

# MESOAMERICA Y HAITI

## Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Abril 2015

### Boletín Mensual No. 23

## I. Mensajes Clave

- Los precios internacionales de los cereales siguieron experimentando presión a la baja durante marzo. En general, las cotizaciones están por debajo de los niveles del año anterior, reflejo de la abundancia de suministros a nivel mundial. El impacto en el precio internacional de maíz por anticipada reducción en la siembra 2015 de maíz en EE.UU., el mayor productor mundial, ha sido moderada por los altos niveles de las reservas mundiales (FAO, 2015).
- En **Mesoamérica y Caribe** se espera una adecuada disponibilidad de granos básicos, derivada de la oferta de cada país y de los flujos de importación a precios estables. No obstante, los pronósticos de precios para los siguientes meses indican un comportamiento alcista en Guatemala, El Salvador y Haití, mientras que en México, Honduras, Costa Rica y República Dominicana esperan precios estables. En Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador la cosecha de Postrera (noviembre-diciembre) y de Apante (marzo – abril) favoreció la estabilidad de los precios en el primer trimestre 2015, principalmente en frijol negro y rojo<sup>1</sup>, aunque en niveles altos, de 9 a 64 por ciento comparado con los de 2014. Finalmente, con base en el pronóstico del clima de abril 2015, se ha alertado sobre bajos promedios de lluvia en algunas regiones de Mesoamérica y Caribe para el período de abril a julio; situación que podría afectar la producción y, por ende, incidir en el incremento de precios. En Haití, se esperan precios al alza por el déficit de oferta local de harina de maíz, así como por la demanda de semilla para siembra, en el caso del frijol negro. En tanto que el precio y la disponibilidad de arroz importado en Centroamérica y Haití dependerán de las cotizaciones internacionales, que se mantienen bajas, así como de las tasas de tipo de cambio.

## 2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

Los precios internacionales de maíz se mantuvieron a la baja en marzo, encontrándose en niveles muy inferiores a los de hace un año, incluyendo el maíz de referencia de EEUU (No.2, Amarillo), con promedio de USD 173 por tonelada. Los retrasos en la siembra en Estados Unidos, junto con una reducción esperada de las áreas plantadas en 2015, han compensado parcialmente la presión a la baja sobre los precios, derivada de una abundante oferta a nivel mundial y, a las perspectivas positivas de producción en 2015. En Argentina, también los precios del maíz disminuyeron con la cosecha en curso.

El índice de precios de FAO para todo tipo de arroz (2002-2004=100) tuvo un promedio de 219 puntos en marzo 2015, un punto menos que en febrero, pero si su nivel más bajo desde agosto de 2010. El precio del

<sup>1</sup> Las causas principales de esta tendencia atípica son: 1) Una cosecha de Primera en 2013 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 plantada de frijol rojo en favor de frijol negro; 4) Mayor demanda regional, especialmente de Costa Rica, país que suprimió compras de China por precios altos y reorientó su demanda hacia la región y 5) Especulación comercial.



arroz blanco tailandés 100%B registró una caída más marcada, equivalente a 2.5 por ciento, USD 419 por tonelada, reflejando una nueva liberación de existencias a través de subastas del gobierno en Tailandia y a la intensificación de la competencia de los exportadores sobre los mercados, anticipándose a las nuevas cosechas.

El descenso en los precios de exportación de trigo continuó en marzo 2015, quedando los precios en niveles inferiores a los del mismo periodo del año anterior, como consecuencia de la abundancia de suministros globales y de las perspectivas favorables para la cosecha 2015. En Estados Unidos, sin embargo, la preocupación por el clima seco que afecta a los cultivos emergentes limitó el descenso de los precios, con una cotización de USD 250 por tonelada para el trigo de referencia estadounidense (No.2 Rojo Duro de Invierno), ligeramente por debajo del nivel de febrero.

## 2.2 Comportamiento de precios nacionales<sup>2,3</sup>

Esta sección expone una síntesis del comportamiento de los precios de productos básicos y aspectos clave de mercado en los países de la región, para valorar su influencia en la seguridad alimentaria en cada caso.

**México<sup>4</sup>.** Los precios de granos básicos en el mercado interno, cotizados al mayoreo en las centrales de abasto del país, en marzo 2015 comparados con el mismo mes del 2014, se redujeron, para maíz y arroz en 16.8 y 14.6 por ciento, e incrementaron los de frijol rojo y negro en 15.6 y 0.9 por ciento, respectivamente. Entre febrero y marzo 2015 el precio del maíz blanco muestra tendencia a la baja, debido a las buenas cosechas, incremento en la productividad y condiciones meteorológicas favorables. Para el mismo período de análisis, el precio de frijol negro registró estabilidad con tendencia a la baja, debido a que existen volúmenes almacenados, resultado de cosechas extraordinarias en 2014, por lo que el mercado interno cuenta con disponibilidad de producto. En frijol rojo se observó estabilidad para el mismo período. En el caso del arroz<sup>5</sup>, persiste la estabilidad con tendencia a la baja, causada por una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Estados Unidos y Asia. Finalmente, el precio del azúcar se mantuvo estable.

**Guatemala.** Los precios de los productos básicos reportados en marzo 2015 respecto al año previo, mostraron aumentos de 5.6, 5.7, 9.1 y 43.6 por ciento, para el arroz, maíz blanco, frijol negro y rojo, respectivamente<sup>6</sup>. El precio del azúcar muestra disminución de 7.5 por ciento. Entre febrero y marzo 2015 se apreció estabilidad del precio del maíz blanco, debido a la cosecha de Primera en las regiones norte y sur del país, así como por la persistencia de flujo desde México a precios inferiores, que han contribuido a sostener la oferta en el mercado interno. En cuanto al comportamiento del frijol negro, variedad de mayor consumo, hay incremento en la oferta, causando una baja del 4.4 por ciento en el precio, comportamiento que obedece al ciclo alto de cosecha proveniente del norte del país. Para el mismo período, el precio del frijol rojo reportó una baja de 9.9 por ciento, por incremento de oferta en el mercado debido al ingreso de grano de México y al inicio del ciclo alto de la cosecha en el departamento de Petén. Este incremento en la oferta satisface la demanda nacional y el flujo hacia El Salvador y Honduras. El comportamiento del precio del arroz mostró estabilidad resultado de la oferta nacional y precios internacionales bajos. En lo que respecta al precio del azúcar mostró un comportamiento estable.

**El Salvador.** Los precios de los granos básicos en marzo 2015 mostraron incrementos con respecto al mismo mes en 2014, 43 por ciento en el caso del maíz blanco, como resultado de la estacionalidad de la producción, y 64 por ciento en frijol rojo, causada por la estacionalidad de producción durante 2015 que propicia precios altos; y por las condiciones atípicas de 2014 que resultaron en pérdidas de producción y en incrementos

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional, se sugiere revisar el anexo de gráficos.

<sup>4</sup> El análisis cambia sustancialmente si se utilizan los precios en pesos mexicanos o si se convierten a dólares, ya que por efecto de las variaciones en el tipo de cambio, una tendencia al alza calculada en pesos, se convierte en decremento al convertirlas a dólares.

<sup>5</sup> México impuso un arancel del 9 por ciento sobre el arroz cáscara importado, y un arancel del 20 por ciento al descascarillado de grano largo y otras variedades de arroz importado de todos los países que no están involucrados en Tratados de Libre Comercio con México, a fin de impulsar la producción, procesado y comercialización del cereal nacional y fortalecer así la competitividad de su industria.

<sup>6</sup> En frijol negro y rojo los cambios se explican en la primera nota del presente documento.



atípicos que propiciaron mayor especulación en torno al precio. Mientras que entre febrero y marzo 2015 el precio del maíz blanco fue estable, debido a la disponibilidad actual; los precios del frijol rojo observaron un incremento del seis por ciento y en arroz un incremento de 9.7 por ciento, el cual se explica por los descensos observados durante los tres meses anteriores. El incremento de maíz blanco y frijol rojo en los últimos cinco años es de 22.9 y 38.8 por ciento, y se debe a varios factores, entre los que destacan: aumento en la demanda del producto, factores climáticos que han afectado recurrentemente la producción local, y a la tendencia de los precios regionales por afectaciones de especulación comercial.

**Honduras.** Los precios de granos básicos en marzo 2015, comparados con los precios del 2014, presentan incrementos sustanciales. En maíz blanco el aumento es del 45 por ciento, derivado del déficit productivo en las áreas de subsistencia debido a las irregularidades de las lluvias del 2014. En frijol rojo se observa un incremento en precio del 25 por ciento debido a la baja disponibilidad de producto en el mercado ocasionado por la disminución en la producción durante el 2014 y el desajuste del mercado regional. El precio del arroz se mantuvo estable. De acuerdo al registro de precios en Honduras, el maíz blanco se encuentra con precio estable en marzo 2015 respecto al mes anterior. Esto obedece al flujo de existencia de cosecha en bodegas más los flujos de cosecha de postrera tardía, particularmente de las zonas de producción de Olancho, Yoro y El Paraíso. En el caso del frijol se observó a marzo 2015 un precio estable respecto al mes anterior, debido al adecuado volumen de producto que entró al mercado, correspondiente a la cosecha de postrera procedente de Olancho, Danlí y Oropolí. En el caso del arroz el precio se mantuvo estable resultado de la oferta nacional y precios internacionales bajos

**Costa Rica.** Los precios de granos básicos a marzo 2015, respecto a marzo 2014, reflejaron oscilaciones variadas. En maíz blanco, arroz y azúcar, los precios mostraron estabilidad con variaciones inferiores al cinco por ciento. En contraste, el precio del frijol rojo y negro mostró incrementos del 65 y 26 por ciento, respectivamente, por lo que el precio nacional de frijol mantiene niveles altos en comparación con el año anterior, debido a la coyuntura de la escasez experimentada desde finales del 2013. Entre diciembre 2014 y marzo 2015, la salida de la cosecha correspondiente al segundo ciclo 2014/2015, el aumento de la oferta regional y una leve contracción de los precios de los países vecinos, que tradicionalmente fungen como proveedores, más las importaciones libres de arancel autorizadas por las autoridades a países como Ecuador y Argentina para el grano rojo, contribuyeron significativamente a la regulación de los precios de frijol negro y rojo, que tienden a estabilizarse; posibilitando que Costa Rica complete la disponibilidad de estos granos. Es importante notar que, aunque el abastecimiento del grano rojo y negro parece estar asegurado por las reservas existentes en el país, el comportamiento errático del atribuible al fenómeno El Niño, no garantiza que el precio del frijol baje a los niveles de marzo del 2014 en el corto plazo. Finalmente, el precio del arroz se mantuvo estable entre febrero y marzo de 2015.

**Haití.** Los precios de marzo 2015, respecto a 2014, denotan incrementos en harina de maíz y frijol negro. Entre diciembre 2014 y marzo 2015, los precios del maíz y la harina de este grano observaron tendencias al alza de entre 7 y 7.6 puntos porcentuales, resultado de la baja disponibilidad como consecuencia de cosechas primavera y otoño por debajo del promedio, así como por el incremento en la demanda de semilla para siembra del presente ciclo agrícola. En el caso particular de harina de maíz, existe una demanda de grano de maíz por parte de industrias harineras locales. El precio de frijol negro experimentó incrementos de hasta 12 puntos porcentuales con respecto al año pasado, resultado de las pérdidas de producción por sequía, cuantificadas en 12 por ciento de la producción nacional, así como por la demanda actual de semillas para siembra y los daños por las recientes inundaciones en los departamentos del norte y noreste. Sin embargo, los precios de ambos granos permanecen estables comparado con el promedio de los cinco años, esto se debe a que el promedio aun es alto, tomando en cuenta el año 2013, donde los precios subieron después de la ocurrencia de los huracanes Isaac y Sandy. Respecto al arroz, se develan precios estables, como consecuencia de los flujos constantes de importaciones a precios favorables, lo que ha contribuido a mantener una adecuada disponibilidad. Asimismo, los precios en azúcar han mostrado estabilidad.

**República Dominicana.** Los precios de productos básicos durante marzo 2015, comparados con el año previo, en maíz amarillo y arroz observaron incrementos de nueve y siete por ciento, respectivamente. Mientras, los precios del arroz para el mes de marzo de 2015 respecto a un mes antes, mostraron una estabilidad, que se debe al control de los precios del arroz. Para maíz amarillo, el comportamiento del precio mostró estabilidad.

### 3. Perspectiva de precios nacionales<sup>7</sup> por producto

Los pronósticos de precios para Mesoamérica<sup>8</sup> y el Caribe<sup>9</sup> indican leves incrementos y estabilización entre marzo y junio 2015, en maíz blanco, frijol rojo, frijol negro, así como en harina de maíz. **En Guatemala, El Salvador y Haití**, los precios de frijol negro, rojo y maíz blanco tenderán a un comportamiento atípico por las pérdidas observadas durante la temporada de cosecha 2014. A pesar de las recientes reducciones de precios por la anterior cosecha de postrera y la de Apante, se espera que el comportamiento al alza continúe durante los próximos tres meses en frijol rojo. Mientras que en México, Honduras, Costa Rica y República Dominicana se espera estabilidad en los precios de los granos básicos. Se pronostican incrementos acordes a la estacionalidad de la producción, por la consecuente reducción de la oferta actual y por la especulación comercial debido a los pronósticos de presencia del fenómeno de El Niño en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Haití.

En México se espera estabilidad en los precios de los granos y cereales, dadas las condiciones de producción. En Guatemala a finales de abril se espera que exista un **leve incremento en el precio** del maíz blanco y frijol negro debido a la finalización de la cosecha en la región del norte, lo cual es típico de la temporada, dinámica que puede continuar hasta agosto sin que haya una variación muy marcada en los precios, ya que el grano **acopiado** mantendrá abastecido el mercado junto con el grano proveniente de México. Mientras que en Honduras, entre abril y mayo se estima que el comportamiento de los precios de frijol rojo y maíz blanco, se mantengan estables, debido a los flujos de abasto en los mercados nacionales y regionales. En El Salvador se esperan incrementos en maíz blanco y frijol rojo debido a la falta de recuperación plena de la oferta y a la estacionalidad de la producción. En lo que respecta a República Dominicana los precios se esperan estables debido a la oferta nacional resultado de la intervención gubernamental en el ámbito de producción. En Costa Rica se espera una estabilidad en los precios de frijol para los próximos tres meses, debido a los inventarios existentes, producto de la salida de producción nacional y las importaciones por desabasto autorizadas por las autoridades, principalmente las provenientes Argentina y Ecuador.

En **Haití**, se estima que la disponibilidad de granos básicos continuará a la baja para los próximos tres meses, siendo esta la época típica de mayor escasez y por la alta demanda de semillas para el ciclo de Primavera 2015. Se esperan aumentos en los precios de harina de maíz y frijol negro, manteniéndose altos durante los próximos tres meses, especialmente en las zonas deficitarias, en el norte, el Artibonite y el sur, donde se suma también la incertidumbre que genera la posible falta de fondos de apoyo por parte del gobierno. Mientras que se espera que las importaciones de arroz y trigo, procedentes de Estados Unidos, se mantengan en niveles promedio, ya que los precios internacionales se encuentran deprimidos y los riesgos de fluctuaciones mayores son limitados.

<sup>7</sup> Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información se presenta y analiza en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para Haití se toman precios al por menor, dado que son los únicos disponibles.

<sup>8</sup> Incluye a México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

<sup>9</sup> Incluye a Haití y República Dominicana.

**Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales**

País	Maíz Blanco		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz		Azúcar	
	2015 <sup>1/</sup>	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado
<b>México</b>	0.32	▶	1.18	▲	0.88	▶	0.87	▶	0.51	▶
<b>Guatemala</b>	0.39	▲	1.54	▲	0.93	▲	0.89	▶	0.67	▶
<b>Nicaragua</b>	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Honduras</b>	0.39	▶	1.39	▶	ND	N.D	0.86	▶	ND	ND
<b>El Salvador</b>	0.44	▲	1.54	▲	ND	ND	0.91	▶	ND	ND
<b>Costa Rica</b>	0.67	▲	3.02	▲	1.95	▶	1.12	▶	0.67	▶
<b>Haití <sup>2/</sup></b>			ND		1.61	▲	1.00	▶	1.20	▶
<b>República Dominicana <sup>2/</sup></b>	0.49	▶	1.59	▶	NA		0.94	▶	NA	

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2015.

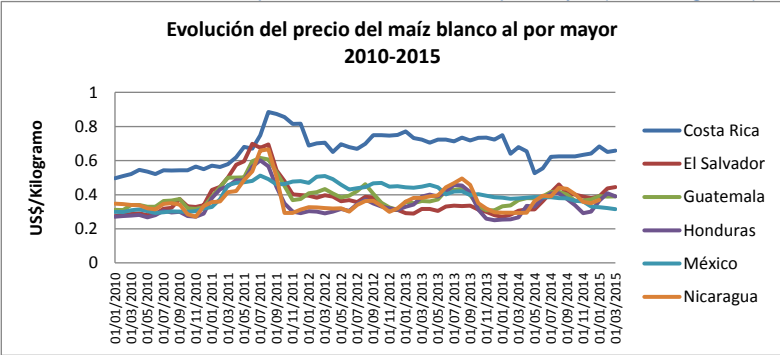
Notas:

1/ La columna 2015 corresponde al precio promedio observado en el mes marzo 2015 en US\$/Kg. Haití el precio corresponde a Harina de maíz y para República Dominicana a maíz amarillo.

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

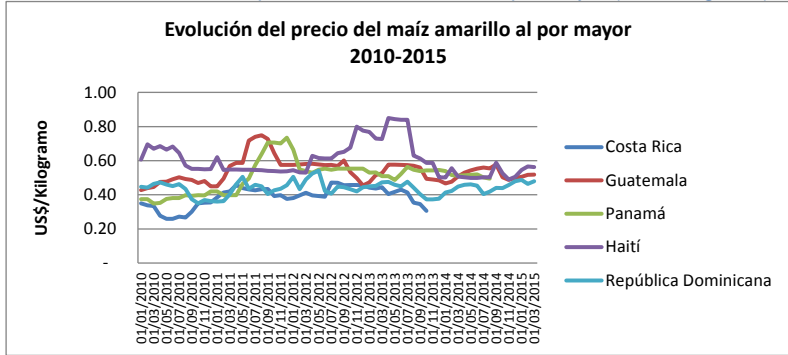
3/ ▼ = decremento; ▶ = estable; ▲ = incremento; ND = No disponible (Los precios oficiales de febrero 2015, no fueron publicados por el ente oficial de país)

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



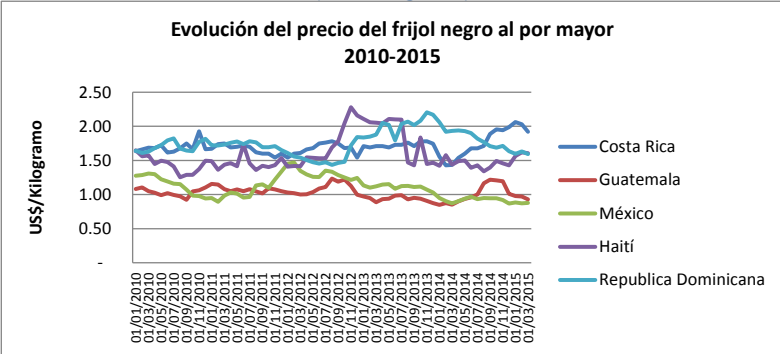
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



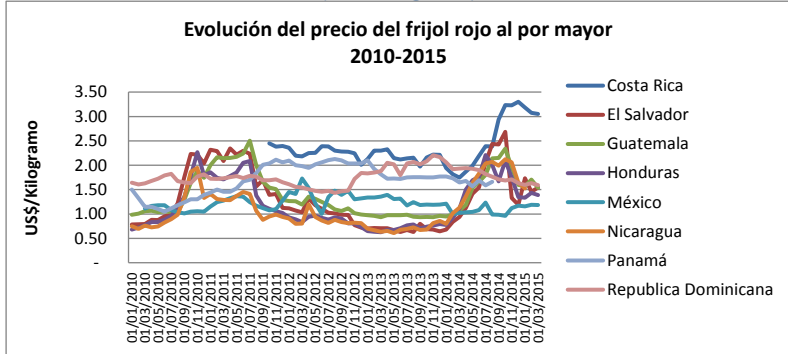
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



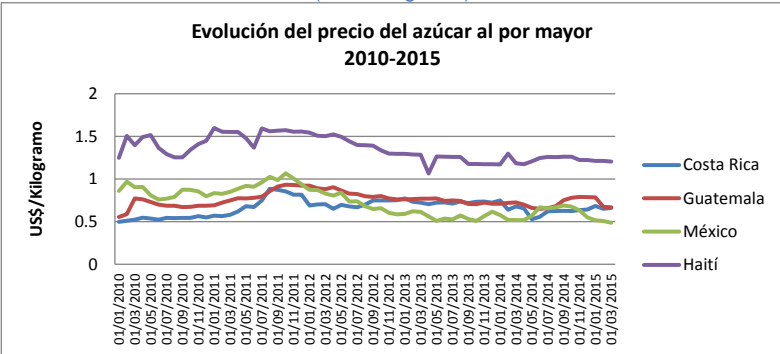
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



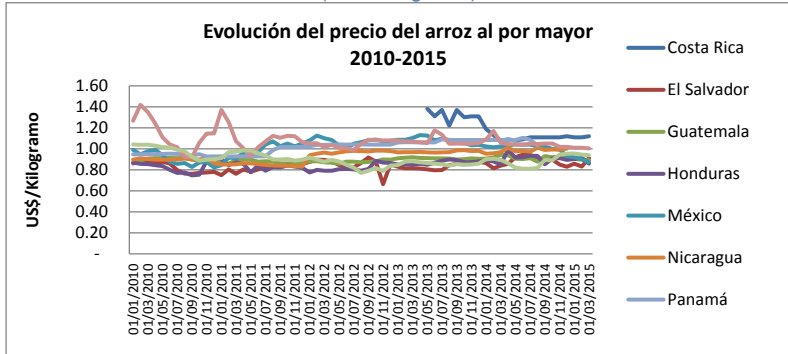
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.