

Análisis del Mercado Agroalimentario y de Seguridad Alimentaria en Mesoamérica y Haití

Boletín Mensual No. 2

Junio 2013

Contenido:

1. Mensajes clave
2. Situación actual del mercado y de la seguridad alimentaria regionales
3. Coyuntura y perspectivas de los precios nacionales
4. Dinámica internacional

1. Mensajes clave

- Los mercados de la región muestran desempeños contrastantes, predominando condiciones estables, salvo para Honduras y Haití que reportan alzas importantes en maíz, arroz y frijol.
- Los aumentos de las producciones agrícolas en 2012, en la mayoría de los países de la región son un factor de estabilidad, así como la proximidad de nuevas cosechas en 2013.
- El mercado internacional, en los últimos dos años ha permanecido con precios relativamente altos, pero con estabilidad y tendencias descendentes para finales de 2013.
- Existen ciertas tensiones por la apreciación del US\$ y ajustes de cotizaciones de ciertos productos de origen animal.
- Persisten amenazas de orden sanitario, como la roya de café e influenza aviar, que han afectado los ingresos de los productores y trabajadores, convirtiéndose en un riesgo para la seguridad alimentaria, principalmente en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México.

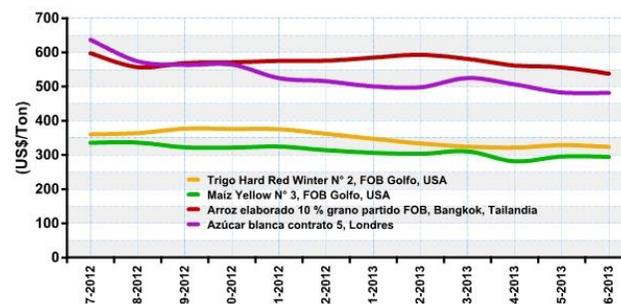
2. Situación actual del mercado y de la seguridad alimentaria regionales

2.1. Influencias de los precios internacionales de productos básicos sobre el mercado regional

Sobresale la estabilidad de precios en el mercado internacional, ya que en los últimos meses han variado en cinco por ciento en promedio con respecto a 2012 (Figura 1), pero diez por ciento por debajo del valor registrado en febrero de 2011, que ha sido el valor más alto en los últimos cinco años.

En síntesis, los precios son relativamente altos pero estables y con tendencias decrecientes.

Figura 1. Precios internacionales de cuatro productos básicos en los últimos doce meses (US\$/Ton).



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de ODEPA, 21.junio.2013.

2.2. Dinámica de precios nacionales y efectos sobre seguridad alimentaria

Se pronostica el incremento de la producción de la mayoría de los productos agrícolas para los próximos seis meses de 2013, tanto en el plano internacional como en los países de la región. Lo anterior permite prever una reducción de los precios de los productos básicos. La excepción se expresa en Honduras con el maíz, y en Haití con frijol negro. Del análisis por país destaca lo siguiente:

Costa Rica. Se aprecian descensos de precios con respecto a 2012, conforme al mercado internacional, del cual depende buena parte de su abasto alimentario. La adecuada producción nacional permite mantener la estabilidad del mercado interno.

El Salvador. Prácticamente todos los precios de los productos alimentarios analizados han mostrado reducciones en los últimos meses de 2013, por aumentos de producción (favorecidos por las ayudas públicas) y cotizaciones reducidas de los productos importados. Por roya del café pueden registrarse riesgos de seguridad alimentaria de este sector.

Guatemala. Los productos básicos reportan bajas de precios respecto a mayo de 2012, con la salvedad del arroz. En productos de origen animal se expresan alzas de precios en el último mes. En estos meses se estresa la situación alimentaria hasta que lleguen las siguientes cosechas (agosto/septiembre).

Haití. Se tiene una situación contrastante pero con alzas importantes en productos como arroz y frijol negro. La apreciación del US\$ ha encarecido las

importaciones. La proximidad de las cosechas puede equilibrar los precios.

Honduras. Se detectan tendencias divergentes respecto a un año atrás, con aumentos importantes de maíz blanco y arroz, con poco más de 34 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, en los últimos doce meses. Se padece inestabilidad para el acceso a la compra de maíz blanco, lo que repercute en la inseguridad alimentaria de hogares vulnerables.

México. Se detectan reducciones en comparación con mayo de 2012 sobre varios rubros, tanto por la influencia del mercado internacional como por la acumulación de inventarios. La excepción principal es el huevo, por los efectos de la influenza aviar.

Nicaragua. Destaca la reducción de casi 35 por ciento en los precios del frijol rojo y, a la inversa, el aumento de 9.8 por ciento en los precios del maíz blanco en comparación con mayo de 2012. El resto de los productos reflejan estabilidad de precios, por lo que no se prevén afectaciones mayores en las variables de disponibilidad.

Panamá. Se observan bajas de precios importantes en el último año, sobre todo en frijol rojo (casi 18 por ciento) y, en menor medida, en arroz y maíz amarillo. Se vislumbra estabilidad en el acceso alimentario.

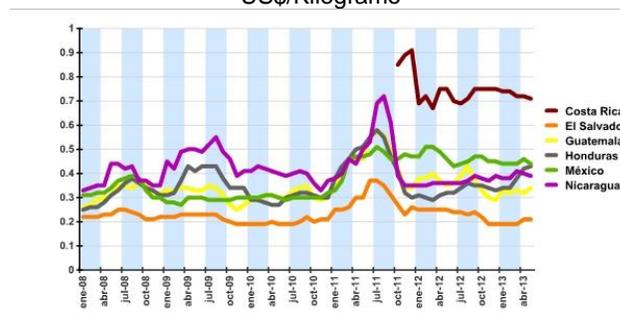
3. Coyuntura y perspectivas de los precios nacionales

El desempeño del mercado regional se prevé con ciertos riesgos que se eliminarían en las meses de agosto y septiembre, en caso de que las cosechas no se vieran afectadas. Se aúna a lo anterior la estabilidad del mercado internacional sobre las proyecciones de los precios regionales.

3.1. Precios del maíz blanco

Al comparar los precios de mayo de 2013 respecto a mayo de 2012, el maíz blanco redujo su valor en 5.3, 16, 5.1 y 3.3 por ciento para Costa Rica, El Salvador, Guatemala y México, de forma respectiva. En México y otros países, la producción de 2012 y la acumulación de inventarios han favorecido esta reducción de precios. Al contrario, en Honduras y Nicaragua aumentaron en 34.3 y 9.8 por efectos estacionales y la sequía de 2012, a lo que se suman factores de inseguridad para la comercialización del producto en el primer país (Figura 2).

Figura 2. Comportamiento del precio del maíz blanco US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A agosto de 2013, se estima estabilidad en el precio de maíz blanco en Costa Rica, Honduras y Nicaragua. En cambio, se prevén aumentos estacionales ligeros en los demás países. Para enero de 2014 se estima cierta estabilidad (Cuadro 1).

Cuadro 1. Proyección de precio del maíz blanco US\$/Kilogramo

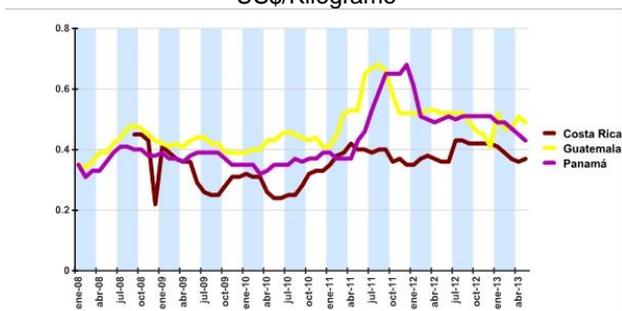
Producto	Mayo 2013	Agosto 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.71	0.70	0.71
El Salvador	0.21	0.24	0.24
Guatemala	0.34	0.39	0.39
Honduras	0.43	0.38	0.38
México	0.44	0.49	0.51
Nicaragua	0.39	0.40	0.39

Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

3.2. Precios del maíz amarillo

Entre mayo de 2012 y mayo de 2013, el maíz amarillo se contrajo en 6.5 y 14.4 por ciento para Guatemala y Panamá. Mientras, se elevó en 3 por ciento en Costa Rica (Figura 3), conforme a la tendencia internacional.

Figura 3. Comportamiento del precio del maíz amarillo US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Las estimaciones a futuro indican aumentos de precios del maíz amarillo, a pesar de la tendencia a la baja en los últimos meses y de que el precio internacional también desciende, por lo cual es importante mantener el monitoreo de estos precios (Cuadro 2). En lo anterior ha coadyuvado la movilidad del tipo de cambio.

Cuadro 2. Proyección de precio del maíz amarillo US\$/Kilogramo

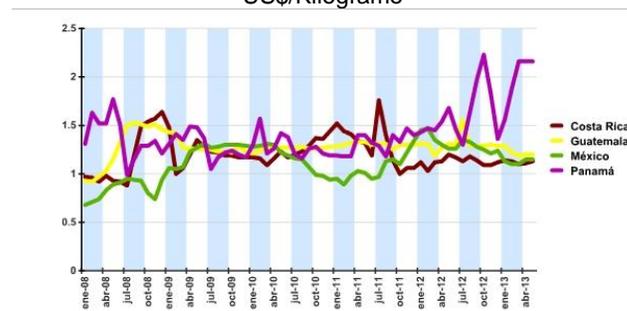
Producto	Mayo 2013	Agosto 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.37	0.37	0.43
Guatemala	0.49	0.49	0.55
Panamá	0.43	0.43	0.56

Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

3.3. Precios de frijol negro

Entre mayo de 2012 y mayo de 2013, el frijol negro redujo su valor en 6.4, 8.8 y 8.5 por ciento para Costa Rica, Guatemala y México, respectivamente. En México hay inventarios acumulados y acuerdos políticos para vender la producción. En Costa Rica y Guatemala las reservas y las cosechas recientes coadyuvaron a la baja del precio. Contrasta el caso de Haití que registró un aumento de 28.4 por ciento (Figura 4) por las pérdidas causadas por eventos agroclimáticos del año pasado (primero sequía y después huracán).

Figura 4. Comportamiento del precio del frijol negro US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A agosto de 2013 se elevarían las cotizaciones y para enero de 2014 se esperan ajustes a la baja en el precio del frijol negro (Cuadro 3), de acuerdo a las tendencias estacionales y ajustes en el tipo de cambio.

Cuadro 3. Proyección de precio del frijol negro US\$/Kilogramo

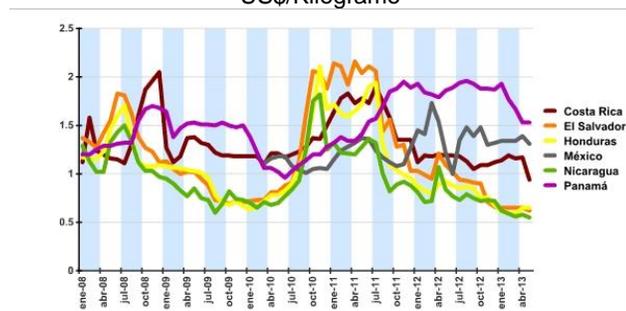
Producto	Mayo 2013	Agosto 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.13	1.18	1.12
Guatemala	1.20	1.27	1.25
México	1.15	1.28	1.27
Haití	2.16	1.69	1.77

Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

3.4. Precios de frijol rojo

En mayo de 2013 respecto al mismo mes del año anterior el precio del frijol rojo sufrió reducciones drásticas de 21, 43.4, 28.9, 35.1 y 17.8 por ciento en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sólo en México se registró un incremento de 7.4 por ciento (Figura 5). Los inventarios que quedaron de 2012 y las buenas cosechas de este producto han favorecido estas reducciones, incluso en países importadores, como es el caso de Costa Rica. Sólo en México se experimentó un alza controlada que se compensa por la reducción de otras variedades de frijol.

Figura 5. Comportamiento del precio del frijol rojo US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

En agosto de 2013 se elevarían las cotizaciones y para enero de 2014 se vuelve a prever ligeros ajustes al alza en el precio del frijol rojo (Cuadro 4). En el caso de Nicaragua, el suministro de frijol rojo se estima al doble de la demanda para este año, por lo que se mantendrían los precios bajos.

Cuadro 4. Proyección de precio del frijol rojo US\$/Kilogramo

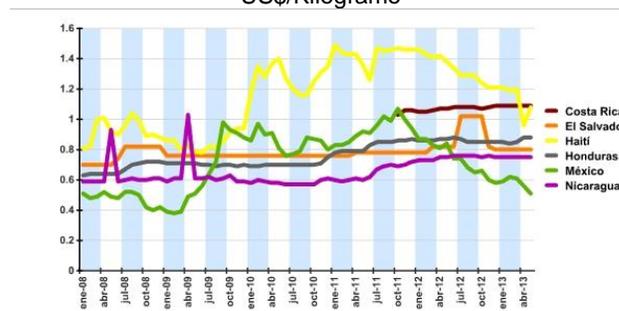
Producto	Mayo 2013	Agosto 2013	Enero 2014
Costa Rica	0.94	1.24	1.18
El Salvador	0.62	1.03	1.05
Honduras	0.65	0.88	0.89
México	1.31	1.44	1.48
Nicaragua	0.55	0.76	0.77
Panamá	1.53	1.82	1.85

Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

3.5. Precios del azúcar

Al comparar mayo 2013 respecto al mismo mes de 2012, la cotización del azúcar muestra una amplia estabilidad en la mayoría de los países analizados, excepto en México, Haití y El Salvador, donde se contrajo de manera acentuada en 39.5, 21.7 y 2.4 por ciento, de forma respectiva (Figura 6). En México, dos eventos están propiciando una sobreoferta en el mercado nacional: cuantiosas importaciones en los dos últimos ciclos productivos y una producción récord esperada para la zafra 2012-2013. En Haití y El Salvador la baja de precios internacionales parece ser la causa esencial de esta tendencia.

Figura 6. Comportamiento del precio del azúcar US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

Las estimaciones a futuro también auguran estabilidad en el precio del azúcar, excepto en México. Aunque observando la situación actual en este último mercado (Cuadro 5) es probable que se mantenga la estabilidad del precio.

Cuadro 5. Proyección de precio del azúcar US\$/Kilogramo

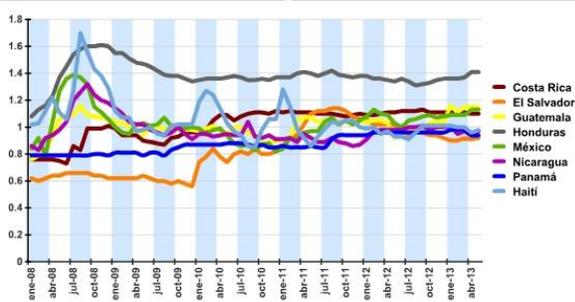
Producto	Mayo 2013	Agosto 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.09	1.10	1.11
El Salvador	0.80	0.85	0.86
Honduras	0.88	0.90	0.92
México	0.51	0.86	0.86
Nicaragua	0.74	0.74	0.76
Haití	1.08	1.45	1.50

Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

3.6. Precios del arroz

Entre mayo de 2012 y mayo de 2013 el precio del arroz incrementó su valor en 25.6, 9.2 y 5.1 por ciento para Guatemala, México y Haití, respectivamente; mientras que retrocedió en 10.3 por ciento en El Salvador. Los otros países muestran variaciones moderadas a la baja, en promedio del orden de 1.5 por ciento (Figura 7), aunque los precios se mantienen por arriba de lo registrado un año atrás. En México existen afectaciones por las importaciones de mala calidad de Asia, que desplazan a las norteamericanas. En otros países, como Haití, ha incidido la apreciación del dólar americano.

Figura 7. Comportamiento del precio del arroz US\$/Kilogramo



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

A agosto de 2013 y enero de 2014, se esperan ajustes contrastados en el precio del arroz, pero sin oscilaciones mayores (Cuadro 6).

Cuadro 6. Proyección de precio del arroz US\$/Kilogramo

Producto	Mayo 2013	Agosto 2013	Enero 2014
Costa Rica	1.10	1.17	1.19
El Salvador	0.92	1.10	1.14
Guatemala	1.15	1.04	1.05
Honduras	1.41	1.33	1.30
México	1.13	1.01	1.02
Nicaragua	0.97	0.90	0.89
Panamá	0.94	0.99	1.00
Haití	0.94	0.91	0.88

Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

4. Dinámica Internacional

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró un promedio de 215.2 puntos en mayo de 2013, muy parecido a su valor de un mes antes (215.8 puntos), pero superior en cinco ciento al de mayo del año pasado. El leve descenso de este último mes resultó de la caída de los precios de productos lácteos y azúcar, que compensaron el aumento de precios de ciertos cereales.

La FAO informó recientemente que existe una probable reposición de las existencias mundiales de cereales lo que podría llevar a una moderación en sus precios. De acuerdo con este reporte, la producción mundial de cereales aumentará un 6.5 por ciento durante el ciclo 2013/14 con lo que se alcanzaría un record de 2.460 millones de toneladas, debido principalmente a una mayor producción de trigo y un repunte en la producción de maíz en Estados Unidos.

El precio internacional del maíz registró un incremento en este mes de mayo, como reacción a la restricción de los suministros de exportación y el retraso de la siembra en Estados Unidos, pero parece coyuntural. Por el contrario, las cotizaciones del trigo y el arroz permanecieron prácticamente estables en el último mes.

En lo que concierne al azúcar, los precios siguieron disminuyendo en mayo gracias a las condiciones favorables para la cosecha en Brasil, el mayor productor y exportador mundial. El descenso de los precios refleja la perspectiva de que los suministros mundiales crezcan, en combinación con una demanda de importación más débil.

Ante la perspectiva de producción del mercado internacional en cereales y otros alimentos, se espera que la transmisión de precios permanezca estable e, incluso, descienda en la región. Lo anterior se confirma en los precios de frijol, arroz y azúcar, en donde al comparar los precios de mayo de 2013 respecto a los del mismo mes de 2012 se detecta una disminución. No obstante, habrá que dar seguimiento al tipo de cambio y las afectaciones que deriven en las importaciones sobre el mercado regional.

El análisis de los precios de los mercados en la región denota cierta inestabilidad en los precios de maíz y de los productos de origen animal. Por lo anterior, se han registrado sobresaltos en los costos de la Canasta Básica Alimentaria de países como México, Guatemala y Honduras.