

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Junio 2014

Boletín Mensual No. 14

I. Mensajes Clave

- Las perspectivas para la producción mundial de cereales de 2014 han mejorado en junio, debido a las previsiones de volúmenes crecientes de cereales secundarios y trigo, mejorando la perspectiva del suministro de cereales para el ciclo 2014/15. Por ello, los precios internacionales de maíz cayeron en junio, mientras que los precios de exportación del arroz se incrementaron ligeramente. Los precios de exportación de los cereales registraron decrementos respecto a sus niveles del año anterior (FAO, 2014).
- En Haití, los precios se mantienen con tendencias estables a junio de 2014, gracias a la adecuada disponibilidad de alimentos y del comportamiento estable de los precios internacionales de los productos importados, así como por un tipo de cambio firme. No obstante, se esperan ligeras alzas por aumentos en precios del combustible que podrían propiciar alzas en los costos de transporte y transferirse a los precios de los productos alimentarios.
- En América Central, a junio de 2014, se observaron alzas sostenidas 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 frijol rojo por frijol negro en Nicaragua; y aumento de la demanda del grano en Costa Rica y Venezuela. Se esperan alzas en menor grado en el futuro cercano, dado que actualmente varios gobiernos están negociando importaciones de este producto fuera del área centroamericana, además de que han establecido restricciones a la exportación y a la especulación comercial para estabilizar los precios internos.
- En síntesis en la región, el frijol y maíz blanco registran alzas significativas de precios, las que se estima continuarán por los próximos tres meses, ante las posibilidades de daños a la producción a causa del déficit de lluvias que resultarían del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre del 2014. Los efectos de la especulación comercial podrían magnificar estas alzas, por lo cual se requiere de un monitoreo constante de precios en los mercados de cada país, para advertir oportunamente sobre riesgos en la seguridad alimentaria 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

Los precios de exportación del maíz se redujeron significativamente en junio, con el maíz de referencia de EEUU (No.2 amarillo) con un precio promedio de USD 202 por tonelada, siete por ciento menos que en el mes anterior y un tercio por debajo de su nivel, un año antes. Esta caída refleja las perspectivas positivas para la producción de maíz de este año en los principales países productores, en particular en los Estados Unidos, China y varios de América del Sur. Mientras que los precios internacionales del arroz aumentaron ligeramente en junio de 2014, como consecuencia que Tailandia, país referente mundial en este producto, suspendió las ventas de sus existencias públicas de arroz. En particular, el arroz quebrado tailandés (A1 Super) ganó un cinco por ciento,



revirtiendo la mayor parte del descenso sufrido en los últimos meses. En cuanto al arroz blanco de referencia tailandés 100% B, la cotización subió un 2.6 por ciento, llegando a USD 419 por tonelada (FAO, 2014). En general, estas tendencias a la baja del arroz pueden favorecer las importaciones de los países que presentan déficit en la oferta de granos en Centroamérica y Haití.

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{1,2}

A continuación se expone un resumen del comportamiento de los precios de productos básicos e indicaciones sobre la seguridad alimentaria en los países de la región.

México. Los precios de los granos básicos en junio 2014 observaron reducciones comparados con el año previo, en especial, el precio al mayoreo del maíz blanco se ha mantenido constante, lo que indica que hay suficiente grano en el mercado y si bien se ha recurrido a importaciones, son principalmente de grano amarillo destinado a las actividades pecuarias. El frijol negro, por su parte, mostró incrementos menores al tres por ciento en el último mes por la escasez temporal en su producción provocada por sequía en el norte del país y en EE.UU. Cabe mencionar que la Secretaría de Economía (SE) suspendió los cupos para importar frijol para este año, debido a que se espera una abundante producción y disponibilidad en el mercado nacional. El precio al mayoreo del arroz se mantuvo estable en el último mes, e incluso menor a los del año anterior, resultado de las importaciones provenientes de Asia con precios menores a los vigentes en el mercado mundial, lo que ha influido en la caída en el precio al productor y en el desplazamiento de la producción nacional por dichas importaciones. Por su parte, el precio del azúcar observó un incremento del 16 por ciento en junio, motivado por los menores niveles de producción logrados en comparación con la cosecha pasada.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en junio 2014 con respecto a junio de 2013 observaron predominantemente reducciones. Sin embargo, durante el primer semestre de 2014, se detectaron incrementos en el precio del maíz blanco de 17.5 por ciento propiciado probablemente por el aumento de la demanda de los hogares afectados por las pérdidas de cosechas de la Primera 2013; estos incrementos son atípicos a los promedios observados en los últimos 5 años, con la posible excepción del 2011. En frijol negro, el precio mostró un incremento de 12.7 por ciento, asociado a la tendencia inusitada del comercio de frijol rojo en la región (El Salvador, Nicaragua, Honduras) y por la demanda atípica de Costa Rica que ha impactado sobre el precio del frijol negro, así como por el posible resguardo de este producto en almacenes a la espera de mejores precios. Finalmente, a pesar del fuerte aumento del precio del frijol rojo en 74.4 puntos porcentuales durante el periodo de enero a junio de 2014, es importante recordar que su consumo es poco frecuente dentro del patrón alimentario del país, contrario a la variedad negra. En el caso del arroz, los precios se mantuvieron estables, resultado de la adecuada oferta nacional y las importaciones a precios moderados.

El Salvador. Los precios de los productos básicos, maíz blanco, arroz y frijol rojo, en junio 2014 registran incrementos respecto a junio de 2013, en 9.5, 9.2 y 144.2 por ciento de forma respectiva. De enero a junio 2014 se detectó un aumento de 34.4 por ciento en el precio del maíz blanco, propiciado por una contracción de la oferta, acentuada por la estacionalidad de la producción. Para el mismo período, el precio del frijol rojo mostró alzas significativas con un incremento de 126.9 por ciento, derivada de una producción deficitaria de la temporada 2013/2014, exportaciones dentro de la región y a terceros países, especulación de los comerciantes y, actualmente, por reducción de existencias por estacionalidad de la producción. En arroz denotó un alza de 9.2 por ciento para el mismo período, resultado de las estrategias comerciales elaboradas por los mayoristas en torno a los convenios dentro de las contingencias arancelarias.

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 nacional.

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.

Honduras. Los precios a junio 2014 con respecto al mismo mes de 2013 reflejaron diversas tendencias. Mientras el maíz blanco reportó una disminución de 9 por ciento, el frijol rojo y arroz aumentaron en 149.2 y 6 por ciento, respectivamente; la primera variación fue propiciada por producciones deficitarias de la temporada 2013/2014 derivadas de una reducción de la superficie sembrada. Por otro lado, en el primer semestre (enero-junio) 2014, el precio del maíz blanco aumentó 49.3 por ciento, atribuible a la estacionalidad de la producción, y se esperan aumentos adicionales en los próximos tres meses, con posibilidad de mantener su tendencia creciente ante las recientes predicciones de afectaciones en el régimen de lluvias. En frijol rojo, en el mismo período de análisis, se detectó un aumento, de 127 por ciento, el cual se explica por la pérdida de producción del último trimestre de 2013, la falta de recuperación en las siguientes cosechas, la dinámica de demanda de este grano dentro de la región, el aumento de valor de las importaciones de los países vecinos y, recientemente, por el agotamiento de las existencias de la cosecha de *Postretera*, así como por las pérdidas de este año por exceso de lluvia en enero. El precio del arroz se mantuvo estable con oscilaciones menores a cinco puntos porcentuales, producto de las tendencias que han observado los precios internacionales.

Nicaragua. Al analizar los precios de junio 2014 respecto al año anterior, en maíz blanco se detectó una disminución de 11 por ciento, mientras que en frijol rojo un aumento de 170.1 por ciento y en arroz se reporta estabilidad. Entre enero y junio de 2014 se apreció un incremento de 34.4 puntos porcentuales sobre el precio del maíz blanco, sin embargo, estos incrementos se han observado de manera más marcada en los meses de mayo y junio vinculadas a la estacionalidad de la producción y a cierta especulación en su comercialización. En lo que respecta a frijol rojo, se constató un aumento de 129.4 puntos porcentuales entre enero y junio de 2014, producto del cambio del área de producción de frijol rojo a negro, mismo que ha propicio la disminución de la producción nacional, flujos de exportación hacia Honduras y El Salvador, y actualmente por la estacionalidad de la producción. La conjunción de estos factores ha incidido en el aumento de los precios internos. No obstante, las importaciones excepcionales de maíz y frijol que ha operado el gobierno pueden contribuir a estabilizar los procesos comerciales de estos productos. En arroz se tuvo un incremento menor al uno por ciento, como consecuencia de una oferta y precios internacionales estables.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a junio de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con oscilaciones; maíz blanco y arroz con un decremento de 13.9 y 16.8 por ciento, mientras que se registraron incrementos en frijol rojo y negro, en 20.9 y 7.8 por ciento, respectivamente. Durante el período de enero a junio 2014, el precio de maíz blanco se redujo en 12.7 por ciento y en arroz en 8.4 por ciento, lo anterior producto de un comportamiento similar en los precios internacionales, mismos que contribuyen significativamente a que Costa Rica mantenga disponibilidad de estos granos. Mientras tanto, el precio del frijol negro registró un incremento de 6.5 por ciento, al igual que el rojo con un incremento de 9.5 por ciento. Estas alzas se explican por el agotamiento de la disponibilidad en la región y por las medidas de restricción de exportaciones por parte de algunos gobiernos vecinos. Sin embargo, recientemente el gobierno costarricense ha decretado una declaratoria de desabastecimiento para maíz y frijol, la cual facilita la importación de estos granos de terceros mercados (fuera de Centroamérica) sin pagar arancel, con el fin de garantizar el abasto del mercado y contener el aumento de precios.

Panamá. Al comparar los precios de junio 2014 respecto al mismo mes de 2013 se observó estabilidad, atribuible a la época de cosecha actual y precios internacionales estables. De enero a junio 2014, tanto el maíz como el arroz se mantuvieron estables. Lo anterior debido a las estrategias de abastecimiento impulsados por el gobierno, por ejemplo: el Programa de Solidaridad, que con miras a reducir el costo de la canasta básica mediante la promoción en la oferta de arroz con producción nacional e importaciones, ha logrado estabilidad sobre el precio, así como por la reciente regulación de precios máximos de 22 productos que se extenderá hasta diciembre 2014. Sin embargo, el frijol mostró un aumento de precio del ocho por ciento en el último mes, por las presentaciones innovadoras del grano, que han ampliado el segmento de consumidores y, en consecuencia, ha impactado en el precio.

Haití. La comparación de precios a junio 2014 respecto a 2013, registran reducciones de los principales granos básicos. Entre enero y junio de 2014, para maíz, arroz y frijol rojo se observaron precios a la baja en menos de 5 puntos porcentuales, lo anterior, gracias a la estabilidad del valor de las importaciones ante precios internacionales estables y, recientemente, por los primeros granos de la cosecha de primavera que han contribuido a aumentar la disponibilidad de alimentos. Mientras que en azúcar se identificaron alzas de 6.4 puntos porcentuales.

3. Perspectiva de precios nacionales³ por producto

Existen pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano internacional; sin embargo, en la mayoría de los países de la región el déficit de lluvias podría provocar pérdidas de producción y sus consecuentes alzas de precios. Por efectos de la estacionalidad de la producción, se estiman aumentos de precios en los siguientes tres meses, así como por factores que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior (tipos de cambio). Sin embargo, estas tendencias se pueden agravar por los recientes pronósticos climáticos para Centro América y el Caribe, que identifican una alta probabilidad de que se registre el fenómeno de El Niño y las afectaciones que éste pueda tener sobre la oferta interna. 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 enero 2009 hasta septiembre de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales a septiembre⁵

País	Maíz Blanco		Azúcar		Arroz		Frijol Rojo		Frijol Negro	
	2014 ^{1/}	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado
Guatemala	0.39	▲	0.65	▶	0.90	▲	1.66	▲	0.96	▲
Nicaragua	0.39	▲			0.96	▲	1.83	▲		
Honduras	0.38	▲			0.92	▲	1.76	▲		
El Salvador	0.36	▲			0.94	▲	1.54	▲		
Haití^{2/}			1.25	▶	1.04	▲			1.39	▲
Costa Rica	0.62	▲	0.62	▶	1.09	▲	2.31	▲	1.79	▲
Panamá					1.11	▲	1.69	▲		
México	0.39	▲	0.67	▶	1.04	▲	1.08	▲	0.97	▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

1/ La columna 2014 corresponde al precio promedio observado en el mes enero en US\$/Kg.

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

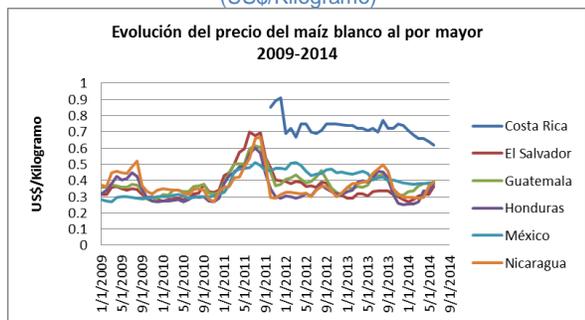
3/ ▼= decremento; ▶=estable; ▲=incremento; ND= No disponible

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 toman precios al por menor, dado que son los que están disponibles.

⁴ Corresponde al período de julio a septiembre de 2014.

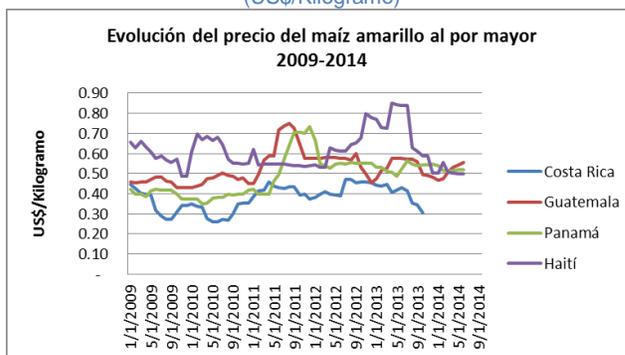
⁵ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2009 a 2014, que pueden variar entre cinco puntos porcentuales, en incremento o decremento, con respecto al precio de referencia del mes analizado.

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



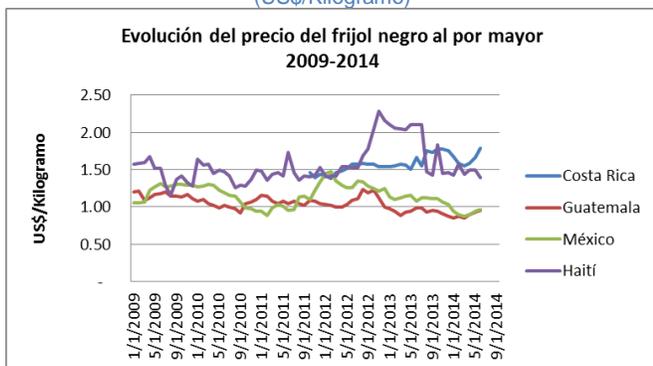
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



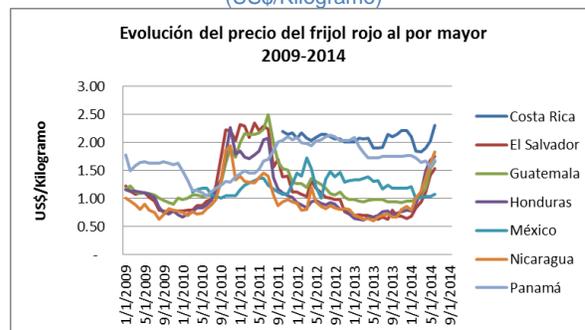
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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)



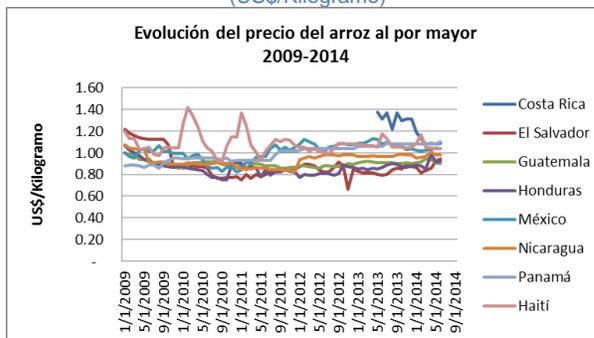
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.