

Boletín Mensual No. 6

I. Mensajes Clave

- El mercado internacional de granos básicos (maíz, trigo y arroz) se mantiene estable y se prevé una situación similar para lo que resta de 2013 e inicios de 2014, dado que la producción alimentaria se elevó y las reservas de cereales crecieron cerca de 13 por ciento.
- En Haití, la producción de granos básicos y los precios se mantienen estables, gracias al comportamiento de los precios internacionales, a la disponibilidad de otros productos básicos en la canasta alimentaria, como raíces y tubérculos, así como a la regulación del mercado interno.
- En América Central, durante octubre de 2013 los precios de maíz, frijol, arroz y otros alimentos de la canasta básica observaron reducciones en la mayoría de los países, como respuesta a las buenas cosechas obtenidas en meses recientes. También ha influido que existen precios moderados en el mercado internacional sobre productos que importa la región, especialmente arroz. Sin embargo, existen algunos casos de incremento de precios como el frijol rojo (9.3 por ciento) en El Salvador y arroz con seis por ciento en Costa Rica.
- En síntesis, en la región se prevé estabilidad de precios a diciembre de 2013, resultado de factores nacionales e internacionales, principalmente la oferta estable de granos básicos en ambos planos. Sin embargo, el monitoreo debe ser constante sobre factores que pudieran cambiar esta perspectiva en el corto plazo, especialmente respecto a las contingencias climáticas.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

La utilización mundial de cereales en 2013-2014 se cifra en 2,418 millones de toneladas, un 3.5 por ciento más que en 2012-2013. El consumo humano total de cereales se pronostica en 1,099 millones de toneladas, un 1.7 por ciento más que en 2012-2013. Se supone que el aumento de los suministros y el descenso de los precios impulsarán el uso de los cereales forrajeros en un 5.3 por ciento, hasta 847.6 millones de toneladas. También se prevé que a finales de 2014 las existencias mundiales aumenten en un 13 por ciento a 564 millones de toneladas, y en un 30 por ciento sólo los cereales secundarios, principalmente en Estados Unidos. Así, se pronostica aumentarán las existencias de trigo y arroz en siete y tres por ciento, respectivamente (FAO, 2013).

El aumento de las existencias mundiales de cereales llevaría la relación entre éstas y su utilización a 23 por ciento, muy por encima del 18.4 por ciento registrado en 2007-2008, el más bajo en los últimos años. En resumen, el mercado internacional se prevé estable y sus precios menos volátiles para 2014; esto aminora los riesgos de precios altos para granos básicos en Mesoamérica y Haití.

2.2 Comportamiento de precios nacionales¹

A continuación se presenta un breve resumen del comportamiento de los precios de productos básicos y claves para la seguridad alimentaria en los países de la región.

México. Los precios de los granos básicos en octubre de 2013 observaron reducciones comparados con el año previo². En el corto plazo, de agosto a octubre de 2013 se observó una leve reducción en el precio del maíz blanco en 0.7 por ciento y del azúcar en 8.2 por ciento; por su parte, el precio del arroz se mantuvo estable. Lo anterior derivó de la suficiencia de la oferta nacional y de la estabilidad de las cotizaciones de las importaciones. En lo que respecta a frijol negro, para el mismo periodo de análisis, se presentó un ligero ascenso del precio equivalente a 2.3 por ciento³. El mismo comportamiento se observó en aceite comestible, pero no fue así para el huevo que continuo su tendencia a la baja gracias a la recuperación de la producción nacional después de la influenza aviar en varias zonas productoras del país.

Guatemala. Los precios de los productos básicos reportados en octubre 2013 reflejan reducciones con respecto a 2012, con excepción de arroz que tuvo un ascenso de 2.3 puntos porcentuales. De agosto a octubre de 2013 se registró una reducción de 22.4 por ciento en maíz blanco, 0.6 en arroz y 2.41 por ciento para frijol negro. La disminución de precios se justifica por la producción reciente de granos básicos (cosechas de primera en el oriente y norte), así como por el flujo de importaciones de México que complementan la oferta nacional de estos productos. Para el caso particular del arroz el mercado internacional ha estado estable tanto en la oferta como en el precio, coadyuvando a mantener o reducir precios del mercado interno en el corto plazo. En resumen, los precios han mostrado ligeras variaciones descendentes, contribuyendo a la estabilidad de la seguridad alimentaria de la mayoría de las familias del país.

El Salvador. Los precios de los productos básicos observados en octubre 2013 reflejan reducciones con respecto a octubre 2012. De agosto a octubre de 2013 se registró una reducción de 6.3 por ciento en el precio del maíz blanco debido a las recientes cosechas de los principales departamentos productores; mientras que el arroz presentó un incremento de 1.1 por ciento para el mismo periodo. En lo que respecta a frijol rojo⁴, se tuvo un incremento de 9.3 por ciento, lo que en parte se explica por las exportaciones de este producto al mercado de Costa Rica y Venezuela, lesionando la circulación del producto en el mercado local.

Honduras. Al analizar los precios a octubre del año anterior con respecto a 2013, todavía se observan precios bajos para maíz blanco, arroz y frijol rojo; estas variaciones oscilan en un rango de uno a ocho puntos porcentuales. En el corto plazo, de agosto a octubre, el maíz blanco se redujo en 31 por ciento, arroz en 2.5 por ciento y frijol rojo en 5.7 por ciento. Esto se atribuye esencialmente a las buenas cosechas obtenidas la última parte del año en curso.

Nicaragua. Al analizar los precios a octubre 2013 respecto al mismo mes del año anterior, sólo en maíz blanco se observó un incremento del orden de 3.6 por ciento mientras que el resto de los productos se observaron reducciones sobre el precio. No obstante, en el corto plazo, entre agosto y octubre del año en curso se apreció una reducción del precio del maíz blanco de 30.2 por ciento. Por el contrario, el arroz tuvo un incremento de 0.6 por ciento. En cambio en frijol rojo se constató una contracción de 7.6 puntos en el corto plazo (tres meses). Esto obedece a que la producción en

¹ 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.

² Para el caso del Frijol Rojo, este comportamiento ha sido al alza en 36.9 puntos porcentuales con respecto a octubre 2012.

³ La tormenta tropical "Manuel" y el huracán "Ingrid" azotó a varias regiones de México. No obstante, no se ha observado desabasto de maíz, frijol, huevo y azúcar.

⁴ Con respecto a octubre del año anterior el frijol rojo presento la mayor reducción con respecto a los otros productos, que ha sido del orden del 29.9 por ciento.

2012 fue superior a lo esperado, y durante 2013 el volumen de producción se ha apegado a lo pronosticado, por lo que se han mantenido los precios.

Costa Rica. Los precios de granos básicos a octubre de 2013 con respecto al 2012 se mantuvieron por arriba de lo observado durante 2012, sólo maíz blanco presentó una reducción de cuatro por ciento, mientras que el nivel más alto lo alcanzó frijol negro con 12.7 por ciento. Entre los meses de agosto a octubre se estima que para maíz blanco el precio se redujo en 6.5 por ciento, pero el arroz se inclinó al alza (seis por ciento). En lo que respecta a frijol rojo, este se mantuvo estable y sin cambios sobre el precio, en cambio el frijol negro evidenció un incremento del 1.1 por ciento. A pesar de lo anterior el abastecimiento nacional puede verse afectado en el corto plazo debido a que actualmente se registran importaciones de Centroamérica y China, con riesgos por la tasa de cambio de la moneda de este último país. El precio del huevo, aceite y azúcar muestran un leve incremento con respecto al mes anterior.

Panamá. Se observan precios a octubre 2013 a la baja en maíz amarillo y frijol rojo comparados con 2012, en cambio se observó un alza en 4.2 puntos porcentuales para arroz. En el corto plazo, entre agosto y octubre de 2013, el maíz amarillo redujo su precio en uno por ciento y el arroz en 0.1 por ciento. En lo que respecta al frijol rojo, se presentó estabilidad con un leve incremento del 0.3 por ciento.

Haití. Al comparar octubre 2013 con 2012, los precios presentan reducción o estabilidad, con variaciones de 3 a 12 puntos porcentuales. Sin embargo, en el corto plazo (agosto-octubre) los precios de productos básicos han experimentado decrementos menos significativos. Para maíz se observa estabilidad sobre el precio; por otro lado, es importante destacar la reducción en Jacmel de 7.1 por ciento, atribuible a las recientes cosechas y a la oferta de otros productos como tubérculos y raíces. Mientras que en arroz se observó una reducción del 0.5 por ciento y en azúcar de 7.1 por ciento.

3. Perspectiva de precios nacionales⁵ por producto

Los pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano internacional también se constatan en la mayoría de los países de la región para el último tramo del 2013. Los precios por país responden al abastecimiento y ciclos de cosecha de la época. Lo anterior, principalmente derivado de los pronósticos positivos sobre oferta de granos básicos en Centroamérica y Haití, así como por la oferta de otros productos sustitutos que contribuyen a la estabilidad de los precios en la región.

En el siguiente cuadro se resumen las expectativas de precios a tres meses, en torno a los productos analizados en el presente informe, Cuadro 1.

⁵ 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.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales⁶

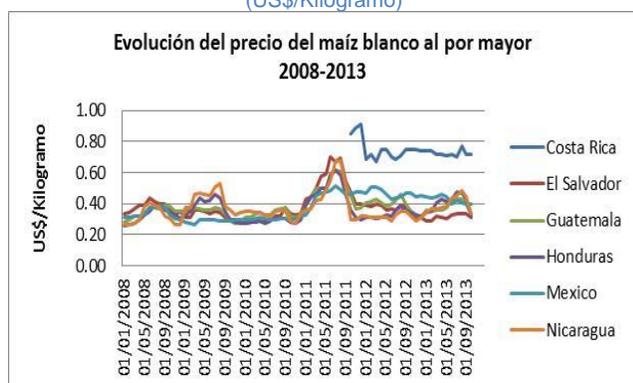
País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Arroz	Azúcar	Frijol Rojo	Frijol Negro
México	▼		▶	▶	▼	▶
Guatemala	▶	▶	▶	ND	▶	▶
Nicaragua	▼		▶		▶	
Honduras	▶		▶		▶	
El Salvador	▶		▶		▶	
Costa Rica	▼		▶	▶	▼	▶
Panamá		▲	▶		▶	
Haiti ^{1/}		▲	▶	▶	▶	▶

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013.

Nota: 1/ Todos los precios de Haití corresponden a precios al detalle.

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

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



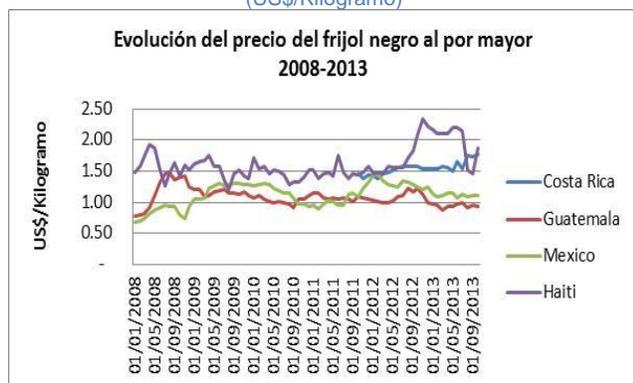
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



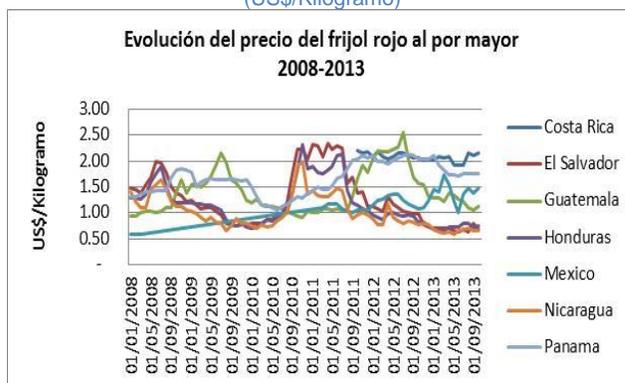
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.

⁶ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2008 a 2013, que pueden variar entre cinco puntos porcentuales en incremento o decremento con respecto al precio de referencia del mes analizado.

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.