

MESOAMERICA Y HAITI

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Marzo 2015

Boletín Mensual No. 22

I. Mensajes Clave

- El **índice de precios de los cereales de la FAO** se situó, en febrero del año en curso, en un promedio de 179.4 puntos, es decir, 1.8 por ciento por debajo respecto al mes previo. Los precios de los cereales, la carne y, especialmente, el azúcar cayeron el mes pasado, mientras que los de los aceites se mantuvieron estables y los de los productos lácteos registraron un marcado repunte. El índice muestra una tendencia descendente desde abril de 2014 y actualmente ha alcanzado su valor más bajo desde julio de 2010 (FAO, 2015).
- En **Centroamérica y Haití** se espera una 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 indican un comportamiento con incrementos, toda vez que la producción regional no alcanzó el promedio de años previos 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 Postrema (noviembre-diciembre) favoreció 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 segundo producto¹. En Honduras y Nicaragua se observaron incrementos de precios en maíz blanco 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 febrero 2015 ha alertado sobre los bajos promedios de lluvia con afectaciones en algunas regiones de Centroamérica y Haití. Esta situación podría reducir la producción y, por ende, incidir en precios crecientes. En Haití, se esperan precios al alza 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, que se mantienen bajas, así como de las tasas 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

La producción mundial de cereales en 2014, según las previsiones, superará el récord del año pasado, aumentando las reservas a su nivel máximo de los últimos 15 años. En general, los precios de exportación de los cereales se mantuvieron en niveles inferiores a los del año anterior, reflejando la abundancia de suministros mundiales. A marzo de 2015 los precios internacionales de

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 Postrema 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 suspendió compras de China por precios altos y reorientó su demanda hacia la región; y 5) Especulación comercial.



maíz y arroz han decrecido comparados con los del año previo en 24 y cuatro por ciento, de forma respectiva (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 la región. 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 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 2013⁴ en maíz blanco y frijol negro del orden de 14.6 y 3.5 por ciento, respectivamente, mientras que en frijol rojo y arroz se detectó estabilidad. Entre diciembre 2014 y febrero 2015 se observó estabilidad en el precio del maíz blanco, debido a las buenas cosechas, acumulación de inventarios e importaciones a precios convenientes. 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 están promoviendo para su 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 arroz⁵, 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 siete por ciento para el mismo período, resultado de las recientes cosechas y una reducción de las compras de EE.UU., país que ha reorientado su demanda hacia frutosa. 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 ligeramente, resultado de un aumento en la demanda y una contracción de la oferta.

Guatemala. Los precios de los granos básicos reportados en febrero 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 15, 11 y 72 por ciento, de forma respectiva⁶. Entre diciembre 2014 y febrero 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 por la persistencia del 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 estable para el mismo período de análisis, resultado de la reciente cosecha de Postrema, iniciada en noviembre 2014. Por su parte, el precio del frijol rojo aumentó en seis puntos porcentuales, aunque 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 importaciones a precios favorables y de la estabilidad que ha mostrado la oferta nacional.

El Salvador. Los precios de los productos básicos en febrero 2015 mostraron incrementos con respecto a 2014, en maíz blanco de 54.6 por ciento y en frijol rojo de 73 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 diciembre 2014 y febrero 2015 se registró incremento en el precio del maíz blanco, propiciado por la reducción de la oferta nacional en un 14.9 por ciento, causada por las pérdidas durante la cosecha de Primera 2014, así como por el rápido agotamiento de la oferta actual. Para el mismo período, el

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 México impuso un arancel del 9 por ciento sobre el arroz cáscara importado, y un arancel del 20 por ciento al descascarillado de grano largo y otras variedades de arroz importado de todos los países que no están involucrados en Tratados de Libre Comercio con México, a fin de impulsar la producción, procesado y comercialización del cereal nacional y fortalecer así la competitividad de su industria.

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



precio del frijol rojo mostró un incremento de 22 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 febrero 2015 reflejaron tendencias variadas respecto al mismo mes de 2014, con incrementos en maíz blanco y frijol rojo del orden del 59.5 y 55.5 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. Mientras que 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 diciembre 2014 y febrero 2015, el precio del maíz blanco se incrementó en 35.7 por ciento, resultado del rápido agotamiento de las existencias, producto de las pérdidas de producción en 2014. Para el frijol rojo, en el mismo lapso de análisis, los precios se incrementaron en seis puntos porcentuales, resultado la baja en el flujo de las cosechas de Postretera, sin embargo, la actual oferta de Nicaragua y El Salvador podrían contribuir en el corto plazo a la estabilización de precios del frijol rojo. Finalmente, el precio del arroz reflejó estabilidad resultado de los acuerdos comerciales internos, así como por la oferta y precios internacionales convenientes.

Costa Rica. Los precios de granos básicos a febrero 2015 con respecto a 2014 reflejaron oscilaciones. En maíz blanco, arroz y azúcar los precios mostraron estabilidad; en contraste, los precios de los frijoles rojo y negro mostraron incrementos del 66.5 y 27.7 por ciento, respectivamente. Entre diciembre 2014 y febrero 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 complete la disponibilidad de estos granos, así como por las recientes cosechas que han ampliado la oferta nacional. En frijol rojo se observaron precios estables, que se explican por el aumento de la oferta regional y por la contracción de los precios del producto proveniente de los países vecinos, que tradicionalmente fungen como proveedores de este producto.

Haití. Los precios de febrero 2015 respecto a 2014 denotan incrementos en harina de maíz y frijol negro. Entre diciembre 2014 y febrero 2015, los precios de la harina de maíz y maíz observaron tendencias al alza de entre 11 y 35 puntos porcentuales, 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 los problemas sociopolíticos han afectado el flujo de importaciones. El precio de frijol negro experimentó incrementos de hasta 27 puntos porcentuales resultados de las pérdidas de producción por sequía, cuantificadas en 11 por ciento de la producción nacional, así como por la demanda actual de semillas para siembra y los daños por las recientes inundaciones en los departamentos del Norte y Noreste. Estos factores han promovido el alza precios 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 este grano. Asimismo, los precios en azúcar se han mantenido estables.

3. Perspectiva de precios nacionales⁷ por producto

Los pronósticos de precios para Centroamérica y Haití indican que entre marzo y junio 2015 son de incrementos en maíz blanco, frijol rojo, frijol negro, así como en 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

⁷ 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.

precios por la cosecha de Postrera, se espera que el comportamiento al alza iniciado en febrero 2015 continúe durante los próximos tres meses. En resumen, se pronostican incrementos acordes a la estacionalidad de la producción, por las pérdidas de Primera 2014 y por la consecuente reducción de la oferta, los pronósticos de presencia del fenómeno de El Niño y especulación comercial. Mientras que para frijol rojo, sumado a los anteriores argumentos, existen 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 región⁸. En cuanto a los precios de maíz blanco se estiman incrementos continuos, dada la insuficiente recuperación de la oferta a nivel regional, así como por la sequía y las pérdidas inherentes a 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 continuará a la baja; no obstante, los déficits de alimentos se podrían compensar con importaciones a precios bajos. 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 alimenticios. 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. 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 Dominicana⁹, 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 ^{1/}	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado	2015	Estimado
Guatemala	0.39	▲	1.70	▲	0.97	▲	0.90	▶	0.67	▶
Nicaragua	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Honduras	0.41	▲	1.43	▲	ND	N.D	0.91	▶	ND	ND
El Salvador	0.44	▲	1.46	▲	ND	ND	0.80	▶	ND	ND
Haití^{2/}			ND		1.62	▲	1.01	▶	1.21	▶
Costa Rica	0.65	▲	3.08	▲	2.03	▶	1.11	▶	0.65	▶
México	0.32	▶	1.19	▲	0.89	▶	0.90	▶	0.51	▶

Fuente: Elaboración FEWS NET, 2015.

Notas:

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

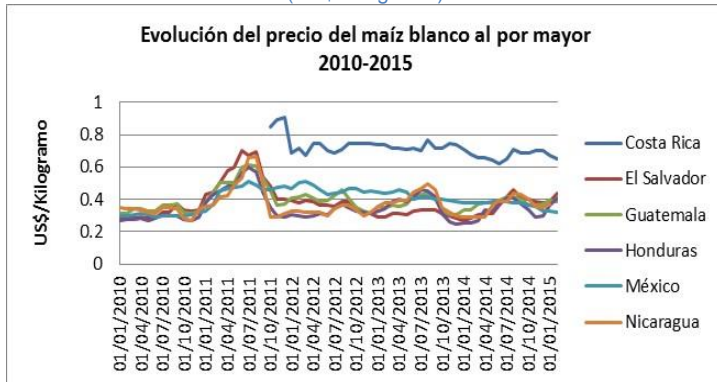
2/Todos los precios de Haití corresponden a precios a detalle.

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

⁸ El Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI por sus siglas en inglés), pronosticó un evento de presencia de El Niño durante 2015 en la región, con la posibilidad de afectar los cultivos de Apante y, de continuar esta condición, también a los del ciclo de Primera.

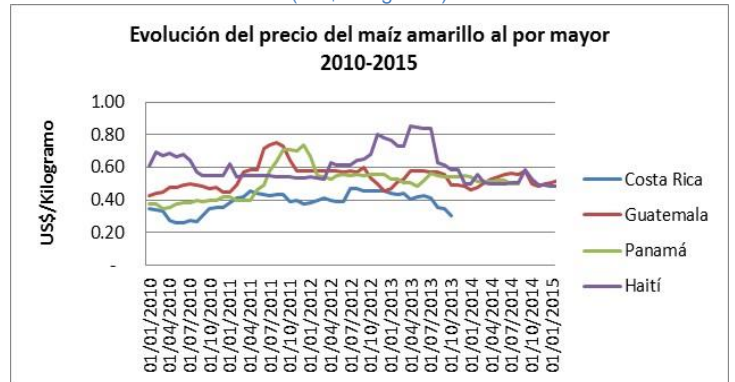
⁹ Actualmente existen revueltas sociales que han limitado las importaciones de este país en el área cercana a la frontera con Haití.

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



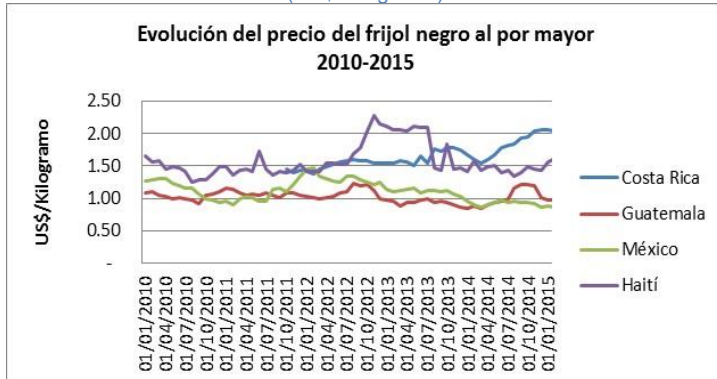
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



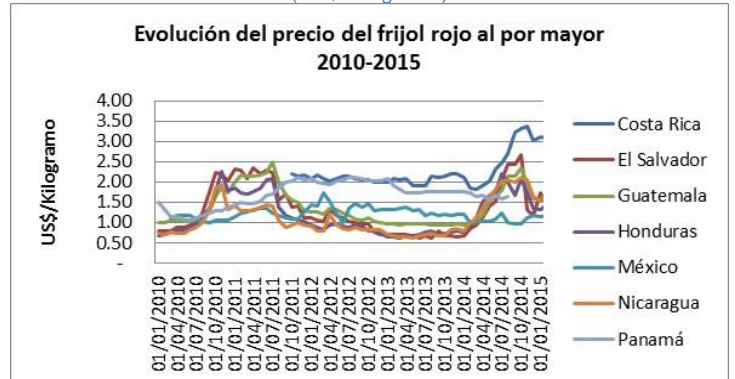
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



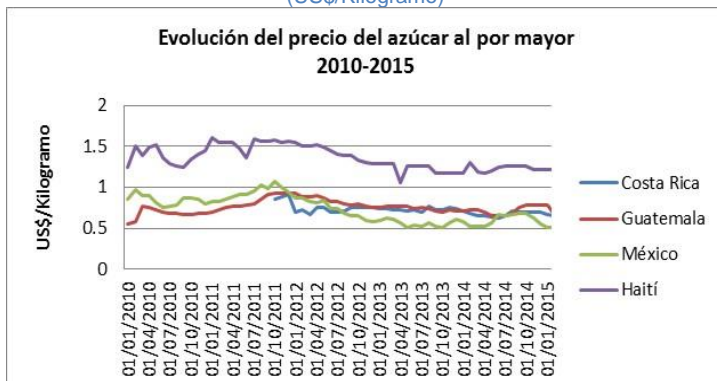
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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



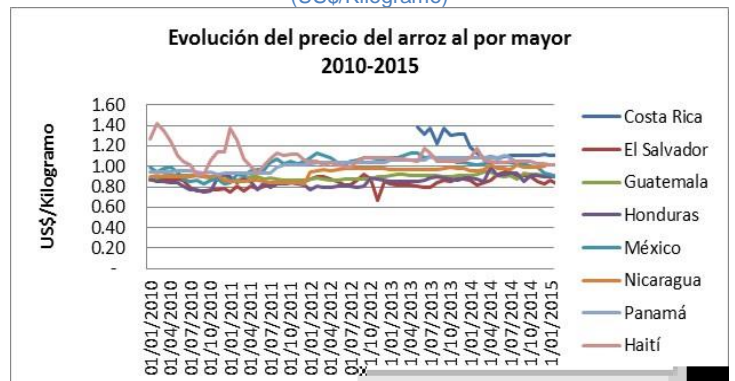
Fuente: FEWS NET, 2015, con datos de las oficinas nacionales de OIMA.

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.