

V. BALANCES DE ABASTECIMIENTO Y UTILIZACION DE LOS GRANOS BASICOS EN CENTROAMERICA Y PERSPECTIVAS DE COMERCIO.

Los balances de abastecimiento y utilización tradicionalmente se han empleado para estimar la dirección y magnitud del comercio exterior. No obstante, en los escenarios de mayor apertura que caracterizan a los mercados del área, la motivación del comercio no es exclusivamente la necesidad de colocar un excedente o de llenar un faltante, sino que los diferenciales de precios juegan un papel importante.

En este nuevo contexto, el análisis de las cuentas de abastecimiento y utilización de granos permite aproximar los flujos netos de comercio requeridos, en el entendido que en un determinado lapso se puede importar y exportar grano, siendo el saldo neto de ese comercio lo verdaderamente relevante.

La manera tradicional de abordar estos análisis, es la consideración de los cuadros de balance para ciclos anuales completos. No obstante, la Secretaría consciente de las limitaciones que esto conlleva, propuso realizar análisis a partir de los flujos mensuales. Aunque solamente se logró completar información para Costa Rica y Nicaragua (excluida porque al variar los estimados para el período, no se logró actualizar las desagregaciones mensuales), se estima que el ejercicio ha sido provechoso.

A continuación se presenta la situación por tipo de grano, precedida de algunas consideraciones generales.

i. El análisis se ha centrado en la determinación de los volúmenes de importación de granos pendientes, con corte a agosto del presente año. En los totales de abastecimiento y utilización de los balances está considerado el comercio programado, por lo cual un saldo final negativo en estos balances debe ser interpretado como una necesidad de importación no programada. En algunos casos será necesario recurrir a importaciones adicionales para que a final de período se cuente con una reserva equivalente, al menos, a un mes consumo.

ii. Para establecer las necesidades de importación, se ha seguido el siguiente criterio: Si los saldos de los balances de abastecimiento y utilización (incluyendo un mes de reserva de contingencia) son positivos se consideran suficientes los niveles de importación programados. Si los saldos de los balances con el comercio programado reflejan faltantes, estos se suman a las importaciones programadas para establecer los requerimientos totales de importación.

iii. Otros aspectos a tomar en cuenta son: que los saldos positivos a final de período no necesariamente constituyen excedentes exportables; que los períodos anuales a los cuales corresponden las cifras no son exactamente coincidentes; y que en los casos en que no se ofrecieron datos sobre existencias iniciales se asumió que estas eran nulas.

A. Arroz.

Se estima que los países afectados, para cubrir sus necesidades y asegurarse una reserva final de un mes consumo, deberían importar alrededor de 86 mil TM de equivalente arroz oro (Ver el detalle por países en el cuadro 13). Es importante señalar, que estas importaciones podrían realizarse parcialmente en arroz con cáscara.

Para el presente ciclo, los países centroamericanos cuentan con un abastecimiento de 473 mil TM de arroz en equivalente oro o pilado (incluidas las importaciones realizadas o programadas) para satisfacer una demanda global estimada en 415 mil TM. El balance regional refleja un disponible a final de período de 58.2 miles de TM, el cual se reduciría a 24.0 miles de TM si se separa una reserva de contingencia equivalente a un mes consumo (cuadro 14).

Se han programado importaciones por 53.6 miles de TM, a las cuales habría que adicionarles 32.6 miles de TM correspondientes a la suma del faltante reflejado en el balance de Guatemala (cuadro 13).

De lo señalado se deduce que ninguno de los países del área está en condiciones de efectuar exportaciones netas, por lo que aunque no se descartan movimientos de grano entre países; estos finalmente deberán recurrir a suplidores extrarregionales.

En cuanto a la relación entre importaciones pendientes y pérdidas, para este grano se tiene que: a pesar de las pérdidas experimentadas en la producción nicaragüense, la suma de las existencias, importaciones realizadas y la producción disminuida alcanzan para satisfacer las necesidades internas; en los casos de Guatemala, Honduras, Costa Rica las necesidades de importación superan de manera notoria los niveles de pérdidas; en El Salvador también las importaciones programadas son superiores a las pérdidas netas estimadas, pero en menor medida. (Véase la figura 5)

B. Maíz.

En lo que concierne al maíz, los requerimientos regionales de importación se estiman entre 1019 y 1205 miles de TM. La diferencia obedece a que el segundo de esos montos contempla importaciones para que todos los países concluyan el período con reservas de un mes consumo como mínimo. De este total, al menos 315 mil TM corresponden a maíz amarillo y al menos 239.5 mil TM a maíz blanco, según los cálculos realizados a partir de los balances para Costa Rica y El Salvador, en los cuales las cifras se desagregan por tipo de grano. (Véase cuadro 13).

Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano

CUADRO 13
CENTROAMÉRICA. GRANOS BÁSICOS. IMPORTACIONES PENDIENTES DE REALIZACIÓN PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.
PERIODO 1994/1995 *
EN TONELADAS MÉTRICAS

CONCEPTO	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua 1/	Total
ARROZ EQUIVALENTE ORO						
Programadas	21,875	9,200	0	22,727	0	53,802
Necesarias, no programadas	0	0	26,080	0	0	26,080
Subtotal	21,875	9,200	26,080	22,727	0	81,882
Adicional para reserva de un mes **	0	0	4,952	0	0	4,952
Total	21,875	9,200	32,032	22,727	0	86,234
MAIZ 2/						
Programadas	21,000	218,500	0	136,344	0	375,844
Necesarias, no programadas	0	0	120,501	126,981	80,454	327,936
Subtotal	21,000	218,500	120,501	263,344	80,454	703,799
Adicional para reserva de un mes **	3,173	10,438	103,958	82,018	26,492	196,079
Total	24,173	228,938	224,459	315,361	106,946	899,877
MAIZ AMARILLO						
Programadas	280,000	55,200	--	--	--	315,200
Necesarias, no programadas	0	0	--	--	--	0
Subtotal	280,000	55,200	--	--	--	315,200
Adicional para reserva de un mes **	0	0	--	--	--	0
Total	280,000	55,200	--	--	--	315,200
FRIJOL						
Programadas	0	27,000	0	1,364	0	28,364
Necesarias, no programadas	0	0	7,220	1364.9	0	8,584.9
Subtotal	0	27,000	7,220	2,729	0	37,949
Adicional para reserva de un mes **	0	0	6,908	4,654	2,000	13,562
Total	0	27,000	14,128	7,383	2,000	50,511
SORGO 3/						
Programadas	0	0	0	0	0	0
Necesarias, no programadas	0	0	8,990	0	0	8,990
Subtotal	0	0	8,990	0	0	8,990
Adicional para reserva de un mes **	0	0	6,443	0	0	6,443
Total	0	0	15,433	0	0	15,433

* Las importaciones programadas son aquellas previstas en los balances nacionales para el ciclo agrícola 1994/1995. Las importaciones necesarias, no programadas son los faltantes netos reflejados en los balances, que no alcanzan a ser cubiertos con las importaciones programadas.

** Importaciones adicionales para que a final de período se cuente con al menos una reserva de un mes consumo.

-- No se reporta información separada para maíz amarillo

1/ Proyecciones hasta diciembre 1994 inclusive

2/ Para Costa Rica y El Salvador incluye solo maíz blanco.

3/ Costa Rica no cuenta con siembras comerciales de sorgo

FUENTE: SECRETARÍA DEL CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO CON BASE EN DATOS DE LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA.

Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano

CUADRO N° 14
CENTROAMERICA. GRANOS BASICOS. ABASTECIMIENTO Y UTILIZACION POR PAISES PARA EL PERIODO 1994/95 *
EN TONELADAS METRICAS

CONCEPTO	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Total
ARROZ ORO						
I. ABASTECIMIENTO	181,838	59,803	28,800	71,261	131,974	473,074
II. UTILIZACION	149,400	51,027	58,880	46,802	111,138	414,845
III. BALANCE ANTES DE RESERVA	32,238	8,578	(28,080)	24,658	20,838	58,230
IV. BALANCE CON UN MES RESERVA	19,788	4,435	(32,832)	20,778	11,884	24,049
MAIZ 1/						
I. ABASTECIMIENTO	48,827	663,645	1,127,558	487,212	242,420	2,579,664
II. UTILIZACION	48,000	622,443	1,248,080	624,193	322,874	2,865,571
III. BALANCE ANTES DE RESERVA	827	41,202	(120,501)	(126,981)	(80,454)	(285,907)
IV. BALANCE CON UN MES RESERVA	(3,173)	(10,439)	(224,458)	(178,997)	(108,946)	(524,013)
MAIZ AMARILLO						
I. ABASTECIMIENTO	302,853	104,363	---	---	---	407,018
II. UTILIZACION	259,000	74,244	---	---	---	333,244
III. SALDO ANTES DE RESERVA	43,853	30,118	---	---	---	73,772
IV. SALDO CON UN MES DE RESERVA	22,070	23,947	---	---	---	46,017
FRIJOL						
I. ABASTECIMIENTO	47,593	80,755	97,010	54,448	82,892	362,699
II. UTILIZACION	38,600	72,544	104,230	55,844	79,590	350,798
III. BALANCE ANTES DE RESERVA	8,993	8,210	(7,220)	(1,395)	3,312	11,900
IV. BALANCE CON UN MES RESERVA	5,778	2,232	(18,888)	(8,049)	(2,800)	(18,816)
BORGO 2/						
I. ABASTECIMIENTO	0	213,817	68,330	56,988	107,640	446,578
II. UTILIZACION	0	184,088	77,320	50,822	84,458	396,487
III. BALANCE ANTES DE RESERVA	0	29,548	(8,990)	6,367	23,184	50,109
IV. BALANCE CON UN MES RESERVA	0	14,215	(15,433)	2,148	16,829	17,559

* ABASTECIMIENTO INCLUYE EXISTENCIAS INICIALES, PRODUCCION NETA E IMPORTACIONES REALIZADAS Y PROGRAMADAS.
 UTILIZACION INCLUYE CONSUMO Y EXPORTACIONES

... NO SE REPORTA INFORMACION SEPARADA PARA MAIZ AMARILLO

1/ PARA COSTA RICA Y EL SALVADOR INCLUYE SOLO MAIZ BLANCO

2/ COSTA RICA NO DISPONE DE SIEMBRAS COMERCIALES DE BORGO

FUENTE: SECRETARIA DEL CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO CON BASE EN DATOS SUMINISTRADOS POR
 LOS MINISTERIOS DE AGRICULTURA

El abastecimiento centroamericano de maíz incluidas las existencias reportadas a inicio de período, la producción esperada y las importaciones programadas asciende a 2579.7 miles de TM. Se anticipa una utilización global de 2865.6 miles de TM. En la consideración de estos valores agregados, conviene advertir la segmentación de este mercado por color del grano (en la que coinciden los cinco países afectados), según el cual el maíz blanco se destina mayoritariamente al consumo humano, en tanto el maíz amarillo se usa básicamente en la elaboración de balanceados para alimentación animal (cuadro 14).

Otros aspectos relevantes respecto a este producto son los siguientes: i) la producción en los países afectados por la sequía es predominantemente de maíz blanco, ii) las facilidades para acceder a maíz amarillo en el mercado mundial son mayores que las correspondientes a maíz blanco, y iii) difícilmente los saldos positivos que se registran para maíz amarillo (en los cuales está considerado el comercio programado) pueden ser aplicados a satisfacer los faltantes de maíz blanco.

Se han programado importaciones de maíz por alrededor de 691.1 miles de TM. Si se suman las importaciones no programadas (faltantes mostrados en los balances), los requerimientos de importación ascenderían a 1019 miles de TM, y alcanzarían 1205 miles de TM si se considera que cada país llegue a final de período con al menos un mes de reserva contingente.

El comercio intrarregional de este grano, aunque no se descarta, no contribuirá a solventar la crisis, pues todos los países se perfilan como importadores netos; en vista de lo cual se deberá recurrir a importaciones originadas fuera del área.

En lo que respecta a la relación entre pérdidas e importaciones pendientes de realización a agosto de este año, se tiene que las importaciones de Costa Rica en alto grado obedecen a factores estructurales y básicamente corresponden a maíz amarillo.

En los casos de Guatemala y Nicaragua, las importaciones adicionales a las realizadas serían requeridas para satisfacer faltantes y para complementar la reserva de contingencia; y sus volúmenes superan en ambos casos a los niveles de pérdidas reportados.

Las importaciones programadas por El Salvador, son relativamente superiores a las pérdidas; y en lo que concierne a Honduras, las importaciones programadas son similares al volumen de pérdidas, pero se estima que el país requerirá más del doble del comercio planeado en sus balances. (figura 5)

C. Frijol.

En cuanto al frijol, se prevén importaciones globales para la región que podrían oscilar entre 37.6 y 53.8 miles de TM. Se presume que la demanda será mayoritariamente de frijol rojo, dado que los mayores requerimientos provienen de la suma de faltantes de El Salvador y Honduras.

Para el frijol se cuenta con un abastecimiento global de 362.7 miles de TM, y un uso estimado en 350.8 miles de TM. En el detalle por países del cuadro 14, se aprecian saldos finales positivos (antes de reservas) para Costa Rica, El Salvador y Nicaragua. El balance para Guatemala refleja un faltante, sin considerar la reserva de contingencia, por 7.2 miles de TM; y en Honduras se anticipa un faltante de 1.4 miles de TM antes de reserva.

En cuanto a las previsiones de comercio, El Salvador y Honduras han programado importaciones por 27.2 miles de TM y 1.4 miles de TM. Si a estos volúmenes se adicionan las importaciones necesarias no programadas, el faltante global ascendería a 37.8 miles de TM.

Las posibilidades de exportaciones netas de un país a otro dentro del área son escasas, debido a que los mayores déficits se registran en los países que mayoritariamente consumen frijoles rojos; en tanto, el mayor saldo positivo (no originado en importaciones programadas) lo presenta Costa Rica, cuya producción y consumo es básicamente de frijol negro, el cual además suele considerarse como una reserva de operaciones, dada la insuficiencia en la producción de los primeros meses del siguiente ciclo. En vista de las anteriores consideraciones, se preve que será necesario acudir al mercado extrarregional para complementar la insuficiente oferta regional.

En cuanto a la relación entre pérdidas e importaciones por realizarse, se tiene que: El Salvador ha programado importaciones superiores a sus pérdidas, lo cual obedece a que el efecto de la sequía se suma al déficit que en condiciones normales se hubiera presentado; en Costa Rica, con un efecto mínimo de la sequía, no se anticipan importaciones; en Nicaragua, requerirá importaciones netas solamente para completar la reserva de contingencia, un volumen marcadamente inferior a las pérdidas; Guatemala debería importar alrededor de 16 mil TM; en tanto, en Honduras se anticipan necesidades de importación similares al nivel de las pérdidas (figura 5).

D. Sorgo.

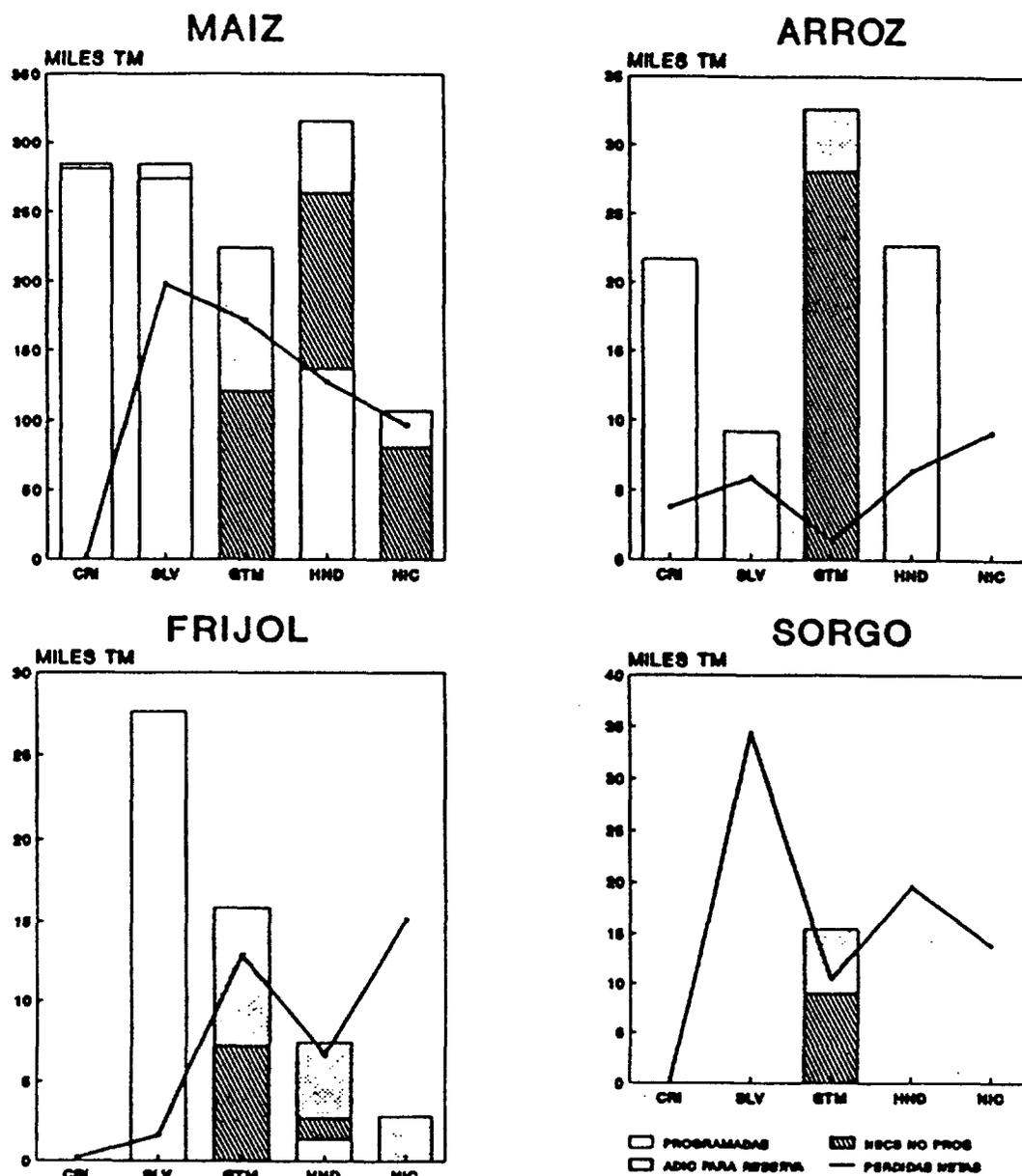
A nivel regional, el mercado del sorgo presenta un abastecimiento de 446.6 miles de TM, y una previsión de uso de 396.5 miles de TM, con un saldo regional positivo, incluyendo una reserva contingente de un mes consumo (véase cuadro 14)

La situación por países muestra con saldos positivos antes de reserva en El Salvador, Honduras y Nicaragua (para el sorgo industrial. Guatemala presenta un déficit cercano a los 9 miles de TM, antes de reservas. No se reportan importaciones programadas, por lo que los requerimientos de importación potencial corresponderían al faltante identificado en Guatemala, el cual podría subir a 15.4 miles de TM, si se consideran reservas de un mes consumo, según se puede apreciar en el cuadro 14.

En este caso las posibilidades de comercio intrarregional son mayores. No obstante, la segmentación del mercado (sorgo para consumo humano y para uso industrial) podría afectar las potenciales transacciones intrarregionales. Otra consideración importante en este caso, es la posibilidad de suplir las necesidades de importación con un sustituto cercano.

En lo que concierne a la relación entre pérdidas e importaciones, se tiene que las pérdidas en El Salvador, Nicaragua y en Honduras, en principio, no llevan a la necesidad de recurrir a importaciones; en Guatemala podrían requerirse importaciones por un volumen similar a las pérdidas. (figura 5).

FIGURA 5. RELACION ENTRE PERDIDAS POR SEQUIA Y LAS IMPORTACIONES DE GRANOS PENDIENTES A AGOSTO 94.



Las pérdidas programadas corresponden a reportadas en los balances nacionales de abastecimiento y utilización.

En los casos de Nicaragua y Guatemala solo se reportaron las importaciones realizadas antes de agosto de 1994.

Las necesidades no programadas, así como las importaciones adicionales para reservas de contingencia fueron calculadas con base en los balances incluidos en el anexo 4

Proyecciones ciclo agrícola 94/95, salvo Nicaragua (hasta diciembre 94).