
Boletín Mensual No. 7

I. Mensajes Clave

- El mercado internacional de granos básicos (maíz, trigo y arroz) prevé oferta estable en los mercados para los primeros meses de 2014, como resultado de las buenas cosechas durante 2013. Asimismo, se estima que las reservas mundiales de cereales aumenten a 572 millones de toneladas al cierre de las campañas agrícolas de 2014, un 13.4 por ciento adicional.
- En Haití, la producción de granos básicos y los precios se mantienen relativamente estables, gracias al comportamiento de los precios internacionales, la regulación del mercado interno y a la disponibilidad de otros productos básicos en la canasta alimentaria, como raíces y tubérculos. Sin embargo, en los últimos meses se han registrado ligeros aumentos en maíz, arroz y azúcar, a los cuales que habrá que dar seguimiento.
- En América Central, durante noviembre 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 la estabilidad del mercado internacional sobre productos que importa la región, especialmente arroz.
- En síntesis, en la región se prevé estabilidad de precios a diciembre de 2013 y principios de 2014, resultado de factores de oferta nacional e internacional que permitirán mantener precios equilibrados en los próximos meses. Sin embargo, el monitoreo debe ser constante sobre factores que pudieran cambiar esta perspectiva en el corto plazo, especialmente en lo que concierne 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

De acuerdo a las cifras más recientes, la FAO estima un incremento global en la producción mundial de cereales de este año del orden de 7.8 por ciento en trigo, de 12 por ciento en la de cereales secundarios y únicamente de uno por ciento en la de arroz. Las primeras indicaciones respecto de las cosechas de trigo de invierno ya plantadas en el hemisferio norte, y que se cosecharán en 2014, son mayoritariamente favorables. Asimismo, se calcula que las reservas mundiales de cereales aumenten hasta 572 millones de toneladas al cierre de las campañas agrícolas de 2014, un 13.4 por ciento, o casi 68 millones de toneladas, más que en el año anterior. Este pronóstico es de prácticamente nueve millones de toneladas superior al registrado en noviembre, hecho que refleja las revisiones al alza de las existencias de trigo y cereales secundarios al final del ejercicio; mientras que las existencias finales de arroz se redujeron levemente (FAO, 2013). 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 nacionales^{1,2}

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 noviembre de 2013 observaron reducciones comparados con el año previo³. En el corto plazo, de septiembre a noviembre de 2013 se observó una reducción en el precio del maíz blanco en uno por ciento y en el precio del arroz⁴ en 2.2 por ciento; por su parte, el azúcar se incrementó seis por ciento. Estas variaciones mínimas derivan de la suficiencia de la oferta nacional y de la estabilidad de las cotizaciones de las importaciones. En lo que respecta a frijol negro⁵, para el mismo periodo de análisis, se presentó un descenso del precio equivalente a 3.5 por ciento. El precio del aceite comestible se contrajo como consecuencia de una producción excedentaria de oleaginosas. La tendencia del precio del huevo ha sido a la baja, sin embargo, se han suscitado ligeras alzas producto de los desajustes y la recuperación de la producción nacional después de la influenza aviar en varias de las principales zonas productoras del país.

Guatemala. Los precios de los productos básicos reportados en noviembre 2013 reflejan reducciones con respecto a 2012. De septiembre a noviembre de 2013 se registró una decremento de 25 por ciento en maíz blanco, 2.5 en arroz y 8.1 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 maíz blanco de México que complementan la oferta nacional. 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 que corresponden a las tendencias de temporada, y como consecuencia una oferta actual de granos.

El Salvador. Los precios de los productos básicos observados en octubre 2013 reflejan reducciones con respecto a noviembre 2012. De septiembre a noviembre de 2013 se registró una reducción de 10.9 por ciento en el precio del maíz blanco, debido a las recientes cosechas en los principales departamentos productores; mientras que el precio del arroz denotó un leve incremento de 3.2 por ciento para el mismo período. En lo que respecta a frijol rojo, su precio tuvo un decremento de 14.5 por ciento. Sin embargo, el comportamiento del resto de los mercados no es igual, dado que se aprecia incrementos sobre el precio derivado aún del disminuido flujo de las zonas productoras a estos mercados. No obstante, se espera que en los siguientes meses haya una mayor disponibilidad en el mercado nacional.

Honduras. Al analizar los precios a noviembre del año anterior con respecto a 2013, todavía se aprecian precios bajos para maíz blanco, arroz y frijol rojo; estas variaciones oscilan en un rango de 19 a 30 puntos porcentuales, siendo el maíz el que registra una mayor reducción. En el corto plazo, de septiembre a noviembre, el maíz blanco se redujo en 46.6 por ciento, arroz en 16.8 por

¹ La paridad de cambio es un factor que puede contradecir el comportamiento de los precios corrientes de los precios observados en cada país, pues mediante el proceso de homogenización de información una variable clave a considerar es la apreciación o depreciación de la moneda local.

² 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.

³ Para el caso del frijol rojo, este comportamiento ha sido al alza en 18.5 puntos porcentuales con respecto a noviembre de 2012.

⁴ La producción nacional del arroz no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna por lo que se ha importado de países de Asia y EE.UU., donde los precios son menores a los nacionales. Para 2014 se prevé instrumentar un programa de apoyos para impulsar la recuperación del cultivo en la región sur-sureste del país y mejorar el abasto de los mercados.

⁵ Se prevé que los excedentes de producción sean exportados a Sudamérica.

ciento y frijol rojo en siete por ciento⁶. Esto se atribuye esencialmente a las buenas cosechas obtenidas en el año en curso los daños a la producción derivados de la sequía de julio y agosto.

Nicaragua. Al analizar los precios a noviembre 2013 respecto al mismo mes del año anterior, sólo en maíz blanco se detectó un incremento de 6.3 por ciento y en frijol rojo de 1.5 por ciento mientras que el resto de los productos se observaron reducciones sobre el precio. No obstante, en el corto plazo, entre septiembre y noviembre del año en curso se apreció una contracción del precio del maíz blanco de 30.8 por ciento. En cambio, en frijol rojo se constató un aumento de 20 puntos porcentuales para el mismo período de análisis. Lo anterior, puede deberse a una combinación de dos factores: a) insuficiente disponibilidad del producto en el mercado interno y b) el ligero incremento del tipo de cambio.

Costa Rica. Los precios de granos básicos a noviembre de 2013 se mantuvieron por arriba de lo registrado durante 2012; por ejemplo, en maíz blanco se consignó un incremento menor al uno por ciento, mientras que el nivel más alto lo alcanzó el frijol negro con 15.6 por ciento. Entre los meses de septiembre y noviembre, el precio de maíz blanco se incrementó en 4.2 por ciento y el arroz disminuyó en 4.4 por ciento. En lo que respecta a frijol rojo se elevó en 5.2 por ciento, mientras que el frijol negro lo hizo en 2.9 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 mostraron variaciones menores al 1 por ciento con respecto al mes anterior.

Panamá. Se observan tendencias de precios a octubre de 2013 a la baja en maíz amarillo y frijol rojo comparados con 2012, en cambio se detectó un alza en 4.1 puntos porcentuales para arroz. En el corto plazo, entre septiembre y noviembre de 2013, el maíz amarillo redujo su precio en uno por ciento y el arroz se mantuvo sin cambios porcentuales. En lo que respecta al precio del frijol rojo, se apreció estabilidad, con un leve decremento de 0.2 por ciento.

Haití. Al comparar noviembre 2013 con el mismo mes de 2012, los precios presentan reducción o estabilidad, excepto el arroz que experimentó un incremento de 5.7 por ciento. Sin embargo, en el corto plazo (septiembre-noviembre) los precios de productos básicos han registrado incrementos: para maíz de cuatro por ciento⁷; para arroz de 8.5 por ciento al igual que para azúcar.

3. Perspectiva de precios nacionales⁸ por producto

Los pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano internacional también son válidos para la mayoría de los países de la región y, por ende, se estima que para inicios de 2014 se registren precios estables, con algunas leves alzas, gracias a la estacionalidad de la producción. En resumen, se tienen pronósticos positivos sobre la oferta de granos básicos en Centroamérica y Haití, así como la oferta de otros productos sustitutos que contribuyen a la estabilidad de los mercados en la región. En el siguiente cuadro se resumen las expectativas de precios a tres meses⁹, en torno a los productos analizados en el presente informe, Cuadro 1. Además, en un anexo con seis gráficas se exponen las tendencias de los precios de los productos analizados, desde 2008 hasta noviembre de 2013.

⁶ La reducción observada en el precio en términos porcentuales corresponde a la depreciación del tipo de cambio. No obstante, el precio corriente pasó de 1,316 a 1,435 Lempiras.

⁷ El aumento observado en el precio en términos porcentuales corresponde a la apreciación del tipo de cambio. No obstante, el precio corriente paso de 73 a 70 Gourdes.

⁸ 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 analiza información de precios al por menor por la disponibilidad de la misma.

⁹ Corresponde al periodo de diciembre de 2013 a febrero de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales¹⁰

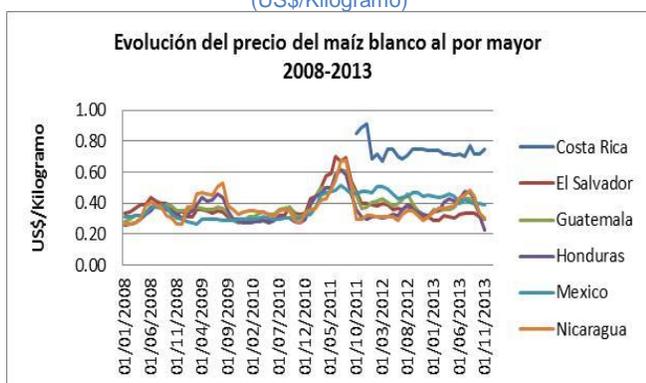
País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Arroz	Azúcar	Frijol Rojo	Frijol Negro
México	▼		▶	▶	▼	▶
Guatemala	▶	▶	▶	ND	▶	▶
Nicaragua	▼		▶		▶	
Honduras	▶		▶		▶	
El Salvador	▶		▶		▶	
Costa Rica	▼		▶	▶	▼	▶
Panamá		▲	▶		▶	
Haití ^{1/}		▲	▶	▶	▶	▶

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013.

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

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

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



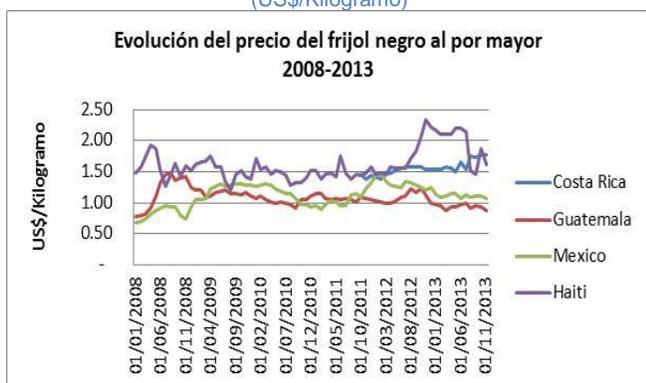
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



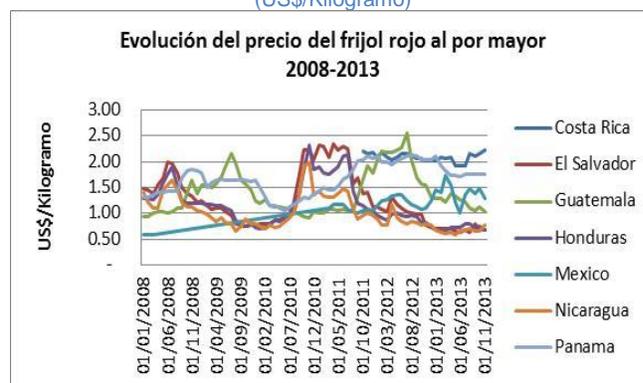
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.

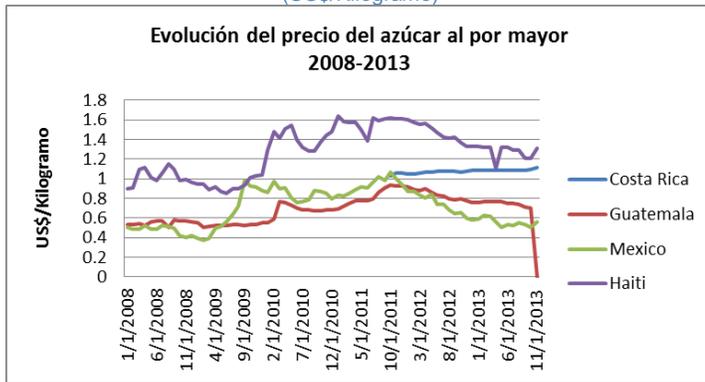
Gráfica 4. Comportamiento del precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

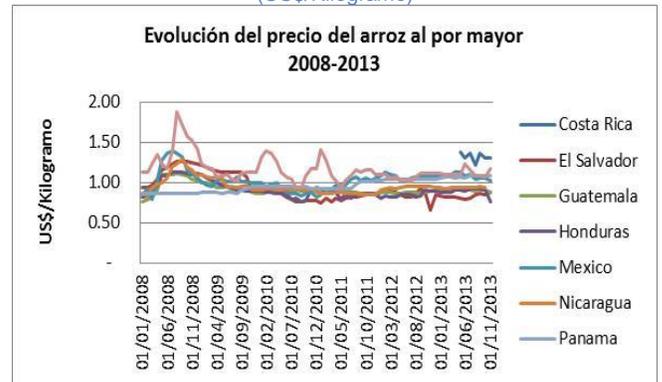
¹⁰ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2008 a 2013, que pueden variar entre cinco puntos porcentuales en incremento o decremento con respecto al precio de referencia del mes analizado.

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



Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.
 *No hay dato reportado del precio de azúcar para Guatemala en Noviembre.

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



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