



I. Mensajes Clave

Los precios internacionales del maíz amarillo incrementaron en Brasil y Argentina, mientras que el arroz se mantiene a la baja. Para el ciclo 2021/2022 se esperan incrementos en el área sembrada de maíz en Brasil y Estado Unidos, mientras que en el caso del arroz se prevé que la producción se mantenga cercana al promedio.

En Centroamérica los precios del maíz aumentaron siguiendo las tendencias estacionales. Los precios de los frijoles disminuyeron en promedio respecto al mes anterior, a excepción de Nicaragua. En cuanto a los frijoles negros, los precios se mantienen estables en Guatemala, mientras que en República Dominicana se situaron por debajo de sus niveles de junio de 2020.

A nivel regional, se espera que los precios de maíz disminuyan estacionalmente en los próximos meses, como resultado del ingreso de grano fresco de la temporada de primera al mercado. En Guatemala, la tendencia estacional podría verse influenciada por el progresivo incremento en el costo de los combustibles y la expansión de la demanda interna del grano. En Nicaragua, posibles prácticas de especulación podrían mantener el precio al alza debido al retraso en las actividades de siembra.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

En los EE. UU., los precios del maíz amarillo continuaron a la baja hasta mediados de agosto, aunque se mantienen más de 70 por ciento por arriba del año anterior. La disminución reciente responde a una mejora en las perspectivas de producción y la cancelación de China de una parte de los pedidos de maíz de la cosecha anterior (2020/21). A mediados de agosto, las condiciones de los cultivos se encontraban en un nivel similar (64% bueno/excelente) al promedio de los últimos cinco años (67%). En Argentina y Brasil, tras la disminución estacional en los últimos dos meses, los precios del maíz incrementaron durante las primeras dos semanas de agosto. En Argentina, los problemas logísticos (huelga y bajo nivel del agua en los puertos) incidieron en el aumento de precios. En Brasil, la disminución en la perspectiva de producción impulsó el alza. Los precios mantienen a los niveles observados en agosto 2020.

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

En cuanto al arroz, se mantuvo la reducción de precios en los principales exportadores para la región. En los EE.UU., los precios aceleraron su descenso debido al incremento de la demanda internacional (i.e. el reinicio de la venta a Iraq después de dos años de interrupción) y se mantuvieron más de 10 por ciento inferiores al nivel del año anterior. La cosecha de la temporada 2021 está en curso y se espera menor al promedio a causa de la disminución del área sembrada. A pesar de la menor cosecha, el pronóstico oficial (USDA Rice Outlook August 2021) prevé que las exportaciones del arroz de grano largo van a ser similares a las de 2020/21. Los precios del arroz en los países exportadores sudamericanos registraron una ligera caída intermensual debido al lento ritmo de las ventas. Los precios en julio continuaron por arriba de los observados en 2020.

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. Los precios de julio de granos pagados al mayorista en el mercado La Terminal Ciudad de Guatemala en comparación con el mes anterior presentaron el siguiente comportamiento: Al alza; maíz blanco y maíz amarillo. Estable; el arroz oro, frijol negro y frijol rojo.

En el mes de julio 2021, los precios del maíz blanco y amarillo aumentaron en 11 por ciento; por la disminución de la oferta de grano tanto nacional como de otros orígenes. Los mercados mayoristas fueron abastecidos del grano almacenado, procedente del oriente y norte del país, ya que actualmente no es época de cosecha en ninguna región.

Los precios del arroz oro permanecieron estables, debido al adecuado abastecimiento en los mercados con productos importados de Estados Unidos de América y de pequeñas cantidades de grano nacional que existen almacenadas en los beneficios nacionales. Asimismo, los frijoles (rojo), presentaron estabilidad en sus precios, con variaciones del cero y menos uno por ciento respectivamente. Para ambos frijoles se registró una oferta normal, a consecuencia del grano almacenado que fluyó a los mercados mayoristas procedente de los departamentos de Petén, Alta Verapaz, Jutiapa y Chiquimula.

En comparación del comportamiento del precio del grano del mes actual respecto al mismo mes del año anterior. Los precios del maíz blanco aumentaron en 16 por ciento y maíz amarillo ocho por ciento. Según comentan los vendedores mayoristas, este año el precio del maíz se encuentra superior al del año previo; debido a que las reservas de este año son escasas, muy probablemente por el incremento en la demanda que se ha dado desde el año 2020 y las pérdidas ocasionadas en el 2020 por condiciones climáticas. Es importante agregar que el incremento de precios internacionales e incremento en insumos y combustibles también influye en el incremento del precio.

El arroz oro presenta disminuciones de 11 por ciento, los frijoles negros la reducción de 12 por ciento y frijol rojo nueve por ciento, la baja interanual registrada se justifica debido a que en el

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.

año 2020 a consecuencia de la Pandemia por COVID-19, los precios presentaron un alza atípica.

En relación con el último quinquenio, los precios del arroz oro, aumentaron en siete por ciento, frijol negro 11 por ciento, frijol rojo seis por ciento, maíz amarillo 16 por ciento y blanco 22 por ciento. Todos los granos han mostrado alza en este rango comparativo, desde el 2020 se ha observado una tendencia al alza de los granos básicos, la misma obedece, de acuerdo a los vendedores de mercados mayoristas, al incremento de la demanda, adicional se han ido sumando factores continuos como: la pandemia, las condiciones climáticas de finales del 2020 presentadas en Guatemala, el incremento de los precios internacionales y el aumento en los costos de transporte e insumos agrícolas.

Costa Rica. Durante julio 2021, con datos recolectados en la GAM (Gran Área Metropolitana) y región Sur del país, respecto a junio, el precio de los granos arroz 80/20 y frijol (negro y rojo) de primera calidad permanecieron estables, esto obedece a la prevalencia de mercados bien abastecidos con grano nacional e importado, en contraste, el precio monitoreado para maíz blanco presenta un incremento de 10 por ciento, siendo que se evidencia una concentración de la oferta en unos pocos comercializadores del grano entero a nivel mayorista. Respecto a la importación de granos básicos, ingresaron 2000 toneladas de arroz pilado de diverso origen. También se nacionalizó 2090 toneladas de frijol (rojo y negro) que reforzarán el consumo de los próximos tres meses y se registra el ingreso de 74 000 toneladas de maíz amarillo grado 2 para la elaboración de pienso animal, así como 1000 toneladas de harina de maíz en distintas presentaciones, mientras que no ingresó maíz blanco.

Al comparar los datos de precio mayorista respecto al mismo mes del año pasado, este denota estabilidad para el arroz 80/20 y ambas variedades de frijol, mientras que el precio del maíz blanco en grano evidencia incremento de 13 por ciento, explicado en parte por el comportamiento al alza del precio internacional, así como a la concentración de la oferta en pocos comercializadores.

Respecto al promedio de los últimos cinco años, el precio del arroz 80/20 y maíz blanco muestran estabilidad, mientras que el precio del frijol rojo denota incremento del siete por ciento, el frijol negro con incremento de 10 por ciento, comportamiento atribuible en parte al encarecimiento del grano por las dificultades logísticas en el mercado internacional y la mayor demanda de grano por parte de los hogares.

Panamá: Para julio 2021, se presenta estabilidad de precios para el arroz pilado de primera, el frijol rojo (Vigna) y el maíz amarillo mientras que se observó un aumento para el poroto nacional (Red Kidney). Esto en el contexto de precios mayoristas monitoreados en el principal centro de comercialización agropecuaria del país, Merca Panamá.

El Arroz pilado de primera: mantuvo estabilidad en su precio; se registró para este mes una entrada aproximada por importación de 3,309 quintales, provenientes de Estados Unidos, Tailandia e Italia. Inventarios estables de la pasada cosecha mantienen el abastecimiento del grano sin problemas, aunado al ingreso de arroz de variedades especiales para el sector privado. El programa de Panamá Solidario, ejecutado por el gobierno, que busca apoyar a población en riesgo a causa de la pandemia, sigue siendo abastecido con arroz nacional, surtiendo más de 20,000 bolsas diarias con este producto. Se suma el control de precios y la expectativa de cosecha para la cosecha de primera del ciclo agrícola 21-22.

El frijol Rojo (Vigna): su precio se mantuvo estable; se registró por importación una entrada aproximada de 1,990 quintales, sumando variedades sustitutas, con procedencia desde Canadá, Estados Unidos y Nicaragua. La importación del grano, una demanda reducida y remanentes de la cosecha del ciclo anterior mantienen disponibilidad del grano sin problemas.

El precio del poroto nacional (Red Kidney) aumentó en un seis por ciento; se tiene registrada una entrada por importación aproximada a los 8,555 quintales, procedentes de Estados Unidos y Canadá. Los precios internacionales del grano se mantienen al alza, con baja disponibilidad del grano con origen local. Asimismo, se mantiene la dependencia del mercado exterior para mantener la oferta estable para este mes.

Para el maíz amarillo, el precio se mantuvo estable; se registró una entrada aproximada por importación para este mes de 413,498 quintales, procedentes de Estados Unidos. Se cuenta con incentivos de arancel a 0% de importación, con enfoque principalmente para la agroindustria. La disponibilidad de este producto se mantiene estable en relación con el mes anterior.

En comparación al año pasado, el precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable. El aumento anual de la producción nacional por incentivos del estado, la aplicación de tecnología y su condición de alimento primordial en la canasta básica familiar (se mantiene bajo control de precios) hacen que este grano mantenga su tendencia actual. Según cifras del Ministerio de Agricultura, la cosecha del ciclo agrícola 2021-2022 mantendrá la tendencia de superar en números las hectáreas sembradas y los quintales cosechados del grano (húmedo y sucio) el ciclo anterior. Se cuenta con registro de 87,609 hectáreas de arroz sembradas, superando el año anterior con 13,059 hectáreas adicionales.

El precio del frijol rojo se mantuvo estable debido a la adecuada disponibilidad del grano, la cual se ha mantenido pese a los eventos climáticos en las zonas de producción, con precios accesibles en el mercado. Adicionalmente, se suma la demanda reducida por efectos de pandemia.

El precio del poroto se mantuvo estable por la disponibilidad en los mercados internacional de acuerdo a la tendencia estacional. El maíz amarillo también se mantuvo estable siguiendo la estacionalidad y se espera se mantenga mientras los precios internacionales y el consumo local se prolonguen.

En comparación con el promedio de los últimos 5 años, el arroz pilado de primera se mantuvo estable, la producción de este grano ha incrementado en hectáreas sembradas, número de productores, producción y rendimiento, gracias a los incentivos por parte del gobierno y la apertura de nuevas áreas productivas en el este del país. La implementación de tecnología y el interés del sector privado para la construcción de silos de almacenamiento han sido factores clave, así como la continuidad del control de precios.

El frijol rojo (Vigna), se mantuvo estable por la oferta nacional e internacional, la cual ha mantenido el precio sin cambios para este periodo. El grano ha variado su nivel de producción en los últimos años, en este periodo ha sido afectado por la baja comercialización por parte de restaurantes, fondas y hoteles, principalmente.

Los precios del poroto disminuyeron en seis por ciento, debido a la oferta comercial local lo cual pudo complementar la demanda de consumo, sumando las importaciones puntuales de países de Suramérica para la segunda parte del año.

Para el maíz amarillo, se registra una disminución de ocho por ciento. La oferta nacional se ha mantenido estable con leves incrementos de producción entre ciclos agrícolas. Para este año los productores se han beneficiado al poder comercializar su grano a los programas de ayuda alimentaria que ejecuta el gobierno. A esto se suma una oferta internacional competitiva de socios comerciales y tratados de comercio.

República Dominicana. En el mes de julio con respecto a junio del 2021 los precios de los granos básicos mantuvieron un comportamiento estable, resultado de la existencia en almacén de cantidades suficientes para suplir la demanda en los mercados.

En relación con el mismo mes del año pasado, los precios del maíz amarillo, arroz y frijol rojo, incrementaron en 11, 14 y 19 por ciento. En el caso del maíz el alza se debe a la disminución en la producción local de tres por ciento. El arroz y frijol rojo, obedece a los efectos de la pandemia, el incremento de los combustibles y el costo del transporte y almacenamiento. Sin embargo, el precio del frijol negro permanece estable.

Respecto a los últimos cinco años, los precios del arroz, maíz y frijol negro permanecieron estables; mientras que, los precios al mayorista del frijol rojo aumentaron en 28 por ciento a consecuencia de la leve disminución en la producción local en uno por ciento.

Honduras. Durante el mes de julio con respecto al mes anterior, el precio de arroz clasificado 96/4, quintal 100 lb, en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén se mantuvo estables. El convenio que se establece entre el gobierno, productores y agroindustria contribuye a la estabilidad de precios, al garantizar el precio al productor y condicionar las a las compras a productores nacionales.

Los precios de frijol rojo se mantuvieron estables en el mismo período como resultado del ingreso de producto nuevo de la cosecha a base de riego en la zona de Jamastrán y Oropolí manteniéndose la oferta en los mercados. El precio del maíz blanco carga de 200 lb., incrementó de cinco por ciento en relación con el mes anterior. Esto debido a la baja oferta debido al retraso en la cosecha de primera en las zonas de producción.

En comparación al año anterior el precio del arroz se mantiene estable. El frijol rojo presenta disminución de precios en treinta y siete por ciento y en el caso del maíz se registra una disminución de 11 por ciento respecto a junio 2020. Las variaciones interanuales se encuentran influenciadas por el incremento atípico de precios registrado en 2020. Finalmente, respecto al promedio de los últimos cinco años, el arroz presenta un incremento en precios de cinco por ciento, mientras que el frijol rojo y el maíz blanco se mantienen estables.

El Salvador. Durante el mes de julio 2021 con respecto al mes anterior, los precios del frijol rojo se mantuvieron estables y registraron una baja de 36 por ciento respecto al mismo período de 2020, esto comprueba los precios más altos al año pasado en este producto como consecuencia de las medidas de restricción para contener la pandemia de COVID-19. El flujo constante de frijol proveniente de Nicaragua se mantiene, y también se cuenta con remanentes de la salida de grano de la segunda siembra del ciclo agrícola 2020/ 2021.

El precio del maíz blanco registró un alza de cinco por ciento respecto al mes anterior siguiendo la tendencia estacional. En relación con el mismo período de 2020, se observa una baja de cinco por ciento. Se destaca que el flujo constante de producto proveniente de Estados Unidos y México solventa la oferta nacional del grano, así como la salida de grano de la primera siembra del ciclo agrícola 2021/ 2022.

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

Guatemala: Arroz oro, frijol negro, frijol rojo, maíz blanco y maíz amarillo; se espera que los precios tiendan a la baja a principios de septiembre, como resultado del ingreso de la cosecha de primera siembra y que en octubre y noviembre los precios se mantengan estables pero superiores al promedio.

Costa Rica. Se espera estabilidad en el precio mayorista de los granos básicos arroz pilado y frijol (rojo y negro), mientras que el precio del maíz blanco se mantendrá estable pero superior respecto al año anterior. Dicho comportamiento se espera gracias a la oferta suficiente en los mercados mayoristas nacionales para abastecer el mercado minorista. No obstante, dicho comportamiento estaría condicionado a tres factores, la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos como inundaciones en zonas productivas en la región centroamericana y la afectación del rendimiento por sequía en regiones productivas de los Estados Unidos durante el segundo semestre del 2021.

Panamá. El precio del arroz de 1era se mantendrá estable, dada la entrada de la cosecha de primera para el ciclo 21-22 y la salida de grano fresco, con pronósticos positivos de cosecha, no debería haberse afectada la disponibilidad del grano. Es necesario tener en cuenta que por el momento se mantendría el control de precios en este rubro.

El frijol rojo y poroto aumentaría su precio. La tendencia del mercado internacional, así como la disponibilidad de estos productos dictarían la tendencia de los próximos meses, con una baja de inventario de origen nacional y mayor existencia de producto importado.

En cuanto al maíz amarillo, se esperan alzas de precio si la demanda internacional se mantiene al alza. Actualmente, el país depende de las importaciones desde Estados Unidos.

Honduras. Se espera disminución en el precio del maíz blanco, debido a la entrada de mayor oferta en los mercados de la producción de primera. En el caso del frijol rojo, también se espera disminución del precio, debido al ingreso de mayor oferta de producto de primera de las zonas de producción del departamento del paraíso.

República Dominicana. Se espera estabilidad en los precios del arroz, maíz y frijol negro, debido a la entrada de la cosecha y la vigencia de las medidas de monitoreo de precios que establece el gobierno para garantizar el abastecimiento de los mercados. En el caso del frijol rojo se espera aumento, debido a que ya finalizó la época de cosecha.

El Salvador. Si las medidas sanitarias, las salidas de la producción de la primera siembra, las condiciones climáticas y las importaciones se mantienen constantes, se espera que el precio en maíz blanco y frijol rojo se mantenga estable para los siguientes tres meses.

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.

**Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses
(julio/sep 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	0.60				2.05		1.80		0.93	
El Salvador	0.38				1.01				0.86	
Guatemala	0.51		0.49		1.43		1.32		1.01	
Honduras	0.39				1.17				0.86	
Nicaragua	0.47				1.01				0.95	
México	0.46				1.34		1.15		1.10	
Panamá			0.49		2.07				0.87	
República Dominicana			0.54		2.07		1.42		0.83	

***Datos Preliminares**

Fuente: Red Regional de Mercados, 2021.

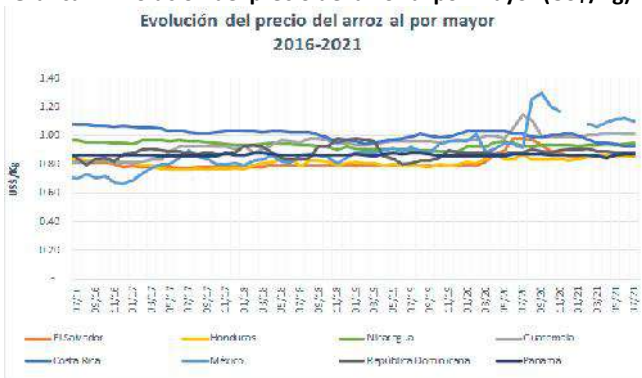
Notas:

1/Los precios corresponden a mayo de 2021.

2/ = decremento; =estable; =incremento;

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

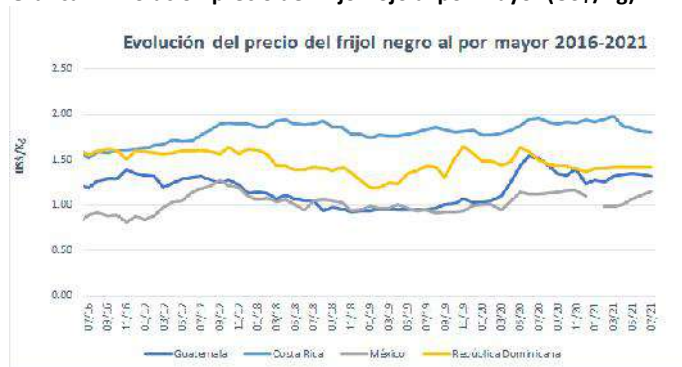
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kg)



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

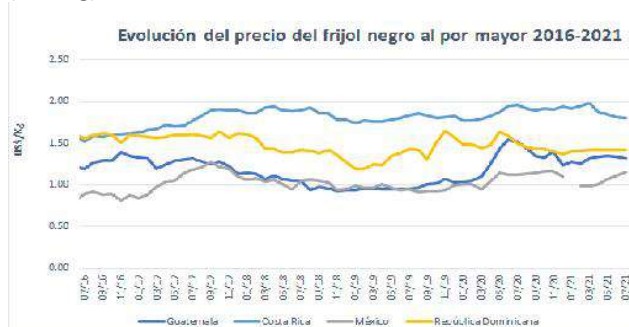
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



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

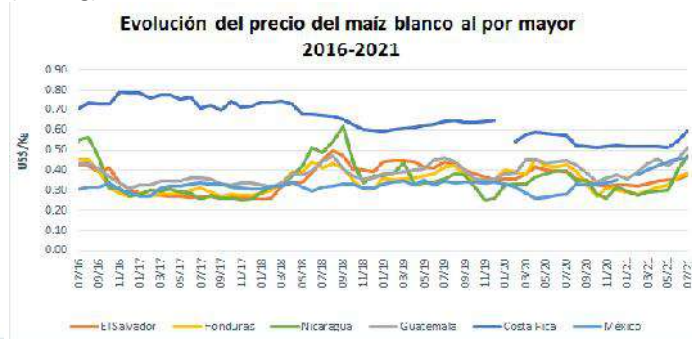
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kg)



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

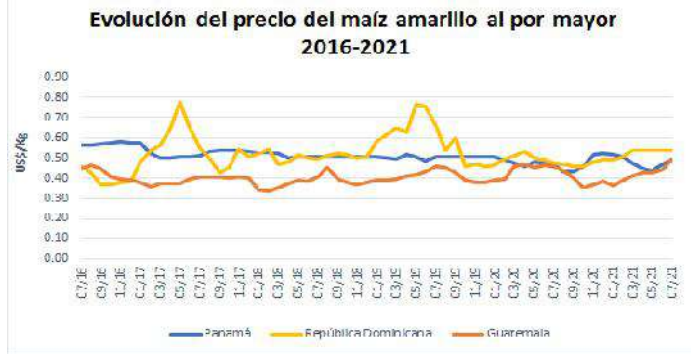
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



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