

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Abril 2014

Boletín Mensual No. 12

I. Mensajes Clave

- Los pronósticos de la FAO relativos a la producción, consumo, comercio y a las existencias mundiales de cereales en 2013/14 han mejorado desde febrero, por lo que se plantea una situación global favorable de la oferta en comparación con la campaña anterior (2012/2013). Por ello, los precios de exportación de los cereales se mantuvieron por debajo de los niveles de un año antes, excepto para el caso del maíz que elevó sus cotizaciones gracias a una sólida demanda internacional para su utilización como pienso y con fines industriales.
- En Haití, los precios se mantienen con tendencias estables en el mes de abril de 2014, gracias al comportamiento estable de los precios internacionales de los productos importados, la regulación del mercado interno y un tipo de cambio sin grandes variaciones. No obstante, se esperan ligeras alzas sobre maíz y frijol, debido a la disminución de la oferta producto de la estacionalidad de la producción, así como a la demanda de semillas para siembra.
- En América Central, a abril de 2014, se ha observado volatilidad en el precio del frijol rojo ante una oferta limitada en el mercado regional, afectada por diversos factores como: daños a la producción en Honduras; sustitución de la superficie sembrada con cultivo de frijol rojo por frijol negro en Nicaragua; y aumento de la demanda del grano por parte de Costa Rica y Venezuela.
- En síntesis, en la región existen alzas de precios en maíz y frijol, los cuales se estima que continuarán en el corto plazo, por pronósticos de déficit de lluvias, especialmente durante el período de canícula a mediados de 2014, considerando que para mayo existe un 58% de probabilidad de desarrollo del fenómeno de *El Niño*; se añaden los factores de estacionalidad de la producción inherentes a cada cultivo. Por ello, el monitoreo debe ser constante sobre las variables que pudieran cambiar esta perspectiva, elevando riesgos en el corto plazo sobre la seguridad alimentaria ante precios altos.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

En 2014 la producción mundial de arroz podría incrementarse en 0.8 por ciento hasta alcanzar 500.7 millones de toneladas (arroz elaborado); aunque es probable que el crecimiento se vea reducido por el descenso de los precios mundiales y el temor de nuevas afectaciones climáticas; ambos factores podrían favorecer incrementos de los precios internacionales en los meses de julio y agosto del año en curso. Mientras, los precios del maíz aumentaron por la sólida demanda de EE. UU. y de exportaciones. Lo anterior, provocó que el **índice de precios de los cereales de la FAO** se situara en un promedio de 205.8 puntos en marzo, diez puntos o 5.2 por ciento más respecto a febrero, siendo este el segundo mes en que se registra un aumento considerable (FAO, 2014).



2.2 Comportamiento de precios nacionales^{1,2}

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

México. Los precios de los granos básicos en abril 2014 observaron reducciones comparados con el año previo. En el corto plazo, de febrero a abril 2014, se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco, frijol negro, arroz y azúcar con variaciones menores a dos puntos porcentuales. En el caso del maíz, se debe a la acumulación de inventarios y a estabilidad en las importaciones, mientras que en arroz se atribuye a una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Norteamérica y Asia. Por su parte, el precio del azúcar se mantiene estable como resultado del excedente productivo del ciclo 2013. El frijol negro, por su parte, mostró reducciones a consecuencia de la recuperación productiva, favorecida por condiciones climáticas propicias. El precio del aceite comestible se contrajo gracias a una producción excedentaria de oleaginosas, derivada de medidas de fomento productivo. De igual forma, el precio del huevo se ha reducido, como resultado de la repoblación de granjas avícolas, así como por la baja de costos de producción.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en abril 2014 reflejan variaciones con respecto al mismo mes de 2013, principalmente en azúcar con una reducción de nueve por ciento, mientras que en frijol rojo el precio se incrementó en 22 puntos porcentuales. De febrero a abril de 2014 se registró un incremento de 12.9 por ciento en maíz blanco, propiciado 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, las cuales contribuirán al suministro de este grano y a sus consecuentes bajas en el precio. El arroz, por otro lado, tuvo un incremento de 2.3 por ciento, propiciado por el aumento sobre los costos de procesamiento. En lo que respecta al precio de frijol negro, el precio se incrementó levemente en 3.1 por ciento, debido a la estabilidad de la oferta, la cual se ha visto afectada mínimamente por la reciente tendencia del comercio de frijol rojo en la región, principalmente en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. No obstante, esta última tendencia afectó la evolución del precio del frijol rojo, el cual registró un incremento de 20.2 puntos porcentuales entre febrero a abril de éste año. Sin embargo, es importante recordar que el frijol rojo no es de consumo generalizado en este país, contrario a la variedad negra. En resumen, los precios de los granos básicos han mostrado variaciones que corresponden a la estacionalidad de la producción y a la actual dinámica observada en la región para el caso de frijol rojo.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en abril 2014 registran incrementos respecto a abril 2013, principalmente en frijol rojo con un incremento de 59.2 por ciento. De febrero a abril 2014 se detectó un aumento de 11.1 por ciento en el precio del maíz blanco propiciado por una contracción de la oferta. El arroz denotó una ligera alza de 5.3 por ciento para el mismo período, resultado de los flujos comerciales y de la estabilidad de precios en el mercado internacional. Para el período en cuestión, el precio del frijol rojo mostró alzas significativas con un incremento de 33.8 por ciento, derivado de la reducción de flujos de grano desde las zonas de producción, por lo que el mercado ha sido abastecido con producto almacenado. Se estima que la tendencia de incremento se mantendrá de conformidad a la estacionalidad de la producción, pudiéndose agudizar si se obstruyen los flujos comerciales de los países vecinos.

Honduras. Los precios a abril 2014 con respecto al mismo mes de 2013 reflejaron diversas tendencias. Mientras el maíz blanco reportó una disminución de 16.5 por ciento, el arroz y frijol rojo lo hicieron al alza con variaciones de 15.6 y 122.2 por ciento, respectivamente; esta última

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.



variación fue propiciada tanto por producciones deficitarias de la temporada 2013/2014 ante una reducción de la superficie sembrada, como por las exportaciones destinadas a atender la demanda de la región centroamericana. En el corto plazo, de febrero a abril 2014, el precio del maíz blanco aumentó 30.6 por ciento y el arroz 12.6 por ciento; el incremento del primer producto se atribuye a la estacionalidad de la producción y se esperan aumentos adicionales en los próximos cuatro meses ante las recientes predicciones de afectaciones por déficit en los acumulados de lluvias. Mientras que para el mismo periodo de análisis el frijol rojo se detectó un aumento, siendo éste de 62.6 por ciento, el cual se explica por el agotamiento de las existencias de la cosecha de *Postrema*, como por las pérdidas de este año por exceso de lluvia en enero, lo cual podría favorecer otros aumentos sobre su precio, así como por la dinámica actual de la demanda de este grano dentro de la región, debido al encarecimiento de las importaciones.

Nicaragua. Al analizar los precios de abril 2014 respecto al año anterior, en maíz blanco se detectó una disminución de 24.7 por ciento, mientras que en arroz se tuvo un incremento de cuatro por ciento, y en frijol rojo de 108.6 por ciento. Entre febrero y abril 2014 se apreció estabilidad sobre el precio del maíz blanco, mientras que en arroz se tuvo una elevación de 5.4 por ciento como consecuencia de las nuevas base tributaria que aplica un Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15 por ciento. En lo que respecta a frijol rojo, se constató un aumento de 33.8 puntos porcentuales, debido a que la cosecha de *Apante* aún no concluye los flujos comerciales a los mercados regionales y locales; además, se estima un cambio en reconversión del área de producción de frijol rojo a negro, mismo que ha propiciado la disminución de la producción del primero. Finalmente, los flujos de exportación hacia Honduras y El Salvador se mantienen. La conjunción de estos factores está incidiendo en el aumento de los precios internos.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a abril de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con oscilaciones; maíz blanco y frijol rojo consignaron decrementos de 8.3 y 8.2 por ciento, respectivamente, mientras que el precio del frijol negro se incrementó en 1.9 por ciento. En el corto plazo, entre los meses de febrero a abril 2014, el precio de maíz blanco se redujo en 2.9 por ciento y el de arroz en 3.5 por ciento. Para el frijol negro, el precio permaneció estable, mientras que en frijol rojo se observó un incremento de 3.2 por ciento. A pesar de estas disminuciones hay riesgos de incrementos sobre los precios. En el caso particular de los frijoles negro y rojo, se prevé un incremento importante en el futuro próximo pues las importaciones desde China se han encarecido, ante lo cual Costa Rica ha recurrido al mercado regional -El Salvador, Guatemala y Nicaragua- para cubrir estos aprovisionamientos. Finalmente, los precios de huevo, aceite y azúcar se mantuvieron estables. Sin embargo, podrían observarse alzas ante la actual depreciación del tipo de cambio.

Panamá. Al comparar los precios de abril 2014 respecto al mismo mes de 2013, se observó estabilidad, atribuible a la época de cosecha actual. En el corto plazo, entre febrero y abril 2014, tanto el maíz como el arroz se mantuvieron estables. Lo anterior debido a las estrategias de abastecimiento impulsados por el Gobierno, con miras a reducir el costo de la canasta básica, promoviendo la oferta de arroz con producción nacional e importación, logrando estabilidad sobre el precio en los granos básicos. En frijol rojo (poroto), el precio decayó en 3.2 por ciento en el período de análisis, gracias al 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. Sin embargo, este producto observó un aumento de casi dos puntos porcentuales en el último mes, provocado por el actual déficit del grano en la región.

Haití. La comparación de precios a abril 2014 respecto a 2013, muestra algunos incrementos sobre los principales granos básicos. En el corto plazo, entre febrero y abril 2014, los precios del frijol negro, harina de maíz y azúcar mostraron variaciones a la baja de entre 5 y 10 puntos porcentuales, siendo el arroz el cual logró la mayor reducción de 10.6 por ciento. Sin embargo, se esperan ligeras alzas sobre maíz y frijol, debido a la disminución de la oferta producto de la estacionalidad de la producción, así como la demanda de semillas para siembra. No obstante, se

espera que estas alzas puedan regularse mediante las importaciones y un tipo de cambio estable, entre otros.

3. Perspectiva de precios nacionales³ por producto

Los pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano internacional son válidos, en buena medida, para la mayoría de los países de la región. Sin embargo, se estima que para los siguientes meses se produzcan alzas de precios, producto de la estacionalidad de la producción así como por factores que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior y las expectativas de reducciones de áreas de granos básicos por reconversión productiva a cultivos de mayor rentabilidad en los principales países exportadores mundiales. En el análisis de estas tendencias se deben considerar los recientes pronósticos climáticos para Centro América y el Caribe, que estiman una canícula extendida a mediados de año y un déficit de lluvias en el corredor seco regional, por la alta probabilidad de que se registre el fenómeno de El Niño. En resumen, se tienen pronósticos en el corto plazo con aumentos en los precios en la región de Mesoamérica y Haití. En el siguiente cuadro se sintetizan las expectativas de precios a tres meses⁴, 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 abril de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales⁵

País	Maíz Blanco		Azúcar		Arroz		Frijol Rojo		Frijol Negro	
	2013 ^{1/}	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 ^{2/}			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, en US\$/Kg.

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

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

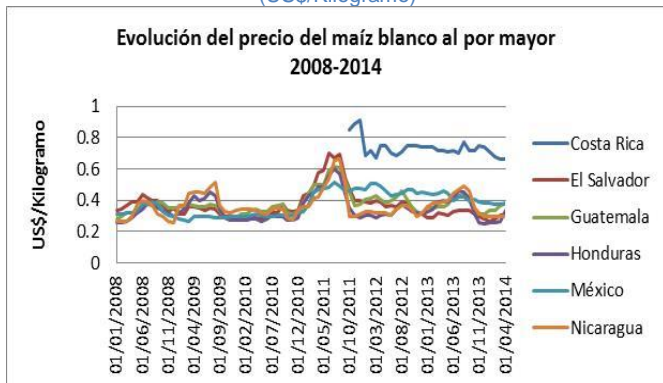
4/ Los precios son estimados para un período de tres meses.

³ 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.

⁴ Corresponde al período de abril a junio de 2014.

⁵ 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\$/Kilogramo)



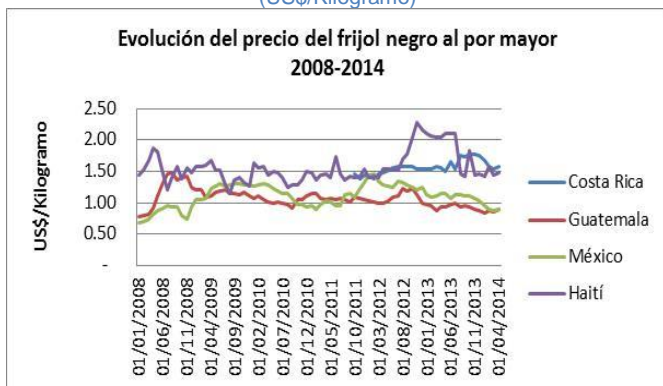
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



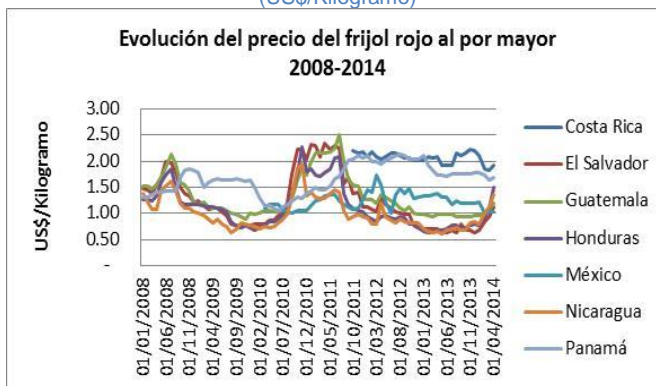
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



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

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



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

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



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

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



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