

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Diciembre 2014

Boletín Mensual No. 19

I. Mensajes Clave

- Los precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios se incrementaron en noviembre como resultado de retrasos en las cosechas en Estados Unidos (maíz) y del deterioro de las perspectivas de la producción de trigo en Australia. Mientras que los precios de maíz mostraron una declinación por la reciente incorporación de producción de China, México y la UE. Los precios del arroz también tendieron al descenso debido a los suministros de la reciente cosecha de varios países y a un ritmo de ventas relativamente lento (FAO, 2014).
- En Centroamérica y Haití se espera adecuada disponibilidad de los granos básicos, gracias a una combinación de recientes cosechas y a flujos de importación a precios moderados. Lo anterior, ha sido el factor que ha generado precios estables entre septiembre y noviembre 2014, principalmente en maíz blanco, arroz y frijol negro. Mientras que en frijol rojo aún se observan tendencias de precios altos para el mismo periodo de análisis, sin embargo, se detectaron variaciones decrecientes debido a las cosechas de Postrera (noviembre-diciembre), así como por las importaciones realizadas desde Etiopía que han contribuido a estabilizar la oferta regional. No obstante, el precio del frijol rojo¹ aún se mantiene con precios altos en comparación con los observados durante 2013. Por otro lado, se espera una tendencia estable en los precios de maíz blanco, frijol negro y arroz para los tres meses subsecuentes², resultado de las cosechas de postrera obtenidas, perspectivas de condiciones climáticas favorables y los precios estables de los mercados internacionales. Finalmente, aunque la situación se prevé estable en la región es necesario mantener el monitoreo constante de precios en los mercados de cada país, particularmente en cuanto a frijol rojo, dada la volatilidad de precios observados durante este año, para identificar con oportunidad los posibles riesgos sobre la seguridad alimentaria.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

El **índice de precios de los cereales de la FAO** se situó en un promedio de 183 puntos en noviembre del año en curso, es decir, un crecimiento de 2.6 por ciento respecto a octubre, pero un 5.8 por ciento por debajo del valor registrado en el mismo mes del año anterior. El aumento de noviembre supuso el primero importante desde marzo de 2014, que se atribuye a la recuperación de las cotizaciones internacionales del trigo, sobre todo debido a las condiciones desfavorables

¹ Las causas principales de esta tendencia atípica son: 1) Cosecha de Primera en 2013 y 2014 por debajo del promedio; 2) En Honduras una cosecha de Postrera 2013 deficitaria respecto al promedio; 3) En Nicaragua, principal productor de la región, se redujo el área cultivada de frijol rojo en favor de frijol negro; 4) Incremento de la demanda regional, especialmente de Costa Rica, país que limitó compras de China por precios altos y reorientó su demanda hacia los países vecinos y 5) Especulación comercial, a pesar de que varios gobiernos adoptaron medidas para controlar estas prácticas.

² Corresponde al período de diciembre 2014 a febrero 2015.



para los cultivos de siembra reciente en los países del hemisferio Norte, en tanto que en maíz se prevé otra contracción de precios internacionales resultado de la previsión de aumento de la oferta internacional en más de 5 millones de toneladas respecto al mes pasado, provenientes de China, México y la Unión Europea (UE). De igual forma, los precios del arroz se debilitaron, reflejando la llegada al mercado de abundantes suministros recién cosechados y una demanda poco activa de los importadores (FAO, 2014). En resumen, estas tendencias de cotizaciones generan un escenario favorable para las importaciones de los países que presentan déficit en su abastecimiento de granos en Centroamérica y Haití. Solamente se complican las importaciones de frijol rojo, dado el escaso número de países que ofertan este producto en el plano internacional.

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{3,4}

A continuación se presenta una síntesis del comportamiento de los precios de productos básicos y aspectos clave que podrían alterar el nivel de seguridad alimentaria de los países de la región.

México. Los precios de los granos básicos en noviembre 2014 mostraron reducciones con respecto al año previo⁵ en maíz blanco, frijol rojo y frijol negro del orden de 8.7, 5.6 y 14.3 por ciento respectivamente, mientras que en arroz se detectó estabilidad. Entre septiembre y noviembre de 2014 se identificaron ligeros decrementos en el precio del maíz blanco, debido a las buenas cosechas, acumulación de inventarios e importaciones con precios internacionales bajos. El precio de frijol negro registro precios estables, debido a que se encuentran importantes volúmenes almacenados por falta de mercado, resultado de las cosechas excedentarias durante 2014. Mientras que en el frijol rojo se observó un incremento en el precio de referencia de 14 por ciento resultado de la estacionalidad de la producción. En el caso del arroz persiste la estabilidad, causada por una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Estados Unidos y Asia. Por su parte, el precio del azúcar mostró una reducción de 8.3 por ciento para el mismo período, resultado de las recientes cosechas y una reducción de la demanda de EE.UU. provocada por su reorientación hacia la fructuosa. Finalmente, el precio del aceite comestible se mantuvo estable debido a la permanencia de precios bajos de las materias primas para su elaboración, tanto en el plano internacional como en el nacional. Mientras, el precio del huevo creció en un 17 por ciento, en consecuencia de los incrementos en costo de las importaciones producto de la depreciación de la moneda local.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en noviembre 2014 con respecto al año previo consignaron estabilidad para arroz y azúcar, mientras que para maíz blanco, frijol negro y rojo se develan aumentos de 18.6, 31.6 y 109.7 por ciento, de forma respectiva⁶. Entre septiembre y noviembre de 2014, se estimó una reducción del precio del maíz blanco de 8.6 puntos porcentuales, debido a la cosecha de Primera en la región norte y sur del país, así como por el flujo de maíz blanco desde México a precios moderados, que han contribuido a sostener la oferta en el mercado interno. En lo que concierne al precio de frijol negro, mostró estabilidad para el mismo período de análisis pues los precios se mantuvieron dentro del promedio de los últimos años. No obstante, existió durante septiembre y octubre flujo de frijol negro proveniente de México, el cual incidió en disponer de una oferta estable a precios moderados. Por su parte, el precio del frijol rojo disminuyó en 8.8 puntos porcentuales, producto de las recientes cosechas de países vecinos, aunque es importante recordar que el consumo de este producto es limitado dentro del patrón alimentario del país, que por tradición se ha orientado a la variedad negra. Finalmente, en arroz los precios se mantuvieron sin cambios, resultado de la oferta nacional y de importaciones a precios estables, a pesar de que se reportaron algunas pérdidas por la canícula prolongada.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en noviembre 2014 mostraron incrementos respecto a noviembre 2013, en maíz blanco de 29.7 por ciento y en frijol rojo de 94.7 por ciento; este último superó los precios nominales observados durante 2008 y 2011, años en que también

³ La paridad de cambio es un factor que puede modificar el comportamiento de los precios observados en cada país, ante la apreciación o depreciación de la moneda nacional.

⁴ Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional, se sugiere revisar el anexo de gráficos.

⁵ Para el caso del azúcar para el período de análisis se observó un incremento de 12 puntos porcentuales.

⁶ En frijol negro y rojo se explica en la primer nota del presente documento.



se registraron alzas atípicas; por su parte, el precio del arroz se mantuvo estable. De septiembre a noviembre 2014 se registró un precio estable del maíz blanco, propiciado por la asociación de las recientes cosechas y el flujo de importaciones informales desde los países vecinos. Para el mismo período, el precio del frijol rojo mostró decrementos de 45.3 por ciento, como consecuencia de las recientes cosechas de Postrera⁷, así como por las importaciones efectuadas desde Etiopía. El arroz denotó un comportamiento estable en el precio para el mismo período, gracias a las estrategias comerciales desplegadas por los mayoristas y a las importaciones a bajo precio para completar la oferta interna.

Honduras. Los precios a noviembre 2014, con respecto al mismo mes de 2013, reflejaron tendencias variadas, incrementos en maíz blanco y frijol rojo del orden del 12.7 y 128.9 por ciento respectivamente, mientras que en arroz el precio se mantuvo estable. En el caso particular de frijol rojo se explica por la pérdida de producción en 2013 y la demanda atípica en Centroamérica; así como a las pérdidas observadas en las cosechas de Primera en 2014. Entre septiembre y noviembre 2014, el precio del maíz blanco disminuyó en 21.8 por ciento, atribuible a las cosechas de Primera y a flujos comerciales complementarios de países vecinos. Para el frijol rojo, en el mismo período de análisis, los precios se estimaron estables, resultado del flujo de las cosechas de Postrera y a la actual distribución de producto importado por el gobierno, ambas situaciones han inducido a la liberación de volúmenes almacenados por parte de los comerciantes, aunque los precios se han mantenido por arriba de los observados en 2013. El precio del arroz mostró un incremento de siete puntos porcentuales resultado de una apreciación de la moneda, no obstante, estas variaciones se esperan que se estabilicen por influencia de los precios internacionales.

Nicaragua. Al analizar los precios de noviembre 2014 respecto al mismo mes del año anterior, se reflejan tendencias contrastantes, incrementos en maíz blanco y frijol rojo del orden de 12 y 153.2 por ciento respectivamente, mientras que en arroz se el precio se mantuvo estable. Entre septiembre y noviembre 2014 se apreció estabilidad en el precio del maíz blanco, vinculado a la oferta actual proveniente de la reciente cosecha de Primera. En lo que respecta a frijol rojo, se constató una continuidad de precios altos⁸, sin embargo, estabilidad en el precio, en respuesta al reciente flujo de cosechas de Postrera y a las importaciones gubernamentales, pero ambos factores han sido insuficientes para propiciar una reducción de los precios cercanos a los observados en 2013. En arroz, para el mismo período de análisis, el precio se mantuvo estable, como consecuencia de una oferta nacional adecuada y precios internacionales favorables.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a noviembre 2014 con respecto a 2013 reflejaron oscilaciones, en maíz blanco el precio se mantuvo estable; en contraste a los precios de los frijoles rojo y negro que mostraron incrementos del 52.3 y 14.6 por ciento respectivamente; finalmente en arroz se observó una reducción de 14.6 puntos porcentuales. Entre septiembre y noviembre 2014, los precios de maíz blanco y arroz se mantuvieron estables, lo anterior resultado del comportamiento similar al de los precios internacionales, mismos que contribuyen significativamente a que Costa Rica mantenga disponibilidad de estos granos. En contraste, en frijol rojo y negro se observaron tendencias de precios altos, pero con variaciones menores a 5 puntos porcentuales, que se explican por el agotamiento de la disponibilidad en la región y por medidas de restricción a las exportaciones por parte de algunos gobiernos de países vecinos, así como el incumplimiento en las medidas fitosanitarias existentes para las importaciones de productos agrícolas. Al respecto, el gobierno costarricense mantiene la 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 aprovisionar el mercado y contener los aumentos de precios al consumidor.

Haití. La comparación de precios de noviembre 2014 respecto a 2013, registran estabilidad sobre los principales granos básicos. Entre septiembre y noviembre de 2014, en el precio de la harina de maíz se observó un decremento de 16.8 puntos porcentuales, resultado de las cosechas de Primera, así como por las importaciones y precios internacionales estables. Mientras que el precio

⁷ Las recientes cosechas han dado indicios de los efectos de la estrategia de reactivación de la producción de frijol rojo por parte del gobierno, a lo que se han aunado buenas condiciones climáticas.

⁸ Resultado de la reducción de producción en 2013 y por las pérdidas de las cosechas de Primera 2014.

de frijol negro prevaleció estable a pesar de las pérdidas de producción cuantificadas en 11 por ciento de la producción nacional. Respecto al arroz, se develan precios estables, como consecuencia del volumen de reservas, así como por el valor y volumen de las importaciones a precios internacionales favorables, que en conjunto han contribuido a mantener una adecuada disponibilidad de alimentos. Asimismo, los precios en azúcar han mostrado estabilidad.

3. Perspectiva de precios nacionales⁹ por producto

Existen pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano nacional e internacional¹⁰. Asimismo el pronóstico del clima en el lapso de noviembre a marzo en la región es de lluvias normales así que se espera que las cosechas de las regiones del norte de Guatemala y Atlántico de Honduras, así como en el ciclo de Apante de Nicaragua, sean normales y, por ende, contribuyan a estabilizar los precios. Por otro lado, se espera una disponibilidad adecuada de los granos básicos para los meses de diciembre a febrero debido a las cosechas de Postrera (noviembre–diciembre), las cuales sufrieron pérdidas menores. Por estas razones, se estima que en la región, para los siguientes tres meses se tendrá estabilidad de precios. No obstante, a pesar de las expectativas previas, en frijol rojo se podría revelar un mayor grado de volatilidad¹¹ y, por ende, se esperan niveles de precios altos comparados con los registrados durante 2013. En el Cuadro 1 se sintetizan los pronósticos de precios para los siguientes tres meses¹², los cuales se estiman estables para maíz blanco, frijol negro y arroz (variaciones menores a cinco puntos porcentuales), mientras que se esperan alzas mayores a cinco puntos porcentuales en frijol rojo y azúcar, con precios superiores a los de 2013. Además, en anexo se presentan seis gráficas que exponen las tendencias de los precios de los productos analizados, desde enero 2009 hasta noviembre de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales

País	Maíz Blanco		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz		Azúcar	
	2014 ^{1/}	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado
Guatemala	0.37	▶	1.96	▶	1.19	▶	0.92	▶	0.79	▶
Nicaragua	0.36	▶	2.06	▶			0.99	▶		
Honduras	0.29	▶	1.75	▶			0.91	▶		
El Salvador	0.39	▶	1.33	▶			0.85	▶		
Haití^{2/}		▶		▶	1.46	▶	1.02	▶	1.22	▶
Costa Rica	0.70	▶	3.38	▶	2.04	▶	1.11	▶	0.70	▶
Panamá		▶	ND	▶			ND	▶		
México	0.36	▶	1.12	▶	0.92	▶	0.99	▶	0.63	▶

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

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

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

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

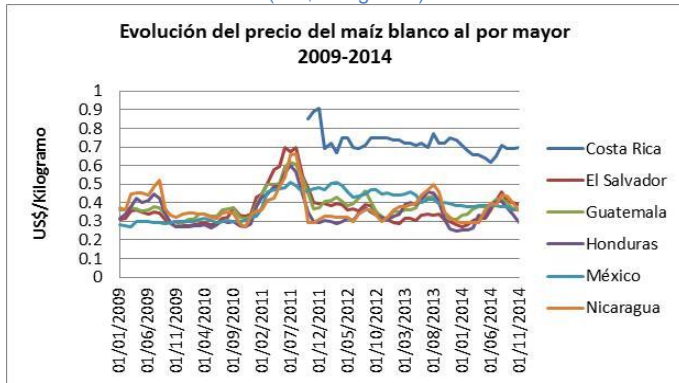
⁹ Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información es presentada y analizada en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para el caso particular de Haití se toman precios al por menor, dado que son los únicos disponibles.

¹⁰ El precio y la disponibilidad de arroz importado y harina de maíz en Centroamérica y Haití dependerán fuertemente de las condiciones de los mercados locales, las cotizaciones internacionales y los regímenes de tipo de cambio.

¹¹ El grado de volatilidad estaría asociado a factores de una oferta real, especulación, regulaciones fitosanitarias que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior y tipo de cambio, entre otros.

¹² Corresponde al período de diciembre 2014 a febrero 2015.

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



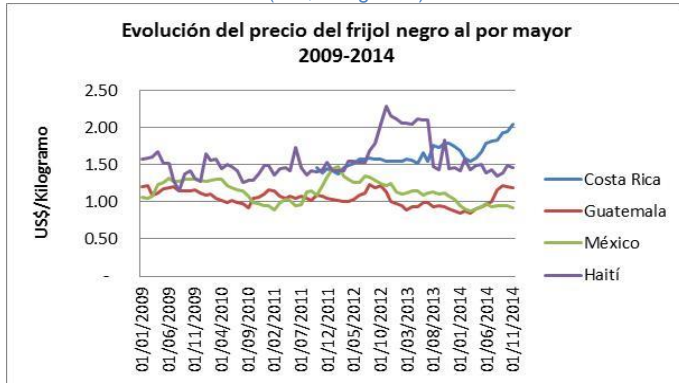
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



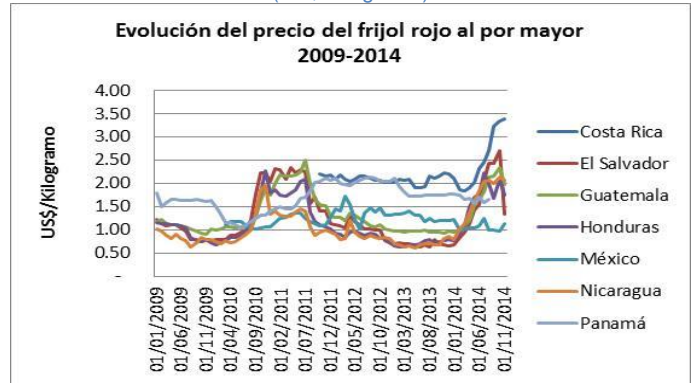
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



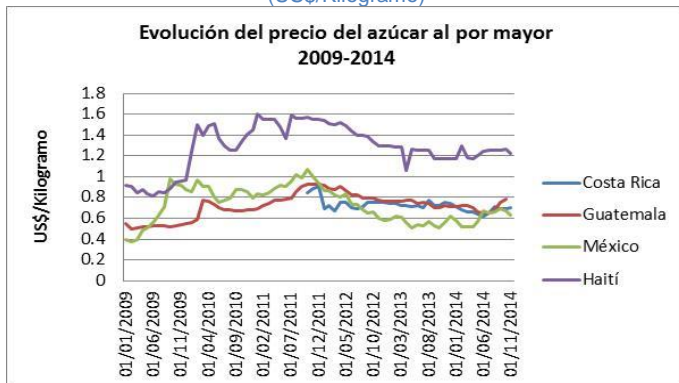
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



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

Gráfica 5. Evolución del precio del azúcar al por mayor (US\$/Kilogram)



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

Gráfica 6. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kilogram)



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