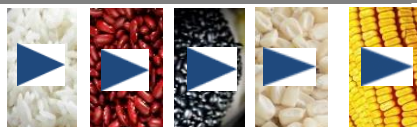


Boletín Mensual No. 90



*Tendencia de los precios
en enero 2021 con
relación a diciembre 2020.*

I. Mensajes Clave

Los precios internacionales de maíz de referencia (US No.2 Amarillo) continuaron su tendencia alcista, influenciado por la demanda incremental en el mercado internacional, continúan los pronósticos a la baja de las reservas. Por su parte los precios del arroz se muestran estables pero firmes principalmente en Asia ante una oferta ajustada a la baja, mientras que en América los mercados se mostraron estables.

En Centro América y República Dominicana los precios muestran estabilidad gracias a reservas suficientes para atender la demanda. Mientras que para el periodo febrero/abril 2021 producto de la salida de producción de granos básicos en la región, se pronostican precios estables o leves incrementos debido al repunte de la demanda gracias al mayor dinamismo del comercio en general.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

2.1 Influencia de los precios internacionales de productos básicos sobre el mercado regional.

En enero 2021, los precios internacionales de maíz de referencia (US No.2 Amarillo) incrementaron una vez más, es decir un 17 por ciento más alto que el mes anterior y 36 por ciento que hace un año. El aumento sostenido refleja una mayor demanda en el mercado internacional especialmente de China y la reducción de las reservas de Estados Unidos de América, así como una perspectiva a la baja en la cosecha 2020/2021 y la suspensión de las exportaciones en Argentina debido a las preocupaciones por la sequía en ese país, lo que impulsó las cotizaciones de maíz de exportación en Argentina y Brasil. (FAO, 2021)

En enero 2021 el índice de precios del arroz de la FAO (2014-2016 = 100) promedió 114,3 puntos en enero de 2021, un 2,6 por ciento más que en diciembre de 2020 y un 10,6 por ciento por encima de su nivel del año anterior. Los precios de exportación del arroz indica se afirmaron en todos los orígenes asiáticos debido a perspectivas de oferta ajustadas en Tailandia y preocupaciones sobre la intrusión de agua salada y los suministros de riego en Vietnam. El trasfondo alcista en ambos mercados amplificó el interés por el cereal de la India y Pakistán en un momento de mayores dificultades logísticas y al sprint propiciado por la demanda de China (continental) y Filipinas,

¹ Este informe contempla tres periodos de análisis, precio del mes actual respecto al mes previo, interanual y promedio de los últimos cinco años.

mientras en América, actividades comerciales más tranquilas propiciaron que los mercados del cereal registraran pocos movimientos. (FAO, 2021)

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 mercado en los países a nivel mayorista de la región, para valorar su situación actual y analizar las variables claves que podrían explicar su comportamiento en el corto plazo.

Guatemala. En enero 2021 los precios de los granos pagados al mayorista en el mercado La Terminal Ciudad de Guatemala en comparación con el mes anterior presentaron el siguiente comportamiento:

El precio del arroz oro fue estable, influyó el abastecimiento al mercado de grano importado y volúmenes de arroz nacional. Respecto al precio del maíz blanco fue estable y maíz amarillo disminuyó, esto gracias a mercados bien abastecidos con maíz nacional procedente de norte, oriente, sur y de grano de origen mexicano.

El precio del frijol negro y frijol rojo se comportó estable, gracias al incremento de la oferta, los comercios mayoristas indicaron que es debido de grano nuevo procedente de las siembras del año anterior, dicha cosecha inició en noviembre y diciembre en oriente del país, además continúa ingresando grano almacenado de Petén.

Al comparar el comportamiento del precio del grano del mes actual respecto al comportamiento del mismo mes del año anterior, el precio del arroz oro, maíz blanco y amarillo fue estable, mientras que el precio del frijol negro en 25 por ciento y el frijol rojo 10 por ciento, comportamiento que se explica por el efecto especulativo producto de la crisis humanitaria originada a final del 2020.

Respecto al último quinquenio, muestran estabilidad el frijol rojo, maíz blanco y amarillo, mientras que el arroz oro incrementó en 15 por ciento y el frijol negro 19 por ciento.

Costa Rica. Durante enero 2021, el comportamiento respecto al mes anterior de los precios de arroz 80/20, frijol rojo, frijol negro y maíz blanco fueron estables, como resultado de mercados eficientemente abastecidos producto de flujos tanto de cosecha nacional como importaciones de granos básicos.

En el comparativo interanual de enero, los precios de los granos básicos arroz, maíz blanco y frijol rojo reflejan estabilidad, mientras que el precio del frijol negro presenta incremento del ocho por ciento atribuible al contexto de una mayor demanda del grano para la atención de la población más vulnerable debido a la emergencia de salud decretada por las autoridades gubernamentales.

El promedio de los últimos cinco años muestra estabilidad en el precio del arroz 80/20 y el frijol rojo, incremento para el frijol negro del 10 por ciento y marcada disminución del 26 por ciento para el maíz blanco, atribuible a menor demanda producto de un cambio cultural en el uso de grano entero por producto ya elaborado.

² La paridad del tipo de cambio es un factor que puede modificar el comportamiento de los precios observados en cada país ante la depreciación o apreciación de la moneda nacional.

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

Panamá. Para enero 2021, se presenta estabilidad de precios para el arroz pilado de primera, el frijol rojo Vigna, el poroto nacional y el maíz amarillo, todo en el contexto de precios mayoristas monitoreados en el principal centro de comercialización agropecuaria del país, Merca Panamá.

El arroz pilado de primera: mantuvo una tendencia estable durante el mes, gracias a la amplia disponibilidad del grano dada la reciente cosecha cerrando el ciclo agrícola 20-21. Se abastecen programas de solidaridad alimentaria ante los efectos de la pandemia, surtiendo bolsas de comida entregadas en comunidades en riesgo, producto de medidas restrictivas de movilidad, aislamiento preventivo, entre otros. A esto se suma el control de precios de canasta básica familiar, con una importación reducida en este mes; datos de importación por actualizar para el 1er mes del año.

El frijol rojo Vigna mantuvo estabilidad de precios dada la salida de la reciente cosecha del grano desde inicios de diciembre, generando un inventario que abastece la demanda actual del grano; hay que tener en cuenta que dadas las medidas restrictivas muchos locales de alimentos, como restaurantes, hoteles, han reducido la compra del grano lo que hasta cierto punto apoyan esta tendencia de precio estable; a esto se espera el dato de cierre agrícola en abril 2021 para poder cuantificar la cosecha total del grano.

El poroto nacional Red Kidney se mantuvo estable, dada su reciente cosecha para este periodo se ha generado para este mes un inventario estable para el mercado mayorista, manteniendo un precio sin cambios para este periodo.

El maíz amarillo mantuvo precio estable dada la cosecha del grano que se mantiene en curso; se recibe el grano de productores nacionales en silos nacionales y privados, buscando solventar para estos meses la demanda local alimentaria de la agroindustria, principalmente; se estima que este ciclo agrícola mantendrá un promedio de quintales cosechados que igualará el año anterior.

En comparación al año pasado, el precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable; se prevé un aumento en los quintales cosechados para este ciclo agrícola, con un flujo sano del grano para las cadenas privadas de comercialización y los programas de solidaridad alimentaria actuales generados por la pandemia; la producción 20-21 supera en primeros números la del año pasado, misma que se estima en unos 8 millones 600 mil quintales sembrados en 80.732 hectáreas. Este producto mantiene precios controlados.

El frijol rojo mantuvo estabilidad de precio para este periodo dada la temporada de cosecha el grano tiende a estabilizar su precio durante el mes de enero; en esta ocasión el precio no disminuyó como en otros años, indicando que puede existir una oferta limitada; sin embargo, a esto se suma la existencia por importación que mantiene la existencia del grano para el mercado de forma estable.

El precio del poroto aumentó doce por ciento debido a la baja disponibilidad pese a mantenerse en temporada de cosecha, indica que la producción del grano fue afectada por eventos climáticos del año pasado; a esto se suma una reducción en la dedicación del rubro por productores locales, dados los altos costos de producción y el riesgo que representa el cultivo.

El precio del maíz amarillo se mantuvo estable; dada la temporada de cosecha del grano, el mercado de consumo humano y el dedicado a la industria de piensos para animales se mantiene adquiriendo el producto de forma local, con un precio de compra establecido en cadena agroalimentaria entre productores y la industria; comportamiento típico de la temporada. A esto se suma la producción que estima igualar la existencia en quintales del ciclo anterior.

En comparación al promedio de los 5 años anteriores, el arroz pilado de primera mantiene un precio estable; la importancia alimentaria del grano ha generado un ímpetu en forma de incentivos por parte del gobierno, diversificación del cultivo en nuevas áreas productivas, con la industria privada generando infraestructura de almacenaje y procesamiento para recibir y procesar la nueva producción que año tras

año aumenta en quintales generados de arroz. Se suma el control de precios que se ha mantenido durante los últimos años, lo que fortalece la tendencia estable de precio.

El precio del frijol rojo Vigna disminuyó en ocho por ciento; el consumo del grano ha disminuido para este periodo, dadas las circunstancias del mercado, en las cuales los grandes consumidores como fondas, restaurantes, entre otros han tenido que reducir sus operaciones, generando menos compra del grano para productores y comercializadores del mismo.

Para el poroto el precio se mantiene estable; pese a su comportamiento irregular en lo que respecta a producción durante los últimos años, se ha mantenido surtida la demanda local con producto internacional; se ha tratado de diversificar la producción del rubro en provincias como Herrera y Veraguas, que buscan incursionar en el mercado con variedades que generan mayor rendimiento por hectárea y son más rentables de producir.

El precio del maíz amarillo mantuvo precio estable; tanto la producción del grano como las importaciones han mantenido cierto equilibrio estacional, generando una tendencia típica de este periodo para el precio del grano por quintal; el estado brinda apoyos como incentivos de producción, facilidades de almacenamiento como apoyo a productores locales, lo que facilita y genera un precio que satisface la necesidad de productores y la agroindustria.

Honduras. Para enero 2021, el precio del arroz clasificado 96/4, quintal 100 lb, en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén presenta precio estable, en vista del convenio que se establece entre el gobierno, productores y agro industria; el cual establece el precio al productor y las importaciones se condicionan de acuerdo a las compras a productores nacionales.

El precio del frijol rojo, carga de 200 lb., en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén ha presentado comportamiento estable. Cabe mencionar que el frijol de mayor oferta y demanda es el frijol rosado, para el mercado zonal belén en Honduras.

El precio de Maíz blanco, carga de 200 lb., en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén ha presentado comportamiento estable en relación al mes anterior.

En comparación al año anterior, el arroz clasificado 96/4 presenta precio estable, mientras que el frijol rojo presenta incremento del 18 por ciento y el precio del maíz blanco una disminución del 28 por ciento.

Respecto al promedio de los últimos cinco años, el precio del arroz clasificado presenta estabilidad, el frijol rojo incremento del 16 por ciento y el precio del maíz blanco presenta una disminución del 16 por ciento.

República Dominicana. En enero 2021 con respecto a diciembre 2020, el precio promedio a nivel mayorista del arroz, maíz amarillo, frijol rojo y frijol negro marcaron estabilidad, atribuible a los buenos flujos de cosecha nacional a los principales mercados de la capital, esto gracias a incrementos registrados en la presente cosecha, además de volúmenes de granos importados que reforzaron el abastecimiento.

En el periodo enero 2021 respecto al año pasado, el comportamiento del precio del arroz y el frijol negro fue estable; mientras que el precio del maíz amarillo registra disminución del seis por ciento y el frijol rojo incrementó 56 por ciento por arriba al año anterior.

Para los últimos 5 años, el precio del maíz amarillo permanece estable; mientras que el arroz aumentó en ocho por ciento, debido al aumento en la producción local en 23 por ciento. Los frijoles rojos aumentaron en 23 por ciento; efecto de que el año pasado fue un año atípico donde la demanda del producto se vio afectada por motivo de la pandemia cerrando varios comercios tal es el caso de hoteles

y restaurantes que son demandante de esos productos, aunque había disponibilidad del producto la oferta se vio limitada. En tanto que, los frijoles negros presentaron disminuciones en sus precios de siete por ciento; debido al incremento en la producción local en diez por ciento.

El Salvador. Durante enero 2021 el comportamiento del precio del frijol rojo presenta incremento del 20 por ciento, comportamiento que se atribuye a la especulación dado que los mercados se encuentran suficientemente abastecidos, mientras que el maíz blanco presenta estabilidad, este comportamiento se atribuye al flujo suficiente del grano de primera del presente ciclo agrícola, así como el ingreso de Estados Unidos y México.

Comparado al mismo mes de 2020, hubo incremento del precio del frijol rojo en 25 por ciento, mientras que el precio del maíz blanco presenta disminución del ocho por ciento.

3. Perspectiva de precios nacionales^{4,5}

Los pronósticos de precios mayoristas para los productos monitoreados en Centroamérica y República Dominicana para el periodo febrero/abril 2021 esperan un comportamiento variado para el precio de los granos básicos, la estabilidad del precio se pronostica para el arroz y maíz, mientras que para el frijol se espera incrementos determinados por el flujo estacional de cosecha y el efecto de la afectación climática ocurrida durante el último trimestre del año pasado. Pesa también las muestras de reactivación económica en la región, muy necesaria para sacar de la actual crisis económica a gran parte de la población debido al cierre decretado por la pandemia.

Guatemala: El comportamiento esperado para los granos básicos arroz oro, frijol negro, frijol rojo, maíz blanco y maíz amarillo es una tendencia al alza para el presente trimestre.

Costa Rica: Para el periodo se espera que el abastecimiento de los mercados sea suficiente para mantener precio estable en el arroz pilado y maíz blanco, gracias a producción nacional e importaciones a precios sin arancel, mientras que para el precio del frijol rojo y frijol negro se espera incrementos dada la coyuntura de efecto climático negativo durante la salida de cosecha nacional y la reactivación económica, situación que impulsa al alza el precio en el eslabón primario y secundario de la cadena de comercialización.

Panamá: Se espera para el periodo estabilidad en el precio del arroz de primera, el frijol rojo, el poroto Vigna y el maíz amarillo, lo anterior basado en salida de producción nacional en la segunda cosecha agrícola, aunque aún falta determinar la afectación real del impacto climática a finales del 2020 en zonas productivas, así como a una limitada dependencia de importaciones de maíz amarillo, en un contexto de la adquisición de granos básicos por las cadenas privadas y el estado para su programa de ayuda alimentaria “Panamá Solidario”, lo cual ha influido para mantener el flujo de comercialización sin alteraciones.

Honduras. Se espera para el periodo estabilidad en el precio del arroz clasificado 96/4, mientras que para el frijol rojo y el maíz blanco se espera incrementos dada la estacionalidad que afecta las existencias a la baja en esta época del año.

República Dominicana. Para los próximos tres meses se espera estabilidad en los precios de los granos básicos por la disponibilidad en inventarios en el caso del arroz y en el maíz amarillo por la entrada de

⁴ Se examina precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información se presenta y analiza en dólares de Estados Unidos/kilogramo

⁵En la región de Centroamérica reportan Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

las importaciones para satisfacer la demanda y así propiciar cierta estabilidad en los precios. En el caso de los frijoles por la entrada de la cosecha en el país.

El Salvador. Se estima estabilidad en los precios de los granos básicos, partiendo de la combinación favorable entre medidas sanitarias, el programa de asistencia alimentaria y la llegada de la época seca junto a importaciones suficientes para completar las necesidades alimentarias del país para los meses febrero/abril de 2021.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (febrero/abril 2021):

País	Maíz Blanco		Maíz Amarillo		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz	
	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado
Costa Rica	0,51	▲			2,13	▲	1,90	▶	0,99	▶
El Salvador	0,33	▶			1,27	▲			0,86	▶
Guatemala	0,35	▶	0,36	▶	1,29	▶	1,25	▶	0,97	▶
Honduras	0,29	▶			0,99	▶			0,84	▶
Nicaragua	0,30	▶			1,11	▶			0,93	▶
Mexico	0,00	▲			-	▶	0,00	▶	0,00	▶
Panamá			0,52	▶	2,05	▶			0,87	▶
Republica Dominicana			0,49	▶	2,05	▲	1,40	▶	0,80	▶

Fuente: Red Regional de Mercados, 2021.

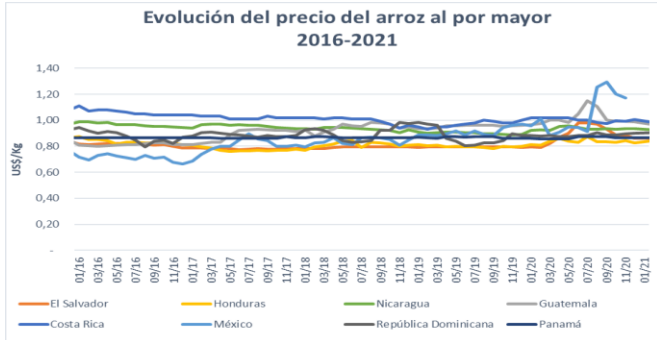
Notas:

1/Los precios corresponden a enero de 2021.

2/ ▼ = decremento; ▶ = estable; ▲ = incremento;

3/ ND= No disponible; NA= No aplica (Los precios no son monitoreados).

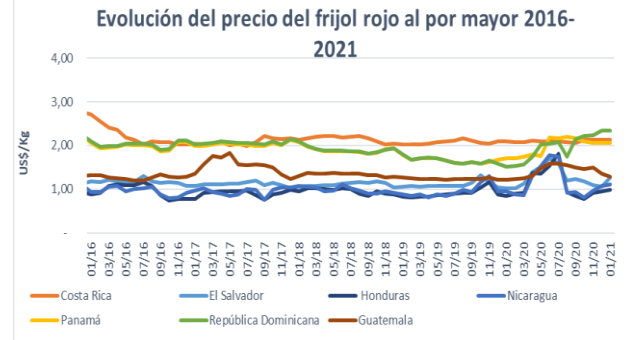
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kg)



Fuente **Sistemas de Información de Mercados, asociados en la OIMA.**

Nota: 1/Arroz. ES, GT, HD, NC, PN en QQ (100 Libras); 2/ CR pulido 80/20; GT/NC/PN 90/10; HD 96/4; MX pulido tipo Morelos.

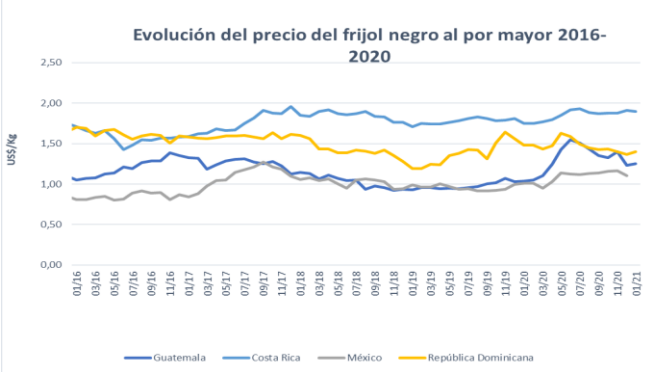
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



Fuente: **Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA.**

Nota: 1/Frijol rojo. ES, GT, NC, RD y PN en QQ (100 Libras); MX y CR en Kg. En HN sacos de 200 libras;

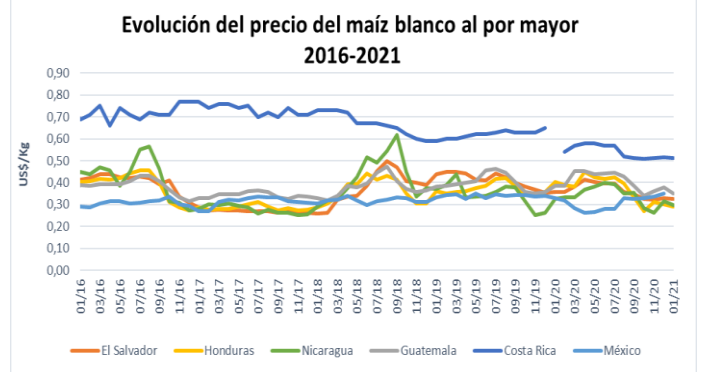
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kg).



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA.

Nota: 1/Frijol negro. CR en 1KG.; GT y RD en QQ (100 Libras); MX en KG.; 2/MX variedad bola

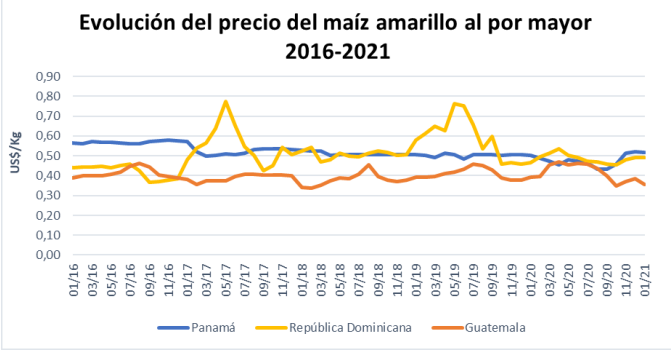
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA.

Nota: 1/ Maíz blanco. ES, GT y NC en QQ (100 Libras); HD en sacos de 200 Libras; MX y CR en Kilogramos.

Gráfica 5. Evolución del precio del maíz amarillo al por mayor (US\$/Kg)



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA.

Nota: 1/Maíz amarillo. RD, PN en QQ (100 Libras); GT en kilogramos