

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Noviembre 2014

Boletín Mensual No. 18

I. Mensajes Clave

- Después de cinco meses de caídas pronunciadas, los precios internacionales del trigo y de los cereales secundarios se incrementaron ligeramente en octubre resultado de retrasos en las cosechas de los Estados Unidos (maíz) y al deterioro de las perspectivas en Australia (trigo). Por otra parte, los precios del arroz tendieron al descenso debido a los suministros de la reciente cosecha y a un ritmo de ventas cada vez más lento (FAO, 2014).
- En Centroamérica y Haití se espera adecuada disponibilidad de los granos básicos resultado de una combinación de recientes cosechas y flujos de importación a precios moderados. Lo anterior, ha sido el factor que ha generado precios estables entre agosto y octubre 2014, principalmente en maíz blanco, arroz y frijol negro. Mientras que en frijol rojo aún se observan tendencias de precios altos para el mismo periodo de análisis, sin embargo, se espera que estas variaciones se vean reducidas o estables debido a las cosechas de Postrera (Noviembre-Diciembre), así como por las importaciones toda vez que cumplan con las regulaciones sanitarias y la disminución de riesgo de especulación comercial producto de las políticas estratégicas desarrolladas por cada país. No obstante, el precio del frijol rojo¹ 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, resultado de las cosechas obtenidas, factores climáticos favorables y los precios de los mercados internacionales estables. Finalmente, aunque la situación se prevé estable en la región es necesario un monitoreo constante de precios en los mercados de cada país particularmente en frijol rojo, dada la volatilidad de precios observados durante este año, para identificar con oportunidad los posibles 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

El índice de precios de los cereales de la FAO registró un promedio de 178.4 puntos en octubre del año en curso, prácticamente sin variaciones respecto al de septiembre, pero 18.2 puntos (un 9.3 por ciento) menos en términos interanuales. Después de cinco meses de pronunciadas caídas, los precios internacionales del trigo y los cereales secundarios se incrementaron ligeramente en octubre resultado de retrasos en las cosechas de los Estados Unidos (maíz) y al deterioro de las perspectivas de cosechas en Australia (trigo). Por otra parte, los precios del arroz tendieron a

¹ Las causas principales de esta tendencia atípica son: 1) 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 cultivada de frijol rojo en favor de frijol negro; 4) Incremento de la demanda regional, especialmente de Costa Rica, país que suprimió compras de China por precios altos y reorientó su demanda hacia los países vecinos y 5) Especulación comercial, a pesar de que varios gobiernos impusieron medidas para limitarla.

² Corresponde al período de diciembre 2014 a febrero 2015.



atenuarse debido a los suministros de la reciente cosecha y un ritmo de ventas cada vez más lento (FAO, 2014). En resumen, estas tendencias de cotizaciones 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 escaso número de países oferentes de 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 octubre 2014 mostraron reducciones con respecto al año previo⁵ en maíz blanco, frijol rojo y frijol negro del orden de 9.6, 19.2 y 15.4 por ciento respectivamente, mientras que arroz mostró estabilidad. Entre agosto y octubre de 2014 se detectó decrementos en el precio del maíz blanco, producto de las buenas cosechas, acumulación de inventarios e importaciones con precios internacionales bajos. Tanto el precio de frijol negro⁶ como el frijol rojo registran precios estables, en ambos casos debido a que se encuentran importantes volúmenes almacenados por falta de mercado, resultado de las cosechas excedentarias. En el caso del arroz también existe estabilidad, atribuible a una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Estados Unidos y Asia. Por su parte, el precio del azúcar mostró regularidad para el mismo período, pero se mantienen precios altos comparados con octubre 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 por las importaciones complementarias.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en octubre 2014 con respecto al año previo consignaron estabilidad para arroz y azúcar, mientras que para maíz blanco, frijol negro y rojo se develan aumentos de 9.6, 28.8 y 149.2 por ciento respectivamente. Entre agosto y octubre de 2014, se observó reducción en el precio del maíz blanco en 12.6 puntos porcentuales debido a la cosecha de Primera en la región norte y sur del país, así como por el flujo de maíz blanco desde México a precios moderados, que han contribuido a sostener la oferta nacional en el mercado interno. En lo que concierne al precio de frijol negro, mostró estabilidad para el mismo período de análisis, a pesar de una contracción en 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 ha incidido en disponer de una oferta estable, es decir, a precios equilibrados. Por su parte, el precio del frijol rojo se incrementó en 9.4 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 prevalece la tradición de consumir la variedad negra. Finalmente, en arroz los precios se mantuvieron estables resultado de la oferta nacional y de importaciones a precios estables, a pesar de que se reportaron algunas pérdidas por la canícula prolongada.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en octubre 2014 mostraron incrementos respecto a octubre 2013, en maíz blanco 28.1 por ciento y, en frijol rojo en 290 por ciento, el cual superó los precios nominales observados durante 2008 y 2011, años que registraron alzas atípicas, mientras que el precio del arroz se mantuvo estable. De agosto a octubre 2014 se registraron decrementos de 12.9 puntos porcentuales 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 10.3 por ciento, resultado de la reducción de existencias ante las pérdidas en el cultivo de Primera. Sin embargo, el gobierno permitió importaciones de este producto desde Etiopía como medida para elevar la oferta y, por

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 Para el caso del azúcar para el período de análisis se observó un incremento de 33.3 puntos porcentuales.

⁶ Al compararlo con el mes anterior se suscitó un aumento en el precio de este producto, resultado de la falta de lluvias en algunas regiones del sur y norte del país, generando desabasto.



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 de las importaciones a bajo precio para completar la oferta interna.

Honduras. Los precios a octubre 2014, con respecto al mismo mes de 2013, reflejaron tendencias contrastadas, incrementos en maíz blanco y frijol rojo del orden del 8.2 y 183.5 por ciento respectivamente, mientras que en arroz el precio se mantuvo estable. En el caso particular de frijol rojo se explica por la pérdida de producción en 2013 y la demanda atípica en Centroamérica; así como a las pérdidas observadas en las cosechas de Primera en 2014. Entre agosto y octubre 2014, el precio del maíz blanco disminuyó en 17.2 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 estable, resultado del flujo de las cosechas de Primera y a la actual distribución de producto importado por el gobierno, ambas situaciones han impulsado la liberación de volúmenes almacenados por parte de los comerciantes, aunque los precios se mantienen por arriba de los observados en 2013. El precio del arroz mostró estabilidad al observarse variaciones menores a 5 puntos porcentuales, resultado de una apreciación de la moneda y de los precios internacionales estables.

Nicaragua. Al analizar los precios de octubre 2014 respecto al mismo mes del año anterior, se observaron tendencias contrastantes, incrementos en maíz blanco y frijol rojo del orden de 15.2 y 213 por ciento respectivamente, mientras que en arroz se el precio se mantuvo estable. Entre agosto y octubre 2014 se apreció un decremento de 8.5 puntos porcentuales en el precio del maíz blanco, vinculado a la oferta actual proveniente de la reciente cosecha de Primera. En lo que respecta a frijol rojo, se constató una continuidad de precios altos, sin embargo, la variación en cambio porcentual ha decrecido, en respuesta al reciente flujo de cosechas de Primera y a las importaciones gubernamentales, pero ambos factores no han contribuido a una reducción de los precios, cercanos a los observados en 2013. En arroz, para el mismo período de análisis, el precio se mantuvo estable, como consecuencia de una oferta nacional adecuada y precios internacionales estables.

Costa Rica. Algunos de los precios de granos básicos a octubre 2014 con respecto a 2013 reflejaron oscilaciones, en maíz blanco el precio se mantuvo estable, en contraste el precio del frijol rojo y negro mostraron incrementos del 54.9 y 9 por ciento respectivamente, finalmente en arroz se observó una reducción de 14.6 puntos porcentuales. Entre agosto y octubre 2014, los precios 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. En contraste, el mayor incremento fue en frijol rojo con 23.3 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 agosto y octubre 2014, el precio del frijol negro⁷ registró un incremento del 6 por ciento, resultado del actual desabasto. Al respecto, 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 Centroamérica) sin pagar arancel, con el fin de aprovisionar el mercado y contener los aumentos de precios al consumidor.

Haití. La comparación de precios de octubre 2014 respecto a 2013, registran estabilidad sobre los principales granos básicos. Entre agosto y octubre de 2014, el precio de la harina de maíz se observó variaciones menores a cinco puntos porcentuales, que indican un cierto grado de estabilidad. Mientras que el precio de frijol negro observó un incremento de 11.4 puntos porcentuales, atribuible a la reducción de reservas y a las pérdidas de producción cuantificadas en un 11 por ciento sobre la producción nacional. Respecto al arroz, se observaron precios estables, como consecuencia del volumen de reservas, 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.

⁷ Para el mes de octubre ingresó frijol rojo de Nicaragua, Estados Unidos, China y Ecuador, mientras que el frijol negro ingresó de China, Nicaragua y Argentina, en orden de importancia para ambos casos.

3. Perspectiva de precios nacionales⁸ por producto

Existen pronósticos positivos respecto a las cosechas de productos básicos en el plano internacional. Tomando esto en consideración, se estima que en la región, para los siguientes tres meses se tendrá estabilidad de precios, exceptuando el frijol rojo, que podría mostrar mayor grado de volatilidad⁹, y se esperan tendencias de precios altos comparados con los observados durante 2013. En el Cuadro 1 se sintetizan los pronósticos de precios a tres meses¹⁰, los cuales se esperan estables para maíz blanco, frijol negro y arroz (variaciones hasta cinco puntos porcentuales), mientras que se esperan alzas en frijol rojo y azúcar con variaciones mayores a cinco puntos porcentuales, y precios altos comparados con 2013, principalmente en frijol rojo. 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	0.36	▶	2.34	▲	1.21	▶	0.92	▶	0.78	▲
Nicaragua	0.40	▶	2.12	▲			0.99	▶		
Honduras	0.34	▶	2.09	▲			0.91	▶		
El Salvador	0.40	▶	2.69	▲			0.90	▶		
Haití^{2/}		▶			1.49	▶	1.05	▶	1.26	▶
Costa Rica	0.69	▶	3.33	▲	1.94	▶	1.11	▶	0.69	▲
Panamá		▶	ND	▲			ND	▶		
México	0.36	▶	0.96	▶	0.94	▶	1.00	▶	0.68	▲

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2014.

Notas:

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

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

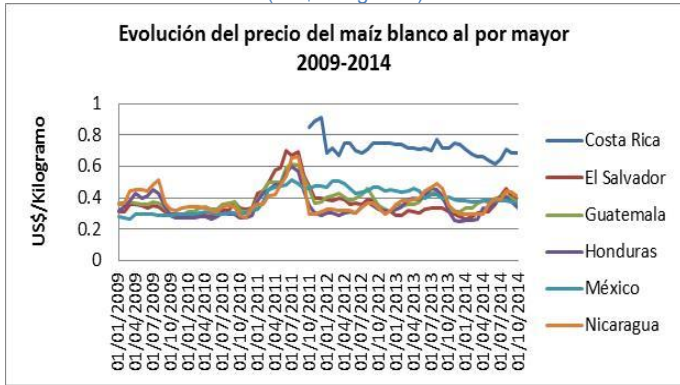
3/ ▼ = decremento; ▶ = estable; ▲ = incremento; ND = No disponible

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 El grado de volatilidad estaría asociado a factores de una oferta real, especulación, regulaciones fitosanitarias que pudieran obstruir el abastecimiento del exterior y tipo de cambio, entre otros.

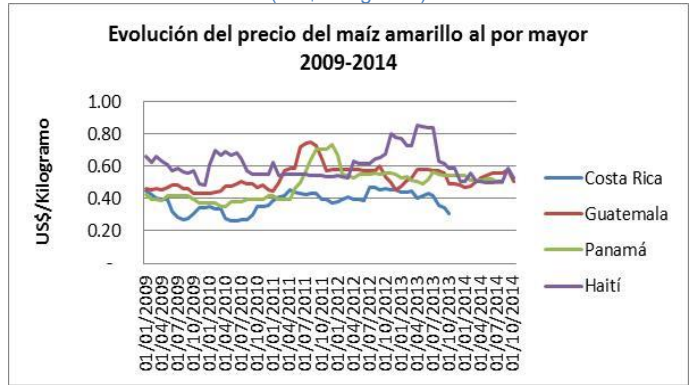
¹⁰ Corresponde al período de diciembre 2014 a febrero 2015.

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



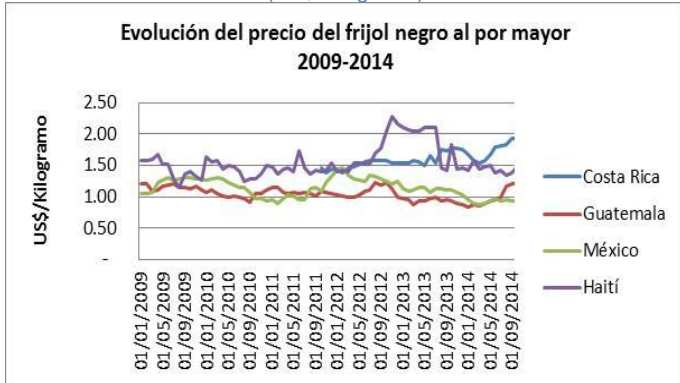
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



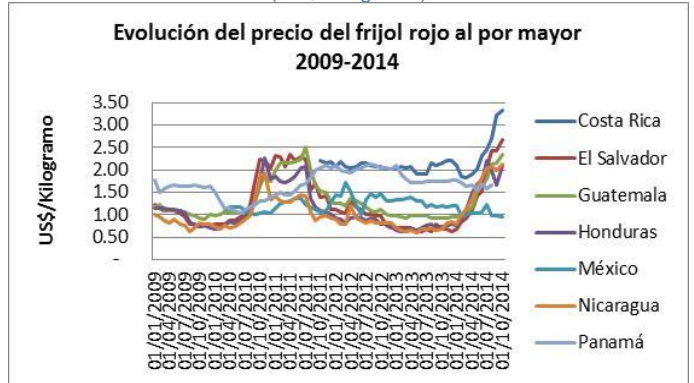
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



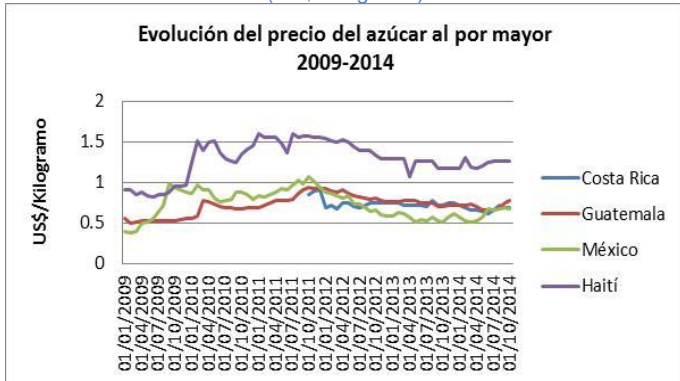
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.