

Boletín Mensual No. 91



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

1. Mensajes Clave

Los precios internacionales de maíz de referencia (US No.2 Amarillo) continuaron su tendencia alcista, sin embargo, dando señales de estancamiento gracias a reservas suficientes. Por su parte los precios del arroz se muestran estables pero firmes en Asia y América gracias a una oferta ajustada a la baja para los próximos meses.

En Centro América y República Dominicana para febrero 2021 los precios dan señales de estabilidad incluso algunos disminuyeron y se pronostica estabilidad para el trimestre marzo/mayo 2021.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

En febrero 2021, los precios internacionales del maíz continuaron su ritmo ascendente por octavo mes, aunque a un ritmo ligeramente más lento, liderado por el maíz de referencia de EE. UU. (No.2, amarillo, f.o.b.) que aumentó 5,8 por ciento por tercer mes consecutivo, disparándolo casi el 45 por ciento arriba respecto al mismo mes de 2020 y presionado por la fuerte demanda especialmente de China (continental), en medio de la reducción de los suministros en los Estados Unidos de América. Las cotizaciones de precios de exportación del maíz amarillo de Ucrania se afirmaron en febrero, con un aumento del precio medio del 3,6 por ciento desde enero y 45 por ciento por encima de su valor de febrero de 2020. Mientras que en Argentina los productores incrementaron sus ventas previo a la cosecha, misma que se pronostica que estará por encima del promedio, esto favoreció que las cotizaciones del maíz amarillo para exportación de Argentina (Up River, f.o.b.) presentaran disminución del 3 por ciento en los últimos meses. (FAO, 2021)

En febrero 2020 el índice de precios de todo el arroz de la FAO (2014-2016 = 100) promedió 116,0 puntos en febrero de 2021, un 1,5 por ciento más que en enero y un 11,4 por ciento por encima de su nivel del año anterior. En febrero 2020 en los mercados asiáticos, las variedades de Indica de Tailandia y Vietnam continuaron su ascenso sustentados en la poca disponibilidad de excedentes, gracias a una demanda interna fuerte y poco dinamismo para las ventas al extranjero en ambos

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

países. Asimismo, el interés de los compradores por los arroces indios y paquistaníes se mantuvo al alza.

En los Estados Unidos de América, las cotizaciones de Indica se mantuvieron estables, a pesar de las expectativas a la baja de área plantada para 2021, motivado por mejores expectativas de precio que supone la siembra de maíz y soja. (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 febrero 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, frijol rojo y frijol negro fue estable, para el arroz influyó el abastecimiento al mercado de grano importado y volúmenes de arroz nacional, mientras que, para el frijol rojo y negro, influyó el ingreso de grano nuevo procedente del norte del país, también se observó ingreso de grano almacenado de Chiquimula, Jutiapa y Petén.

El precio del maíz blanco aumentó nueve por ciento y el amarillo aumentó siete por ciento y se respalda en el incremento de la demanda, la reducción de las reservas de grano nacional y el alza en los combustibles. Los mercados mayoristas fueron abastecidos de pequeños volúmenes de maíz procedente de norte del país y en mayor volumen de grano de origen mexicano.

Al comparar el comportamiento del precio del grano de febrero respecto al comportamiento del mismo mes del año anterior, el precio del arroz oro, maíz blanco y amarillo fue de estabilidad, atribuible a suministros suficientes, mientras que el precio del frijol negro aumentó en 22 por ciento y el frijol rojo 13 por ciento, producto del efecto especulativo con aumento de la demanda en un contexto de reactivación económica a inicios del 2021.

Respecto al último quinquenio, muestra estabilidad el frijol rojo, mientras que el que el arroz oro incrementó en 18 por ciento y el frijol negro 15 por ciento, maíz blanco 10 por ciento y el maíz amarillo seis por ciento; el alza ha sido impulsada por diversos factores, entre ellos la pandemia, las condiciones climáticas, el alza de combustibles e incremento en la demanda.

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

En el comparativo interanual de febrero, los precios de los granos básicos arroz 80/20, maíz blanco y frijol rojo reflejan estabilidad, mientras que el precio del frijol negro presenta incremento del 10 por ciento

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.

atribuible al contexto de una mayor demanda por factor precio, 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, maíz blanco y el frijol rojo, mientras que el precio del frijol negro evidencia la influencia de la mayor demanda con 12 por ciento de incremento y atribuible al contexto de la emergencia sanitaria.

Panamá. Para febrero 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, Se registró una entrada estimada total de 364,146 quintales del grano entre arroz pilado blanco y arroz en cáscara, procedente principalmente de los Estados Unidos y Tailandia. Se mantiene un inventario sano de la reciente cosecha 20-21, lo que abastece la demanda actual de consumo en los diversos canales de comercialización; a la vez se sigue adquiriendo el grano para abastecer el programa de solidaridad alimentaria “Panamá Solidario” que ejecuta el gobierno como apoyo a la población en riesgo por efectos de pandemia. Adicional, este grano se mantiene bajo control de precios de canasta básica familiar.

El frijol rojo Vigna mantuvo estabilidad debido a la entrada estimada de 1,499 quintales, procedentes de Estados Unidos y Nicaragua, en este grano y variedades sustitutas. Dada la temporada alta de cosecha el grano no ha tenido cambios significativos en su precio, manteniéndose el mercado abastecido por el momento. La reactivación comercial que se genera de forma paulatina ha generado un movimiento del grano principalmente en restaurantes y fondas.

El poroto nacional Red Kidney se mantuvo estable, contribuyó la entrada estimada de 5,460 quintales, procedente de Estados Unidos, Canadá y Argentina. La disponibilidad del grano es sana y se mantiene de igual forma en temporada alta de cosecha, abasteciéndose los principales mayoristas, empacadoras y cadenas de supermercados. El bajo movimiento de comercialización para el grano por efectos de pandemia mantiene los precios estables.

Para el maíz amarillo se atribuye su estabilidad gracias a la importación de 1,356,161 quintales, procedentes de los Estados Unidos, aunado a la salida de la segunda cosecha nacional, se ha mantenido el precio sin cambios para este periodo; la agroindustria como consumidor principal adquirió inventario del mercado internacional.

En comparación al mes de febrero del año pasado, el precio del arroz pilado de primera se muestra estable y se atribuye a un aumento del área sembrada, mayores incentivos a la producción nacional y la combinación con eventos climáticos favorables, todo lo cual ha generado reservas suficientes para este periodo. El gobierno nacional sigue adquiriendo cosecha nacional para abastecer con bolsas de alimentos, mientras el sector privado marca estabilidad de precios en los diferentes puntos de comercialización.

El frijol rojo evidencia el aumento del precio en nueve por ciento, lo cual es atribuible a menores flujos de salida de cosecha nacional en el presente y afectada por el huracán IOTA.

El poroto aumentó en veinte por ciento cuyo escenario es similar al del frijol rojo, siendo uno de los principales granos de consumo de la dieta del panameño, cuyo incremento respecto al año anterior es atribuible a su baja disponibilidad y precios internacionales al alza, generando este comportamiento no típico para este tiempo.

El precio del maíz amarillo fue estable y se atribuye a la suficiente disponibilidad de inventario de origen internacional junto a la reciente cosecha que se acercó a la cosecha del año anterior y típico de la temporada y sumado al apoyo del gobierno que ha mantenido en pago de incentivos en la compra

nacional para abastecer los programas de solidaridad alimentaria (bolsas de comida) que se elaboran para mitigar efectos de medidas restrictivas en la población más afectada.

En comparación al promedio de los 5 años anteriores, el arroz pilado, el frijol rojo Vigna y el maíz amarillo muestran estabilidad en el precio, mientras que el poroto aumentó seis por ciento. La estabilidad es gracias a mercados bien abastecidos con producción nacional e importaciones, mientras que el aumento se debe en parte a especulación en el contexto de la pandemia.

Honduras. Para febrero 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 agroindustria; el cual establece el precio al productor y las importaciones se condicionan de acuerdo con las compras a productores nacionales.

El precio del frijol rojo, carga de 200 lb., en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén registra un incremento del nueve por ciento y atribuible a las pérdidas registradas a finales del 2020 por el paso de ETA e IOTA dejando daños cuantiosos en zonas productoras.

La carga de 200 lb de maíz blanco en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén presenta un comportamiento estable en relación con el mes anterior.

En comparación al año anterior, el arroz clasificado 96/4 presenta precio estable, mientras que el frijol rojo presenta incremento del 21 por ciento y el precio del maíz blanco una disminución del 27 por ciento.

Respecto al promedio de los últimos cinco años, el precio del arroz clasificado presenta estabilidad, el frijol rojo incremento del 20 por ciento y el precio del maíz blanco presenta una disminución del 18 por ciento.

República Dominicana. En febrero 2021 el precio promedio a nivel mayorista del arroz, frijol negro y maíz amarillo fue estable, mientras que el precio del frijol rojo registra disminución del precio en seis por ciento debido a mercados bien abastecidos con cosecha nacional.

En febrero 2021 con respecto al mismo mes del año pasado, el arroz, frijol negro y el maíz amarillo se mantuvieron estables a nivel local, gracias a las importaciones, mientras que el precio del frijol rojo registra incremento del precio mayorista del 45 por ciento y atribuible al factor de especulación en el comercio local.

Comparado con el promedio de los últimos 5 años, el precio del arroz y el maíz amarillo fue estable, disminuye el frijol negro en siete por ciento, gracias a la mejora en el abastecimiento, mientras que el frijol rojo registra incremento del 20 por ciento debido al aumento de la demanda a un ritmo superior a la oferta.

El Salvador. Durante febrero 2021 el comportamiento del precio del arroz pilado, frijol rojo y maíz blanco se presenta estable gracias a mercados suficientemente abastecidos con flujos suficientes 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 arroz pilado del nueve por ciento y del frijol rojo en promedio incrementó 14 por ciento, mientras que el precio del maíz blanco presenta disminución del nueve por ciento, explicable a la especulación en el contexto de la emergencia sanitaria nacional, pues se reportan flujos de grano proveniente de Nicaragua, aunado a la salida de grano de la segunda siembra del ciclo agrícola 2019/ 2021.

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

Los pronósticos de precios mayoristas para los productos monitoreados en Centroamérica y República Dominicana para el periodo marzo/mayo 2021 esperan estabilidad para el arroz, maíz blanco y amarillo, mientras que para el frijol es posible que se vean incrementos determinados por la reducción del flujo estacional de cosecha y el efecto rebote de la reactivación económica en la región.

Guatemala: El comportamiento esperado para los granos básicos arroz oro, frijol negro y frijol rojo, mientras que para el maíz blanco y maíz amarillo se espera que tiendan a incrementar de precio debido a la reducción del abastecimiento del mercado en 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, frijol rojo, frijol negro y maíz blanco, esto gracias a la salida de producción nacional y flujos de granos de otros países, por otro lado, el incremento de la demanda en sectores como el turístico, ejercerían presión en dichos precios para evitar que disminuyan, todo sumado al riesgo de una nueva ola de contagios producto de la flexibilización de las medidas sanitarias de contención.

Panamá: Para el trimestre se espera precios estables para los granos básicos en general manteniendo los supuestos de mercados abastecidos tanto de producción nacional como de importaciones que llenen los requerimientos de la población en el contexto de reactivación económica gracias a medidas de contención menos estrictas.

Honduras. Se espera para el periodo estabilidad en el precio del arroz clasificado 96/4 y maíz blanco, mientras que para el frijol rojo 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 gracias a la disponibilidad suficiente para completar la demanda, en el caso del arroz y en el maíz amarillo se explica gracias a la entrada de grano importado y para frijol rojo y frijol negro, se justifica en la entrada a los mercados mayoristas de cosecha nacional.

El Salvador. Se estima estabilidad en los precios de los granos básicos, partiendo de la combinación favorable si las medidas sanitarias, las condiciones climáticas, la salida de cosecha nacional y las importaciones se mantienen constantes para el periodo marzo/mayo 2021.

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 (marzo/mayo 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	▲			2,19	▲	-	▶	0,96	▶
El Salvador	0,32	▶			1,21	▲			0,86	▶
Guatemala	0,39	▶	0,39	▶	1,36	▶	-	▶	1,00	▶
Honduras	0,28	▶			1,10	▶			0,85	▶
Nicaragua	0,28	▶			1,06	▶			0,93	▶
Mexico	0,00	▲			-	▶	0,00	▶	0,00	▶
Panamá			0,51	▶	2,05	▶			0,87	▶
Republica Dominicana			0,51	▶	2,05	▲	0,00	▶	0,81	▶

Fuente: Red Regional de Mercados, 2021.

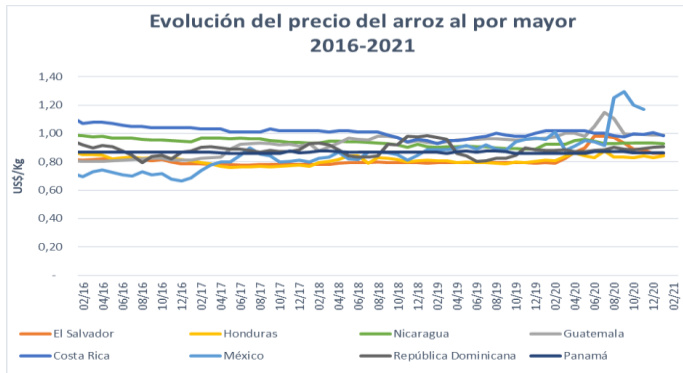
Notas:

1/Los precios corresponden a enero de 2021.

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

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

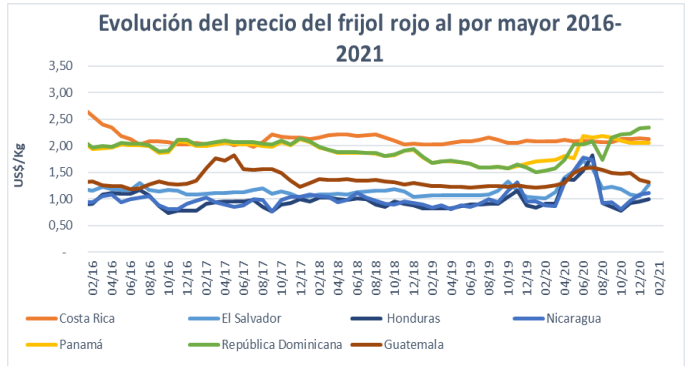
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/kg)



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.

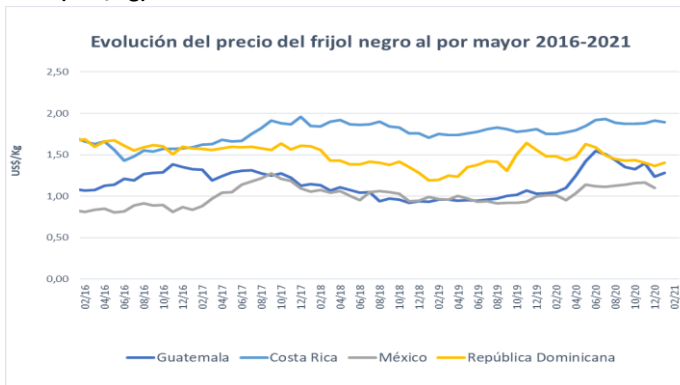
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/kg)



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

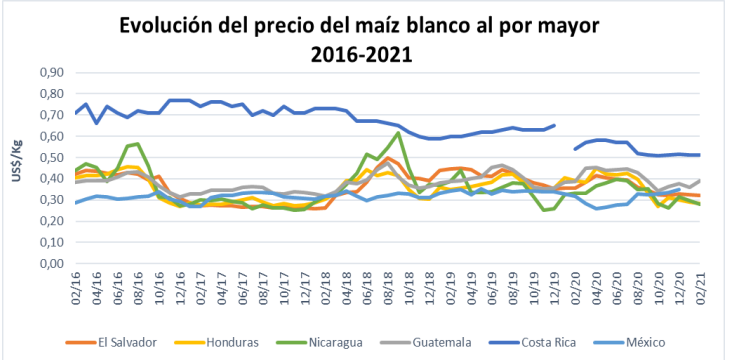
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/kg)



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

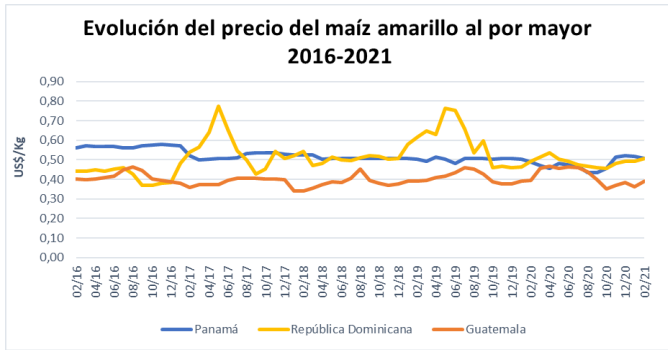
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/kg)



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