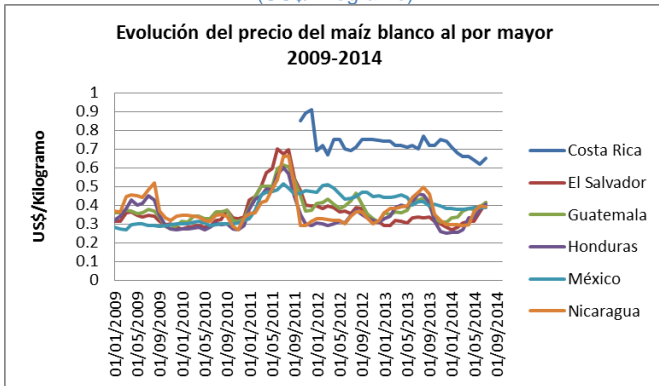
⁴ Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información es presentada y analizada en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para el caso particular de Haití se toman precios al por menor, dado que son los únicos disponibles.

⁵ Corresponde al período de agosto a octubre de 2014.

⁶ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2009 a 2014, que pueden variar entre cinco puntos porcentuales, en incremento o decremento, con respecto al precio de referencia del mes analizado.

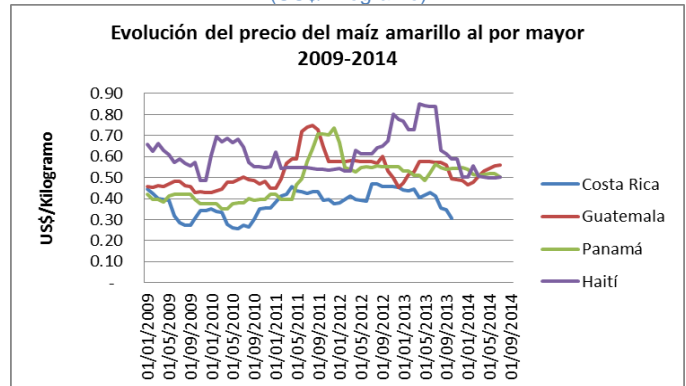
2/Todos los precios de Haití corresponden a precios a detalle.
 3/ ▼ = decremento; ► = estable; ▲ = incremento; ND = No disponible

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



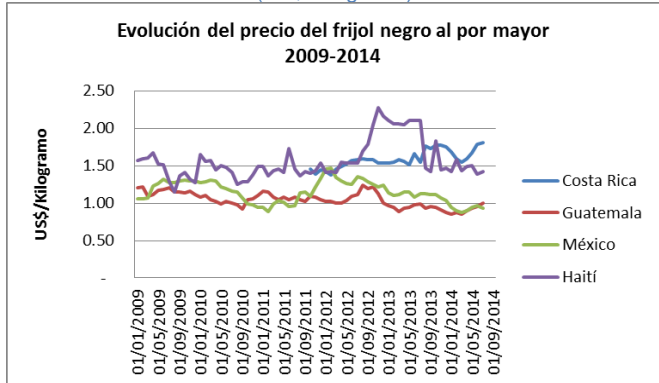
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



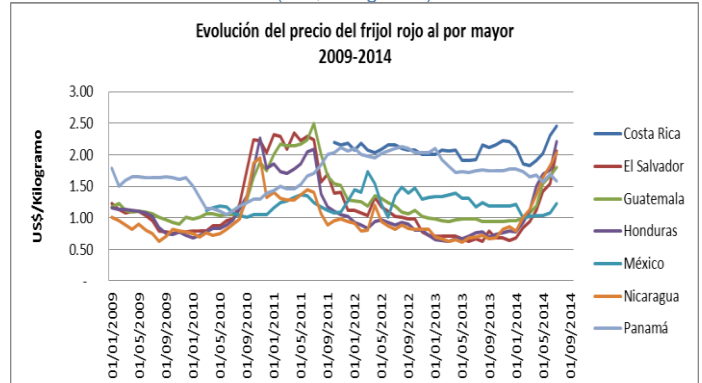
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



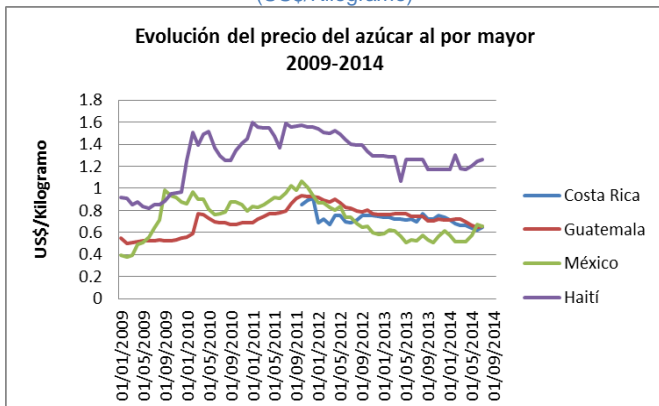
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



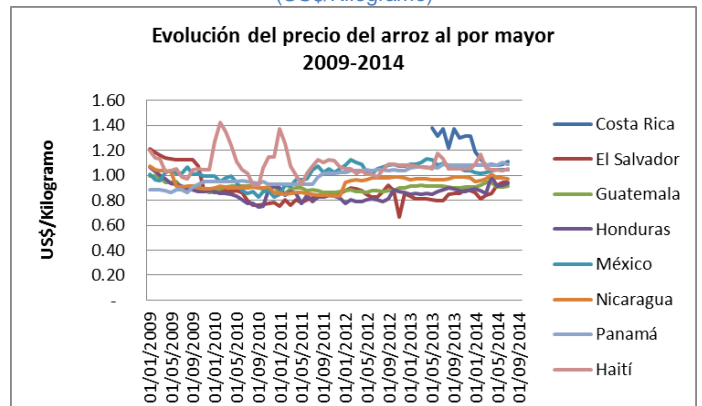
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.