

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Agosto 2014

Boletín Mensual No. 16

I. Mensajes Clave

- Las perspectivas para la producción mundial de cereales de 2014 mejoraron de nueva cuenta en agosto, por las excelentes perspectivas de los cultivos y los cuantiosos suministros de trigo y cereales secundarios. Con un nuevo récord de la producción mundial en este año, se ha provocado que los precios del maíz amarillo hayan decrecido hasta su punto mínimo en cuatro años, gracias a condiciones de crecimiento casi óptimas y un nivel elevado de existencias. En trigo, los precios internacionales alcanzaron su valor más bajo desde julio de 2010. En cambio, los precios de arroz crecieron a causa de la demanda de varios importadores tradicionales y a que Tailandia no ha podido vender sus altos volúmenes de existencias públicas (FAO, 2014).
- En Haití, los precios muestran tendencias estables a agosto de 2014, derivado de la actual disponibilidad de alimentos y del comportamiento favorable de los precios internacionales de los productos importados, así como por la estabilidad firmeza del tipo de cambio. Se esperan precios con leves incrementos en octubre, vinculados a la estacionalidad de la producción.
- En América Central, a agosto de 2014, se observaron alzas sostenidas en el precio del frijol rojo desde diciembre 2013, ante una oferta limitada en el mercado regional, producto de varios factores como: daños a la producción 2013 en Honduras; sustitución de la superficie sembrada con cultivo de frijol rojo por frijol negro en Nicaragua en ciclos productivos anteriores; reducción estacional de reservas, especulación; y aumento de la demanda del grano en Costa Rica y Venezuela. Se pronostican alzas de precios ante las recientes pérdidas de cosechas por afectaciones climáticas, a pesar de las múltiples intervenciones públicas.
- En síntesis, en la región el maíz blanco y frijol rojo registran alzas de precios, que se estima continuarán durante los tres meses subsecuentes¹, ante los daños a la producción derivados del déficit de lluvias. Este quebranto está vinculado a los pronósticos de un comportamiento atípico en las precipitaciones al final de la temporada, debido a las condiciones tendientes al desarrollo del fenómeno de El Niño para el segundo semestre del 2014. Finalmente, los efectos de la especulación comercial pueden magnificar estas alzas. Esta situación requiere del monitoreo constante de precios en los mercados de cada país, para detectar oportunamente eventuales riesgos sobre 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

Las existencias mundiales de cereales al cierre de la temporada agrícola 2014/2015 se han elevado en cinco por ciento (28 millones de toneladas) desde el mes mayo, a 604 millones de toneladas. Mientras que las cotizaciones internacionales del trigo y el maíz disminuyeron en julio, lo que permite fijar perspectivas favorables para la producción, en tanto que los precios de exportación del arroz se incrementaron ligeramente. Los precios de exportación de los cereales

¹ Corresponde al período de septiembre a noviembre de 2014.



fueron en general más bajos respecto a sus niveles del año 2013 (FAO, 2014). En resumen, estas tendencias a la baja generan un escenario favorable para las importaciones de los países que presentan déficit en su abastecimiento de granos en Centroamérica y Haití. Sólo se complican las importaciones de frijol rojo, dado el reducido número de países que ofertan este producto.

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{2,3}

A continuación se presenta una síntesis del comportamiento de los precios de productos básicos y aspectos clave que podrían influir en la inseguridad alimentaria de los países de la región.

México. Los precios de los granos básicos en agosto 2014 mostraron reducciones de hasta 20 puntos porcentuales con respecto al año previo. En el lapso de junio a agosto de 2014 se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco, con variaciones menores a dos puntos porcentuales, que se debe a la acumulación de inventarios y a estabilidad en las importaciones, con precios internacionales bajos. Los precios de frijol negro⁴ y rojo registran contracciones de 2 y 8.4 por ciento respectivamente, debido a que por falta de mercado se encuentran almacenados volúmenes importantes. Adicionalmente, de continuar las lluvias regulares se podrían obtener altos rendimientos e incrementar los inventarios con las consecuentes bajas adicionales de precios. A fin de dar certidumbre a los productores de frijol a través de precios justos, el gobierno anunció el Programa de Reconversión Productiva, que consiste en la entrega de semilla de maíz, sorgo, avena, girasol y trigo forrajero, como solución temporal a estos problemas de comercialización. En el caso del arroz también existe estabilidad, atribuible a una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Norteamérica y Asia. Por su parte, el precio del azúcar observó regularidad para el mismo período, pero mantiene precios altos comparados con agosto 2013, atribuibles a la reducción de inventarios. Finalmente, el precio del aceite comestible se contrajo como resultado de la estabilidad de los precios de las materias primas para su elaboración tanto en el plano internacional como nacional. De igual forma, el precio del huevo decreció por el dinamismo de la producción y de las importaciones complementarias.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en agosto 2014 con respecto a un año previo consignaron reducciones y estabilidad para maíz blanco, arroz y azúcar, mientras que para frijol negro y rojo hubo aumentos considerables. Entre junio y agosto de 2014, se detectó incremento en el precio del maíz blanco de 6.9 puntos porcentuales debidos a la especulación provocada por las posibles pérdidas recientes del ciclo de Primera y a la estacionalidad de la producción, al agotarse las existencias del ciclo anterior. Sin embargo, se tienen importaciones de México lo cual contribuye a sostener flujo de producto en los mercados, además de la salida de la cosecha de Primera en la región sur del país. Mientras que el precio de frijol negro tuvo un incremento de 21.6 por ciento entre junio y agosto, debido a la reducción de la oferta por pérdidas del cultivo, un atraso en la salida de la cosecha de Primera ocasionado por las mismas pérdidas, y por la estacionalidad de la producción. A finales de agosto inició el flujo de frijol proveniente de la región oriental, lo que permitió una gradual reducción en el precio. Por su parte, el precio del frijol rojo se elevó en 28.9 puntos porcentuales, producto de la demanda atípica dentro de la región, la cual se ha expuesto en informes anteriores, aunque es importante recordar que el consumo de este producto es limitado dentro del patrón alimentario del país, en donde se privilegia la variedad negra. Finalmente, en arroz los precios se mantuvieron estables resultado de la oferta nacional y de importaciones a precios moderados.

² La paridad de cambio es un factor que puede modificar 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.

³ Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional y tener un comparativo entre los países revisados se sugiere revisar el anexo de gráficos.

⁴ Al compararlo con el mes anterior se suscitó un aumento en el precio resultado de escasez de algunos mercados ante la falta de lluvias en algunas regiones del sur y norte del país.



El Salvador. Los precios de los productos básicos en agosto 2014 mostraron incrementos notables respecto a agosto 2013; para maíz blanco, frijol rojo y arroz los valores son de 37.7, 286.8 y 6.8 por ciento, respectivamente. Sin embargo, para el caso particular del frijol rojo los precios nominales superaron los observados durante los años de crisis de 2007 y 2011. De junio a agosto 2014 se detectó un aumento de 26.8 por ciento en el precio del maíz blanco propiciado por una contracción de la oferta producto de las pérdidas en cosecha, así como a la especulación comercial y a la estacionalidad de la producción. Para el mismo período, el precio del frijol rojo mostró alzas significativas de 58 por ciento, derivada de una producción deficitaria en la temporada 2013/2014, exportaciones dentro del área a terceros países, especulación comercial y, actualmente, por reducción de existencias ante las pérdidas en el cultivo de Primera, no obstante, el gobierno permitió importaciones de este producto de Etiopía como medida para la ampliación de la oferta y, por ende, para regular los precios. El arroz denotó un comportamiento estable en el precio para el mismo período, resultado de las estrategias comerciales desplegadas por los mayoristas, y a las importaciones a bajo precio para completar la oferta interna.

Honduras. Los precios a agosto 2014, con respecto al mismo mes de 2013, reflejaron tendencias contrastadas. En lo concerniente al maíz blanco, se reportó una disminución de 10 por ciento; sin embargo, el frijol rojo observó un aumento de 155.5 por ciento y el arroz se mantuvo estable. La variación del precio del frijol rojo fue propiciada por producciones deficitarias de la temporada 2013/2014. Entre junio y agosto 2014, el precio del maíz blanco⁵ aumentó 7.4 por ciento, atribuible a la estacionalidad de la producción y a efectos de sequía en ciertos puntos del país. Para el frijol rojo, en el mismo período de análisis, se estimó un aumento de 13.9 por ciento, el cual se explica por la pérdida de producción en 2013, así como por la falta de recuperación en la producción a principios de 2014, resultado del exceso de lluvias y recientemente por el agotamiento de las existencias. También ha influido la dinámica de la demanda de este grano en la región ante el aumento del volumen de las importaciones de los países vecinos durante el primer semestre del año en curso. El precio del arroz se mantuvo con oscilaciones menores a cinco puntos porcentuales, producto de las tendencias de los precios internacionales de este producto.

Nicaragua. Al analizar los precios de agosto 2014 respecto al mismo mes del año anterior, en maíz blanco se detectó una disminución de 10.9 por ciento, mientras que el frijol rojo aumentó 185.6 por ciento y para arroz se reportó estabilidad. Entre junio y agosto 2014 se apreció un incremento de 11.9 puntos porcentuales en el precio del maíz blanco, vinculadas a la estacionalidad y pérdidas de la producción. En lo que respecta a frijol rojo, se constató una elevación de 13.2 puntos porcentuales de junio a agosto 2014, por la conjunción de los siguientes factores: sustitución del área de producción de frijol rojo por negro, mismo que ha propiciado la disminución de la producción nacional, flujos de exportación hacia Honduras y El Salvador, así como por la estacionalidad de la producción. No obstante, las importaciones excepcionales de maíz y frijol que ha operado el gobierno podrían estabilizar los procesos comerciales de estos productos en el corto plazo, pero las pérdidas y estimaciones del efecto de condiciones El Niño pudieran contrarrestar estas tendencias. En arroz, para el mismo período de análisis, se tuvo estabilidad en el precio, como consecuencia de una oferta y precios internacionales estables.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a agosto de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con oscilaciones; maíz blanco y arroz con decrementos de 7.8 y 9 por ciento de forma respectiva, mientras que se registraron incrementos en frijol rojo y negro, de 25.6 y 4 por ciento respectivamente. Entre junio y agosto 2014, el precio de maíz blanco y arroz se mantuvieron estables, lo anterior resultado del comportamiento similar al de los precios internacionales, mismos que contribuyen significativamente a que Costa Rica mantenga disponibilidad de estos granos. El precio del frijol negro registró estabilidad, mientras que el frijol rojo observó un incremento de 16.9 por ciento, que se explica por el agotamiento de la disponibilidad en la región y por medidas de restricción a las exportaciones por parte de algunos gobiernos de países vecinos, así como por las restricciones fitosanitarias sobre las importaciones. No obstante, recientemente el gobierno

⁵ Entre los meses de junio a julio los mercados mayoristas se abastecen de producto almacenado de la cosecha Postrera de las regiones del norte y oriente del país, así como de producto de origen mexicano. Por la prolongación de la canícula de julio, en agosto se podría esperar la reducción de oferta y su consecuente alza en el precio.



costarricense decretó una declaratoria de desabastecimiento para maíz blanco y frijoles, la cual facilita la importación de estos granos de terceros mercados (fuera de Centroamérica) sin pagar arancel, con el fin de aprovisionar el mercado y contener los aumentos de precios al consumidor.

Panamá. Al comparar los precios de agosto 2014 respecto al mismo mes de 2013 se develaron reducciones, atribuibles a la época de cosecha actual y a precios internacionales estables. De junio a agosto 2014, el maíz amarillo, frijol rojo y arroz presentaron reducciones. Aunque la insuficiencia de lluvias puede impactar en la disminución de la disponibilidad para el próximo año, principalmente en maíz y frijol rojo, en consecuencia, en el aumento de sus precios. Mientras que el poroto se mantuvo estable, y este producto es un sustituto que complementa la demanda alimentaria básica ante la actual escasez de frijol en la región.

Haití. La comparación de precios de agosto 2014 respecto a 2013, registran reducciones sobre los principales granos básicos. Entre junio y agosto de 2014, en los precios de maíz, frijol negro y arroz se observaron precios estables, como consecuencia del volumen de reservas, aporte de las recientes cosechas, así como por el valor y volumen de las importaciones ante precio internacionales estables, que en conjunto han contribuido a aumentar la disponibilidad de alimentos. Asimismo los precios en azúcar han mostrado regularidad.

3. Perspectiva de precios nacionales⁶ 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 existe riesgo de que se registre déficit de lluvias y, por ende, podría haber pérdidas de producción, repercutiendo en alzas de precios de alimentos. De hecho, se estima que para los siguientes tres meses las alzas de precios continuarán, por las pérdidas en cosechas, baja oferta del mercado regional ante limitantes de importación por seguridad fitosanitaria, así como por factores que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior (tipos de cambio, políticas macroeconómicas y, en el caso de frijol rojo, escasez de proveedores, entre otras). Por otro lado, se deben considerar los recientes pronósticos climáticos para Centro América y el Caribe, que estiman la alta probabilidad de que se registre el fenómeno de El Niño, con perjuicios adicionales para la producción y, por ende, con reducciones en la oferta regional. En el Cuadro 1 se sintetizan los pronósticos de precios a tres meses⁷, en torno a los productos examinados en este informe. Además, en anexo se presentan seis gráficas que exponen las tendencias de los precios de los productos analizados, desde enero 2009 hasta julio de 2014.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales⁸

País	Maíz Blanco		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz		Azúcar	
	2014 ^{1/}	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado
Guatemala	0.42	▶	2.14	▲	1.16	▲	0.88	▶	0.68	▲
Nicaragua	0.44	▲	2.07	▲			1.01	▶		
Honduras	0.41	▲	2.00	▲			0.93	▶		
El Salvador	0.46	▲	2.44	▲			0.90	▶		
Haití^{2/}					1.34	▲	1.05	▶	1.26	▲
Costa Rica	0.71	▲	2.70	▲	1.83	▲	1.11	▶	0.71	▲
Panamá			SM	▲			SM	▶		
México	0.38	▶	1.23	▲	0.95	▲	1.03	▶	0.67	▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

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

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

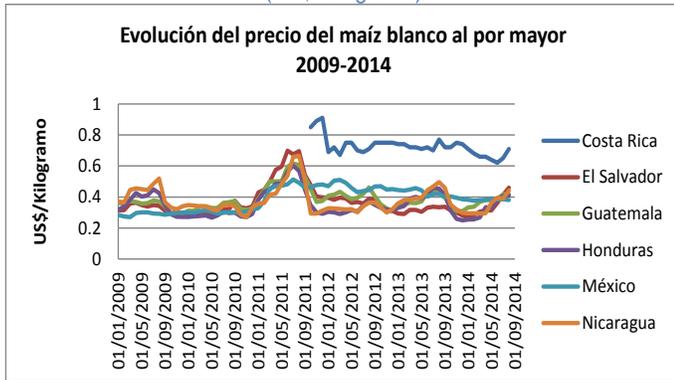
3/ ▼ = decremento; ▶ = estable; ▲ = incremento; ND = No disponible

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

⁷ Corresponde al período de agosto a octubre de 2014.

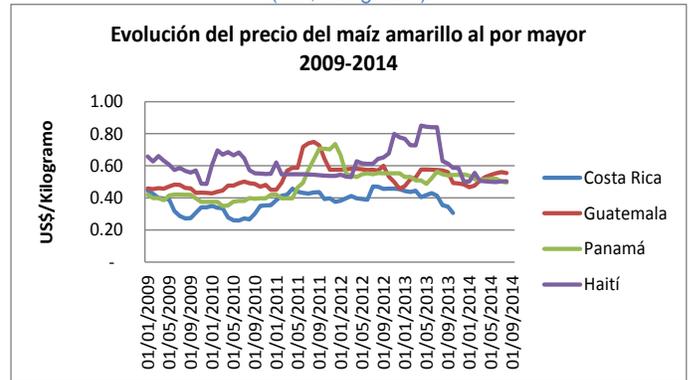
⁸ Las variaciones en cambio porcentuales corresponden a los pronósticos calculados para el periodo de 2009 a 2014, que pueden variar entre quince puntos porcentuales, en incremento o decremento, con respecto al precio de referencia del mes analizado.

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



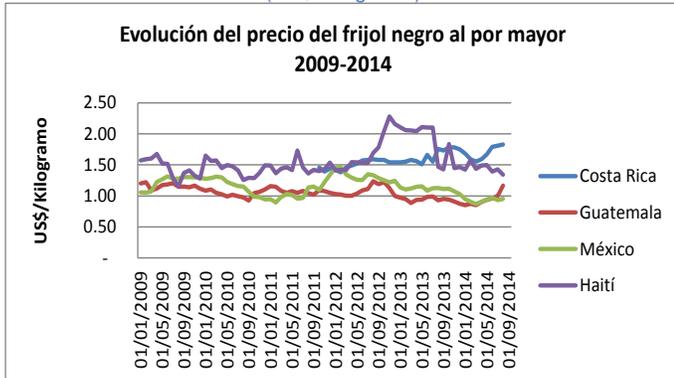
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



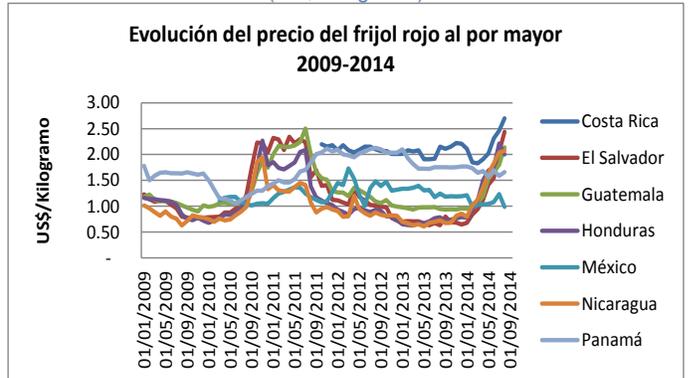
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



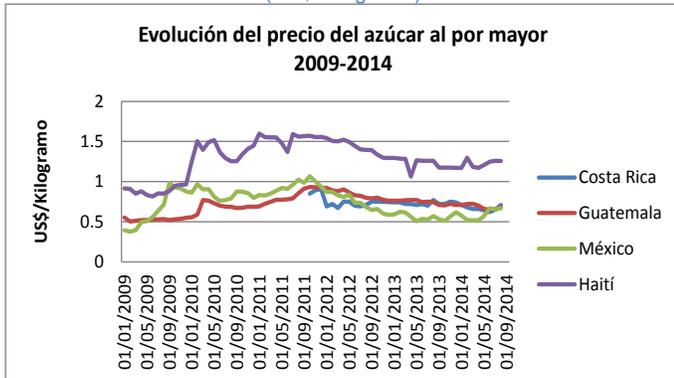
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



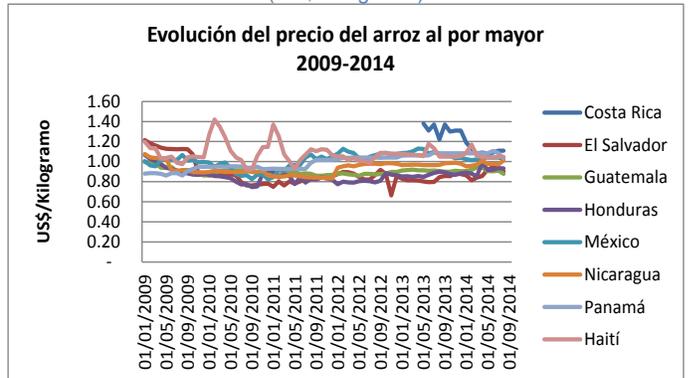
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.