

# MESOAMERICA Y HAITI

## Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Febrero 2014

### Boletín Mensual No. 10

## I. Mensajes Clave

- En el mercado internacional de granos básicos (maíz, trigo y arroz) se prevé oferta estable en 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 13.4 por ciento al cierre de los ciclos agrícolas 2014, lo que supone una mayor estabilidad sobre la oferta en el mercado internacional y con ello la reducción de una menor variabilidad en los precios. No obstante, recientemente han existido presiones sobre los precios internacionales, producto de las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia, así como por pronósticos de sustitución de superficie sembrada por cultivos de mayor rentabilidad, principalmente en Estados Unidos.
- En Haití, los precios se mantienen relativamente estables durante los primeros meses de 2014, gracias al comportamiento de los precios internacionales sobre los productos importados, la regulación del mercado interno y la estabilidad del tipo de cambio. Sin embargo, en algunas áreas ha iniciado la demanda de frijol y maíz para siembra, lo que podría provocar alzas en los precios en el corto plazo.
- En América Central, en febrero de 2014, algunos precios observaron alzas producto de combinaciones de variables como mayor demanda de frijol negro por parte de Costa Rica, estacionalidad de la producción en algunos casos y pérdidas de cosechas en otros, así como sustitución del cultivo de frijol rojo por frijol negro.
- En síntesis, en la región existen ligeras alzas y cierto grado de estabilidad de precios a febrero 2014, sin embargo se estima que habrá incrementos en el corto plazo, por factores de presión al alza de precios internacionales, pronósticos no favorables sobre afectaciones climáticas que pudiera ocasionar el fenómeno de El Niño, especialmente a mediados de 2014 y, además, factores de estacionalidad de la producción propios de cada cultivo. Al respecto, el monitoreo debe ser constante sobre las variables que pudieran cambiar esta perspectiva o, en su caso, incrementar los riesgos en el corto plazo.

## 2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

El índice de la FAO para los precios de los **cereales** fue en promedio de 195,8 puntos en febrero, 6,8 puntos por encima (un 3,6 por ciento), respecto al mes anterior. Este repunte de precios refleja principalmente la preocupación por las cosechas de trigo en Estados Unidos, una fuerte demanda de cereales secundarios para piensos y biocombustibles y los altos precios del arroz *japónica*. De igual forma, los precios del maíz se elevaron, a causa de una demanda mayor de exportaciones, mientras que los precios del arroz mostraron tendencias variadas según la procedencia. En general, los precios de las exportaciones de cereales se mantuvieron por debajo de los niveles de hace un año; por ende, los precios de los cereales registran un 18,8 por ciento inferior respecto a su nivel en febrero de 2013 (FAO, 2014).



## 2.2 Comportamiento de precios nacionales<sup>1,2</sup>

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 febrero 2014 observaron reducciones comparados con el año previo. En el corto plazo, de diciembre 2013 a febrero 2014 se detectó una contracción en el precio del maíz blanco y en el precio del arroz<sup>3</sup> de 2.7 por ciento respectivamente, ambas reducciones fueron menores respecto al reporte anterior. Para maíz, esto se debe a la mayor productividad y a la abundante acumulación de inventarios, mientras que en arroz se atribuye a la estabilidad de oferta nacional e importaciones complementarias de Norteamérica y Asia. En frijol negro se presentó un descenso en 12.9 por ciento, como consecuencia de la recuperación productiva atribuible a mejoras de las condiciones climáticas. Por su parte, el azúcar mantiene una tendencia decreciente para el mismo período, al registrar una reducción de 16.2 por ciento, resultado del excedente productivo del ciclo 2013<sup>4</sup>. El precio del aceite comestible se contrajo gracias a una producción excedentaria de oleaginosas. De igual forma el 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 enero 2014 reflejan variaciones crecientes con respecto a 2013. De diciembre 2013 a febrero 2014 se registró un incremento de 7.2 por ciento en maíz blanco, propiciada por la estacionalidad productiva y por la reducción de oferta del grano, sin embargo, han iniciado cosechas en áreas excedentarias como Petén y la Franja Transversal del Norte, los cuales contribuirán al suministro de este grano y a sus consecuentes bajas en el precio. Mientras que el arroz tuvo una reducción de 0.2 por ciento, derivada de una combinación de la oferta nacional y el flujo de las importaciones a precios estables. En lo que respecta a frijol negro redujo el precio en 1.7 por ciento, debido a producción excedentaria, resultado de normalización de las condiciones climáticas reduciendo las afectaciones de este cultivo, así como por la disminución de las exportaciones a El Salvador, Honduras y Costa Rica. En resumen, los precios de los granos básicos han mostrado ligeras variaciones que corresponden a la estacionalidad de la producción y a los flujos de las exportaciones e importaciones.

**El Salvador.** Los precios de los productos básicos observados en febrero 2014 disminuyeron respecto al 2013. De diciembre 2013 a febrero 2014 se registró estabilidad en el precio del maíz blanco, comportamiento derivado de estrategias de fomento a la producción. No obstante, se espera un alza de precios al inicio de las siembras de *Primera*. El precio del frijol rojo incrementó 30 por ciento, derivado de las compras realizadas por el programa ALBA, en el cual se ofrecen mayores precios que el intermediario, influyendo así en la comercialización, mediante la retención de las cosechas en las zonas de producción. Mientras que el precio del arroz denotó una reducción de siete por ciento para el mismo período, resultado de los flujos comerciales y de la estabilidad de precios en el mercado internacional.

**Honduras.** Los precios a febrero 2014 con respecto a 2013, denotaron contracciones para maíz blanco; mientras que para el frijol rojo y arroz presentan un incremento de 45.6 y 3.3 por ciento de

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Los ingenios y comercializadores tratan de acelerar las ventas en el país y al exterior, para mejorar la situación del excedente de oferta 2013; ya que los precios de enero han llegado a niveles de diciembre de 2012

forma respectiva, producto de los daños a los cultivos ocasionados por las lluvias erráticas que afectaron las siembras de *Primera* (julio- agosto), situación que agotó las existencias de los agricultores de subsistencia e infra- subsistencia y que les obligó a demandar más alimentos del mercado y, en esa medida, contribuyeron a esta alza de precios. En el corto plazo, de diciembre 2013 a febrero 2014, el precio del maíz blanco aumento 6.2 por ciento y el del arroz en 3.4 por ciento; para el primer producto el incremento se atribuye a la estacionalidad de la producción y se espera que estos incrementos sean mayores en los próximos tres meses ante las recientes predicciones de afectaciones del fenómeno de El Niño. Para el frijol rojo se detectó un aumento de 20 por ciento, que se explica por el agotamiento de las existencias de la cosecha de *Postrema*, así como por las pérdidas de este año por exceso de lluvia en enero, lo cual podría favorecer aumentos mayores sobre el precio de este producto.

**Nicaragua.** Al analizar los precios a febrero 2014 respecto al año anterior, sólo en maíz blanco se detectó un decremento de 15.6 por ciento, mientras que el resto de los productos observaron aumentos sobre el precio. No obstante, en el corto plazo, entre diciembre 2013 a febrero 2014 se apreció un aumento sobre el precio del maíz blanco en 7.1 por ciento. En frijol rojo se constató un aumento de 28.3 puntos porcentuales, esto puede deberse a que la cosecha de *Apante* aún no genera flujos de comercialización sobre los mercados regionales y locales, asimismo se tienen flujos hacia Honduras y El Salvador, mismos que podrían estar incidiendo en el aumento de los precios internos. Finalmente, para arroz se tuvo un incremento del 5.7 por ciento como consecuencia de una posible reducción del mercadeo interno de este producto.

**Costa Rica.** Algunos de los precios de granos básicos a febrero de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con incrementos o reducciones; por ejemplo, el maíz blanco y frijol rojo consignaron un decremento de 8.1 por ciento y 11.1 por ciento respectivamente, mientras que el frijol negro aumentó 2.6 por ciento. No obstante, en el corto plazo entre los meses de diciembre 2013 y febrero 2014, el precio de maíz blanco se redujo en 8.1 por ciento, en frijol negro del orden del 9.1 por ciento mientras que en frijol rojo la contracción fue de 16 por ciento. No obstante, a pesar de estas disminuciones hay riesgos de incrementos sobre los precios principalmente en frijol negro y rojo, pues las importaciones de China se han encarecido, ante lo cual Costa Rica ha recurrido al mercado regional -El Salvador, Guatemala y Nicaragua- para cubrir sus aprovisionamientos. Mientras que en arroz se observó un decremento de 13.7 por ciento, propiciado por la actual oferta nacional y la estabilidad de las importaciones. Finalmente, los precios de huevo, aceite y azúcar se mantuvieron estables.

**Panamá.** Al comparar los precios de febrero 2014 respecto al 2013, se observó estabilidad. El frijol rojo presento una reducción de 9.8 por ciento. En el corto plazo, entre diciembre 2013 y febrero 2014 el maíz amarillo redujo el precio en 5.6 por ciento. Mientras que en arroz y frijol rojo los precios se mantuvieron estables (con variaciones no mayores a cinco puntos porcentuales), derivado del incremento en la productividad, importaciones y precios internacionales estables, así como por las importaciones de productos sustitutos como lentejas y habas, entre otros que permitieron un abastecimiento adecuado en el mercado nacional.

**Haití.** Al comparar febrero 2014 respecto a 2013, los precios muestran reducciones sobre los principales granos básicos. En el corto plazo diciembre 2013 a febrero 2014 el precio del frijol negro, harina de maíz, azúcar y arroz mostraron estabilidad con variaciones de precio no mayores a cinco puntos porcentuales. Esta estabilidad reciente es 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 poca variabilidad del tipo de cambio, entre otros. No obstante, existe la tendencia al alza en productos como el frijol y el maíz ante la demanda de grano para siembra.

### 3. Perspectiva de precios nacionales<sup>5</sup> 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. Se estima que para los siguientes meses se produzcan algunas leves alzas, producto de la estacionalidad de la producción, por la actual situación geopolítica entre Ucrania y Rusia, y las expectativas de reducciones de áreas de granos básicos por reconversión productiva a cultivos de mayor rentabilidad en los principales países exportadores mundiales, así como por los recientes pronósticos climáticos que estiman una alta probabilidad del fenómeno de El Niño y que pudiera afectar a mediados de 2014. En resumen, se tienen pronósticos con posibles aumentos en los precios en la región de Mesoamérica y Haití. En el siguiente cuadro se resumen las expectativas de precios a tres meses<sup>6</sup>, en torno a los productos analizados en este informe, Cuadro 1. Además, en anexo se presentan seis gráficas que exponen las tendencias de los precios de los productos analizados, desde 2008 hasta febrero de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales<sup>7</sup>

País	Maíz Blanco		Azúcar		Arroz		Frijol Rojo		Frijol Negro	
	2013 <sup>1/</sup>	Estimado	2013	Estimado	2013	Estimado	2013	Estimado	2013	Estimado
Guatemala	0.37	▲	0.53	▶	0.91	▶	1.2	▲	0.93	▲
Nicaragua	0.38	▲			0.94	▶	0.68	▲		
Honduras	0.38	▲			0.9	▶	0.73	▲		
El Salvador	0.31	▲			0.83	▶	0.69	▲		
Haití <sup>2/</sup>			1.27	▶	1.12	▶			1.92	▲
Costa Rica	0.73	▲	1.09	▶	1.32	▶	2.07	▲	1.65	▲
Panamá					1.07	▶	1.80	▲		
México	0.42	▲	0.56	▶	1.08	▶	1.39	▲	1.11	▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

1/ La columna 2013 corresponde al promedio del precio de ese año.

2/Todos los precios de Haití corresponden a precios a detalle.

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

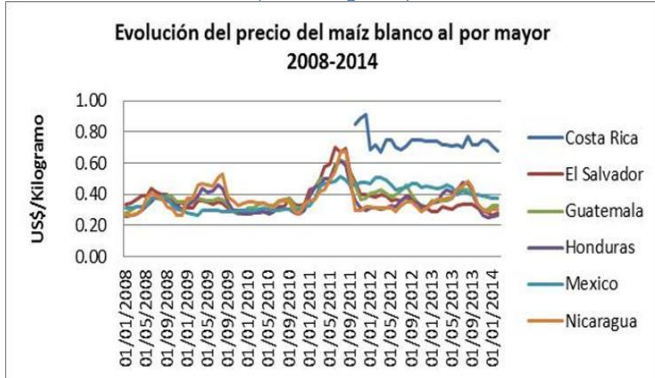
4/ Los precios son estimados para un periodo de 3 meses.

<sup>5</sup> 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, dado que es la única disponible.

<sup>6</sup> Corresponde al periodo de diciembre de 2013 a febrero de 2014.

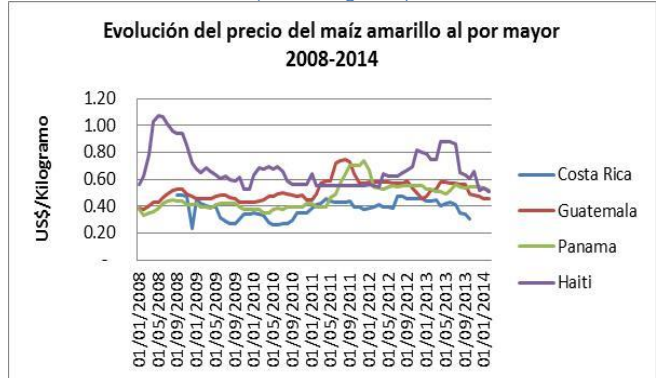
<sup>7</sup> Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2008 a 2014, que pueden variar entre cinco puntos porcentuales en incremento o decremento con respecto al precio de referencia del mes analizado.

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



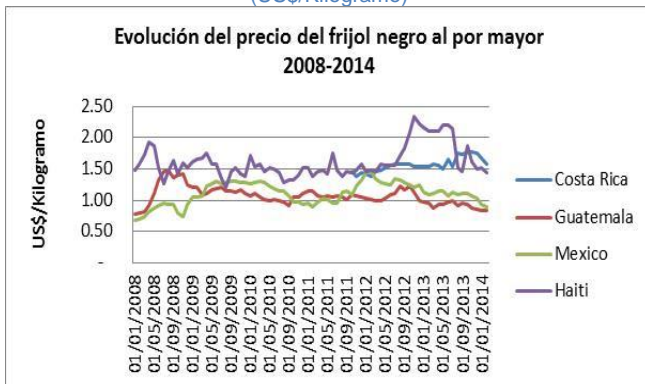
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



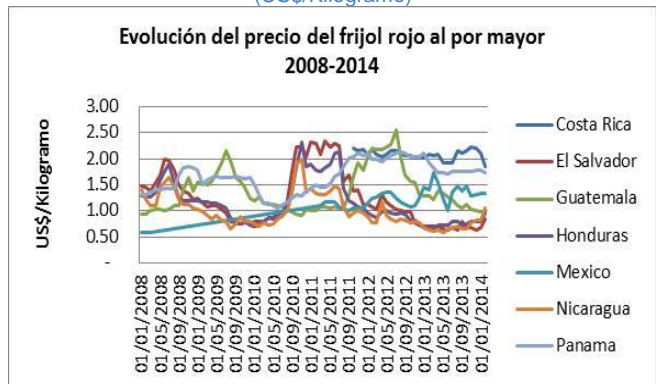
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



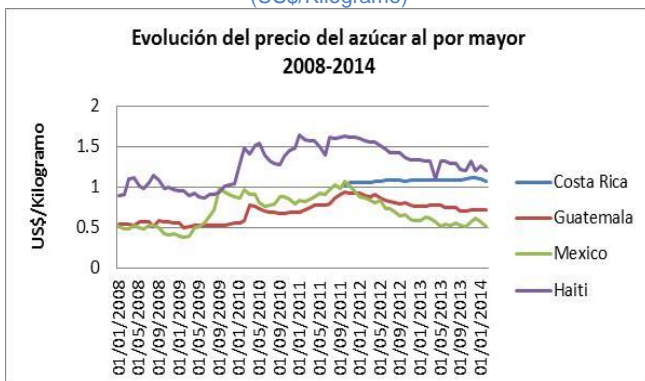
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.