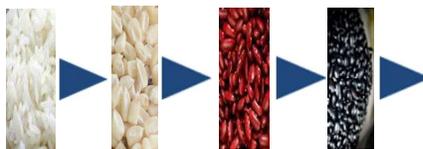


CENTROAMÉRICA Y REPUBLICA DOMINICANA

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos¹

Junio 2024

Boletín Mensual
No. 131²



*Tendencia de los
precios en junio
respecto a mayo de
2024*

1. Mensajes Clave

Los precios del **maíz blanco** se mantuvieron estables respecto a mayo a pesar del establecimiento de la temporada de escasez estacional. En Nicaragua, se reportó una disminución cercana al cinco por ciento influenciada por el retraso en la salida de volúmenes de cosecha de Apante 2024. En el resto de países, los precios se mostraron estables debido a los retrasos en las cosechas en el año comercial 2023/24, la mayor disponibilidad de importaciones y la distorsión de tendencias estacionales -principalmente debido a factores climáticos- durante todo el año comercial 2023/24.

Los precios del **frijol rojo** se mantuvieron estables respecto al mes anterior, a excepción de México y Nicaragua. La salida tardía de la producción de Apante en algunas zonas de Nicaragua, así como la mayor disponibilidad de grano local debido a la reducción de exportaciones debilitó los precios al por mayor de este grano. En el caso de México, las condiciones climáticas adversas en el ciclo primavera-verano afectaron la producción nacional, presionando los precios al alza.

Los precios del **frijol negro** se mantuvieron estables respecto al mes anterior debido a la adecuada disponibilidad de grano nacional e importado. Sin embargo, los precios se mantienen por arriba del promedio quinquenal y al año anterior, excepto en Costa Rica donde se observan precios más bajos en 2024 respecto a 2023 debido a la revalorización de la moneda local y la mayor competitividad de las importaciones.

Los precios del **arroz** se mantuvieron estables reflejando el comportamiento del mercado internacional, principalmente del grano de origen estadounidense. Los precios se han fortalecido respecto a junio de 2023 debido alzas moderadas pero progresivas en el precio de importación, mientras que, en Guatemala, se registraron disminuciones debido a la compra internacional a precios más favorables desde orígenes suramericanos en 2023.

¹ Este informe contempla tres periodos de análisis, precio del mes actual respecto al mes previo, interanual y promedio de los últimos cinco años, a partir de la información disponible en cada país a la fecha de cierre de la edición del reporte.

² Los reportes regionales 122-130 se encuentran en proceso de elaboración y publicación.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

2.1 Tendencias de precios internacionales

El índice de precios de los alimentos de la FAO no varió en junio, tras repuntar moderadamente por tres meses consecutivos, y se mantuvo un dos por ciento por debajo de su valor del año anterior y un 25 por ciento por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022. La estabilidad se debe a que los aumentos en los precios de los aceites vegetales, el azúcar y los productos lácteos fueron compensados por una disminución en los precios de los cereales.

El aumento de los precios del azúcar refleja los resultados de la cosecha inferiores a lo previsto en Brasil, sumados a la irregularidad de las lluvias en India. Sin embargo, los precios se encuentran un 22 por ciento por debajo del valor registrado en junio del año pasado. Tras el aumento en junio, los precios de los aceites vegetales llegaron al valor más elevado desde marzo de 2023. La alta demanda mundial contribuyó al incremento de los precios de los aceites de palma y de soja, mientras los precios de aceites de girasol subieron debido a la disminución de las disponibilidades exportables en la región del Mar Negro.

Los precios internacionales de **trigo** en general bajaron en junio, reflejando la presión estacional derivada de las cosechas en curso en el hemisferio norte, junto con una ligera mejora de las perspectivas sobre la producción en los países exportadores, como Kazajistán y Ucrania. En Estados Unidos, tras un repunte del mes anterior, los precios de exportación bajaron un ocho por ciento en junio, debido al buen ritmo de la cosecha en curso y la mejora del rendimiento de los cultivos. Según el pronóstico oficial, se espera que la producción para 2024/25 incremente de manera interanual y que sea un cinco por ciento por arriba del promedio. En Canadá, los precios bajaron más de un 10 por ciento en junio, presionados por la tendencia internacional. Tras el exceso de humedad que dificultó la siembra y la emergencia de los cultivos, las condiciones climáticas mejoraron. Los pronósticos oficiales apuntan a una producción por arriba del promedio en 2024/25.

En junio, los precios de exportación de **maíz** disminuyeron y se mantuvieron muy por debajo de sus niveles registrados en junio 2023 en los principales exportadores de maíz para la región. En Estados Unidos, donde la siembra terminó a principios de junio, la superficie de maíz fue mayor de lo previsto, sumada a buenas condiciones de cultivo en general contribuyó al descenso mensual de los precios en junio. El pronóstico oficial apunta a una producción por arriba del promedio en 2024/25. En América del Sur, los precios bajaron a medida que avanzaban las cosechas en Argentina y Brasil, países en los que actualmente se prevé que la producción sea mayor de lo previsto anteriormente. En ambos países, se espera que las cosechas de 2024/25 sean por arriba del promedio.

Los precios de exportación de **arroz** quedaron estables y estuvieron 10 por ciento por arriba de hace un año en Estados Unidos. Según el pronóstico oficial, se espera que la producción de arroz en 2024, que se cosechará a partir de agosto, y las exportaciones sean por arriba del promedio. En América del Sur, los precios subieron en Argentina y Uruguay debido a las expectativas de un incremento de las exportaciones hacia Brasil, mientras que los precios bajaron en Brasil, como resultado de la depreciación del real brasileño y la desaceleración de la venta, ya que se esperan las licitaciones de importaciones para satisfacer la demanda nacional. Los precios se mantuvieron por arriba del año previo en todos los orígenes, pero los precios de los países sudamericanos resultaron menos competitivos que los de EE.UU. desde mayo.

2.2 Comportamiento de precios nacionales³

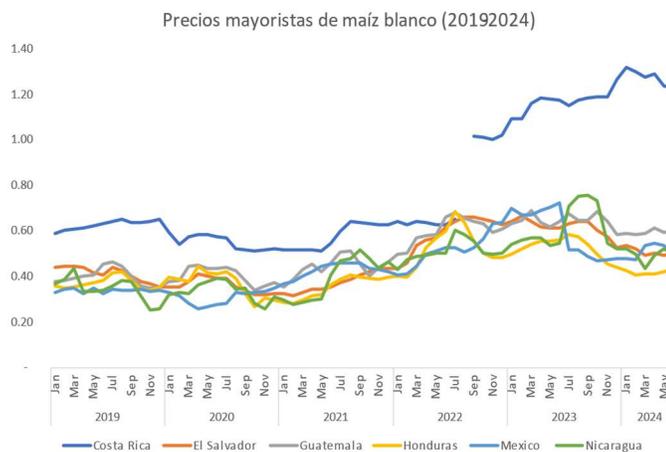
a. Maíz blanco

Los precios de este grano se mantuvieron estables respecto al mes anterior en México, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua debido a la existencia de mayor disponibilidad de importaciones en los mercados y a los remanentes de las cosechas nacionales. En Nicaragua el retraso en la salida la cosecha de Apante 2024 debido a la irregularidad de lluvias contribuyó a mejorar el abastecimiento de granos local en los mercados.

Con respecto al mismo mes del año anterior los precios muestran tendencias mixtas. En Costa Rica se mantuvieron estables, mientras que en Guatemala (-7.13%), Honduras (-23.13%) y Nicaragua (-8.39%) los precios se debilitaron debido a la mejora en la producción y la reducción del costo de los fertilizantes y combustibles respecto a los niveles del ciclo 2022/23.

Los precios se mantienen por arriba del promedio quinquenal en la mayoría de países a excepción de Honduras que muestra una baja de -6.47% debido a un desempeño mejor de lo esperado en el ciclo 2023/24.

Gráfica 1. Evolución del precio del maíz blanco (US\$/Kg)



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

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

Gráfica 2. Evolución del precio del maíz amarillo (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.

b. Maíz amarillo

Con respecto al mes anterior, los precios se mantuvieron estables en Guatemala y Panamá siguiendo la tendencia estacional. En República Dominicana la estabilidad de precio se relaciona con la disponibilidad del producto almacenado que se ha utilizado para suplir las necesidades del mercado.

Al comparar los precios con relación al mismo mes del año 2023, los precios del maíz amarillo permanecieron estables y se observaron bajas en Guatemala (-6.04%) a pesar de ello no se ha alcanzado los niveles de precios promedio de los últimos cinco años.

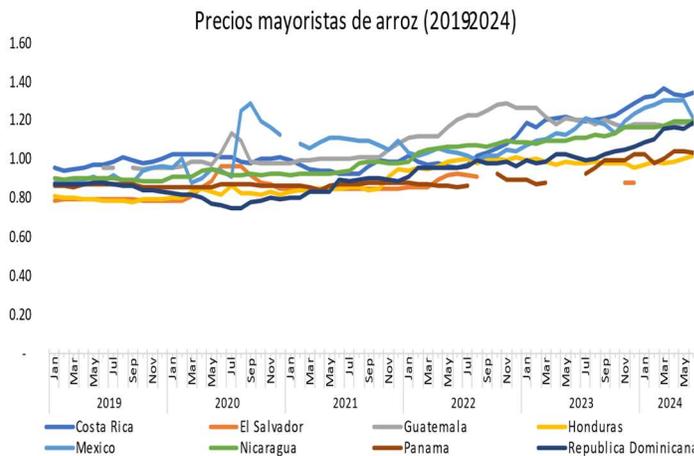
³ La paridad del tipo de cambio es un factor que puede modificar el comportamiento de los precios observados en cada país ante la depreciación o apreciación de la moneda nacional.

En Panamá, la estabilidad de precios también se explica por el ingreso de importación de 1,046,782 quintales procedentes de Estados Unidos.

Con respecto con el promedio quinquenal, los precios persisten elevados en Guatemala (15.33%), Panamá (8.17%) y República Dominicana (17.59%). Este comportamiento inició en el año 2020 y ha permanecido a la fecha, según comentarios de mayoristas esto es debido al aumento de la demanda de granos, de igual forma por la fluctuación de los precios internacionales, el incremento en el precio de los insumos agrícolas, combustibles y los efectos adversos derivados del cambio climático en las zonas de producción de granos básicos conllevan a la misma tendencia.

c. Arroz

Gráfica 3. Evolución del precio del arroz (US\$/Kg)



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados en 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.

Los precios se mantuvieron estables respecto al mes anterior en todos los países monitoreados. La producción en República Dominicana fue afectada por las constantes lluvias caídas en el territorio nacional, afectando gran parte de las zonas productoras del país.

En Costa Rica el grano ha tenido un comportamiento creciente en los últimos meses con ligeras alzas progresivas. En Panamá, el Arroz pilado de primera registró estabilidad de precio, ya que continua bajo el concepto de control de precios. Se registró una entrada de arroz en cáscara de 1,781,473.48 quintales procedente de Estados Unidos y Uruguay para balancear la oferta y la demanda. A

demás ingreso al país arroz precocido y jazmín 870 quintales provenientes de Estados Unidos y Tailandia. El Canal comercial de los programas sociales del gobierno se mantienen estables.

Con respecto al mismo mes del año anterior, se observó variación al alza en Costa Rica (7.75%), México (10.00%), Nicaragua (8.66%) y República Dominicana (25.26%), mientras que en Guatemala y Honduras el precio se mantuvo estable; así también, en comparación con el promedio del último quinquenio (2019-2023) se observan precios por arriba con alzas considerablemente altas, como en República Dominicana (42.04%), Nicaragua (27.05%), Panamá (19.41%), Costa Rica (16.26%), Honduras (15.28%), Guatemala (9.25%) y México (8.56%), las cuales son consecuencia de factores como alza en el precio de fertilizantes, alza en el precio de combustibles, condiciones climáticas, etc.

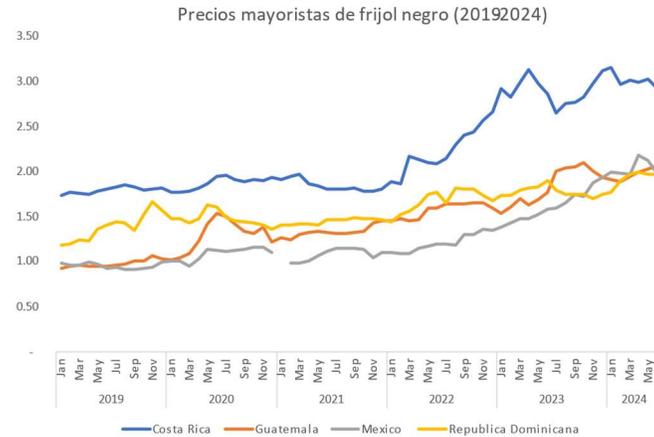
d. Frijol negro

El precio se mantuvo estable respecto al mes anterior en todos los países, pero persiste en niveles elevados debido a la estacionalidad del producto y a la poca cosecha obtenida en la temporada 23/24 derivado de las condiciones climáticas. En México y República Dominicana se observan estabilidad debido a que existe disponibilidad de producto en el mercado.

En comparación con el mismo mes del año anterior, se observa alza en Guatemala (15.22%), República Dominicana (1.42%) y México (31.19%), afectados por los mismos factores que los otros granos como alzas de insumos agrícolas, combustibles y condiciones climáticas desfavorables, sin embargo, para el caso de Costa Rica, se observa estabilidad debido a la revalorización de la moneda local y la mayor competitividad de las importaciones.

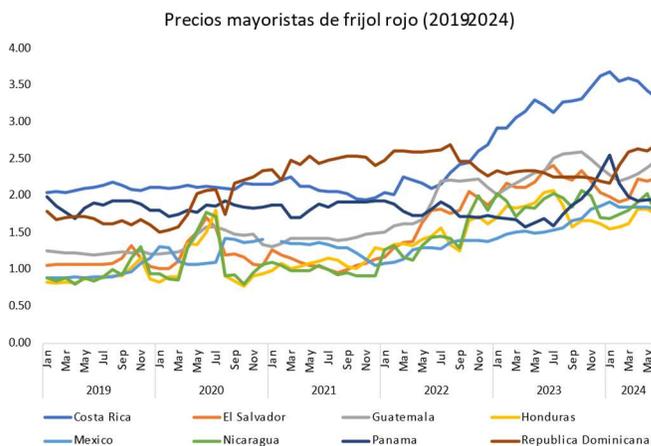
Finalmente, en comparación con el promedio del último quinquenio la variación ha sido al alza en todos los países, estos aumentos en los precios de esos productos, fue a consecuencia de los efectos de la pandemia que impacto negativamente la disponibilidad de esos productos de primera necesidad; además, al aumento en los precios de los fertilizantes; así como también a cambios climáticos afectando la producción.

Gráfica 4. Evolución del precio del frijol negro (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 5. Evolución del precio del frijol rojo (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.

e. Frijol rojo

Se registraron alzas con relación al mes anterior en México (6.45%), mientras que en República Dominicana y Guatemala el precio se mantuvo estable a pesar de los bajos rendimientos en la temporada anterior y efectos de las condiciones climáticas. En República Dominicana la mayor zona productora del frijol fue afectada por una plaga que ha causado daños en la producción. Cabe destacar, que las autoridades han hecho esfuerzo para incrementar la cosecha y han implementado medidas para emitir una veda en diferentes cultivos susceptible a esa plaga juntamente con la mosquita blanca.

También se observó estabilidad en Panamá donde se registró una entrada aproximada de 3,992 quintales de variedades especiales de frijol rojo procedente de Estados Unidos y Guatemala. El Poroto nacional (Red Kidney bean) reflejó una estabilidad de precios, el mercado balancea la demanda local con producto del extranjero, registrándose un ingreso de 1,876 quintales para este mes provenientes de Estados Unidos.

En Honduras y Costa Rica los precios se mantuvieron estables debido a la disponibilidad de grano nacional e importaciones. En Costa Rica la razón es que se está abasteciendo en mayor cantidad de frijol rojo proveniente de Estados Unidos y no de Nicaragua como si lo realizó en meses anteriores.

Respecto al mismo mes del año anterior (junio 2023), se registran alzas en México (26.92%), República Dominicana (24.14%), Panamá (15.21%) y Guatemala, mientras que en Honduras y Costa Rica los precios se mantienen estables. En todos los casos, los precios persisten por arriba del promedio del último quinquenio.

Se prevé que la oferta regional de frijol rojo continúe inferior al promedio debido a la irregularidad de las lluvias, las elevadas temperaturas y la proliferación de plagas y enfermedades, afectando en el debilitamiento de las exportaciones desde Nicaragua debido a menores rendimientos.

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

Guatemala: se espera estabilidad en el precio del arroz debido a que el abastecimiento del producto en el mercado principalmente es importado; en el caso del frijol negro, maíz amarillo y maíz blanco se estima un alza en el precio, a pesar de la existencia de contingentes por desabastecimiento, así como en el frijol rojo se prevé alza; esto debido a que en el país se encontrará sin actividades de cosecha derivado al atraso de las siembras por las altas temperaturas y la mala distribución de la precipitación, aunado a las pérdidas del ciclo anterior en las zonas productoras de los cultivos, incidiendo en bajas en las reservas de granos.

Costa Rica: La perspectiva de Costa Rica para el período de junio a agosto del año en curso es una continuidad de incremento en los precios de todos sus granos, principalmente del frijol rojo, no obstante, como se mencionó la dinámica de compra de este alimento está cambiando por ende se espera que su precio también. Adicionalmente, el precio del arroz se estima que dé prolongación al aumento de hasta un 1 por ciento en los próximos tres meses.

República Dominicana: Los precios del arroz se espera estabilidad por su importancia económica y social, a pesar de haber presentado en los primeros meses del año ligeros aumentos en sus precios, a consecuencia de una baja en la producción en los últimos meses, debido a las sequías prolongadas y luego a las inundaciones que ha afectado las principales zonas arroceras del país. En el caso del maíz amarillo se espera estabilidad, debido a un incremento en la producción local y a los esfuerzos realizados por las autoridades para incrementar la producción de este cereal. Las importaciones registraron aumentos durante el período citado, para así asegurar el abastecimiento del producto y satisfacer la demanda de los consumidores. Para los frijoles (rojo y negro), se espera aumento en sus precios, debido a que la mayor zona productora del frijol fue afectada por una plaga que ataca la flor hortícola y que ha causado daños en la producción del frijol. Cabe destacar, que las autoridades han hecho esfuerzo para incrementar la cosecha de estas, y ha implementado medidas

⁴ Se examinan 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 reporta Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

para emitir una veda en diferentes cultivos susceptible a esa placa juntamente con la mosquita blanca.

Honduras: Para el mes de julio en arroz se espera un leve incremento en su precio, para maíz blanco se espera precio una ligera alza en su precio, y para frijol rojo se espera precios estables.

Panamá: La proyección de siembra de arroz según el Ministerio de Desarrollo Agropecuario es de 90,000 hectáreas, la cosecha se presume iniciará a partir del mes de agosto. Frijol Rojo y Poroto: Durante los siguientes tres meses el mercado se abastecerá de las reservas nacionales en manos de los agentes económicos e importaciones del exterior. Maíz Amarillo: la proyección de siembra para la próxima cosecha es de 15,000 hectáreas hasta la fecha de la segunda coa que es la de mayor cobertura, con una producción aproximada de 1,650,000 quintales. la cosecha se destina a los dos principales mercados el de raciones para animales y el de consumo humano.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (julio a septiembre 2024):

País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Frijol Rojo	Frijol Negro	Arroz
Costa Rica	1.24 ▶		3.43 ▶	3.04 ▲	1.33 ▶
El Salvador	0.50 ▲		2.20 ▲		
Guatemala	0.60 ▲	0.57 ▲	2.38 ▲	2.03 ▲	1.19 ▶
Honduras	0.42 ▲		1.81 ▲		1.01 ▶
México	0.54 ▲		1.85 ▶	2.13 ▶	1.31 ▲
Nicaragua	0.52 ▲		2.03 ▲		1.20 ▶
Panamá		NA ▶	NA		-
República Dominicana		0.64 ▶	2.25 ▲	1.70 ▲	1.00 ▶

Fuente: Red Regional de Mercados. Notas: 1/Los precios corresponden a junio de 2024.

▼ = decremento; ▶ =estable; ▲ =incremento; 3/ ND= No disponible; NA= No aplica (Los precios no son monitoreados).