

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Septiembre 2013

Boletín Mensual No. 5

I. Mensajes Clave

- El mercado internacional de granos básicos se mantiene estable, principalmente por las expectativas de sobreproducción de Estados Unidos, así como de otros importantes países productores. En consecuencia, se observa una disminución en los precios internacionales de productos básicos como maíz, trigo y arroz.
- En Haití la producción de granos básicos y los precios se mantienen estables, gracias al comportamiento de los precios internacionales, así como a la disponibilidad de otros productos básicos en la canasta alimentaria, como raíces y tubérculos.
- En América Central durante septiembre de 2013 los precios de maíz, frijol, arroz y otros alimentos de la canasta básica observaron reducciones en la mayoría de los países, como resultado de las recientes cosechas que ofrecen mayor disponibilidad de granos en la región. No obstante, en algunos casos se mantienen precios altos con respecto al año 2012, principalmente en El Salvador, aunque todo indica que serán coyunturales.
- En la región se prevé estabilidad en precios en los próximos tres meses, por la convergencia de varios factores como estabilidad de producciones internacional y regional, favoreciendo la seguridad alimentaria en la región.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en septiembre de 2013 en un promedio de 199.1 puntos, es decir, 2.3 puntos (un uno por ciento) por debajo del valor de agosto y 11 puntos (el 5.4 por ciento) por debajo del de principios de 2013. Este último descenso constituye la quinta baja consecutiva (mayo-septiembre) del valor del índice, provocada por la brusca caída de los precios internacionales de los cereales, mientras que los precios de los demás componentes del índice (productos lácteos, aceites, carne y azúcar) sufrieron un ligero aumento. Por tanto, el índice de precios de los cereales se situó en septiembre último en un promedio de 197.7 puntos, es decir, 12.9 puntos (seis por ciento) menos que en agosto y 65 puntos (25 por ciento) menos que en septiembre de 2012. Lo anterior ocasionado por las perspectivas favorables de la oferta, sobre todo en lo que atañe a maíz y arroz. Por otro lado, los precios internacionales del trigo, que habían descendido durante tres meses consecutivos, se mantuvieron casi sin variaciones con respecto a los niveles de agosto, debido a una demanda mayor y a las perspectivas menos favorables de la producción en los países del hemisferio sur.

2.2 Dinámica de precios nacionales

A continuación se presenta un breve resumen del comportamiento de los precios de productos básicos seleccionados en los países de la región.

México. Los precios de septiembre de 2013 de los granos básicos observan reducciones comparados con el año previo. En el corto plazo, de julio a septiembre de 2013 se observaron reducciones en maíz blanco en cinco por ciento, mientras que para arroz se registró un descenso de tres por ciento. Lo anterior, debido a dos factores principales: i. Oferta nacional estable de granos e ii. Importaciones de granos a bajos precios. El azúcar tuvo un decremento de seis por ciento en los últimos seis meses. El frijol negro continúa con la tendencia a la baja desde inicios del año, sin embargo, en los últimos tres meses experimentó un ligero incremento de menos de 0.5 puntos porcentuales¹. Mientras que el precio del huevo experimentó otro ligero descenso, en la medida que va cediendo la influenza aviar. Para el caso del aceite se registró un decremento de cinco por ciento.

Guatemala. Los precios de los productos básicos observados en 2013 reflejan reducciones con respecto a 2012, solo arroz presenta valores al alza. En el corto plazo a tres meses, de julio a septiembre se observa estabilidad de precios en maíz blanco, amarillo, azúcar, frijol negro y rojo, con reducciones que oscilan entre 2 y 10 por ciento. La disminución de precios se justifica por la producción reciente de granos básicos (cosechas de primera en el oriente y norte). Lo anterior, se refleja también en la baja de demanda externa de maíz blanco importado desde El Salvador y México. De igual forma, en frijol negro se han reducido las importaciones y actualmente no se registran exportaciones significativas para Centroamérica y México. Mientras que para el arroz se denota estabilidad de precios, derivado de un abastecimiento normal.

El Salvador. En maíz blanco y frijol rojo, en septiembre de 2013, se observaron reducciones relevantes con respecto a 2012, principalmente en maíz blanco y frijol rojo. En el corto plazo (tres meses) julio a septiembre de 2013 se apreciaron ligeros aumentos para maíz lo que se atribuye a que el producto mayormente demandado es el de la cosecha 2012-2013 que ha estado guardado por los Industriales, siendo el de mayor rendimiento por su óptimo porcentaje de humedad y, por ende, el de mayor precio. El maíz nuevo aún no alcanza su óptima disponibilidad (será en noviembre) ni calidad, por lo tanto su precio y demanda son bajos. Para fines de octubre se esperan los efectos de nueva cosecha cuando el maíz alcance la humedad óptima. En frijol el comportamiento es distinto, ya que se está demandando frijol nuevo, que es el de mayor calidad y precio, aunque existe disponibilidad del viejo (cosecha anterior) que suele ser más barato. Cabe destacar, a pesar del período de sequía, no se registraron daños mayores sobre la producción nacional. El precio del arroz mantiene cierta estabilidad, aunque en los últimos tres meses tuvo un incremento de 7.5 por ciento.

Honduras. Al analizar los precios a septiembre del año anterior con respecto a 2013, todavía se observan precios altos, principalmente para maíz blanco y arroz (18 y 12.5 por ciento respectivamente). Mientras que para frijol rojo se observa una tendencia contraria pues el precio se ha reducido en 23 por ciento. Esto debido a las buenas cosechas obtenidas en 2013. Por otro lado, el huevo registró un incremento del orden de seis por ciento con respecto al año anterior.

Nicaragua. Al revisar precios actuales respecto a septiembre del año anterior, para el maíz blanco se observó que aun presenta un precio alto del orden de 26 por ciento, mientras que para el resto de productos se detectaron reducciones. No obstante, en el corto plazo, entre julio y septiembre del año en curso se apreció una leve reducción del precio del maíz blanco de 1.4 por ciento. Mientras que el arroz tuvo un decremento de 0.2 por ciento. En lo que respecta a frijol rojo se ha apreciado una contracción importante de 19 puntos porcentuales respecto a 2012 y en el corto plazo (tres meses) del orden de tres por ciento. Esto obedece a que la producción en 2012 fue superior a lo esperado, gracias al comportamiento normal de las lluvias durante las siembras de segunda.

Costa Rica. Los precios de maíz blanco, frijol rojo y negro se mantienen con variaciones mínimas, lo que puede ser consecuencia de las variaciones del tipo de cambio. A pesar de ello, los precios internos se han mantenido, principalmente propiciada por la estabilidad de los mercados

¹ La tormenta tropical "Manuel" y el huracán "Ingrid" azotó a varias regiones de México. No obstante, no se han observado niveles de desabasto en el mercado nacional en maíz, frijol, huevo y azúcar.

internacional y regional. De igual forma, azúcar y arroz denotan estabilidad en el corto y mediano plazos; además, este producto muestra estabilidad a lo largo del año ya que está regulado por un Decreto Ejecutivo. El precio de otros productos como huevo y el aceite también denotan regularidad. En resumen, los precios de alimentos básicos no representan amenazas sobre los niveles de seguridad alimentaria.

Panamá. Se observan precios relativamente estables comparados con 2012. En el corto plazo, entre julio y septiembre de 2013 el maíz amarillo redujo su precio en cuatro por ciento; en arroz el decremento fue de dos por ciento. En lo que respecta al frijol rojo presentó estabilidad con leves reducciones comparado con 2012.

Haití. Al comparar 2013 con 2012, los precios aún se mantienen altos, por las pérdidas causadas por eventos agroclimáticos. Sin embargo, en el corto los precios de productos básicos han experimentado estabilidad o reducción. Para maíz se observan estabilidad sobre el precio, sin embargo, es importante destacar la reducción en Jacmel de 18 por ciento. De igual forma se observa estabilidad en frijol negro, excepto por un incremento en cinco por ciento el mercado de Jacmel provocado por la demanda de semillas para siembra; en contraparte, se detectó una reducción en el mercado de Jeremie de 16 por ciento, atribuible a las recientes cosechas y la oferta de otros productos como tubérculos y raíces.

3. Perspectiva de precios nacionales² por producto

Los pronósticos positivos respecto a las cosechas de los productos básicos en el plano internacional también se constatan en la mayoría de los países de la región para la segunda mitad de 2013. Los precios por país responden al abastecimiento y ciclos de cosecha de la época. Lo anterior, principalmente derivado de los pronósticos positivos sobre la cosecha de postrera ya que han predominado las buenas condiciones climáticas; así por ejemplo, se prevé un incremento sobre la producción en la región. El adecuado desempeño del mercado regional, gracias a las cosechas de agosto y septiembre, puede alentar la situación de estabilidad actual sobre los precios.

3.1 Precios del maíz blanco

A septiembre de 2013 el maíz blanco presenta aún precios altos en Honduras y Nicaragua comparados con el año previo. Mientras que en el resto de los países presentan tendencias de precios a la baja, Grafica 1. Lo anterior, a pesar de la sequía observada en algunas áreas entre julio y agosto), la producción regional no se vio directamente afectada, principalmente porque las áreas de afectación fueron áreas de producción de subsistencia en los países de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En síntesis, se prevé que la cosecha de postrera sea normal y en consecuencia los precios se mantengan estables en los próximos tres meses (octubre-diciembre) para la mayoría de los países.

3.2 Precios del maíz amarillo

Los precios internacionales indican estabilidad sobre el precio del maíz amarillo. No obstante, es necesario mantener el monitoreo de precios, principalmente sobre países importadores como Costa Rica y Panamá. En lo que respecta a Guatemala, se prevé una reducción sobre la superficie sembrada que puede generar ligeras alzas en el precio interno, Grafica 2. Con respecto a los

² Se analizan 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 analiza información de precios al por menor por la disponibilidad de la misma.

pronósticos futuros sobre el nivel de precio se esperan estables gracias a los excedentes que ofrece el mercado internacional.

3.3 Precios de frijol negro

A septiembre de 2013 se registraron descensos en el precio del frijol negro en Guatemala y Costa Rica, por la estacionalidad de las cosechas de primera, que se ubicaron dentro de los márgenes de producción esperados en las áreas excedentarias, Grafica 3. En Haití se espera que los precios tengan una tendencia al alza debido a la demanda de semillas para la próxima siembra en octubre y probablemente pueda estabilizarse en los meses siguientes (noviembre-diciembre). En resumen, se esperan precios estables y probablemente decrecientes para los próximos 3 meses, especialmente si las condiciones climáticas no generan variaciones inesperadas.

3.4 Precios de frijol rojo

México fue el país que presentó incremento en precio del frijol rojo con respecto al año anterior, sin embargo, este producto no es el de mayor consumo dentro de la población mexicana. Mientras que el resto de los países presentó reducciones. Lo anterior, es reflejo de los inventarios excedentarios de 2012, incluso en países importadores como es el caso de Costa Rica, Grafica 4. Por ello, se espera que los precios sean estables y posiblemente con tendencias a decrecer, debido a las cosechas obtenidas durante agosto y septiembre de 2013. No obstante, es necesario monitorear el nivel de lluvias sobre las zonas productoras para prever el impacto de posibles irregularidades.

3.5 Precios del azúcar

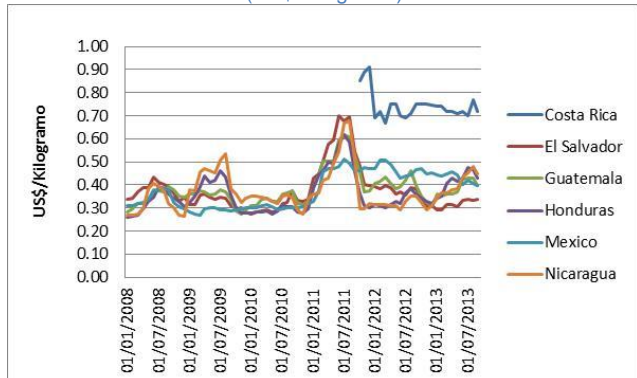
El precio del azúcar observó reducción en la mayoría de los países. Lo anterior se atribuye a la amplia oferta regional e internacional. Por ejemplo, en México existe una sobreoferta provocada por la producción récord de la zafra 2012-2013, la cual se estimó en siete millones de toneladas. En Haití y El Salvador la baja de precios internacionales parece ser la causa esencial de esta inclinación, Grafica 5. En consecuencia, se espera un precio estable en el mercado regional, aunado a pronósticos positivos de cosechas como la de Brasil, la cual fortalecería esta estimación para el cierre de 2013.

3.6 Precios del arroz

En el corto plazo se prevén alzas en Guatemala derivado del incremento de los precios en combustibles que afectará a los productores locales, tanto en los costos de producción como en los de comercialización (transporte). En otros países, como Haití y Nicaragua han incidido las importaciones públicas y la apreciación del dólar americano, mismas que promueven la estabilidad del mercado local, Grafica 6. Por otro lado, se espera que en la región se mantenga estable el precio del arroz, favorecido por la organización del sector agroindustrial, mismo que normalmente reacciona articuladamente ante eventos coyunturales del mercado internacional.

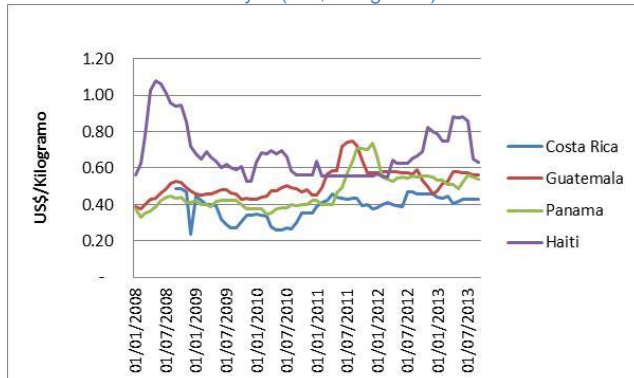
En síntesis, para la mayoría de los países y productos analizados se pronostican precios estables, por las condiciones del mercado internacional, las reservas de productos básicos, así como la proximidad de nuevas cosechas. No obstante, eventos climáticos negativos podrían provocar mermas de la producción en la región y, en consecuencia, afectaciones sobre los hogares pobres que presentan mayor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en Honduras se estiman algunas pérdidas sobre la producción misma que podría afectar la disponibilidad en los próximos meses, de igual forma en México tuvo eventos climáticos que aún no han afectado la disponibilidad en el mercado nacional. En ambas situaciones será necesario el seguimiento sobre posibles cambios y afectaciones.

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



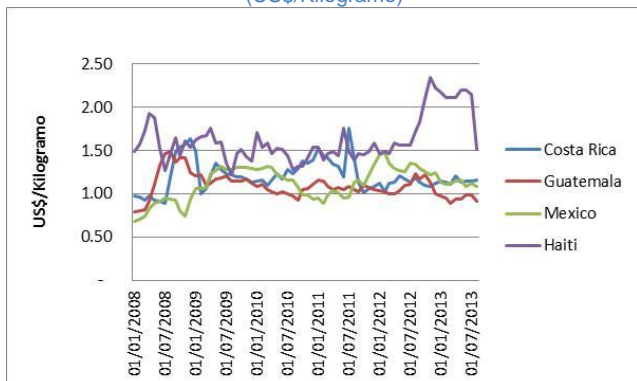
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



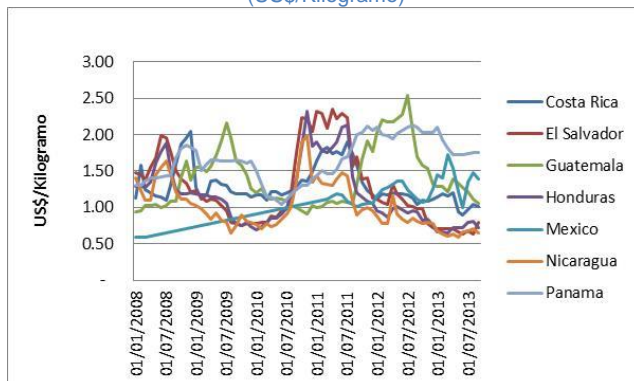
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



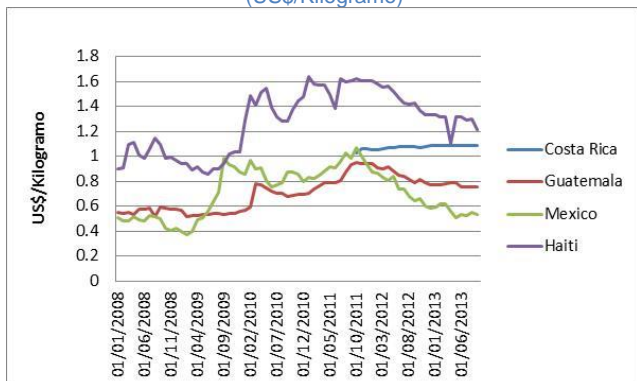
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



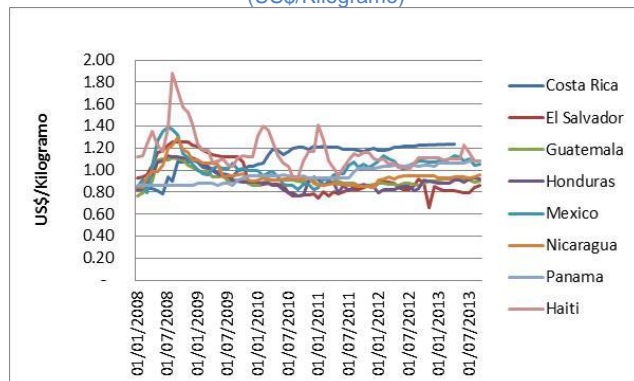
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



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

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



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