

Boletín Mensual No. 97



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

I. Mensajes Clave

En el Caribe, los precios al por menor de los frijoles rojos se mantuvieron estables en julio y agosto con la recolección en curso y siguieron siendo más altos en términos interanuales en la República Dominicana. El elevado nivel de precios refleja los aumentos sostenidos en el segundo semestre de 2020, cuando las condiciones de sequía afectaron a la producción. Los precios al por menor de los frijoles negros se fortalecieron ligeramente en agosto, ya que la inquietud por el impacto de las condiciones de sequedad en el resto de las cosechas de 2021 compensó con creces la presión a la baja de la recolección de la cosecha en curso.

En Centroamérica, la recolección de las cosechas de maíz de la temporada principal de 2021 comenzó a finales de agosto y los precios subieron en general en el periodo julio-agosto, de acuerdo con las tendencias estacionales. Se espera que la producción se sitúe en un nivel medio o ligeramente inferior a la media, ya que los rendimientos se vieron afectados por el retraso en el inicio de las lluvias estacionales y las posteriores lluvias torrenciales de agosto. En Guatemala y Nicaragua, tras un fuerte aumento en julio, los precios se mantuvieron estables o repuntaron ligeramente en agosto.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

Los altos precios de los granos de maíz contribuyeron a fuertes subidas de precios de la tortilla de maíz un alimento básico en los mercados minoristas, que eran más de un 30 por ciento superiores en términos interanuales en agosto.

En Guatemala, las nuevas cosechas han aumentado las disponibilidades del mercado desde mediados de agosto, aunque aún no es grano de primera calidad, debido a su alto contenido de humedad. En El Salvador y Honduras, los precios subieron en julio y agosto como reflejo de la escasez estacional de suministros, acentuada por la inquietud sobre el impacto de las condiciones meteorológicas desfavorables en el rendimiento de las cosechas. Los precios de los frijoles negros se mantuvieron estables en Guatemala, debido a las abundantes existencias de remanentes, y en México, gracias a las cuantiosas importaciones del primer semestre de 2021,

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 términos interanuales. Los precios del arroz siguieron subiendo en agosto y se situaron un 10 por ciento por encima de los niveles de un año antes, apoyados por los elevados costes de producción.

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 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, complementando la oferta grano de origen mexicano.

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 (rojos y negro), 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 disminución de 11 por ciento, los frijoles negros la reducción fue de 12 por ciento y frijol rojo nueve por ciento, la baja interanual registrada se justifica debido a que en el 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 con los

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.

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 el mes de agosto 2021, con datos recolectados en la GAM (Gran Área Metropolitana) y región Sur del país respecto a julio, 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 ocho 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 4 200 t de arroz granza y 2 600 t de arroz pilado incluido el precocido y de diverso origen. También se nacionalizó 3 270 t de frijol (rojo y negro) que reforzarán el consumo de los próximos tres meses y se registra el ingreso de 68 000 t de maíz amarillo grado 2 para la elaboración de pienso animal de origen estadounidense y brasileño, de maíz blanco ingresaron 12 200 t provenientes de Guatemala, Estados Unidos y México y 1300 t de harina preparada de maíz en distintas presentaciones y orígenes.

Al comparar los datos de precio mayorista respecto a agosto del año pasado, 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, 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 denota estabilidad, mientras que el precio del frijol rojo promedia un incremento del cinco por ciento, el frijol negro con incremento de nueve por ciento y maíz blanco incremento del ocho por ciento, en el caso del frijol, se atribuye a la demanda interna y precios externos al alza, relativo al maíz blanco es atribuible en parte al encarecimiento del grano en el mercado internacional en parte por el rebote después de la caída del precio durante el 2020 y la posterior reactivación económica y complicaciones logísticas en algunos puertos de embarque de granos.

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

El arroz pilado de primera: Su precio se mantuvo estable sin cambios, para este mes se registró una entrada aproximada por importación de 4,446 quintales del grano, procedente de Estados Unidos, Italia y Tailandia. La sana disponibilidad del grano de origen nacional mantiene abastecidas las cadenas privadas de comercialización y los programas de solidaridad alimentaria que ejecuta actualmente el gobierno. Se suma el control de precios de canasta básica familiar en la que se mantiene este grano; adicional se mantiene en curso la cosecha de 1era del grano.

El frijol rojo (Vigna): Su precio se mantuvo estable con respecto al mes anterior. Se registró una entrada por importación que rondó aproximadamente los 2,864 quintales, mayoritariamente de variedades sustitutas (frijol negro), procedente de Estados Unidos, Nicaragua, Perú. Su demanda se ha visto reducida dados los efectos de pandemia en el mercado de consumo local; para este periodo el frijol negro procesado ha tenido más entrada por parte de las cadenas privadas de comercialización.

El poroto nacional (Red Kidney bean): presentó un aumento del seis por ciento con respecto al mes anterior. Para este periodo se registró una entrada de importación que aproximó los 12,876 quintales del grano, procedente de los Estados Unidos, Canadá y Argentina. La estacionalidad del grano, con bajo inventario de origen local y una demanda sostenida, ha requerido entrada del mercado internacional en este rubro con precios al alza por una alta necesidad de otros países al igual que Panamá.

Para el maíz amarillo: su precio se mantuvo estable sin cambios registrando una entrada por importación que aproximó los 1,504,292 quintales, procedentes de Estados Unidos y Argentina. Se mantiene la entrada de arancel al 0% para este rubro, como medida de apoyo para la agroindustria local, que busca cumplir con los compromisos adquiridos para surtir las cadenas privadas de comercialización y los programas de fin de año de solidaridad alimentaria que ha estado ejecutando el gobierno en los últimos años brindando producto cárnico/porcino/avícola a la población.

En comparación al año pasado

El arroz pilado de primera: su precio se ha mantenido estable; el control de precios de canasta básica familiar, su disponibilidad estable brindada por la producción nacional, que año a año ha aumentado los rendimientos de producción por la aplicación de tecnologías eficientes de cultivo, incentivos de producción y la diversificación del cultivo a nivel nacional han apoyado esta tendencia.

El frijol rojo: su precio se mantuvo estable. La estacionalidad del grano, con la disponibilidad del grano de origen internacional para este periodo y los efectos de pandemia en el mercado de consumo, han mantenido este producto con un precio sin cambios abruptos.

Para el poroto: su precio se mantuvo estable. se justifica en la estacionalidad y una demanda reducida en comparación al año anterior, donde aún se mantenían medidas más estrictas de movilidad en la población que afectaron comercios fuertemente (se redujo la adquisición del rubro por restaurantes, hoteles, food service).

Para el maíz amarillo: su precio aumentó un quince por ciento, pese a un aumento en hectáreas sembradas vs el ciclo anterior y una mayor disponibilidad de origen local. Este inventario no logra cubrir la demanda total del mercado (principalmente la agroindustria) lo que ha requerido adquirir producto del mercado internacional, el mismo se mantiene con precios al alza por la estacionalidad internacional y retrasos en las cosechas de los principales socios comerciales del continente.

En Comparación a 5 años

El Arroz pilado de primera: su precio se mantuvo estable; mejora en los rendimientos del cultivo tecnología aplicada en el cultivo en áreas de producción y el control de precios de canasta básica familiar generan una tendencia sin cambios.

El Frijol Rojo (Vigna): su precio disminuyó seis por ciento; su baja demanda y poca disponibilidad actual de origen local generan esta tendencia, con mayor presencia de producto de importación; adicional no mantiene un comportamiento estable de producción año a año.

Para el Poroto: aumentó su precio en un seis por ciento; su producción no ha sido estable y ha disminuido por los altos costos de producción, baja asociatividad y eventos climáticos adversos en época de cosecha; se suma la estacionalidad del grano para este periodo.

Para el maíz amarillo: su precio se mantuvo estable; la estacionalidad del gran dependiendo del mercado internacional para este periodo genera precios acordes. La agroindustria mantiene la mayor demanda de este grano con miras al fin de año.

República Dominicana. Durante el mes de agosto con relación al mes de julio 2021 los precios de los granos básicos continuaron su tendencia a la estabilidad, por la existencia en almacén suficiente para suplir la demanda en los mercados.

En el mes de agosto 2021, con respecto al mismo mes del año pasado, los precios del frijol negro mantuvieron estabilidad; mientras que maíz amarillo sus precios aumentaron en ocho por ciento; debido a una disminución en los volúmenes importados, producto de los atrasos registrados durante los mercados de pandemia. En el caso del arroz y frijol rojo, se produjo incremento en sus precios en 18 y 44 por ciento. Estos aumentos podrían atribuirse básicamente 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 maíz, arroz y frijol negro se mantienen estables; mientras que el frijol rojo, presenta alza de precios en 35 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 estable. 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 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 el mes de agosto 2021 con respecto al mes anterior, los precios del frijol rojo se mantuvieron estables y registraron una baja de cinco 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 se mostró estables 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. Para el periodo septiembre/noviembre 2021 se espera estabilidad en el precio mayorista de los granos básicos arroz pilado, frijol (rojo y negro) y maíz blanco con mercados bien abastecidos de cosecha nacional e importaciones de grano 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: se prevé estabilidad de precios para este rubro, producto de la disponibilidad de la cosecha de 1era para el ciclo agrícola 21-22 y la salida de remanente de inventario del ciclo anterior; el control de precios de canasta básica familiar se mantendría, con un consumo sostenido hasta fin de año.

Frijol rojo y poroto: dada la estacionalidad del grano se prevería una tendencia al alza para estos rubros; se proyecta la temporada de cosecha 21-22 para inicios de diciembre, lo que generaría una posible estabilidad para inicios del próximo año; teniendo en cuenta que eventos climáticos de alto impacto no afecten este cultivo. Se depende del mercado internacional para abastecer el consumo actual.

Maíz amarillo: aumentaría su precio dado la estacionalidad del rubro, se depende fuertemente de la oferta internacional para este periodo con atrasos en las cosechas de los principales vendedores del continente y una alta demanda, este alto costo se trasladaría a los precios pagados por la agroindustria tener en cuenta que se mantiene el arancel de importación a 0% hasta fin de año.

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.

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 en los mercados. En el caso de los frijoles (Rojo y Negro), se espera aumento debido a que ya finalizó la época de cosecha.

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

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



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 (septiembre/noviembre 2021):

País	Maíz Blanco		Maíz Amarillo		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz	
	2021 ^{1/}	Estimado								
Costa Rica	0.64	▲			2.06	▲	1.81	▶	0.93	▶
El Salvador	0.39	▶			0.96	▲			0.86	▶
Guatemala	0.52	▶	0.51	▲	1.41	▶	1.32	▶	1.02	▶
Honduras	0.41	▶			1.13	▲			0.87	▶
Nicaragua	0.48	▶			0.94	▲			0.99	▶
Mexico	0.00	▲			-	▲	0.00	▶	0.00	▲
Panamá			0.50	▲	2.20	▲			0.88	▶
Republica Dominicana			0.51	▲	2.20	▲	1.47	▶	0.90	▶
*Datos Preliminares										

***Datos Preliminares**

Fuente: Red Regional de Mercados, 2021.

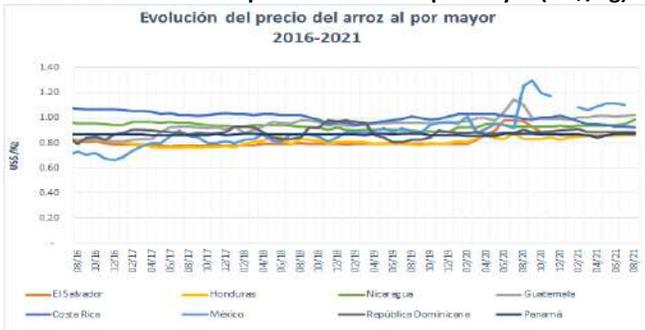
Notas:

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.

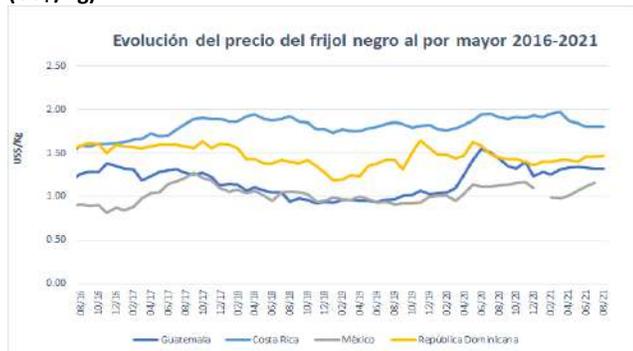
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



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

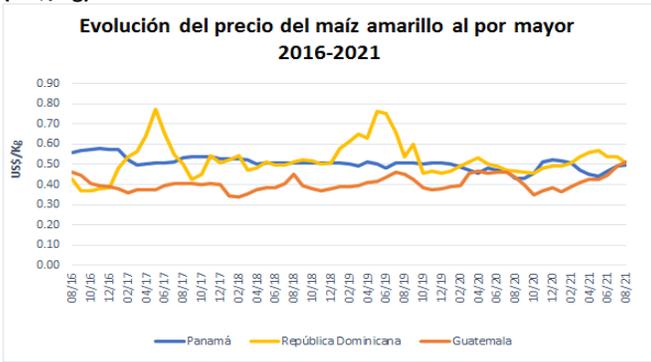
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



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