

Análisis Coyuntural sobre:
Situación y tendencias de los precios agroalimentarios en Mesoamérica

14 de marzo de 2011

Desde mediados de 2010 y durante los primeros meses de 2011, los precios internacionales de los alimentos han experimentado un notable repunte, superando en varios casos los niveles de precios alcanzados durante la crisis del año 2008. Esta situación genera escenarios contrastantes para la región mesoamericana dado que, por un lado, estos países son importadores netos de alimentos básicos¹, lo que compromete su seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, por otro lado, algunos países también se distinguen por la exportación de materias primas, lo que puede representar oportunidades trascendentes para mejorar sus términos de intercambio comercial.

En todo caso, es altamente probable que tanto productores agrícolas como consumidores experimenten gran incertidumbre desde hace varios meses, lo que se puede acrecentar en los meses por venir, más aún si se suman los exacerbados riesgos que se enfrentan por el cambio climático y la presencia recurrente de plagas y enfermedades, entre otros factores de inestabilidad. Además, a nivel global sigue influyendo la creciente demanda que representan países como China e India; los altos costos del petróleo y derivados, la desviación de granos para producir biocombustibles y la especulación que existen en los mercados financieros internacionales sobre estos productos.

En efecto, la volatilidad de los precios internacionales de las materias primas agrícolas tiene costos significativos para la mayoría de los países de la región, tales como pérdidas en la eficiencia económica, reducción de la seguridad alimentaria y desnutrición, efectos negativos sobre la balanza comercial, posibilidad de movilizaciones sociales y riesgos elevados para los productores, especialmente para los pequeños agricultores, pues se incrementa la incertidumbre sobre sus ingresos esperados. Para ello cabe resaltar que los cambios en la tendencia se dan en períodos de mediano y largo plazo y obedecen a cambios estructurales y coyunturales en los determinantes de la oferta y demanda, en este caso de alimentos. Esto último repercute en la volatilidad, término que se refiere a los cambios en las tasas de variación de los precios en períodos sucesivos de tiempo. La volatilidad supone que los precios aumenten y disminuyan con frecuencia.

El año 2010 ha sido de alta volatilidad, originada por la reacción desmedida a los anuncios de cosechas esperadas en algunos países, como en variaciones en las expectativas sobre el curso de la economía mundial, especialmente en cuanto al ritmo de la recuperación luego

¹ Por ejemplo, la dependencia alimentaria para Guatemala para el caso de Arroz fue del 80 por ciento y para Trigo en un 99 por ciento para 2009, lo cual se repite con mayor o menor proporción en la mayoría de los países de la región.

de la crisis del 2008-2009, así como por las especulaciones de las cosechas de los principales productores de granos básicos. Como se ha mencionado el efecto de factores climáticos ha influido de manera significativa.

De esta manera y como se aprecia en la Figura 1, el Índice precios de la FAO para los alimentos subió de nueva cuenta, y registró un promedio de 236 puntos en febrero de 2011, lo que representa un incremento de 2,2 por ciento respecto al mes anterior y el nivel más alto desde enero de 1990. Con excepción del azúcar, los precios de los demás grupos de productos básicos objeto de seguimiento aumentaron, siendo los productos lácteos y los cereales los que más subieron. El índice respecto a cereales alcanzó un promedio de 254 puntos en febrero, lo que representa un incremento del 3,7 por ciento respecto a enero y el nivel más alto alcanzado desde julio de 2008. Este último incremento refleja principalmente las alzas de los precios internacionales del maíz, impulsados por la fuerte demanda en un marco de escasez de suministros, mientras que los precios aumentaron marginalmente en el caso del trigo y disminuyeron ligeramente en arroz.

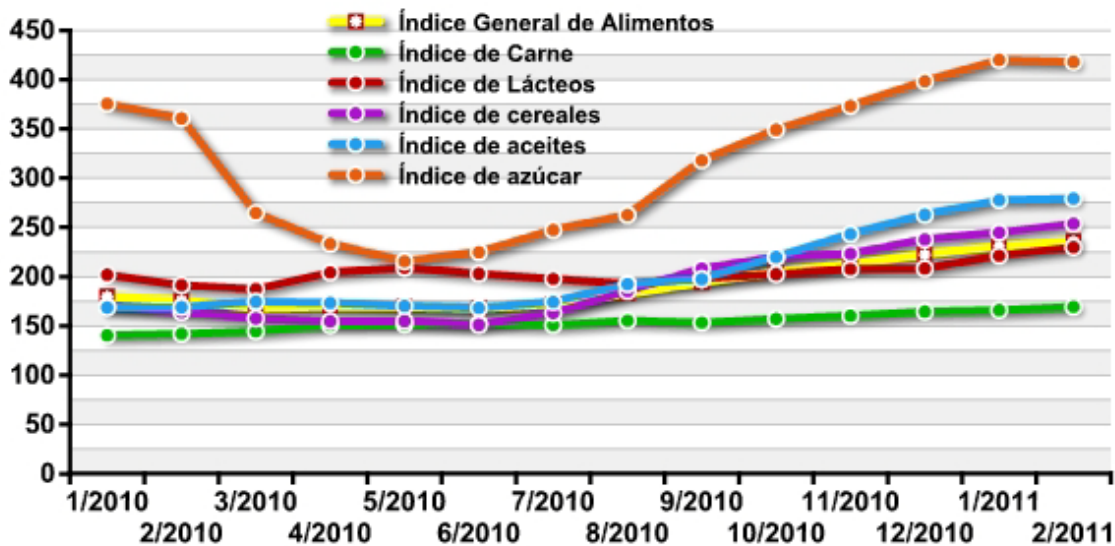
Por el contrario, el índice de la FAO para los precios del azúcar se situó en promedio en 418 puntos en febrero, ligeramente por debajo del mes anterior, pero un 16 por ciento todavía por encima del nivel alcanzado hace un año. Los precios internacionales del azúcar se mantienen altos y volátiles, impulsados principalmente por la escasez de suministros en los principales países exportadores. En cuanto a lácteos el índice en cuestión se ubicó en promedio en 230 puntos en febrero, un 4 por ciento más que en enero, pero por debajo de su nivel máximo alcanzado en noviembre de 2007. La firmeza de la demanda mundial sigue sosteniendo los precios. El índice de la FAO para los aceites y grasas aumentó marginalmente hasta situarse en 279 puntos en febrero, apenas por debajo del punto máximo registrado en junio de 2008. Este ligero aumento contrasta con una serie de fuertes subidas desde el año pasado, lo que refleja una recuperación en las perspectivas de este tipo de suministro a escala mundial.

Finalmente, el índice de la FAO para precios de carne registró un promedio de 169 puntos en febrero, un 2 por ciento más que el mes precedente, debido al aumento de las cotizaciones de los precios de la carne de porcino (Europa) y de ovino (Oceanía). La tendencia al alza de los precios de carne de vacuno presenta estancamiento debido a perturbaciones en importaciones en varios mercados principales (FAO, 2011, ver Figura 1).

En otro estudio reciente para América Latina y el Caribe, de la FAO-IICA-CEPAL, se documenta el comportamiento desigual de los precios de los principales grupos de productos. Primero se observan incrementos sostenidos en los casos de productos tropicales (café, azúcar y banano) y materias primas no alimenticias (caucho y algodón).

Segundo, estabilización en un rango entre 50 por ciento y 100 por ciento por encima del promedio de 2000-2005 en aceites comestibles (excepto maní) y productos del complejo de la soya, a partir del segundo semestre de 2008. Tercero, un incremento por debajo del 25 por ciento en los casos de productos cárnicos. Y cuarto, casos de gran variabilidad, en cereales y fertilizantes.

Figura 1. Índice de precios de FAO, a precios reales, enero 2010-febrero de 2011.



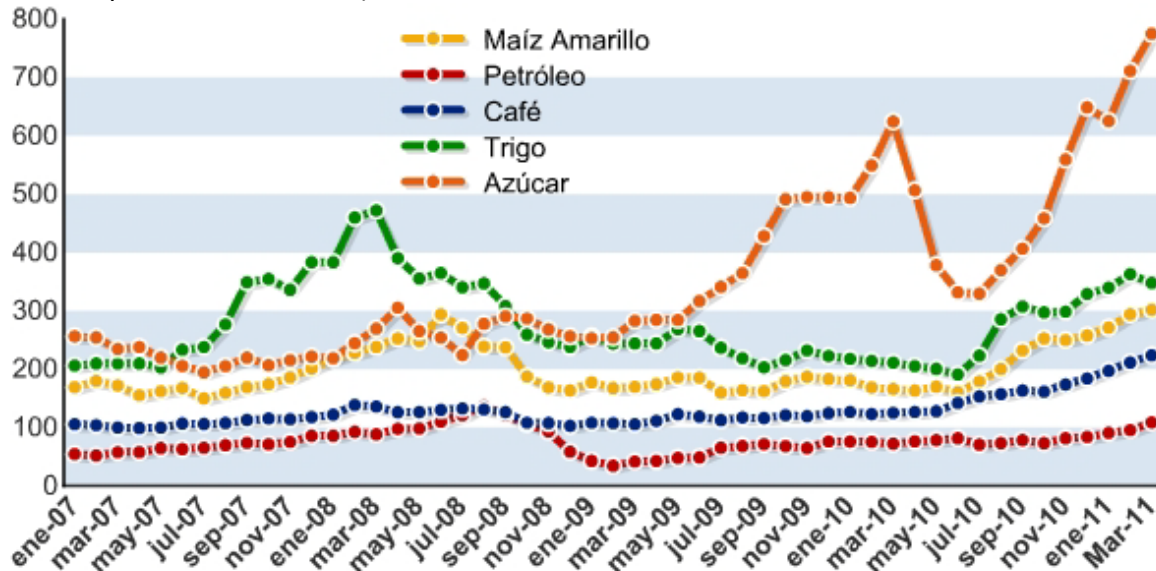
FAO, Consulta realizada 14 de marzo de 2011

La parte más preocupante de la situación anterior, especialmente deriva para países importadores de alimentos básicos como los de la región mesoamericana, está vinculado a los incrementos en los precios del trigo y del maíz, los principales cereales de consumo humano, junto con el arroz, y fundamentales en la dieta de la población más pobre y de mayor nivel riesgo a la inseguridad alimentaria. Para percibir con mayor precisión los escenarios que se presentan a la región mesoamericana se presentan también tendencias de los precios de azúcar y, café², de los cuales varios países de la región son exportadores (Figura 2). En esta gráfica se confirman las tendencias reseñadas en el informe de FAO, ya que prácticamente todos los productos seleccionados muestran una tendencia alcista, incluido el petróleo, aumento que afecta a las cotizaciones de todos los productos y que conocen presiones al alza por las revueltas sociales en países del norte de África y por el reciente sismo de Japón, entre otros eventos notables. La excepción la marca el trigo, que

² Como se menciona anteriormente es importante también dimensionar oportunidades para los países exportadores de azúcar y café, ya que para la región estas actividades son de importancia para la estabilidad económica de los grupos que desarrollan dicha actividad.

muestra un ligero descenso en el último mes, sin embargo, no se augura un descenso importante en los precios internacionales de este producto, al menos en el corto plazo.

Figura 2. Precios internacionales de *Commodities*, Enero 2007-marzo 2011 (US\$/Ton, en el caso del petróleo US\$/barril).



Fuente: ODEPA, FAO, OIC, OPEP, Consulta realizada 14 de marzo de 2011

Las tendencias anteriores se reflejan sobre los mercados centroamericanos, como se observa en el Cuadro 1, donde se exponen los precios mayoristas que se han observado en las últimas semanas en la Ciudad de Guatemala (que son similares en otras plazas importantes de Centroamérica). Así, para maíz blanco, como para el maíz amarillo que es el que predomina en la importación de este grano, los precios se revelan claramente al alza y las cotizaciones internacionales no permiten prever descensos notables; a ello se aúna la ausencia de cosechas importantes en el corto plazo, por lo que es previsible que los precios permanecerán elevados en toda la región. En cuanto a frijol rojo la tendencia es oscilante, con una inclinación a la baja, aunque en las últimas semanas se muestra un ligero ascenso (Cuadro1). En frijol negro, que se consume predominantemente en Guatemala y Costa Rica, se detecta un ligero decremento en las últimas semanas, a pesar de ello en febrero de 2011 alcanzó US\$67,6 el quintal, el mayor precio en los últimos 5 años. El principal factor que ha presionado al alza el precio de esta leguminosa es la escasez de reservas hogareñas de frijol, en muchas regiones desde diciembre de 2010, así como la variabilidad del clima que ha afectado en los niveles de producción como consecuencia de la disminución de de las lluvias, aunque la cosecha de apante en varios países de la región ha influido en la reciente contención coyuntural de los precios. En arroz también se detecta cierta variación de precios, con tendencia a la baja en febrero y un ligero repunte en los primeros días de marzo (Cuadro 1).

Cuadro 1. Precios de productos básicos en mercado mayorista de Guatemala, enero-marzo de 2011. US\$/Quintal

Fecha	Maíz blanco	Maíz amarillo	Frijol 1 ^a .	Frijol rojo	Frijol negro 1 ^a	Arroz oro 90-10
3 enero	16.48	16.23	87.39		51.2	40.57
14 enero	16.94	16.94	87.83		52.72	39.52
31 enero	17.79	17.79	101.65		53.37	38.12
15 febrero	19.31	19.31	102.83		51.4	38.56
28 febrero	20.51	20.51	96.15		48.72	39.74
11 marzo	21.43	21.43	97.40		48.7	40.26

Fuente: UPIE-MAGA, Consulta realizada 14 de marzo de 2011

Las expectativas sobre el comportamiento de los precios internacionales son oscilantes, pero es altamente probable que sigan elevadas. Como se observa en el Cuadro 2, las cotizaciones del maíz amarillo se mantendrían con precios elevados hasta junio del año en curso y descenderían hacia fines de año, para fijarse en un precio en torno a los US\$ 230 por Tonelada. En el caso de trigo y azúcar las tendencias son decrecientes, pero se proyecta que vuelvan a repuntar para fines de año (Cuadro2), por lo que se infiere que la volatilidad de precios alimentarios se mantendrá en el escenario internacional y seguirá afectando los mercados nacionales, como los de la región mesoamericana.

Cuadro 2. Proyecciones de los precios internacionales de tres productos básicos durante 2011. US\$/Ton

Fecha	Febrero 2010	Febrero 2011	Marzo 2011	Junio 2011	Diciembre 2011
Maíz amarillo FOB Golfo	168.89	298.91	290.4	295.7	231.53
Trigo N° 2, Golfo	214.3	369.49	303.32	296.71	312.8
Azúcar cruda N York	601.64	771.9	651.2	585.37	648.11

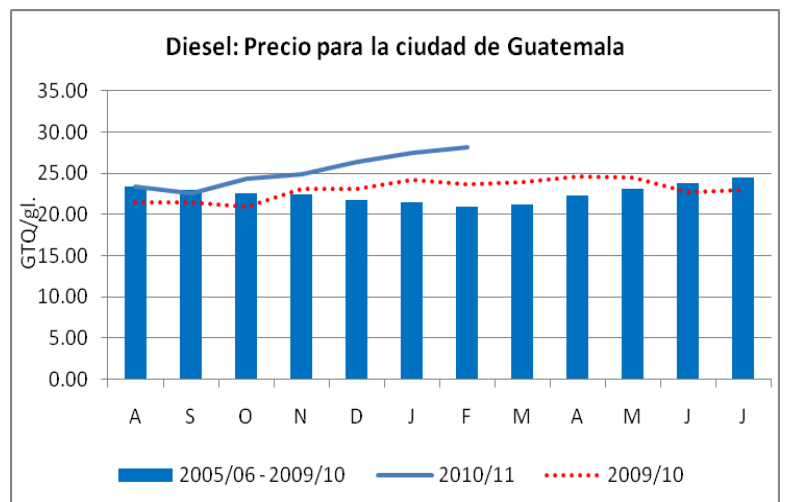
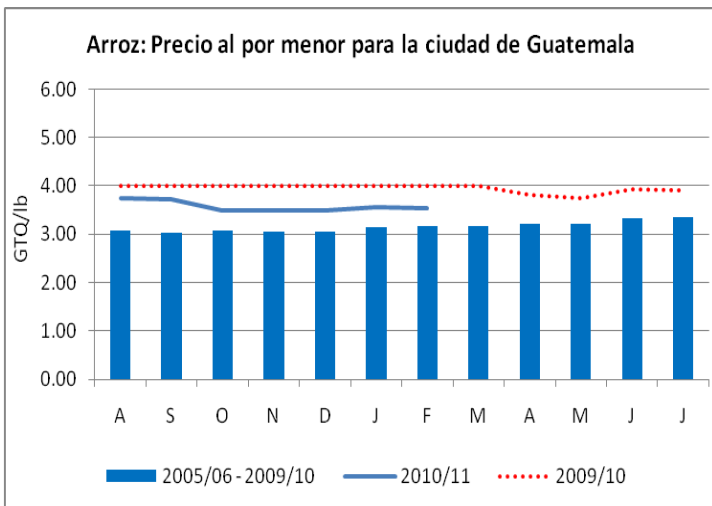
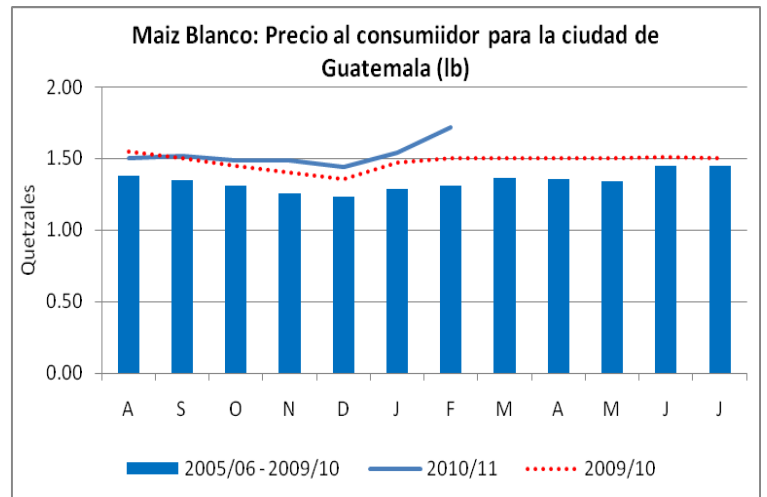
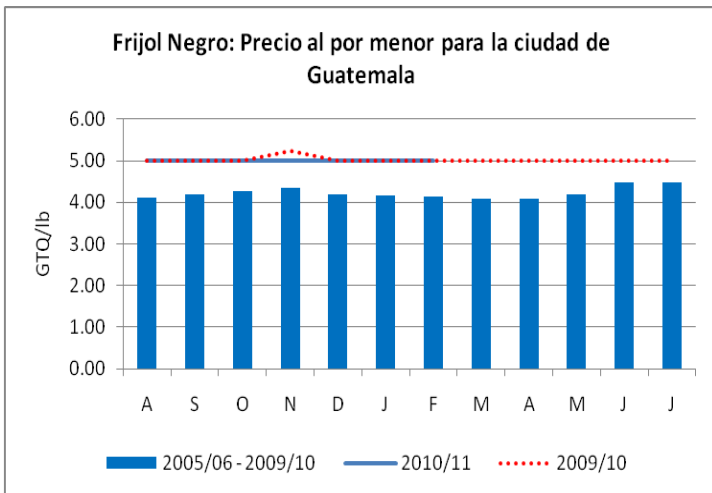
Fuente: ODEPA, 2011

Por lo antes expuesto se concluye que la volatilidad de los precios internacionales alimentarios se va a mantener y por ende esta transmisión será positiva sobre los precios nacionales, con tendencias al alza en el caso de maíz, tanto blanco como amarillo, pues la oferta no ha podido responder a la demanda de los distintos países de Mesoamérica. Además, prevalece cierta escasez en la región por lo que no existen indicios de que el precio pueda descender significativamente en el corto plazo. En cuanto a frijol, tanto rojo como negro, se prevé que los precios descendan ligeramente, por las recientes cosechas de la temporada de apante, aunque las pérdidas del año pasado impedirán que esta

reducción sea significativa. Para los productos agroindustriales como café, azúcar y aceites las cotizaciones se mantendrán altas, por lo que puede significar un alivio para las finanzas de los países de la región, en caso de que se mantengan las exportaciones.

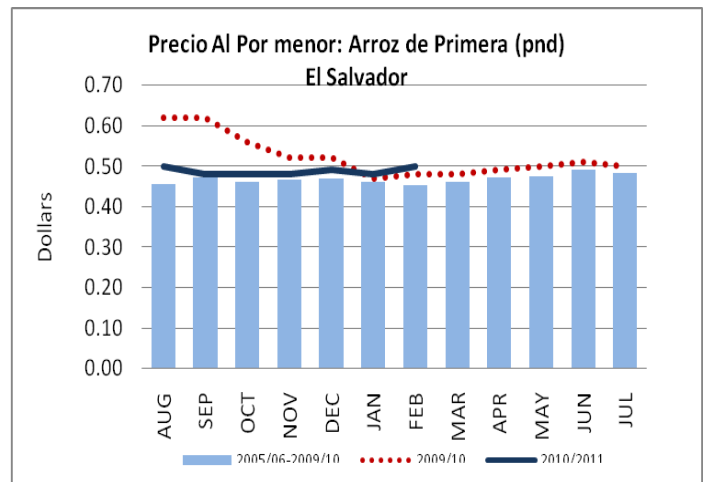
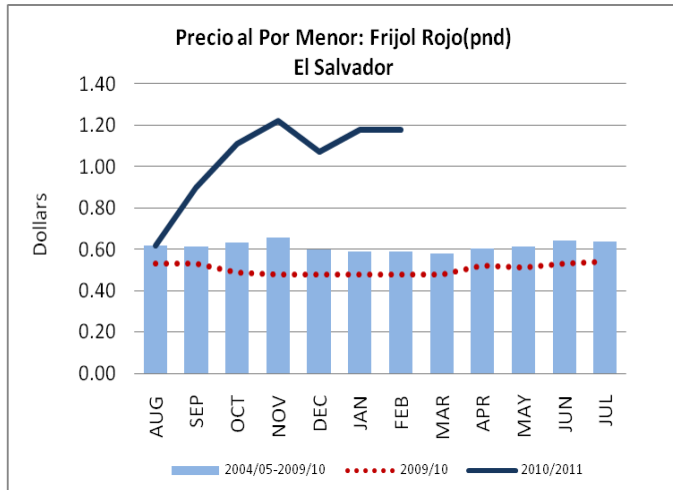
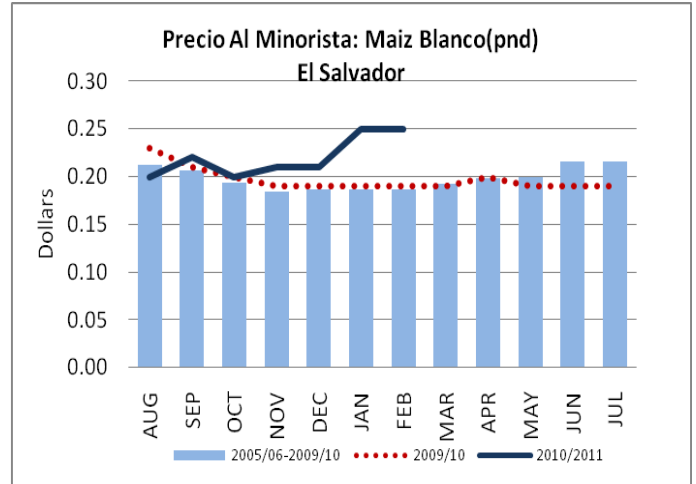
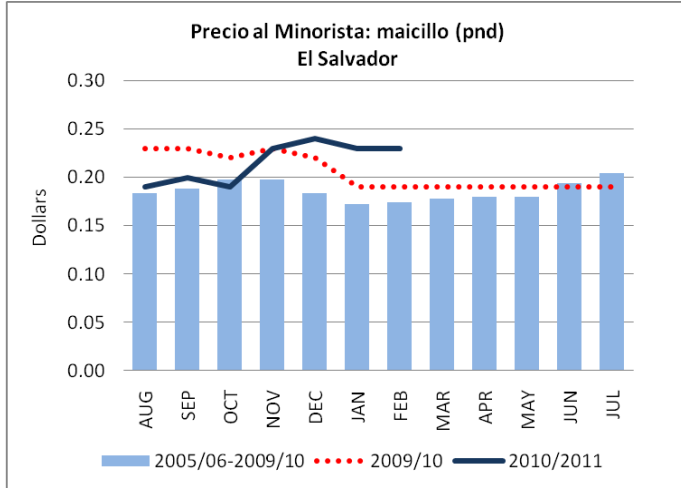
ANEXOS

GUATEMALA



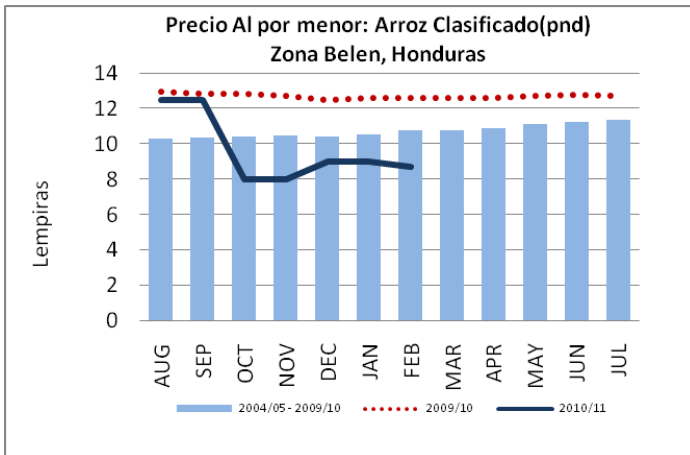
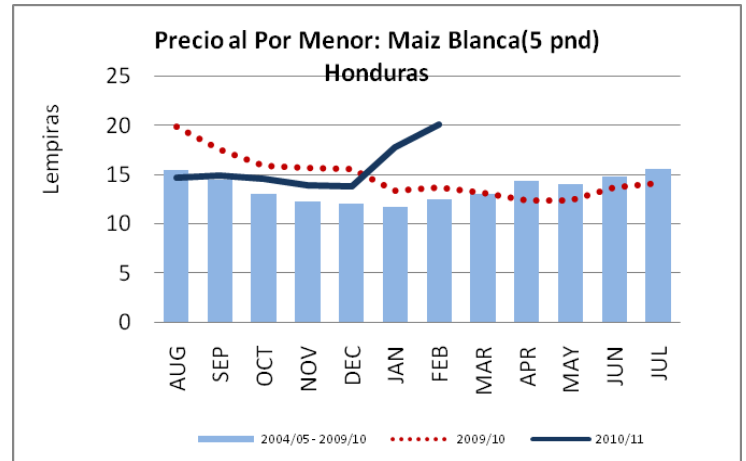
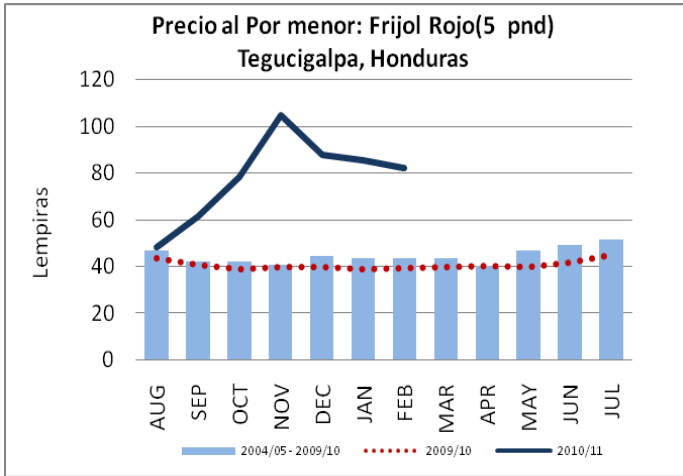
Fuente: UPIE/MAGA

EL SALVADOR

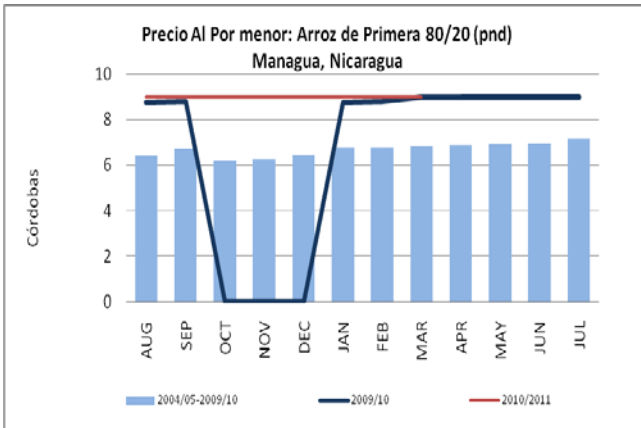
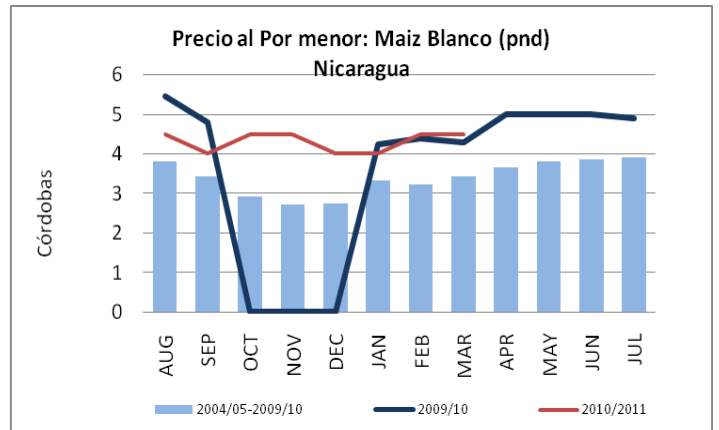
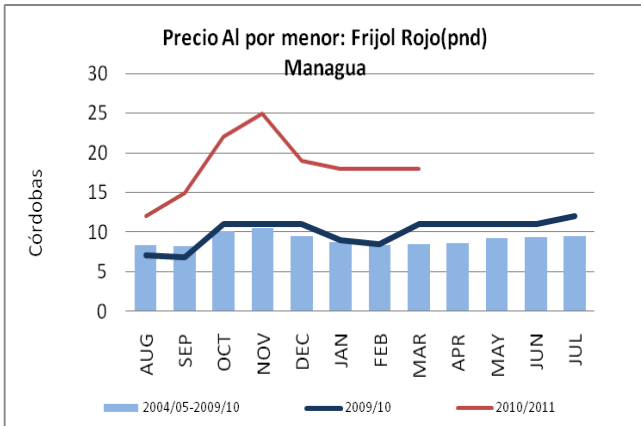


Fuente: DGEA/MAG

HONDURAS



NICARAGUA



FUENTE: MAGFOR.