



1. Mensajes Clave

En septiembre de 2024, los precios internacionales del trigo y maíz amarillo incrementaron debido a las condiciones climáticas desfavorables en los principales países productores (Estados Unidos, Unión Europea y Suramérica). Los precios del arroz se debilitaron estacionalmente. Los precios del maíz y trigo se mantuvieron entre 10 y 18 por ciento por debajo del nivel de septiembre de 2023, debido a la adecuada disponibilidad de inventarios, mientras que, en el caso del arroz, a pesar de la reducción reciente, los precios se han fortalecido respecto al año anterior como resultado de un menor desempeño en la producción suramericana.

Los precios del **maíz blanco** mostraron tendencias mixtas respecto al mes anterior y no reflejaron las bajas estacionales características, debido al retraso de la cosecha de Primera 2024. Los precios se debilitaron respecto a 2023 en Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras que en México los precios se mantienen elevados por la reducción de la producción. Los precios muestran tendencias mixtas en relación con el promedio quinquenal, debido a una combinación de factores como irregularidad de lluvia, la cosecha tardía en el año comercial 2023/24 y la disponibilidad de las importaciones.

Los precios del **frijol rojo y negro** se mantuvieron estables o disminuyeron en septiembre de 2024 pero persisten superiores al promedio, sin embargo, muestran tendencias mixtas respecto a septiembre de 2024 debido a la distorsión de las tendencias estacionales y los cambios en el comercio regional, particularmente el aumento de exportaciones de frijol rojo desde Nicaragua hacia El Salvador y Honduras.

El precio del **arroz** se mantuvo estable, reflejando la disponibilidad de importaciones y las tendencias de los precios internacionales del cereal. Se espera que la oferta de arroz permanezca estable y que los mercados continúen abastecidos con grano importado principalmente proveniente de Estados Unidos- y pequeños volúmenes de producción regional.

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

En septiembre, el índice de precios de los alimentos de la FAO estuvo tres por ciento por encima de su valor de agosto, lo que constituye el mayor aumento intermensual desde marzo de 2022. El índice se situó un 2.1 por ciento por debajo su valor de septiembre de 2023 y un 22.4 por ciento bajo su máximo alcanzado en marzo de 2022. El incremento mensual del índice se debió a la subida de las cotizaciones de todos los productos incluidos en el índice, con los mayores aumentos notificados por el azúcar, los aceites vegetales y los productos lácteos.

Los precios internacionales de **trigo** en general subieron, repuntando tras haber disminuido durante tres meses consecutivos. Las precipitaciones por arriba del promedio en la Unión Europea y en Canadá bajaron los pronósticos de producción y aumentaron los precios mundiales del trigo. Solo los precios competitivos de la región del Mar Negro contuvieron el aumento de las cotizaciones.

En los Estados Unidos, los precios de exportación de trigo empezaron a subir en septiembre y se ubicaron un 8.2 por ciento por encima del valor de agosto 2024, debido a las preocupaciones sobre las persistentes condiciones meteorológicas secas. Sin embargo, las expectativas para la producción de 2024/25 quedaron estables y por arriba del promedio. En Canadá, los precios se situaron un 4.5 por ciento por arriba del mes anterior en septiembre, presionados por la demanda internacional durante la cosecha, tras el exceso de humedad que dificultó la siembra. Los pronósticos oficiales de la producción quedaron por arriba del promedio en 2024/25, debido al incremento previsto de área sembrada y de productividad.

Los precios de exportación de **maíz** aumentaron 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 los cultivos se encuentran en la fase de desarrollo, el incremento mensual de precios del maíz es motivado por la presión al alza ejercida por los desafíos de los cultivos frente a las condiciones meteorológicas secas y los bajos niveles de agua en el río Mississippi. Sin embargo, el pronóstico oficial apunta a una producción por arriba del promedio en 2024/25 debida a la mejora de los rendimientos.

En América del Sur, los precios incrementaron por la fuerte demanda interna, el clima seco en Brasil y el ritmo de exportaciones en Argentina. En Brasil, se prevé que la producción sea mayor de lo previsto anteriormente y la cosecha de 2024/25 se espera por arriba del promedio. En Argentina la producción de maíz se estima levemente por arriba del promedio.

Los precios de exportación de **arroz** en septiembre se situaron levemente por debajo del nivel del mes anterior y quedaron alrededor del 3.5 por ciento sobre el valor del año anterior en los Estados Unidos. La cosecha empezó en agosto y terminará en octubre y, según el pronóstico oficial, se espera que la producción y las exportaciones de arroz en 2024 esté por arriba del promedio, a pesar de los daños ocasionados por el Huracán Beryl al cultivo en Texas en agosto.

En América del Sur, los precios bajaron en Argentina, Brasil y Uruguay debido a la lenta venta y a la disminución estacional del precio del arroz basmati en India. Los precios se mantuvieron alrededor del nueve por ciento por arriba de hace un año en todos los orígenes, y los precios de los países sudamericanos siguieron menos competitivos que los de EE.UU.

2.2 Comportamiento de precios nacionales³

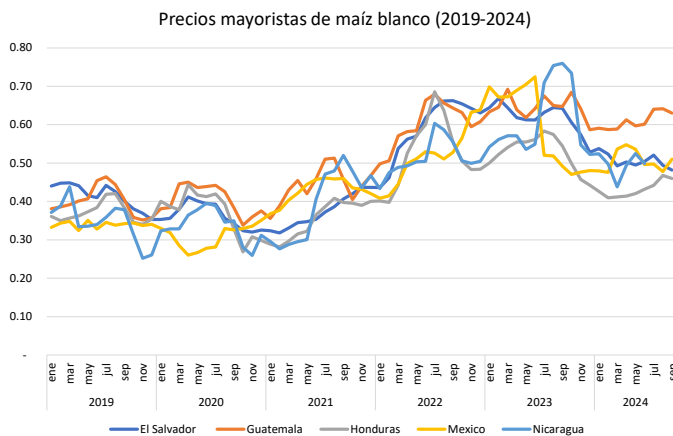
a. Maíz blanco

El precio del maíz blanco mostró tendencias mixtas en septiembre respecto al mes anterior. En México, se registraron alzas importantes asociadas con la reducción de las cosechas y el área sembrada debido a las condiciones de sequía. En Centroamérica, los precios se mantuvieron estables y aún no reflejan los descensos estacionales correspondientes a esta época del año debido al retraso en el inicio de la temporada de Primera 2024.

Los precios se mantienen por debajo del nivel de hace un año en Honduras, Guatemala y El Salvador, mientras que las condiciones desfavorables en México han presionado los precios por arriba del año anterior y el promedio.

En cuanto al promedio quinquenal, se reportan alzas en Guatemala y Costa Rica, mientras que en El Salvador y Honduras se encuentran cercanos al promedio. La disponibilidad de importaciones y el desempeño de las cosechas nacionales explican estas diferencias.

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

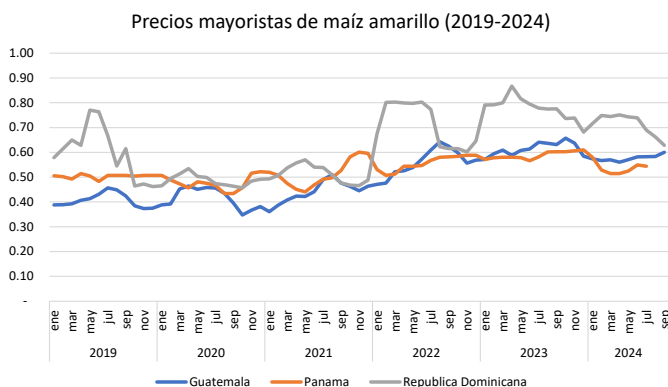


Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a OIMA.

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

b. Maíz amarillo

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.

La tendencia del precio de maíz amarillo en el mes de septiembre de 2024 respecto al mes anterior (agosto), se mantuvo estable en República Dominicana, Panamá y Guatemala.

En relación con el mismo mes del año anterior, septiembre 2023, se registraron precios menores debido a la disminución de costos de insumos como fertilizantes y combustibles. Adicionalmente, los precios se mantienen superiores al promedio.

Se espera que la oferta de grano local aumente de forma escalonada después de la cosecha de Primera

2024. Sin embargo, la salida progresiva de la cosecha, derivada de la irregularidad y déficit de lluvia, limitará los incrementos estacionales de grano fresco en el mercado.

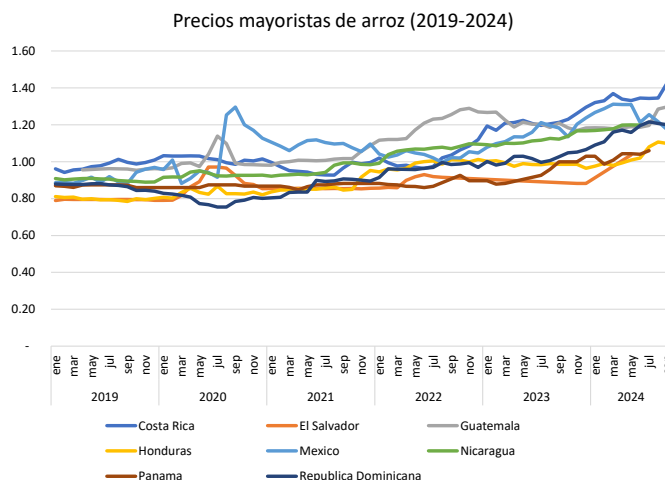
c. Arroz

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 septiembre de 2024, los precios del arroz se mantuvieron estables siguiendo la tendencia del mercado internacional, a excepción de Costa Rica donde los precios incrementaron ligeramente 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 en los precios de exportación desde Estados Unidos y el alza en los precios de orígenes suramericanos por afectaciones climáticas.

La oferta regional de arroz se espera promedio, debido a la disponibilidad de importaciones desde Estados Unidos y otros socios comerciales. Se prevé que la producción nacional continúe a la baja en Honduras y El Salvador en 2024, incrementando la dependencia de estos países a las importaciones. Mientras que en Guatemala se anticipa un incremento de la producción nacional debido a mayores extensiones de cultivo y rendimientos favorables en el norte del país.

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



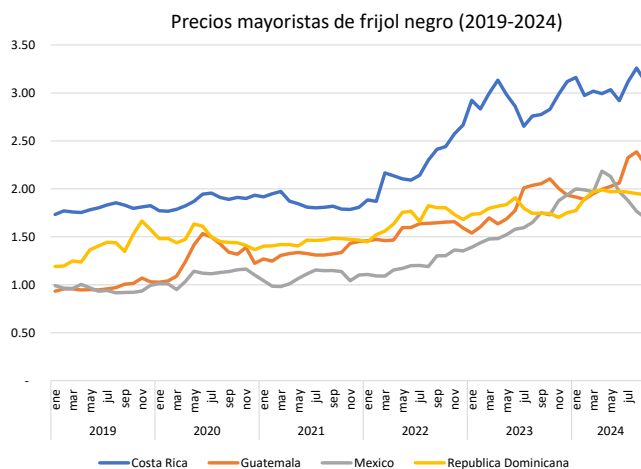
Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados en OIMA. Nota: 1/Arroz. ES, GT, HD, NC, PN en QQ (100 Libras); 2/ CR pulido 80/20; GT/NC/PN 90/10; HD 96/4; MX pulido tipo Morelos.

d. Frijol negro

En septiembre, los precios del frijol negro se mantuvieron estables en República Dominicana y México. Mientras que, en Guatemala, se registraron reducciones estacionales debido a la cosecha escalonada de la temporada de Primera 2024. En Costa Rica, el debilitamiento del costo de importación y la estabilidad de la moneda local contribuyeron a la disminución de precios por segundo mes consecutivo.

Los precios se mantienen por arriba del promedio quinquenal y al año anterior debido a la menor producción regional asociada con la afectación recurrente de fenómenos climáticos y al alza en los costos de producción en años comerciales pasados.

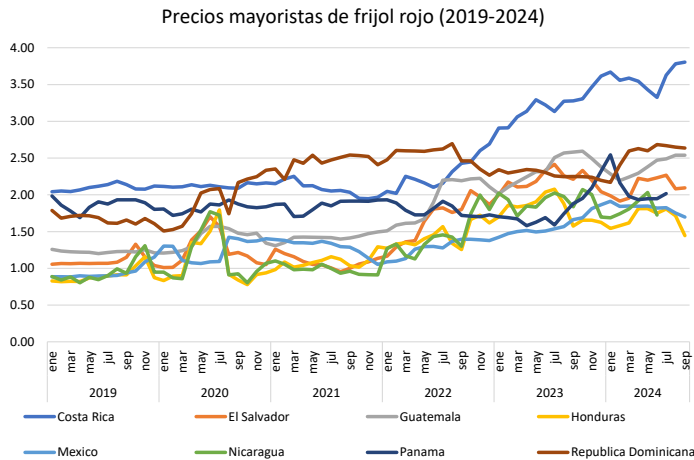
Gráfica 4. Evolución del precio del frijol negro (US\$/Kg)



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA. Nota: 1/Frijol negro. CR en 1KG.; GT v RD en QQ (100 Libras); MX en KG.; 2/MX variedad bola.

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.

Los precios del frijol rojo se mantuvieron estables o disminuyeron en la región. En El Salvador y Honduras se registraron variaciones de entre seis y 16 por ciento debido a la salida de pequeños volúmenes de la cosecha de Primera y al incremento en el volumen de exportaciones desde Nicaragua.

Los precios del frijol rojo se mantienen significativamente superiores al promedio de cinco años, y muestran tendencias mixtas respecto al año anterior debido a la reducción progresiva de la cosecha regional, la distorsión en la estacionalidad debido a factores climáticos y la reducción en el costo de fertilizantes respecto a años comerciales anteriores.

Se prevé que la oferta regional de frijol rojo y negro persista por debajo del promedio en el año comercial 2024/25, debido a la reducción del área sembrada, la afectación de cultivos por plagas y fenómenos climáticos, como las lluvias irregulares y elevadas temperaturas. Se espera que la salida escalonada de la cosecha principal (Postrera) contribuya a mejorar la disponibilidad estacional de frijol rojo y negro.

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

La cosecha de primera de maíz blanco contribuirá a la estabilidad del precio de maíz blanco en la región, excepto en México; mientras que el frijol rojo se prevé que vaya al alza a excepción de Nicaragua que registra comportamiento a la baja, similar comportamiento en frijol negro, mientras tanto para el arroz se esperan alzas en Costa Rica y Guatemala, mientras que en el resto de países se prevén precios estables, por la disponibilidad de producto importado en los mercados.

Se espera que los precios del maíz blanco se mantengan inferiores al 2023 y cercanos al promedio en la mayoría de países, debido a la adecuada disponibilidad de producción local e importaciones. No obstante, en Guatemala, los precios podrían persistir superiores al promedio debido a la menor disponibilidad de grano importado, los mayores costos de importación y la disminución de la producción de agricultores de subsistencia por afectaciones climáticas.

Se espera que las importaciones continúen complementando la oferta regional de frijol negro y rojo debido a las pérdidas recurrentes en la producción regional. Se prevé que los precios del frijol rojo se mantengan cercanos a 2023 y al promedio en toda la región. Sin embargo, el precio del frijol negro persistirá por arriba del promedio y del año anterior. Adicionalmente, los retrasos en la siembra de Postrera 2024 aunado a la perspectiva de mayores precipitaciones en este período, podrían generar incertidumbre sobre el desempeño de la producción regional y presionar los precios al alza en los próximos meses.

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.

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 mayores precios de importación.

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

País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Frijol Rojo	Frijol Negro	Arroz
Costa Rica	1.24 ▼		3.81 ▲	3.12 ▲	1.43 ▲
El Salvador	0.48 ▼		2.09 ▲		
Guatemala	0.63 ▼	0.60 ►	2.54 ▲	2.25 ▲	1.30 ▲
Honduras	0.46 ▼		1.44 ▲		1.10 ►
México	0.51 ▲		1.70 ▲	1.70 ▲	1.17 ►
Nicaragua			0.00 ▲		0.00 ►
Panamá					
República Dominicana		0.63 ►	2.64 ▼	1.94 ▲	1.20 ►

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

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