



## 1. Mensajes Clave

Los precios del **maíz blanco** se mantuvieron estables respecto a junio, a excepción de Guatemala y México donde se registraron alzas estacionales. Los precios persisten por debajo del nivel de 2023, debido a la disminución de costos de los insumos agrícolas y a la disponibilidad de importaciones.

Los precios del **frijol rojo** se mantuvieron estables en términos generales, a excepción de Costa Rica, debido a mayores costos de importación derivados del cambio de proveedor de Nicaragua a Estados Unidos. Los precios de frijol rojo se mantienen significativamente superiores al promedio de cinco años y muestran tendencias mixtas respecto al año anterior. Factores como la menor disponibilidad de cosecha a nivel regional, la distorsión en la estacionalidad de la producción y abastecimiento de los mercados, así como incertidumbre sobre la posible afectación de los cultivos por las condiciones climáticas en la temporada de Postrera 2024, podrían explicar la tendencia.

Los precios del **frijol negro** incrementaron respecto a junio en Guatemala debido a la cosecha escalonada del ciclo 2023/24 y la especulación sobre el desarrollo de cultivos en el ciclo 2024/25. En Costa Rica, los precios se fortalecieron debido a mayores costos de importación; mientras tanto, los precios se mantuvieron estables en República Dominicana y México. Los precios se mantienen por arriba del promedio quinquenal, debido a la afectación recurrente de la producción por fenómenos climáticos y al alza de los costos de producción en años pasados.

Los precios del **arroz** se mantuvieron estables, siguiendo la tendencia del mercado internacional, a excepción de Honduras, donde los precios incrementaron presionados por alzas en el costo del transporte y por la disminución de la producción nacional. En todos los países, los precios se encuentran por arriba del promedio de cinco años como resultado del incremento de los precios de exportación desde Estados Unidos y el alza en los precios de orígenes suramericanos por afectaciones climáticas.

<sup>1</sup> 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. Situación actual del mercado internacional y nacionales

### 2.1 Tendencias de precios internacionales

El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO- estuvo por debajo de su valor registrado en el mes de junio, se mantuvo 3.1 por ciento inferior de su valor del año 2023 y un 25 por ciento por debajo del máximo alcanzado en marzo del 2022. La disminución mensual se debe a la reducción de las cotizaciones de los cereales, que más que compensó los aumentos en los precios de los aceites vegetales, el azúcar y la carne.

El segundo aumento mensual consecutivo de los precios del **azúcar** en julio reflejó los resultados de la cosecha inferiores a lo previsto en Brasil, sin embargo, los precios se encontraron un 26 por ciento por debajo del valor registrado en julio del año 2023. El índice de precios de la **carne** se ubicó levemente por encima del nivel de junio y de su valor de hace un año, debido al aumento de la demanda internacional de carne de bovino, ovino y aves. Los precios de **aceites vegetales** llegaron el valor más elevado en un año y medio, subiendo un 2.4 por ciento más que en junio. La alta demanda mundial contribuyó al incremento de las cotizaciones de aceite de soya, mientras que los precios de aceite de palma subieron debido a la producción por debajo de lo esperado en indonesia.

Los precios internacionales de **trigo** bajaron por segundo mes consecutivo, debido al aumento estacional de la disponibilidad generado por las cosechas en curso en el hemisferio norte. Las expectativas favorables sobre las cosechas de primavera que inician en agosto en Canadá y Estados Unidos contribuyeron a la presión a la baja. En Estados Unidos, los precios de exportación siguieron bajando y se ubicaron un tres por ciento por debajo del valor de junio 2024, mientras que en Canadá bajaron alrededor de un cuatro por ciento en julio, presionados por la tendencia internacional y por las mejores condiciones climáticas tras el exceso de humedad que dificultó la siembra.

Los precios de exportación de **maíz** siguieron bajando y se mantuvieron muy por debajo de sus niveles del año anterior en los principales países exportadores para la región. En los Estados Unidos, donde la siembra terminó en junio, el descenso mensual de precios de maíz es debido a la presión estacional a la baja ejercida por los países del hemisferio del sur y a las condiciones climáticas favorables del cultivo. El pronóstico oficial apunta a una producción por arriba del promedio en 2024/25 debido a la mejora de los rendimientos. En América del Sur, los precios bajaron con el rápido avance de las cosechas en Argentina, donde la producción de maíz se estima levemente por arriba del promedio y también en Brasil, donde se prevé que la producción sea mayor de lo previsto anteriormente, y la cosecha de 2024/25 se espera por arriba del promedio.

Los precios de exportaciones de **arroz** bajaron levemente con respecto al mes de junio y estuvieron alrededor del nueve por ciento por arriba del valor de hace un año en los Estados Unidos. Según el pronóstico oficial, se espera que la producción de arroz en 2024, que se cosechará a partir de agosto sea por arriba del promedio. En América del Sur, los precios bajaron en Argentina, Brasil y Uruguay debido a la lenta venta y a la depreciación de las monedas con respecto al dólar de Estados Unidos. La reducción más contenida de los precios en Uruguay se debe a las mayores licitaciones de importaciones. Los precios se mantuvieron por arriba de hace un año en todos los orígenes y los precios de los países sudamericanos quedaron menos competitivos que los de EE.UU. a partir de mayo.

## 2.2 Comportamiento de precios nacionales<sup>2</sup>

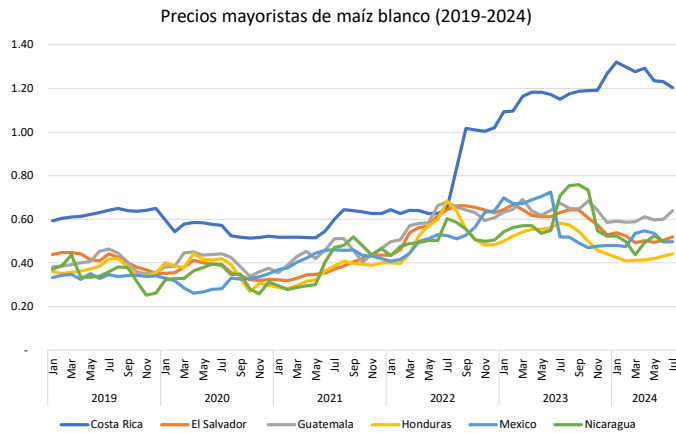
### a. Maíz blanco

Los precios se mantuvieron estables en julio respecto a junio, a excepción de Guatemala, donde se registraron alzas estacionales en el precio de este producto.

Al comparar los precios del mes de julio 2024 con los precios de julio 2023, se observaron bajas en Guatemala, El Salvador y Honduras, debido a la disminución de costos de insumos agrícolas y disponibilidad de producto importado.

Los precios mostraron tendencias mixtas respecto al promedio quinquenal, con alzas en Guatemala asociadas con el alza de precios de insumos agrícolas, combustibles y restricciones comerciales en los diferentes mercados internacionales en años comerciales anteriores. En Honduras se registró una baja de del once por ciento relacionada con el desempeño mejor de lo esperado en la cosecha 2023/24. Finalmente, en El Salvador el precio se mantuvo cercano al nivel promedio. Las diferencias entre países están relacionadas con varios factores como la distorsión de las tendencias estacionales y la afectación en la estacionalidad de la salida de las cosechas en el ciclo 2024/25, el desempeño de la producción en el ciclo comercial anterior y el volumen de importaciones en cada país.

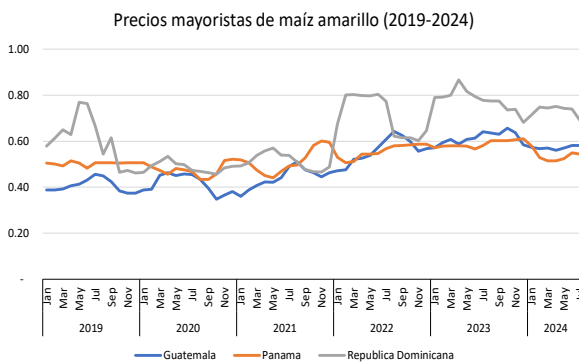
Gráfica 1. Evolución del precio del maíz blanco (US\$/Kg)



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 de junio el precio del maíz amarillo se mantuvo estable en República Dominicana y Guatemala debido a la disponibilidad de producto almacenado e importado para suplir la demanda del mercado local.

Al comparar los precios con relación al mismo mes del año 2023, en Guatemala y República Dominicana se observó disminución del 10 y 7 por ciento respectivamente. En República Dominicana se registró aumento del cuatro por ciento de la producción local, mientras que en Guatemala se tiene disponibilidad de producto importado.

Con respecto a los últimos cinco años, en

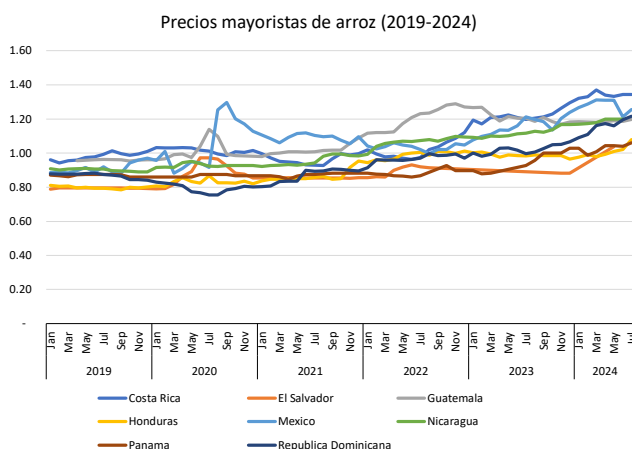
República Dominicana el precio sigue siendo mayor en 15 por ciento manteniendo la tendencia al

<sup>2</sup> 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.

alza, esto a consecuencia de los efectos de la pandemia que impacto negativamente la disponibilidad del producto, además del aumento de los precios de fertilizantes y efectos del cambio climático afectando la producción local; de igual manera en Guatemala, el precio continuó casi 10 por ciento arriba del promedio, afectado por el precio del producto en el mercado internacional y a los factores indicados anteriormente.

### 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 nuldio tino Morelos.

Durante el mes de julio el arroz en Guatemala y Costa Rica mantiene la tendencia estable en comparación con el mes anterior debido al abastecimiento adecuado de producto importado, mientras que en Honduras se registró alza del seis por ciento debido a una baja en la oferta del producto importado en el mercado.

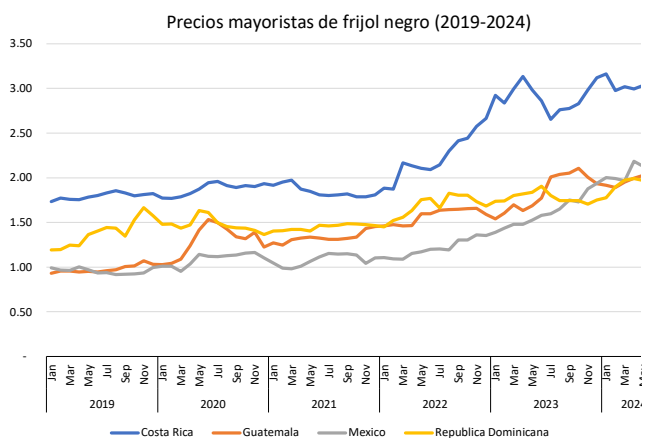
En comparación con el precio del mismo mes del año 2023, en República Dominicana se registró un alza de veintiocho por ciento, así mismo en Honduras el alza fue del diez por ciento debido a la disminución de la oferta; por su lado en Guatemala el precio fue estable, influenciado por el aumento de la producción nacional en la zona norte del país, así como la disminución de

precios de insumos como fertilizantes y los combustibles comparado con el año anterior.

Sin embargo, comparados con el promedio del último quinquenio los precios incrementaron en todos los países como resultado del incremento en precios de exportaciones desde Estados Unidos y el alza en los precios de orígenes suramericanos por afectaciones climáticas; en Honduras se percibe incremento del 21 por ciento, República Dominicana del 45 por ciento, en Guatemala del 8 por ciento y en Costa Rica en 16 por ciento.

### d. Frijol negro

**Gráfica 4. Evolución del precio del frijol negro (US\$/Kg)**



Los precios registraron incrementos respecto a junio de 2024 en Guatemala y Costa Rica en 12 y 8 por ciento respectivamente debido a la estacionalidad del producto y se mantuvieron estables en República Dominicana y México dado que existe abastecimiento del producto en mercados locales.

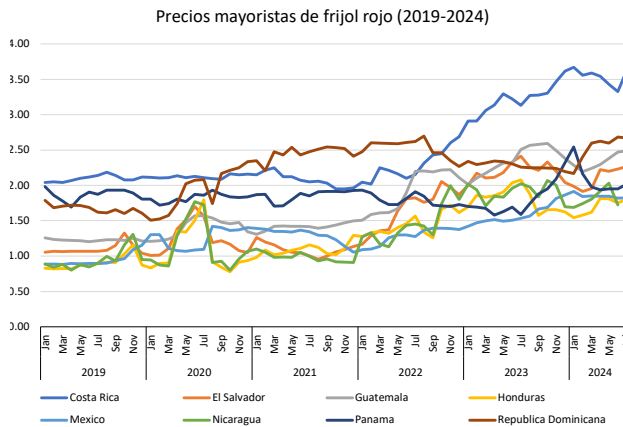
Con respecto al mismo mes del año anterior, se registran alzas debido a la cosecha escalonada del ciclo 2023/24 y la especulación ante el desarrollo de cultivos en el ciclo 2024/25. En República Dominicana se registra el 15 por ciento de incremento atribuyéndole a daños por

plaga ocasionados a la producción obligando a las autoridades a emitir veda en las leguminosas. En Guatemala se registra incremento del 14 por ciento, en Costa Rica del 13 por ciento y en México del 26 por ciento.

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.

### e. Frijol rojo

**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.

Se observó estabilidad en el precio de frijol rojo respecto al mes anterior (junio 2024) en México, Panamá, Guatemala, República Dominicana y Honduras, mientras que en Costa Rica el precio incrementó en 9 por ciento debido a mayores costos de importación. Factores como la menor disponibilidad de cosecha a nivel regional, la distorsión en la estacionalidad de la producción y abastecimiento de los mercados, así como la incertidumbre sobre la posible afectación de los cultivos por las condiciones climáticas en la temporada de Postrera 2024, podrían explicar esta tendencia.

En comparación con el mismo mes del año anterior, en Honduras registró una disminución del 13 por ciento. En República Dominicana el precio incrementó en 24 por ciento como resultado de daños por plagas y vedas en cultivos implementados por las autoridades, en Costa Rica y México los incrementos fueron de 12 y 38 por ciento respectivamente, mientras que en Guatemala el precio se mantuvo estable.

Respecto al promedio de los últimos cinco años, los precios del frijol rojo se mantienen significativamente superiores en la mayoría de países. En Honduras se registró un incremento de 21 por ciento, en República Dominicana de 29 por ciento, en Guatemala de 39 por ciento y en Costa Rica de 38 por ciento, estos aumentos se relacionan con el aumento en los precios de los fertilizantes en ciclos agrícolas pasado, así como a la afectación climática de los cultivos en los últimos tres años.

## 3. Perspectiva de precios Nacionales<sup>3,4</sup>

**Guatemala:** Se prevé continuidad en alza de los precios a espera de las cosechas de la temporada 2024/25, mientras que el mercado estaría siendo abastecido con producto importado y de las reservas que se pueda tener provenientes de las regiones productoras del país, considerando también que las condiciones climáticas de la temporada que puedan afectar provocando daños y pérdidas por las intensas lluvias que se pronostican.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> En la región de Centroamérica reporta Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

**Costa Rica:** La perspectiva de Costa Rica para el período de agosto a octubre es un comportamiento de precios con tendencia a incrementar en los tres granos de estudio, sin embargo, se espera que para octubre y noviembre se proyecten precios inferiores en los frijoles, dado la ventana existente de importar con arancel preferencial.

**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 la 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 medida para emitir una veda en diferentes cultivos susceptibles a esa plaga juntamente con la mosquita blanca.

**Honduras:** Para el mes de agosto en arroz se espera precios estables, para maíz blanco se espera una baja en su precio ya que aproxima su cosecha de primera y para frijol rojo se espera precios estables.

En general, se espera que la oferta de grano local de maíz blanco, disminuya hasta la salida de la cosecha de Primera 2024, la cual se espera cerca del promedio. Sin embargo, el retraso en la siembra podría ocasionar la salida escalonada de la producción y limitar el volumen de grano fresco disponible en el mercado. El retraso en el inicio de la temporada de Primera y Postrera, debido a la siembra tardía del ciclo de Primera, podría acentuar la disminución estacional de la disponibilidad de grano local hasta la salida de la cosecha principal (Postrera).

Se espera que los precios del maíz blanco se mantengan inferiores al 2023, debido a la adecuada disponibilidad de importaciones y menores costos de fertilizantes en el año comercial 2024/25. Se prevé que los precios del frijol rojo y negro se mantengan superiores a 2023 y al promedio.

Se prevé que los precios del arroz se mantengan estables siguiendo la tendencia de los precios internacionales. Los precios mayoristas se mantendrán superiores al promedio y al año anterior debido a la menor disponibilidad de producción regional y a los elevados precios de importación.

**Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (agosto a octubre 2024):**

País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Frijol Rojo	Frijol Negro	Arroz
Costa Rica	1.20 ▶		3.63 ▶	3.12 ▲	1.34 ▶
El Salvador	0.52 ▲		2.27 ▲		
Guatemala	0.64 ▲	0.58 ▲	2.49 ▲	2.32 ▲	1.20 ▶
Honduras	0.44 ▲		1.81 ▲		1.08 ▶
México	0.50 ▲		1.82 ▶	1.88 ▶	1.25 ▲
Nicaragua	NA ▲		NA ▲		NA ▶
Panamá		NA ▶	NA		
República Dominicana		0.69 ▶	2.67 ▲	1.96 ▲	1.22 ▶

**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).