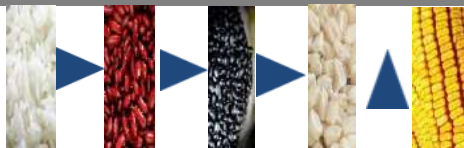


Boletín Mensual No. 98



*Tendencia de los precios
en septiembre con
relación a agosto 2021.*

I. Mensajes Clave

Los precios del maíz amarillo bajaron en septiembre en Brasil tras haberse fortalecido brevemente en los dos meses anteriores. Este descenso se debe sobre todo a la mejora de las disponibilidades nacionales gracias a la recolección de la cosecha de la temporada principal y al aumento de las importaciones en el periodo de junio a agosto. El precio internacional del arroz se mantuvo estable, sin embargo, el incremento en la actividad comercial provocó ligeros incrementos respecto a los mínimos alcanzados en agosto de 2021.

En toda la subregión, la mejora del suministro en los mercados podría ejercer una presión a la baja sobre los precios en los próximos meses. En septiembre, los precios del maíz blanco estaban muy por encima de los niveles de un año antes, lo que refleja el elevado coste de los insumos agrícolas, incluido el combustible. La subida fue más evidente en Nicaragua, donde los precios aumentaron casi un 50 por ciento interanual en términos nominales.

A nivel regional, se espera que los precios de maíz disminuyan estacionalmente en los próximos meses, debido a la mayor disponibilidad de grano fresco de la temporada de primera. o. En Honduras el descenso estacional podría demorar debido al retraso en la cosecha de primera. Los precios del frijol rojo y negro, así como el arroz se espera que se mantengan estables.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

Después de tres meses consecutivos de descensos, la tendencia de los precios internacionales del maíz fue desigual en septiembre, aunque las cotizaciones se mantuvieron en general muy por encima de los niveles de hace un año. La mejora de las perspectivas de producción y el inicio de la cosecha compensaron la presión de las perturbaciones portuarias y del aumento de los precios del petróleo, por lo que el precio del maíz estadounidense de referencia (Nº 2, Yellow, f.o.b.), descendió cerca de un 8 por ciento con carácter intermensual, aunque sigue siendo un 42 por ciento superior a su valor de hace un año. En cambio, el precio de Argentina (Up River, f.o.b.) aumentó casi un 2 por ciento, debido sobre todo a la fuerte actividad exportadora ([FAO](#)).

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

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2014-2016=100) mostró estabilidad en septiembre respecto al mes anterior, pero se mantiene 12 por ciento por debajo de su nivel de 2020. Los precios del arroz indicaron motivaron el aumento gracias a la modesta mejora de las actividades comerciales. La recuperación de los precios fue más evidente en Vietnam, debido a la cosecha de principios de verano-otoño y el repunte de las transacciones nacionales. Un repunte del interés de los compradores contribuyó a la estabilización de precios en Tailandia, sin embargo, la recuperación del precio se vio limitada por la proximidad de la nueva cosecha y los efectos negativos que siguen teniendo sobre la demanda la escasez de contenedores y los altos costes de los fletes. Los precios de exportación se han recuperado en los Estados Unidos, gracias al buen ritmo de las ventas a América Latina e Iraq.

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 septiembre de granos pagados al mayorista en el mercado La Terminal Ciudad de Guatemala en comparación con el mes anterior presentaron el siguiente comportamiento: Estable; el arroz oro, frijol negro y frijol rojo y a la baja maíz amarillo y blanco.

En el comparativo mensual de septiembre con respecto agosto 2021, el precio del arroz oro permaneció estable; debido a que los beneficios nacionales cuentan con granza nacional e importada para abastecer la demanda en los mercados con grano en oro. El precio promedio mensual de los frijoles negro y rojo, también permanecieron estables, los mercados fueron abastecidos con grano almacenado procedente de norte y oriente del país.

El precio de maíz blanco disminuyó 11 por ciento y el de maíz amarillo siete por ciento, la baja fue influenciada por el ingreso al mercado de maíz procedente del sur del país. También comentaron vendedores mayoristas, que ingresó al mercado pequeños volúmenes de grano almacenado de norte y de origen mexicano. Cabe señalar que los precios continúan siendo altos en comparación a otros años debido a los factores como el precio de transporte (tanto interno como externo), alza en los precios internacionales del grano, alza en los costos de producción y alta demanda.

En comparación con el comportamiento del precio del grano del mes actual respecto al mismo mes del año anterior, el arroz oro permaneció estable; el maíz blanco registro un alza del 16 por ciento y el maíz amarillo alza del 18 por ciento. Los factores que influenciaron el alza son los mismos que se indicaran en las alzas intermensuales.

Las bajas en el precio promedio interanual registradas en septiembre fueron: frijol negro menos cuatro por ciento y frijol rojo menos siete por ciento, atribuibles a que en el año 2020 a consecuencia de la Pandemia de COVID-19, los precios presentaron precios atípicamente altos. Sin embargo, exceptuando el 2020, los precios permanecen por arriba del promedio registrado en el mismo mes de los años previos.

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.

En relación con el último quinquenio, se registraron las siguientes alzas: arroz oro 10 por ciento, frijol negro 15 por ciento, maíz amarillo 18 por ciento y blanco 19 por ciento. Todos los granos mencionados han mostrado alza en este rango comparativo desde 2020. Tras el inicio de la Pandemia de COVID-19 se ha observado una tendencia al alza, sumando otros factores como el impacto que causó el paso de la depresión tropical ETA y fenómeno tropical IOTA, lo cual también incidió en los precios y actualmente el incremento de los precios internacionales y costos de transporte e insumos agrícolas. Dentro del mismo rango comparativo únicamente se considera que se mantuvo estable el frijol rojo.

Costa Rica. Durante el mes de septiembre 2021, con datos recolectados en la GAM (Gran Área Metropolitana), respecto a agosto el precio de los granos arroz 80/20, frijol (negro y rojo) y maíz blanco grano entero de primera calidad permanecieron estables, continuando con la tendencia de meses anteriores con los estantes en los distintos puntos de venta bien abastecidos con grano nacional e importado. Respecto a la importación de granos básicos, ingresaron 1,724 t de arroz pilado de Argentina, Paraguay y Uruguay. También ingresaron 1,575 t de frijol negro y 1,335 t de rojo provenientes de Estados Unidos y Nicaragua principalmente, además se registra el ingreso de 60,000 t de maíz amarillo grado 2 de origen Estados Unidos y 825 t de harina de maíz en diferentes presentaciones, cuyo origen es El Salvador, Colombia y Estados Unidos.

Al comparar los datos de precio mayorista respecto a setiembre del 2020, este denota estabilidad para el arroz 80/20 y el frijol ambos colores, mientras que el precio del maíz blanco en grano evidencia incremento de 30 por ciento, lo que se explicaría por el comportamiento al alza del precio internacional y la crónica reducción de la oferta nacional.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años, el arroz 80/20 y frijol rojo se muestran estables, mientras que el frijol negro incrementa en 10 por ciento y maíz blanco en nueve por ciento, para ambos casos se atribuye al incremento en los mercados internacionales en un contexto de dificultades logísticas en los puertos de embarque y al efecto inflacionario por la reactivación económica dentro del contexto de la pandemia por COVID-19, no obstante, también estarían influyendo algunos elementos estructurales como el tipo de cambio y el encarecimiento de la deuda pública debido a las tasas de interés que se pagan.

Panamá: Para el mes de septiembre 2021, se presenta estabilidad de precios para el arroz pilado de primera, el frijol rojo (Vigna) y el poroto nacional (Red Kidney) y mientras que el maíz amarillo mantuvo una tendencia al alza; Esto en el contexto de precios mayoristas monitoreados en el principal centro de comercialización agropecuaria del país, Merca Panamá.

El precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable. Para este mes se registró una entrada aproximada por importación de 1,027 quintales, procedentes de Canadá, Estados Unidos y Argentina. La reciente cosecha de primera, sumando los inventarios existentes del grano y el control de precio que se mantiene al ser un producto de la canasta básica familiar, prolonga su tendencia sin cambios para este periodo.

El Frijol Rojo (Vigna) se mantuvo estable. Se registró una entrada por importación de 958 quintales, principalmente de variedades sustitutas (Frijol Negro), procedente de Estados Unidos. La estacionalidad del grano para este periodo indica una disponibilidad a la baja, dependiendo del mercado internacional para abastecer los mercados. Los precios altos y elección de otros granos para consumo mantienen el precio sin cambios.

El Poroto nacional (Red Kidney bean) se mantuvo estable. Se registró una entrada aproximada por importación de 9,475 quintales del grano, con procedencia desde Estados Unidos y

Argentina. Se logra estabilizar su precio versus el mes anterior. Un mercado abastecido y demanda sin cambios abruptos genera esta tendencia estable. La estacionalidad del grano actualmente indica bajo inventario de origen nacional.

Para el Maíz Amarillo: aumentó su precio en un seis por ciento. Se registró una entrada aproximada por importación de 687,429 quintales del grano, procedentes de Argentina y Los Estados Unidos. La baja disponibilidad del grano de origen nacional ante una demanda sostenida y el aumento de precios en el mercado internacional generan esta tendencia al alza que se espera continúe hasta el 2022.

Respecto a septiembre de 2020, el Arroz pilado de primera: Su precio se mantuvo estable. La disponibilidad del grano de origen nacional para los programas de solidaridad alimentaria del estado y las cadenas de comercialización privadas satisfacen la demanda actual del grano; año a año la cosecha del grano ha ido incrementando por diversos factores como incentivos de producción, diversificación de las áreas de producción, entre sus factores; a esto se suma el control de precios de canasta básica en la que se encuentra este grano.

Los precios de los frijoles rojos se mantuvieron estables; debido a la estacionalidad del grano y su baja demanda en este periodo dan razón a esta tendencia, con importaciones puntuales del grano de variedades sustitutas para suplir cadenas comerciales privadas.

Para el Poroto: su precio se mantuvo estable; comportamiento que asemeja el del frijol; estacionalidad del grano y una demanda reducida por el mercado influyen en este comportamiento.

Para el maíz amarillo: aumentó un veintidós por ciento su precio. El precio internacional se mantiene al alza dados diversos factores como aumento de costos de fletes, gastos de importación, un pronóstico de cosecha reducido para los grandes exportadores y mayor demanda de otros países consumidores; se toma en cuenta que el grano mantiene arancel al cero por ciento de importación como apoyo del estado para traer el producto, dirigido principalmente a la agroindustria.

En comparación a los últimos cinco años, el arroz pilado de primera presenta estabilidad, incentivos del estado; así como, una mayor entrada de productores en la producción del rubro, tecnología aplicada, control de precios, son factores que se relacionan a un comportamiento extendido típico del grano en su precio.

El Frijol Rojo (Vigna): su precio disminuyó en un ocho por ciento. La demanda reducida del mercado afecta en buena parte este comportamiento, dadas los efectos de pandemia en la economía. Adicional en las próximas semanas estaría comenzando la cosecha del grano.

Para el Poroto: aumentó su precio en un diez por ciento; la baja disponibilidad de origen nacional dada la estacionalidad y la dependencia del mercado internacional influyen en un comportamiento inclinado hacia el alza. Los costos de producción del grano y el riesgo son factores que toman los productores en cuenta para dejar de incursionar en este rubro.

Para el maíz amarillo: el precio se mantuvo estable; estacionalidad del grano, y un aumento de consumo local por parte de los programas de solidaridad alimentaria se suman como factores para que este rubro mantenga tendencia sin cambios.

República Dominicana. Durante el mes de septiembre con relación al mes de agosto 2021 los precios de los granos básicos continuaron su tendencia estable, por la adecuada disponibilidad de productos para suplir la demanda en los mercados.

En el mes de septiembre 2021, con respecto al mismo mes del año pasado, los precios del frijol negro mantuvieron estabilidad; mientras que los precios del maíz amarillo aumentaron en 11 por ciento; debido a una disminución en los volúmenes importados de 48 por ciento, producto de los atrasos registrados durante la pandemia. En el caso del arroz y frijol rojo, se produjo incremento en sus precios en 14.76 y 16.64 por ciento. Estos aumentos podrían atribuirse a los efectos de la pandemia que han incidido directamente en el aumento de los combustibles y por ende en el costo del transporte y almacenamiento

Para los últimos cinco años, los precios del arroz y frijol negro se mantienen estables; mientras que el maíz amarillo, aumento en siete por ciento y el frijol rojo en 32 por ciento; lo que se atribuye a los efectos de la pandemia en la inflación de los dos últimos años que ha impactado negativamente la disponibilidad de productos de primera necesidad.

Honduras. Durante el mes de agosto 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 17 por ciento y en el caso del maíz presenta estabilidad. Finalmente, respecto al promedio de los últimos cinco años, el arroz presenta un incremento de precios de seis por ciento; mientras que, el frijol rojo presenta incremento de veinte por ciento y el maíz blanco se mantiene estables.

El Salvador. Durante septiembre 2021 el comportamiento del frijol en relación con el mes anterior se observa estable en el precio al mismo período de 2020 esto debido a la salida de producto de la primera siembra 2021 /2022, de la misma manera se mostró una baja de 17.69%, esto comprueba los precios más altos el año pasado en este producto. El flujo constante de producto proveniente de Nicaragua se mantiene, y también a la salida de grano de la segunda siembra del ciclo agrícola 2019/ 2020.

Los precios del maíz blanco, durante el mes de septiembre 2021 con respecto al mes anterior, mostraron alza en un cinco por ciento. Al mismo período de 2020, se observa un alza de 18.57% en comparación con el precio, es de destacar que el flujo constante de producto proveniente de Estados Unidos y México, solventa la oferta de este grano y también a la salida de grano de la primera siembra del ciclo agrícola 2020/ 2021.

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

Guatemala: Para el periodo octubre/diciembre 2021 se espera que tanto el maíz blanco como el amarillo tiendan a la baja durante octubre, debido al ingreso de la cosecha que inició en

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.

septiembre y se mantengan estables, pero, por arriba del promedio de los últimos cinco años hasta diciembre. Frijol negro y rojo tenderán al alza durante el mes de octubre y se mantendrán estables el resto del periodo. Para arroz oro se espera estabilidad.

Costa Rica. Para el periodo octubre/diciembre 2021 se espera relativa estabilidad en el precio mayorista de los granos básicos arroz pilado, frijol (rojo y negro) y maíz blanco, mientras los mercados mayoristas se mantengan suficientemente abastecidos y ayudados por la salida de la cosecha nacional de arroz y frijol y en complemento de importaciones de arroz, maíz y frijol programadas por la industria. No obstante, dicho comportamiento estaría condicionado a tres factores, la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos como inundación en zonas productivas en la región centroamericana, la afectación del rendimiento por sequía en regiones productivas de los Estados Unidos e incluso complicaciones en la cadena de suministro debido a la pandemia durante el segundo semestre del 2021.

Panamá. Arroz de 1era: su precio se mantendría estable, dada la disponibilidad de inventario de origen local que va saliendo de la primera cosecha del ciclo agrícola 2021-2022; se suma el control de precios de canasta básica en la que se ubica este grano, lo que extendería esta tendencia hasta final de año.

Frijol Rojo y Poroto: se visualiza un aumento de precios para estos rubros, principalmente para el poroto nacional hasta final de año; La cosecha para el ciclo agrícola 21-22 comenzaría en diciembre, lo que podría estabilizar el precio dado un aumento de oferta de producto.

Maíz Amarillo: el precio aumentaría hasta final de año, dada la alta demanda del rubro a nivel internacional y expectativas de cosecha reducida para los grandes productores/socios comerciales de continente. Las fiestas de fin de año y la demanda de la agroindustria dictarán la tendencia, a la espera de la temporada alta de cosecha para inicios del próximo año.

República Dominicana. Para los próximos tres meses, se espera estabilidad en los precios del arroz y maíz; debido a la entrada de la cosecha y la vigencia a las medidas de monitoreo de precios que establece el gobierno para garantizar el abastecimiento de los mercados. En el caso de los frijoles (Rojo y Negro), se espera aumento debido a que ya finalizó la época de cosecha.

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, y el arroz se espera estabilidad en sus precios.

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.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (octubre/diciembre 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	0.64	▲			2.03	▲	1.82	▶	0.97	▶
El Salvador	0.41	▲			1.01	▲			0.86	▶
Guatemala	0.46	▼	0.48	▲	1.42	▶	1.33	▶	1.02	▶
Honduras	0.39	▼			1.03	▲			0.84	▶
Nicaragua	0.51	▼			0.94	▲			0.97	▶
Mexico	0.46	▲			1.29	▲	1.15	▲	1.10	▲
Panamá			0.53	▲	2.27	▲			0.88	▶
Republica Dominicana			0.51	▲	2.27	▲	1.47	▶	0.90	▲

***Datos Preliminares**

Fuente: Red Regional de Mercados, 2021.

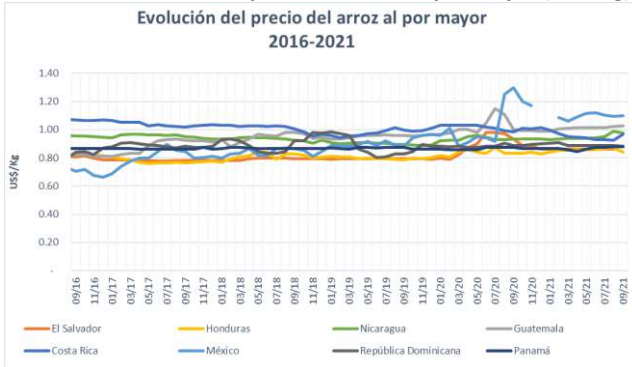
Notas:

1/ Los precios corresponden a mayo de 2021.

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

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

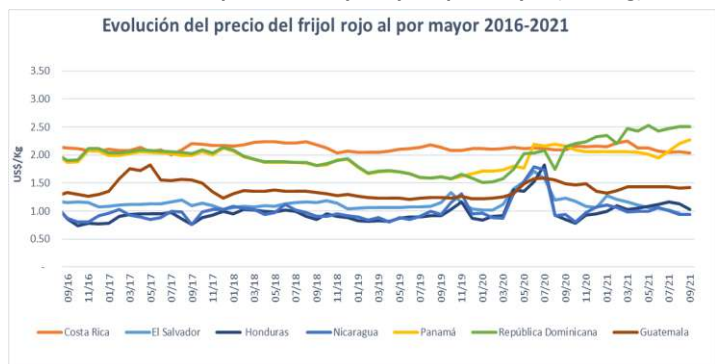
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kg)



Fuente *Sistemas de Información de Mercados, asociados 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.

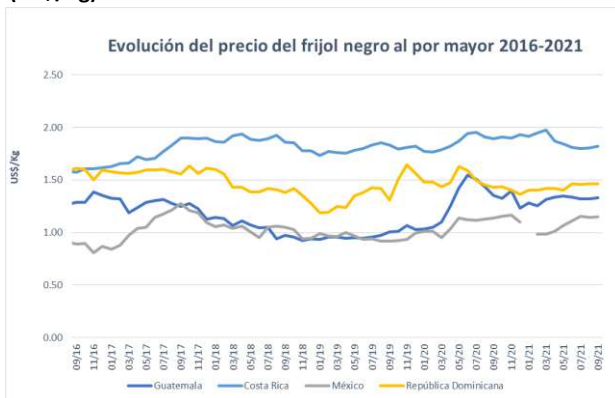
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



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

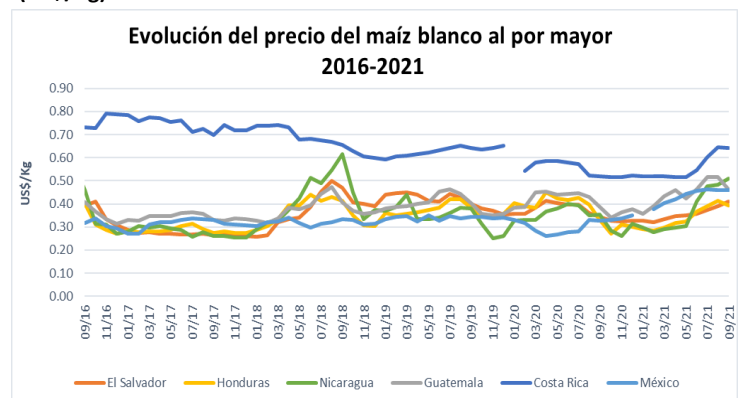
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kg)



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

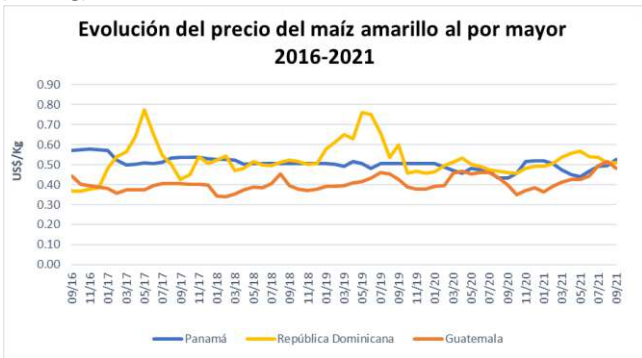
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



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