

# MESOAMERICA Y HAITI

## Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Febrero 2015

### Boletín Mensual No. 21

## I. Mensajes Clave

- El **índice de precios de los cereales de la FAO** se situó, en enero, en un promedio de 177.4 puntos, es decir, 3.6 por ciento por debajo respecto al mes previo. Este descenso se debió principalmente a una reducción del siete por ciento en los precios internacionales del trigo, ya que los cereales secundarios y el arroz solo bajaron uno por ciento o menos. Con su valor actual, el índice de precios de los cereales de la FAO ha caído hasta su nivel más bajo desde julio de 2010 y se sitúa actualmente 34 por ciento por debajo del máximo (267.7 puntos), alcanzado en junio de 2008 (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 meses (febrero a marzo 2015) indican un comportamiento con incrementos, toda vez que la oferta regional no alcanzó el promedio de años previos registrado para el mismo lapso, así como por los recientes incrementos de demanda de semilla para siembra, en el caso de Haití. En Centroamérica, la cosecha de Postrera (noviembre-diciembre) ha favorecido la estabilidad de los precios en el mes de enero 2015, principalmente en frijol negro y frijol rojo, aunque en niveles altos comparados con los de 2014, para el caso de frijol rojo<sup>1</sup>. Mientras, se observaron incrementos de precios en maíz blanco en Honduras y Nicaragua ante la falta de una recuperación plena de la oferta nacional, resultado de las pérdidas de producción observadas en 2014. Finalmente, el pronóstico del clima durante el mes de enero 2015 ha alertado 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. En Haití, se esperan precios altos por los déficits de oferta local en harina de maíz, además de la demanda de semilla para siembra, para el caso del frijol negro. 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 ubicó en enero 2015 en un promedio de 177.4 puntos, equivalente a 3.6 por ciento menos que en diciembre 2014. Este marcado descenso se debió principalmente a que los precios internacionales del trigo registraron una contracción del

<sup>1</sup> 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.



siete por ciento, dado que los cereales secundarios y el arroz solo bajaron uno por ciento o menos. Los precios del arroz experimentaron una nueva caída, ahora más pronunciada, a causa de la combinación de abundantes suministros para la exportación y una débil demanda de países importadores (FAO, 2015). En resumen, estas tendencias de las cotizaciones han generado un escenario favorable para las importaciones de los países con déficit 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<sup>2,3</sup>

En esta sección se expone una síntesis del comportamiento de los precios de productos básicos y aspectos clave de los mercados en los países de la región, para valorar su contribución al nivel de seguridad alimentaria en cada caso.

**México.** Los precios de los granos básicos en enero 2015 mostraron reducciones con respecto a 2013<sup>4</sup> en maíz blanco y frijol negro del orden de 14.6 y 6.6 por ciento, respectivamente, mientras que en frijol rojo y arroz se detectó estabilidad. Entre noviembre 2014 y enero 2015 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 estabilidad, debido a que existen importantes volúmenes almacenados por falta de mercado, resultado de cosechas excedentarias en 2014, las cuales se han promovido para la exportación a Estados Unidos y Cuba. En frijol rojo se observó estabilidad para el período de noviembre 2014 a enero 2015. 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 23.6 por ciento para el mismo período, resultado de las recientes cosechas y una reducción de la demanda de EE.UU., que se ha reorientado hacia 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 12 por ciento, resultado de un aumento en los insumos para su producción, particularmente en lo que concierne a alimentos balanceados.

**Guatemala.** Los precios de los granos básicos reportados en enero 2015 con respecto al año previo consignaron estabilidad para arroz y azúcar, mientras que para maíz blanco, frijol negro y rojo se develaron aumentos de 14, 12 y 65 por ciento, de forma respectiva<sup>5</sup>. Entre noviembre 2014 y enero 2015 se apreció estabilidad sobre el precio del maíz blanco, debido a la cosecha de Primera en la región norte y sur del país, así como al 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 18 por ciento para el mismo período de análisis, resultado de la reciente cosecha de Postre, iniciada en noviembre 2014. Por su parte, el precio del frijol rojo disminuyó en 20 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, concentrado 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 con respecto a enero 2015 en maíz blanco de 44.5 por ciento y en frijol rojo de 155.2 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. Entre noviembre 2014 y enero 2015 se registró incremento en el precio del maíz blanco, propiciado por la reducción de la oferta nacional en un 12 por ciento, resultado de las pérdidas durante la

<sup>2</sup> 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.

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

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

<sup>5</sup> En frijol negro y rojo los cambios se explican en la primera nota del presente documento.



cosecha de Primera 2014. Para el mismo período, el precio del frijol rojo mostró incrementos de 30.6 por ciento, como consecuencia de las pérdidas de 2014. 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 enero 2015 reflejaron tendencias variadas respecto al mismo mes de 2014, 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 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. 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, gracias 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 lapso 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 enero 2015 respecto al mismo mes del año anterior se expresan tendencias con alzas en maíz blanco y frijol rojo del orden de 20.5 y 89.4 por ciento, respectivamente, mientras que en arroz el precio deleva estabilidad. Entre noviembre 2014 y enero 2015 se detectaron incrementos promedios mayores a siete puntos porcentuales en el precio del maíz blanco, resultado de las pérdidas de Primera en 2014 y a una lenta recuperación de la oferta nacional. En lo que respecta a frijol rojo, para el mismo período de análisis, se constató una continuidad de precios altos<sup>6</sup>, sin embargo, existe un decremento en el precio de 26.7 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 lapso de análisis se mantuvo estable como consecuencia de una oferta nacional adecuada y precios internacionales favorables.

**Costa Rica.** Los precios de granos básicos a enero 2015 con respecto a 2014 reflejaron oscilaciones. En maíz blanco, arroz y azúcar los precios decrecieron; en contraste, los precios de los frijoles rojo y negro mostraron incrementos del 47.9 y 22 por ciento, respectivamente. Entre noviembre 2014 y enero 2015, 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, así como por las recientes cosechas que han favorecido la ampliación de la oferta nacional. En frijol rojo se observaron decrementos en los precios, que se explican por el aumento de la oferta regional y que se han reducido los precios en los países vecinos, que regularmente fungen como proveedores de este producto.

**Haití.** La comparación de precios de enero 2015 respecto a 2014 revela estabilidad sobre los principales granos básicos. Entre noviembre 2014 y enero 2015, en los precios de la harina de maíz y maíz se observaron tendencias al alza, resultado de la baja cosecha lograda entre octubre y noviembre de 2014, así como por el incremento de la demanda de semilla para siembra para el siguiente ciclo agrícola. En el caso particular de harina de maíz se ha visto afectada por el flujo reducido de importaciones desde República Dominicana donde actualmente las revueltas sociales han afectado el flujo de importaciones. El precio de frijol negro experimentó incrementos resultados de las pérdidas de producción producto de la sequía, cuantificadas en 11 por ciento de la producción nacional, así como por la demanda actual de semillas para siembra. Estos factores han promovido el alza de granos como maíz y frijol negro. Respecto al arroz se develan precios estables, como consecuencia del 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 han mantenido estables.

<sup>6</sup> Resultado de la reducción de producción en 2013 y por las pérdidas de las cosechas de Primera 2014.

### 3. Perspectiva de precios nacionales<sup>7</sup> por producto

Los pronósticos de precios para Centroamérica y Haití indican que entre febrero y marzo 2015 son de 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 en febrero 2015. 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<sup>8</sup>. 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 podrían coadyuvar 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<sup>9</sup>, 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	
	2015 <sup>1/</sup>	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado
<b>Guatemala</b>	0.39	▲	1.57	▲	0.98	▲	0.91	▶	0.79	▶
<b>Nicaragua</b>	0.35	▲	1.51	▲	ND	ND	0.99	▶	ND	ND
<b>Honduras</b>	0.36	▲	1.33	▲	ND	N.D	0.90	▶	ND	ND
<b>El Salvador</b>	0.39	▲	1.73	▲	ND	ND	0.86	▶	ND	ND
<b>Haití<sup>2/</sup></b>			ND		1.57	▲	1.01	▶	1.21	▶
<b>Costa Rica</b>	0.67	▶	3.12	▶	2.05	▶	1.11	▶	0.67	▶
<b>México</b>	0.33	▶	1.16	▲	0.89	▶	0.92	▶	0.52	▶

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2015.

Notas:

1/ La columna 2015 corresponde al precio promedio observado en el mes enero 2015 en US\$/Kg.

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

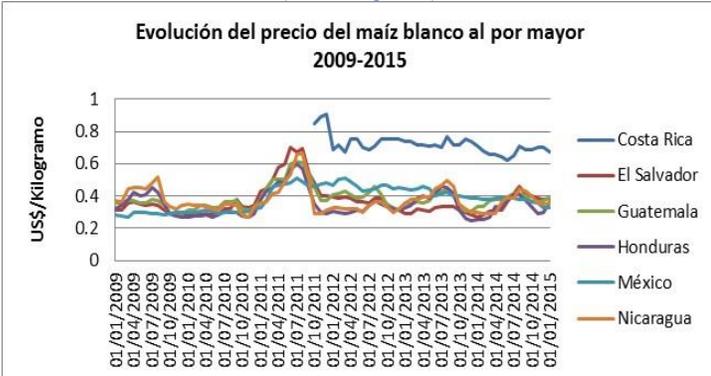
3/ ▼ = decremento; ▶ = estable; ▲ = incremento; ND = No disponible

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> 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, con la posibilidad de afectar los cultivos de Apante y, de continuar esta condición, también a los del ciclo de Primera.

<sup>9</sup> Actualmente existen revueltas sociales que han limitado las importaciones de este país en el área cercana a la frontera con Haití.

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



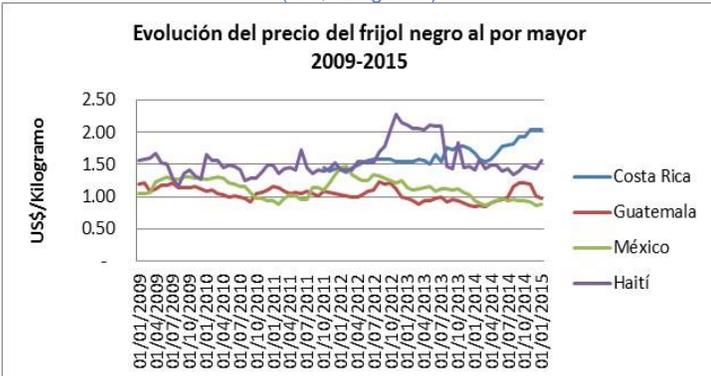
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



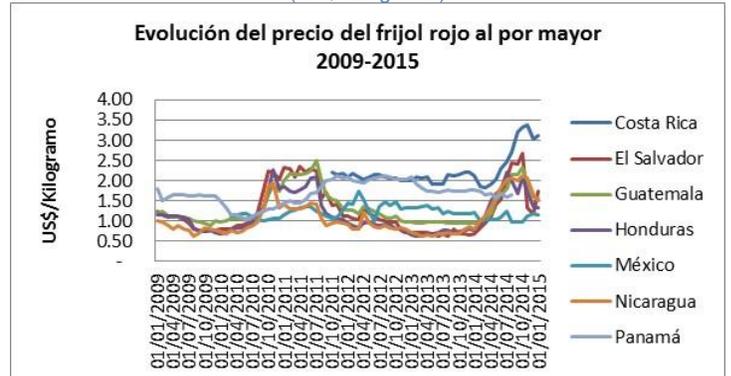
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



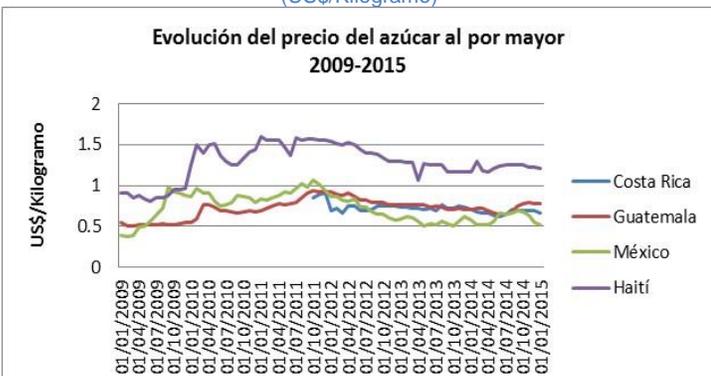
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.