

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Septiembre 2014

Boletín Mensual No. 17

I. Mensajes Clave

- El índice de precios de los cereales de la FAO registró en septiembre un promedio de 177.9 puntos, equivalente a un 8.8 por ciento menos que un año antes. Lo anterior, producto de la buena producción y las grandes disponibilidades exportables que explican, en particular, la caída de los precios del trigo y el maíz. Incluso los precios del arroz, que habían aumentado de manera constante en los últimos meses, registraron una disminución en septiembre como consecuencia de la creciente competencia entre los países exportadores antes de las cosechas venideras (FAO, 2014).
- En Central América, a septiembre de 2014, se observó estabilidad sobre los precios de granos, en especial, maíz y frijol negro, como resultado de las recientes cosechas y los flujos de importaciones provenientes de México. Esto contrasta con los precios altos de frijol rojo, principalmente en El Salvador, derivados de la demanda atípica de la región¹, lo que promete precios altos en el futuro inmediato. Mientras, en Haití, los precios muestran tendencias estables a septiembre de 2014, derivado de la adecuada disponibilidad de alimentos y del comportamiento favorable de los precios internacionales de los productos importados.
- En síntesis, en Centro América y Haití se espera adecuada disponibilidad de los granos básicos resultado de una combinación de recientes cosechas y flujos de importación a precios moderados. Los anteriores factores han generado precios estables para el segundo semestre de 2014. No obstante, el precio del frijol rojo aún se mantiene con precios altos en comparación con los observados durante 2013. Por otro lado, se espera una tendencia estable en los precios de maíz blanco, frijol negro y arroz para los tres meses subsecuentes², mientras que para el precio de frijol rojo se estiman incrementos toda vez que el mercado no llegaría a un equilibrio entre oferta y demanda, esto último originado por los desajustes regionales iniciados en 2013, las actuales pérdidas de cosechas y a la probabilidad de que se desarrolle el fenómeno de El Niño para el último trimestre del 2014, afectando las siembras de postrera. Finalmente, la especulación comercial pueden agudizar estas alzas. Esta situación requiere del monitoreo constante de precios en los mercados de cada país, para detectar los riesgos sobre la seguridad alimentaria.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

La producción mundial de cereales en 2014 se espera cierre con 2,523 millones de toneladas, unos 65 millones de toneladas más que un año antes, como resultado de la mejora constante a lo

¹ Las causas principales de esta tendencia atípica son: 1) Una cosecha de Primera en 2013 por debajo del promedio; 2) En Honduras una cosecha de Postrera 2013 deficitaria respecto al promedio; 3) En Nicaragua principal productor de la región, se redujo el área plantada de frijol rojo en favor de frijol negro; 4) Mayor demanda regional, especialmente de Costa Rica, país que suprimió compras de China por precios altos y reorientó su demanda hacia la región y 5) Especulación comercial.

² Corresponde al período de octubre a diciembre 2014.



largo del año de las cosechas de cereales secundarios, en especial las de maíz. De acuerdo con las expectativas actuales, la producción de trigo debería alcanzar un nuevo récord, con 718.5 millones de toneladas, y los cereales secundarios se situarían prácticamente en su nivel máximo de 1,308 millones de toneladas registrado el año pasado. Por el contrario, unas condiciones climáticas desfavorables han reducido las perspectivas para la producción arrocerá, que actualmente se calcula ascenderá a 496.4 millones de toneladas, es decir, un 0.4 por ciento menos que en 2013 (FAO, 2014). En resumen, estas tendencias de cotizaciones descendentes 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 en el mundo ofertan este producto.

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{3,4}

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 septiembre 2014 mostraron reducciones de hasta 17 puntos porcentuales con respecto al año previo⁵. De julio a septiembre de 2014 se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco, gracias a la acumulación de inventarios y a las importaciones, con precios internacionales bajos. El precio de frijol negro⁶ denota estabilidad mientras que el frijol rojo registra reducción de 20 puntos porcentuales, en ambos casos debido a que se encuentran importantes volúmenes almacenados por falta de mercado⁷. 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 mostró regularidad para el mismo período, pero mantiene precios altos comparados con septiembre 2013, atribuibles a la reducción de inventarios. Finalmente, el precio del aceite comestible se contrajo por la estabilidad de los precios de las materias primas para su elaboración, tanto en el plano internacional como en el 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 septiembre 2014 con respecto al año previo consignaron estabilidad para maíz blanco, arroz y azúcar, mientras que para frijol negro y rojo hubo aumentos considerables. Entre julio y septiembre de 2014, se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco debido a la cosecha de Primera en la región sur del país, así como por el flujo de este producto desde México a precios bajos, que contribuye a sostener la oferta nacional en los mercados internos. Mientras que el precio de frijol negro tuvo un incremento de 21.7 por ciento entre julio y septiembre, debido a la reducción de la oferta por pérdidas del cultivo y un atraso en la salida de la cosecha de Primera. No obstante, existe flujo de grano proveniente de México el cual está favoreciendo la reducción de sus precios. Por su parte, el precio del frijol rojo se incrementó en 19.2 puntos porcentuales, producto de la demanda atípica dentro de la región, 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 estables.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en septiembre 2014 mostraron incrementos respecto a septiembre 2013; principalmente en frijol rojo de 204.1 por ciento, el cual superó los

³ La paridad de cambio es un factor que puede modificar el comportamiento de los precios observados en cada país, ante la apreciación o depreciación de la moneda nacional.

⁴ Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional, se sugiere revisar el anexo de gráficos.

⁵ El azúcar para el período de análisis observó un incremento de 30 puntos porcentuales.

⁶ 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.

⁷ 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 para contener la sobreoferta de frijol.



precios nominales observados durante 2008 y 2011, años que registraron alzas atípicas importantes. De julio a septiembre 2014 se detectó estabilidad en el precio del maíz blanco propiciado por una combinación de las recientes cosechas y el flujo de importaciones informales desde los países vecinos. Para el mismo período, el precio del frijol rojo mostró alzas de 18.1 por ciento, derivada de especulación comercial, una producción deficitaria en la temporada 2013/2014, exportaciones dentro del área a terceros países, 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 elevar la oferta y, por ende, para regular los precios. No obstante, esta medida todavía no ha dado resultados en cuanto a la contracción de 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 septiembre 2014, con respecto al mismo mes de 2013, reflejaron tendencias contrastadas, principalmente en frijol rojo el cual observó un aumento de 137.5 por ciento el cual se explica por la pérdida de producción en 2013, la demanda atípica en Centroamérica y a las pérdidas observadas durante el primer ciclo productivo de 2014 propiciado por el exceso de lluvias. Entre julio y septiembre 2014, el precio del maíz blanco disminuyó en 8.1 por ciento, atribuible a las cosechas de Primera y algunos flujos comerciales de productores vecinos. Para el frijol rojo, en el mismo período de análisis, se estimó una reducción de 24.6 por ciento, resultado del flujo de las cosechas de Primera y a la actual distribución de producto importado por el gobierno, ambos situaciones han impulsado a la liberación de volúmenes almacenados por parte de los comerciantes. El precio del arroz mostró una reducción de 8.9 puntos porcentuales, resultado de una apreciación de la moneda y de los precios internacionales estables.

Nicaragua. Al analizar los precios de septiembre 2014 respecto al mismo mes del año anterior, se observaron tendencias contrastantes, principalmente en frijol rojo con un incremento de 196.7 por ciento. Entre julio y septiembre 2014 se apreció un incremento de 11.3 puntos porcentuales en el precio del maíz blanco, vinculadas a la baja de reservas ante un periodo de cosecha y pérdidas de la producción. En lo que respecta a frijol rojo, se constató una continuidad de precios altos. Lo anterior producto de la dinámica atípica regional iniciada en diciembre 2013, no obstante, las recientes cosechas de Primera y las importaciones por parte del gobierno han favorecido la estabilización del precio, pero ambos factores no han contribuido a una reducción de precios. En arroz, para el mismo período de análisis, se tuvo estabilidad en el precio, como consecuencia de una oferta nacional adecuada y precios internacionales estables.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a septiembre de 2014 con respecto a 2013 se mantuvieron con oscilaciones; entre julio y septiembre 2014, el precio de maíz blanco y arroz permanecieron 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. En contraste, el incremento más significativo fue en frijol rojo con 30.9 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 el incumplimiento en las medidas fitosanitarias existentes para las importaciones de productos agrícolas. Mientras que entre julio a septiembre 2014, el precio del frijol negro registró estabilidad, gracias a la cosecha reciente y a la disponibilidad en la región. Además, el gobierno costarricense mantiene la declaratoria de desabastecimiento para maíz blanco y frijoles, la cual facilita la importación de estos granos de terceros mercados (fuera de Centro América) sin pagar arancel, con el fin de aprovisionar el mercado y contener los aumentos de precios al consumidor.

Haití. La comparación de precios de septiembre 2014 respecto a 2013, registran estabilidad sobre los principales granos básicos. Entre julio y septiembre de 2014, el precio de la harina de maíz presentó un incremento de 16.8 puntos porcentuales, resultado probablemente del agotamiento de las reservas, mientras que los precios de maíz blanco, 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 a precios internacionales estables, que en conjunto han contribuido a mantener una adecuada disponibilidad de alimentos. Asimismo los precios en azúcar han mostrado regularidad.

3. Perspectiva de precios nacionales⁸ 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 en los últimos dos meses del año⁹ 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 Centroamérica y el Caribe, que estiman en un 66 por ciento la probabilidad de que se registre el fenómeno de El Niño entre los meses de noviembre 2014 y enero 2015, 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 meses¹⁰, los cuales se esperan estables, con variaciones no mayores a 10 puntos porcentuales, pero precios altos comparados con 2013. 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

País	Maíz Blanco		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz		Azúcar	
	2014 ^{1/}	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado	2014	Estimado
Guatemala	0.40	▶	2.15	▲	1.22	▶	0.93	▶	0.75	▲
Nicaragua	0.43	▶	1.99	▲			0.99	▶		
Honduras	0.37	▶	1.67	▲			0.85	▶		
El Salvador	0.41	▶	2.43	▲			0.91	▶		
Haití ^{2/}		▶			1.39	▶	1.05	▶	1.26	▶
Costa Rica	0.69	▶	3.22	▲	1.93	▶	1.11	▶	0.69	▲
Panamá		▶	ND	▲			ND	▶		
México	0.38	▶	0.98	▶	0.95	▶	1.02	▶	0.69	▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

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

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

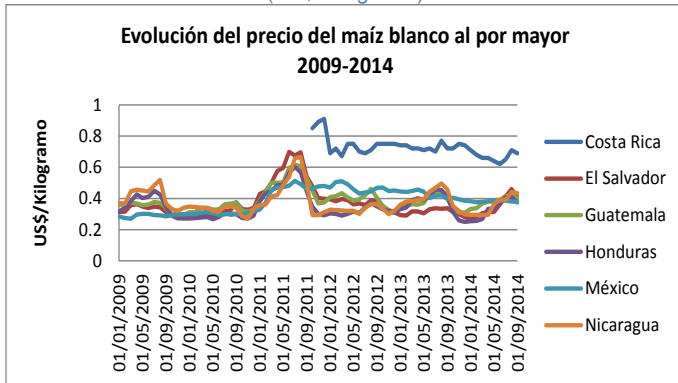
3/ ▼ = decremento; ▶ = estable; ▲ = incremento; ND = No disponible

⁸ 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.

⁹ En octubre se presentaron inundaciones y algunos daños en cultivos en Guatemala, las cuales han provocado pérdidas focalizadas y menores.

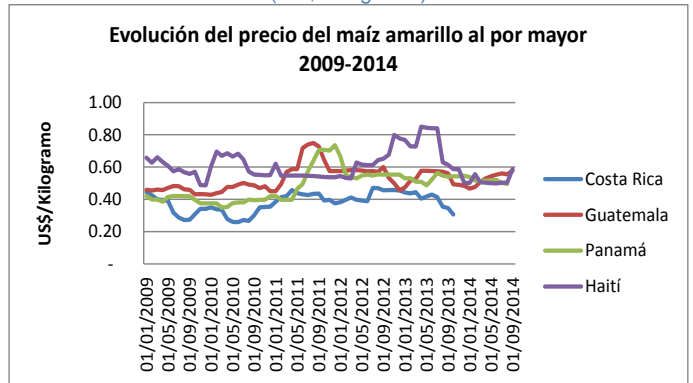
¹⁰ Corresponde al período de octubre-diciembre de 2014.

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



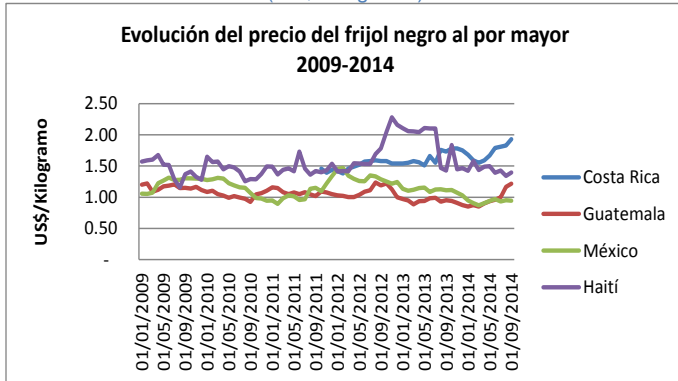
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



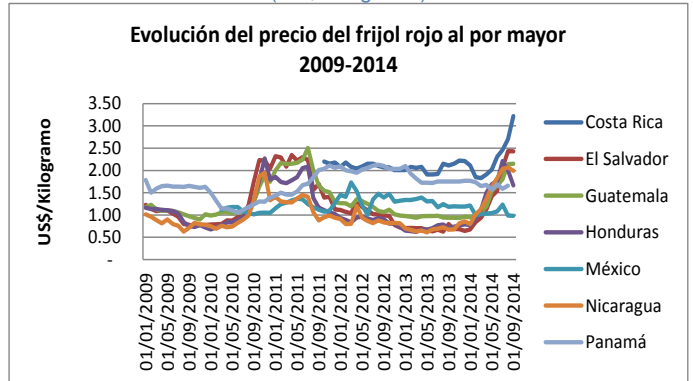
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



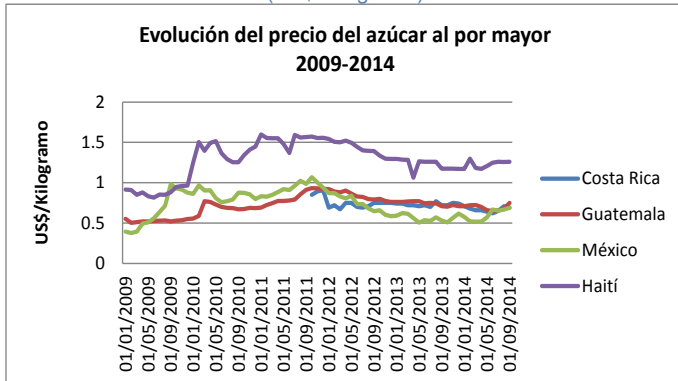
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



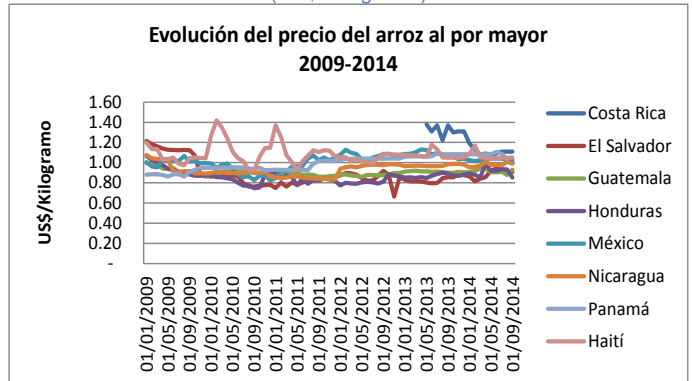
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.