
Boletín Mensual No. 8

I. Mensajes Clave

- En el mercado internacional de granos básicos (maíz, trigo y arroz) se prevé oferta estable en los mercados para los primeros meses de 2014, como resultado de las buenas cosechas de 2013. Asimismo, se tiene la expectativa de que las reservas mundiales de cereales aumenten en 13.4 por ciento al cierre de los ciclos agrícolas de 2014, lo que supone una mayor estabilidad de precios para este año.
- En Haití, la producción de granos básicos y los precios se mantienen relativamente estables, gracias al comportamiento de los precios internacionales de los productos importados, la regulación del mercado interno, la estabilidad del tipo de cambio y las recientes cosechas de cosechas de sorgo y guandul. Sin embargo, algunas áreas de producción que han sido afectadas por una sequía desde el mes de octubre no tendrán condiciones para el desarrollo de cultivos y, por ende, se espera una reducción sobre el volumen de producción, lo cual puede influir en un alza de precios en el mes de febrero 2014.
- En América Central, durante diciembre 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 ciclos recientes. También ha influido la estabilidad del mercado internacional.
- En síntesis, en la región se constató estabilidad de precios a diciembre de 2013, la cual persistirá a principios de 2014; en marzo se esperan ligeras alzas por efectos de la estacionalidad de la producción. Al respecto, 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

La FAO estima a diciembre de 2013 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 cereales secundarios y únicamente de uno por ciento en 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 aumentarán 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 denota revisiones al alza de las existencias de trigo y cereales secundarios al final del ejercicio; mientras que las estimaciones finales de arroz se redujeron levemente (FAO, 2013).

Por otro lado, el pronóstico de crecimiento en la utilización mundial de cereales en 2013/14 se refiere en su mayor parte a alimento y piensos, de los que se espera aumenten en un 1.7 y un 6.3

por ciento, respectivamente, en comparación con la campaña anterior. Es decir, con más suministros a precios más bajos se impulsarán el uso de cereales para piensos en 2013/14, especialmente de maíz. En resumen, el mercado internacional se prevé estable y sus precios menos volátiles para 2014; esto aminora los riesgos sobre las importaciones de granos básicos que se efectúan desde los países de 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 diciembre 2013 observaron reducciones comparados con el año previo³. En el corto plazo, de octubre a diciembre de 2013 se observó una contracción en el precio del maíz blanco en 4.8 por ciento y en el precio del arroz⁴ en dos por ciento; en el caso del maíz, lo anterior resulta de la mayor productividad de las principales zonas productoras del país como Jalisco y Sinaloa, mientras que en arroz se atribuye a la estabilidad de los precios internacionales. En frijol negro, se presentó un descenso en 7.8 por ciento esto como consecuencia de las recientes cosechas y al incremento de la productividad. Por su parte, el azúcar se incrementó en 21 por ciento, como consecuencia de las expectativas generadas por el llamado fin del ciclo excedentario en el mercado internacional, que debería registrarse a partir de 2014. El precio del aceite comestible se contrajo como consecuencia de una producción excedentaria de oleaginosas. La tendencia del precio del huevo fue a la baja, como resultado de la repoblación de granjas avícolas y de la recuperación de su productividad.

Guatemala. Los precios de los productos básicos reportados en diciembre 2013 reflejan reducciones con respecto a 2012. De octubre a diciembre 2013 se registró un decremento de 1.2 en arroz, 8.8 por ciento en maíz blanco⁵ y -8.6 por ciento para frijol negro. La disminución de precios de estos dos últimos granos se justifica por la producción de granos básicos (cosechas de Postrera en el oriente y Primera en el norte). Para el caso particular del arroz, el mercado internacional ha sido estable dando como resultado la estabilidad de precios nacionales. En resumen, los precios de los granos básicos han mostrado ligeras variaciones descendentes que corresponden a la estacionalidad de la producción y los flujos seguros de las importaciones.

El Salvador. Los precios de los productos básicos observados en diciembre 2013 reflejan reducciones con respecto a diciembre 2012. De octubre a diciembre de 2013 se registró una reducción de 10.3 por ciento en el precio del maíz blanco, debido a las recientes cosechas en los principales departamentos productores derivado de un incremento en la asistencia técnica por parte del gobierno y la ausencia de eventos climáticos adversos; mientras que el precio del arroz denotó un incremento de 2.6 por ciento para el mismo período. En lo que respecta a frijol rojo, su precio tuvo un decremento de 6.4 por ciento, gracias a las buenas cosechas obtenidas durante 2013 y a las estrategias de fomento impulsadas por el gobierno y algunos organismos de cooperación.

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 5.4 puntos porcentuales con respecto a diciembre de 2012, debido a la depreciación de la moneda local.

⁴ El gobierno mexicano apoyará en los próximos cinco años a los productores de arroz para triplicar la producción a través de compras consolidadas de insumos agrícolas, apoyos financieros, asistencia técnica y ordenamiento del mercado.

⁵ Maíz amarillo registró una reducción del 3.5 por ciento para el periodo de octubre a diciembre 2013.

Honduras. Al analizar los precios a diciembre 2013 con respecto a 2012, todavía se aprecian precios bajos para maíz blanco y arroz; mientras que frijol rojo presenta un incremento de 5.4 por ciento debido a que la cosecha de Postrema no ha llegado a los mercados de Tegucigalpa. En el corto plazo, de octubre a diciembre, el precio del maíz blanco se redujo en 22.3 por ciento y del arroz en 2.1 por ciento, debido principalmente a las cosechas obtenidas y a la producción del mercado regional e internacional que surte parte de la demanda de Honduras. Para el frijol rojo se observó un aumento del 4.2 por ciento, lo cual se explica principalmente porque, a pesar de que las cosechas se encuentran disponibles, el flujo comercial es irregular en los mercados regionales. Sin embargo, se espera que éste se estabilice a partir del mes de febrero.

Nicaragua. Al analizar los precios a diciembre 2013 respecto al mismo mes del año anterior, sólo en maíz blanco se detectó un decremento de 15.1 por ciento, mientras que el resto de los productos observaron aumentos sobre el precio. No obstante, en el corto plazo, entre octubre y diciembre del año en curso se apreció una contracción del precio del maíz blanco de 4.8 por ciento; aunque para arroz se tuvo un incremento ligero del 0.4 por ciento. De igual forma, en frijol rojo se constató un aumento de 27.5 puntos porcentuales para el mismo período de análisis. Lo anterior, puede deberse a que la cosecha de Apante no ha llegado a los mercados regionales, así como a los compromisos comerciales del país con Venezuela.

Costa Rica. Los precios de granos básicos a diciembre de 2013 se mantuvieron por arriba de lo registrado durante 2012; por ejemplo, en maíz blanco consignó un incremento menor al uno por ciento, mientras que el nivel más alto lo alcanzó el frijol negro con 13.6 por ciento. Entre los meses de octubre y diciembre, el precio de maíz blanco, frijol rojo, frijol negro y arroz se mantuvieron estables... Estos aumentos son resultado de la baja disponibilidad nacional. No obstante, se mantienen los flujos de importaciones de Centroamérica y China, con riesgos por la tasa de cambio de la moneda de este último país. Los precios de huevo, aceite y azúcar se mantuvieron estables.

Panamá. Al comparar los precios de diciembre 2013 con respecto a 2012, la mayor reducción de precios se registró en frijol rojo con 12.8 por ciento, mientras que en maíz amarillo se redujo en uno por ciento. En el corto plazo, entre octubre y diciembre de 2013, el maíz amarillo, arroz y frijol rojo redujo su precio en 0.8 por ciento y el arroz en 0.4 por ciento. En tanto que el frijol rojo incrementó su precio en 1.4 por ciento.

Haití. Al comparar diciembre 2013 respecto a 2012, los precios presentan reducciones sobre los principales granos básicos. En el corto plazo (octubre-diciembre) el precio del frijol negro registró un decremento de 20.4 por ciento. De igual forma, el precio de la harina de maíz mostró una reducción de 14.7 por ciento y en arroz de 0.4 por ciento al igual que para azúcar. Estas disminuciones son producto de una serie de factores como la disponibilidad de las cosechas de guandul y sorgo que son utilizados como alimentos sustitutos, la estabilidad sobre las importaciones, el precio de los granos básicos en los mercados internacionales y la estabilidad del tipo de cambio, entre otros.

3. Perspectiva de precios nacionales⁶ 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 o una baja en los mismos, con algunas leves alzas en marzo, como producto de la estacionalidad de la producción. En resumen, se tienen pronósticos positivos sobre la oferta de granos básicos en Centroamérica y Haití, así como sobre la oferta de otros productos sustitutos que contribuyen a la estabilidad de los mercados en la región. En el

⁶ 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.

siguiente cuadro se resumen las expectativas de precios a tres meses⁷, 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.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales⁸

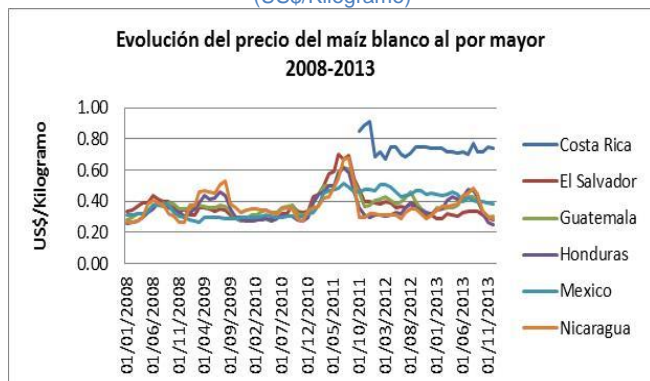
País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Arroz	Azúcar	Frijol Rojo	Frijol Negro
México	▲		▶	▼	▼	▼
Guatemala	▲	▶	▶	ND	▼	▼
Nicaragua	▲		▶		▼	
Honduras	▲		▶		▼	
El Salvador	▲		▶		▼	
Costa Rica	▲		▶	▲	▼	▼
Panamá		▶	▶		▼	
Haiti ^{1/}		▶	▶	▲	▼	▼

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2013.

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

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

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



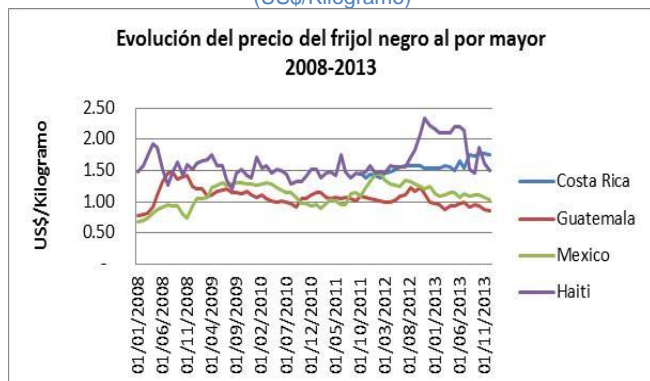
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



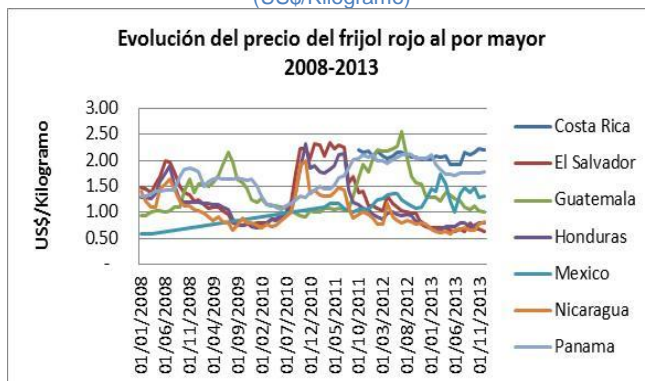
Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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)

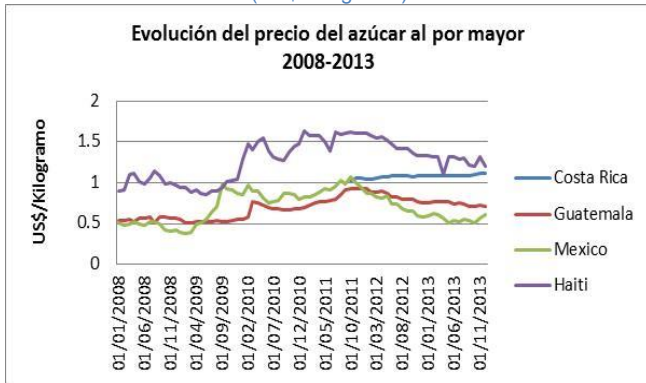


Fuente: FEWS NET, 2013, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

⁷ Corresponde al periodo de diciembre de 2013 a febrero de 2014.

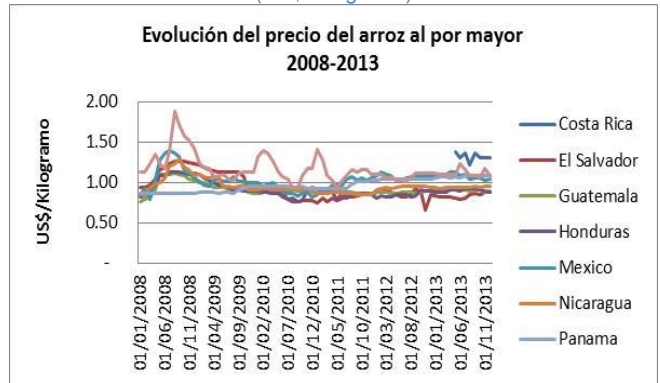
⁸ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2008 a 2013, que pueden variar entre cinco puntos porcentuales en incremento o decremento con respecto al precio de referencia del mes analizado.

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



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

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



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