

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Enero 2015

Boletín Mensual No. 20

I. Mensajes Clave

- En 2014, el índice de precios de FAO registró un promedio de 192 puntos, es decir, 12.5 por ciento menos que en 2013, debido a la contracción de los precios internacionales de todos los cereales, lo que fue impulsado por una producción récord y reservas elevadas. No obstante, en diciembre 2014 el índice tuvo un ligero crecimiento resultado de las cotizaciones de trigo, mientras que los precios del arroz tendieron al descenso, debido a las recientes cosechas de varios países y a un ritmo de comercio relativamente lento (FAO, 2015).
- En **Centroamérica y Haití** se espera adecuada disponibilidad de los granos básicos, derivada de las recientes cosechas y de los flujos de importación a precios estables. No obstante, los pronósticos de precios para los siguientes tres meses (enero-marzo 2015) indican un comportamiento con incrementos toda vez que la oferta regional no alcanzó el promedio registrado de años previos para el mismo lapso. En Centroamérica, la cosecha de Postrera (noviembre-diciembre) ha favorecido la estabilidad de los precios en el mes de diciembre, aunque en niveles altos comparados con los de 2013, principalmente para el caso de frijol rojo¹. Asimismo, el pronóstico del clima durante el mes de enero 2015 alerta sobre los bajos promedios de lluvia con lo que se podría verse afectada la cosecha de Apante, principalmente en Nicaragua. Esta situación podría reducir la producción de Apante y, en ese sentido, incidir en precios crecientes. Mientras que en Haití, se esperan precios altos por los déficits de oferta local y de la demanda de semilla para siembra tanto en frijol negro como en harina de maíz. En tanto que el precio y la disponibilidad de arroz importado en Centroamérica y Haití, respectivamente, dependerá de las cotizaciones internacionales y los regímenes de tipo de cambio.

2. Situación actual de los mercados 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** se situó, en diciembre 2014, en un promedio de 183.9 puntos, es decir, un 0.4 por ciento superior al de un mes previo, principalmente debido a un aumento de los precios del trigo que contrarrestó con creces la disminución de las cotizaciones del arroz. La incertidumbre relativa a la posible introducción en la Federación de Rusia de medidas restrictivas de las exportaciones de trigo provocaron una subida de sus precios; también ha influido el fortalecimiento del dólar estadounidense y una débil actividad comercial. Los precios del arroz experimentaron una caída pronunciada, a causa de la combinación de abundantes suministros

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.



para la exportación y una débil demanda de países importadores (FAO, 2015). En resumen, estas tendencias de cotizaciones han generado un escenario favorable para las importaciones de los países que presentan déficit en su abastecimiento de granos en Centroamérica y Haití. Solamente se complican las importaciones de frijol rojo, dado el escaso número de países que ofertan este producto en el ámbito internacional.

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{2,3}

En esta sección se presenta una síntesis del comportamiento de los precios de productos básicos y aspectos clave en los países de la región, para contribuir a valorar su nivel de seguridad alimentaria.

México. Los precios de los granos básicos en diciembre 2014 mostraron reducciones con respecto a 2013⁴ en maíz blanco y frijol negro del orden de 14 y 15.8 por ciento respectivamente, mientras que en frijol rojo y arroz se detectó estabilidad. Entre octubre y diciembre de 2014 se identificaron decrementos de 9.3 por ciento en el precio del maíz blanco, debido a las buenas cosechas, acumulación de inventarios e importaciones a precios bajos. El precio de frijol negro registró un descenso de 8 por ciento⁵, debido a que existen importantes volúmenes almacenados por falta de mercado, resultado de cosechas excedentarias en 2014. Mientras que en frijol rojo se observó un incremento en el precio de 21.6 por ciento resultado de la estacionalidad de la producción. En el caso del arroz persiste la estabilidad, causada por una oferta nacional sostenida e importaciones complementarias desde Estados Unidos y Asia. Por su parte, el precio del azúcar mostró una reducción de 18.9 por ciento para el mismo período, resultado de las recientes cosechas y una reducción de la demanda de EE.UU. provocada por su reorientación hacia la fructuosa. Finalmente, el precio del aceite comestible se mantuvo estable gracias a la permanencia de precios bajos de las materias primas para su elaboración en los planos internacional y nacional. Mientras, el precio del huevo creció en un 32 por ciento, resultado de una reducción de la oferta de hasta un 15 por ciento y a la mayor demanda de este producto durante el mes de diciembre.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en diciembre 2014 con respecto al año previo consignaron estabilidad para arroz y azúcar, mientras que para maíz blanco, frijol negro y rojo se develaron aumentos de 20.7, 15.6 y 66.5 por ciento, de forma respectiva⁶. Entre octubre y diciembre de 2014 se apreció una estabilidad del precio del maíz blanco, 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 en el mercado interno. En cuanto al comportamiento del precio de frijol negro, se mostró una reducción de 16.5 por ciento para el mismo período de análisis, resultado de la reciente cosecha de Postrera, iniciada en noviembre 2014. Por su parte, el precio del frijol rojo disminuyó en 31.7 puntos porcentuales, producto de las recientes cosechas de países vecinos, aunque es importante recordar que el consumo de este producto es limitado dentro del patrón alimentario del país, que se concentra en la variedad negra. Finalmente, en arroz los precios se mantuvieron sin cambios, resultado de lo estable de la oferta nacional y de importaciones a precios favorables, a pesar de que se reportaron algunas pérdidas por la canícula prolongada en julio y agosto de 2014.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en diciembre 2014 mostraron incrementos respecto a diciembre 2013, en maíz blanco de 35.6 por ciento y en frijol rojo de 84.2 por ciento; rebasándose en este último caso los precios nominales observados durante 2008 y 2011, años en que también se registraron alzas atípicas; por su parte, el precio del arroz se mantuvo estable. De octubre a diciembre 2014 se registró un precio estable del maíz blanco, propiciado por las

² 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.

³ Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional, se sugiere revisar el anexo de gráficos.

⁴ Excepto en el caso del azúcar, ya que para el período de análisis se observó un incremento de 12 puntos porcentuales.

⁵ No obstante en diciembre 2014 existe un aumento que se explica fundamentalmente por los aumentos en los precios de semillas, fertilizantes y agroquímicos, en un contexto de baja en las cotizaciones mundiales del petróleo y por la apreciación del dólar con respecto a otras monedas, así como por el control oligopólico de las grandes empresas comercializadoras que dominan el mercado nacional de la leguminosa, estableciendo precios bajos al productor y altos al consumidor.

⁶ En frijol negro y rojo los cambios se explican en la primera nota del presente documento.



recientes cosechas, no obstante, las pérdidas durante la cosecha de Primera 2014 limitarán la oferta nacional al inicio del 2015. Para el mismo período, el precio del frijol rojo mostró decrementos de 55.8 por ciento, como consecuencia de las recientes cosechas de Postrera⁷, así como por los flujos comerciales provenientes de Honduras, Nicaragua y Guatemala. En el caso del arroz se identificó un comportamiento estable en el precio para el mismo período, gracias a las estrategias comerciales desplegadas por los mayoristas y a las importaciones a bajo precio para completar la oferta interna.

Honduras. Los precios a diciembre 2014 reflejaron tendencias variadas respecto al mismo mes de 2013, con incrementos en maíz blanco y frijol rojo del orden del 20.3 y 69.7 por ciento respectivamente, mientras que en arroz el precio conservó estabilidad. 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. Mientras tanto, los incrementos registrados para maíz resultaron de las pérdidas de la cosecha de Primera, la cual suele aportar el 80 por ciento de la oferta anual. Entre octubre y diciembre 2014, el precio del maíz blanco disminuyó en 11 por ciento, atribuible al flujo comercial de las zonas productoras, así como por el manejo del grano almacenado por parte de los comerciantes. Para el frijol rojo, en el mismo período de análisis, los precios conocieron decrementos de 35.7 puntos porcentuales, resultado del flujo de las cosechas de Postrera y la actual oferta de Nicaragua y El Salvador, que han aminorado la especulación comercial a escala regional. El precio del arroz reflejó estabilidad resultado de los acuerdos comerciales internos así como por la oferta y precios internacionales convenientes.

Nicaragua. Al analizar los precios de diciembre 2014 respecto al mismo mes del año anterior se expresan tendencias con incrementos en maíz blanco y frijol rojo del orden de 17.7 y 91.9 por ciento respectivamente, mientras que en arroz el precio deleva estabilidad. Entre octubre y diciembre 2014 se detectaron decrementos en el precio del maíz blanco de 13.3 por ciento, lo que se vincula a la oferta actual proveniente de la reciente cosecha de Postrera. En lo que respecta a frijol rojo, para el mismo período de análisis se constató una continuidad de precios altos⁸. Sin embargo, existe un decremento en el precio de 22.7 por ciento, en respuesta al reciente flujo de cosechas de Postrera, así como a la comercialización lograda en zonas productoras de El Salvador y Honduras, aunque estos factores han sido insuficientes para contraer los precios a niveles cercanos a los observados en 2013. En el precio del arroz, para el mismo período de análisis, se mantuvo estable como consecuencia de una oferta nacional adecuada y precios internacionales favorables.

Costa Rica. Los precios de granos básicos a diciembre 2014 con respecto a 2013 reflejaron oscilaciones. En maíz blanco, el precio se mantuvo estable; en contraste, los precios de los frijoles rojo y negro mostraron incrementos del 37.5 y 17.1 por ciento, respectivamente; finalmente, en arroz se observó una reducción de 14.5 puntos porcentuales. Entre octubre y diciembre 2014, los precios de maíz blanco, frijol negro y arroz se mantuvieron estables, lo anterior resultado del comportamiento similar al de los precios internacionales, mismos que contribuyen significativamente a que Costa Rica asegure la disponibilidad de estos granos. En frijol rojo se observaron decrementos en los precios, que se explican por el resultado de la oferta regional y que se han reducido los precios en los países vecinos, que con frecuencia funcionan como proveedores de este producto.

Haití. La comparación de precios de noviembre 2014 respecto a 2013, manifiesta estabilidad sobre los principales granos básicos. Entre octubre y diciembre de 2014, en el precio de la harina de maíz se observó un decremento de siete puntos porcentuales, resultado de las cosechas de Primera, así como por las recientes cosechas de productos sustitutos que han contribuido a la reducción de demanda de harina de maíz y a la estabilidad del precio de este producto. El precio de frijol negro, por otro lado, prevaleció estable a pesar de las pérdidas de producción, producto de la sequía, cuantificadas en 11 por ciento de la producción nacional; esta relativa estabilidad de precios deriva en las recientes cosechas de productos sustitutos que coadyuvan a compensar la oferta de alimentos. Respecto al arroz se develan precios estables, como consecuencia del

⁷ Las recientes cosechas han dado indicios de los efectos de la estrategia de reactivación de la producción de frijol rojo por parte del gobierno, a lo que se han aunado buenas condiciones climáticas.

⁸ Resultado de la reducción de producción en 2013 y por las pérdidas de las cosechas de Primera 2014.

volumen de reservas, así como por el valor y volumen de las importaciones a precios favorables, que en conjunto han contribuido a mantener una adecuada disponibilidad de alimentos. Asimismo, los precios en azúcar se mantienen estables.

3. Perspectiva de precios nacionales⁹ por producto

Los pronósticos de precios para Centroamérica y Haití indican que entre enero y marzo 2015 se pronostican incrementos en maíz blanco, frijol rojo, frijol negro, así como harina de maíz. **En Centroamérica**, los precios tenderán a un comportamiento atípico por las pérdidas observadas durante la temporada de Primera 2014. En frijol rojo, a pesar de las recientes reducciones de precios por la cosecha de Postrera, se espera que se estabilicen hasta febrero 2015, a excepción para El Salvador. En resumen se pronostican incrementos a finales de febrero 2015, por efecto de las pérdidas de Primera 2014 y de las dificultades para importar el grano, ya que los países proveedores de este producto son limitados a nivel mundial, situaciones que provocan problemas de abastecimiento a mediano plazo para los países de la región, así como las recientes pronósticos de bajos niveles de lluvias que aminorarían la cosecha de Apante y, eventualmente, la de Primera¹⁰. En cuanto a los precios de maíz blanco se estiman incrementos entre enero y febrero, dada la insuficiente recuperación de la oferta a nivel regional, así como por la sequía y las pérdidas inherentes en la cosecha de Primera 2014. No obstante, las importaciones podrían ayudar a mitigar los efectos de una producción por debajo del promedio en la región. Los flujos informales de frijol negro y maíz blanco desde México coadyuvarían a mantener los precios en Guatemala.

Para el caso de **Haití**, se estima que la disponibilidad de alimentos se reducirá en febrero y marzo, no obstante, los déficits de alimentos se podrían compensar con importaciones. Es relevante considerar que el incremento en el precio del combustible, promulgado por el gobierno para 2015, aumentará los precios de transporte de todos los productos. Entre febrero y marzo 2015, en los precios de harina de maíz y frijol negro se esperan aumentos de 10 a 15 por ciento, impulsados por los principios de temporada de escasez y alta demanda de semillas para el ciclo de Primavera 2015. Sin embargo, en frijol negro en las zonas deficitarias en el norte, el Artibonite y el sur se esperan alzas de precios por encima del promedio nacional, debido a los costos de transporte, el requerimiento de semilla y a la incertidumbre que genera la posible falta de fondos de apoyo por parte del gobierno. Mientras que se espera que las importaciones de arroz y trigo, procedentes de Estados Unidos y República Dominicana, se mantengan en niveles promedio, ya que los precios internacionales se encuentran deprimidos y los riesgos de fluctuaciones mayores son limitados.

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	0.37	▲	1.60	▲	1.01	▲	0.91	▶	0.79	▶
Nicaragua	0.35	▲	1.64	▲			1.00	▶		
Honduras	0.30	▲	1.35	▲			0.89	▶		
El Salvador	0.38	▲	1.19	▲			0.83	▶		
Haití ^{2/}		▲		▲	1.43	▲	1.02	▶	1.22	▶
Costa Rica	0.70	▶	3.04	▶	2.05	▶	1.12	▶	0.70	▶
México	0.33	▶	1.17	▲	0.87	▶	0.93	▶	0.55	▶

⁹ Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información se presenta y analiza en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para Haití se toman precios al por menor, dado que son los únicos disponibles.

¹⁰ El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI por sus siglas en inglés), a mediados de enero pronosticó un evento de El Niño débil durante enero-marzo 2015 en la región, el cual podría continuar hasta abril 2015, el cual podría afectar los cultivos de Apante y, de continuar esta condición, también a los de la temporada de Primera.

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2015.

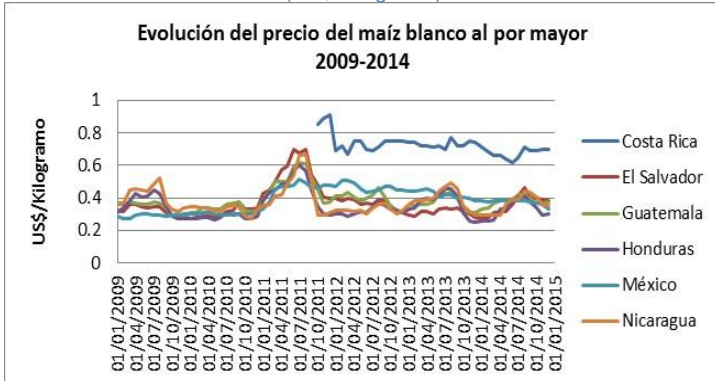
Notas:

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

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

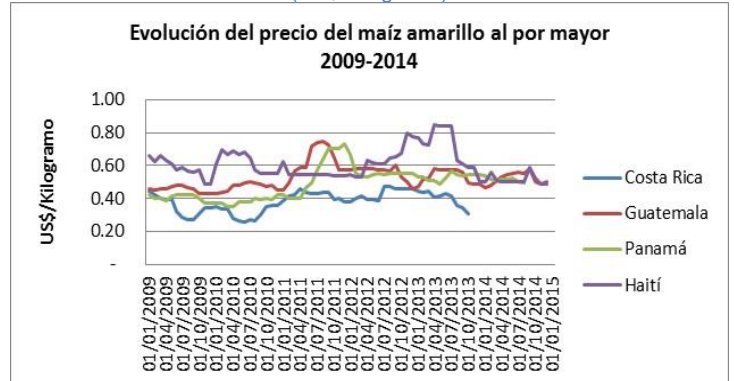
3/ ▼ = decremento; ► = estable; ▲ = incremento; ND= No disponible

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



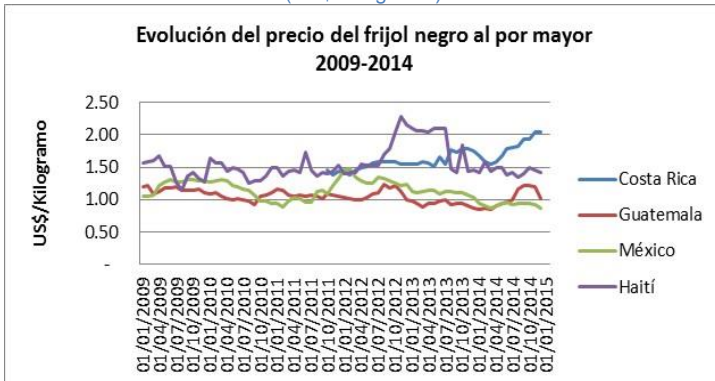
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



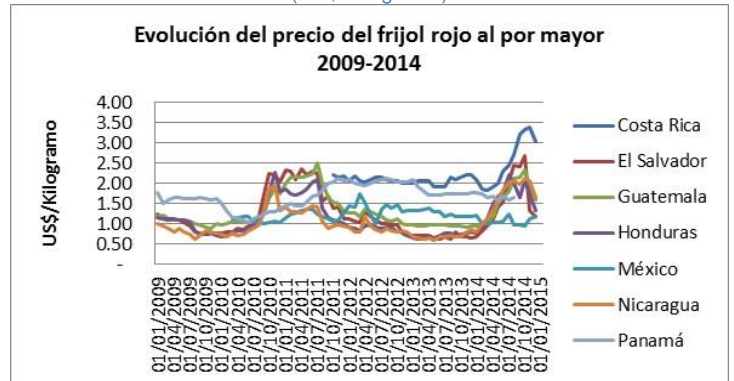
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



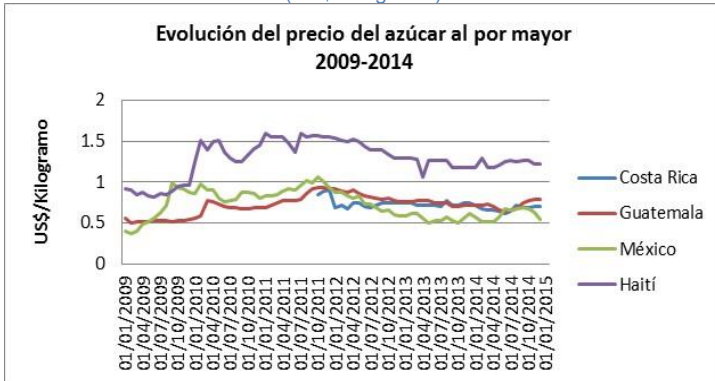
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



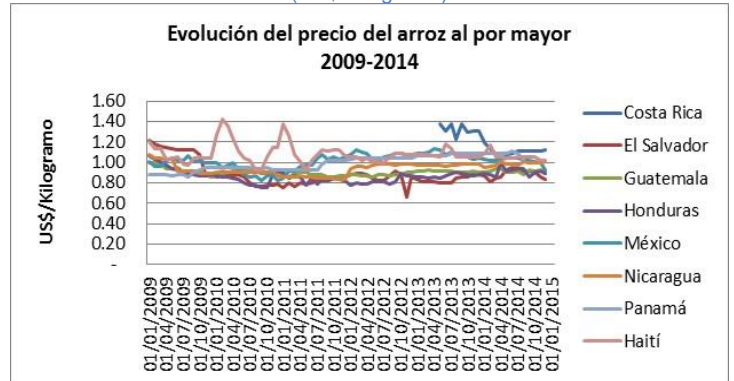
Fuente: FEWS NET, 2014, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



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

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



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