

MESOAMERICA Y CARIBE

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Febrero 2017

Boletín Mensual No. 45

I. Mensajes Clave

En Guatemala, Honduras, y Nicaragua, en enero 2017 los precios del maíz blanco presentaron estabilidad; en El Salvador y México el comportamiento fue a la baja en relación al mes de diciembre 2016, como resultado de la cosecha de *Postrera* que aumentó la oferta regional, por lo tanto, abastecimiento a los mercados.

En frijol rojo, los precios mostraron estabilidad en toda la región, esto causado por la salida de la cosecha de *Postrera* a los mercados. En el precio del frijol negro se observó estabilidad en Costa Rica y Guatemala, resultado de la producción nacional de la *Postrera*. En el caso del arroz, está estable en toda la región debido a precios favorables en el mercado internacional.

La perspectiva para los próximos tres meses (febrero-abril) para el precio de maíz blanco, por su estacionalidad indica que los precios estarán estables o un posible incremento, como resultado de la finalización del flujo de producto a los mercados de la región. En frijol rojo, se prevé tendencias mixtas en los precios, resultado de una combinación de factores tales como intercambio regional y cosechas de *Postrera* y *Apante*; mientras en el frijol negro se esperan tendencias estables o baja en el precio por esperar abastecimiento aun en el mercado de la cosecha de *Postrera* y el manejo de stocks almacenados. En el arroz se espera estabilidad favorecido por las importaciones del mercado internacional.

2. Situación actual de los mercados internacional y nacionales

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

El precio del maíz de referencia de Estados Unidos (No. 2, Amarillo, FOB) promedió USD 159 por tonelada, un cuatro por ciento más que en diciembre, principalmente a consecuencia del gran volumen de exportación, estas estimuladas en parte por un dólar estadounidense más débil, contribuyó a reforzar los precios de origen en los Estados Unidos, pero todavía uno por ciento inferior a su valor del año anterior. Los precios internacionales subieron consecutivamente en enero para arroz (2002-2004=100) por arriba respecto a diciembre, ya que durante el mes de enero promedió 190 puntos, debido al aumento que reflejó precios más firmes del arroz Basmati en Pakistán e India, motivados por las reducidas cosechas de fragantes y las expectativas de una mayor demanda. (FAO 2017).

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{1,2}

En esta sección se expone una síntesis del comportamiento de los precios de productos básicos y aspectos clave de mercado en los países de la región, para valorar su situación actual y analizar las variables claves que podrían explicar su comportamiento en el corto plazo.

¹ La paridad del tipo de cambio es un factor que puede modificar el comportamiento de los precios observados en cada país, ante la apreciación o depreciación de la moneda nacional.

² Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional, revisar el anexo de gráficos.



México³. En el mes de enero de 2017, el comportamiento de los precios al mayoreo de maíz blanco mostró disminución, mientras que en frijol negro bola y arroz pulido se mantuvieron relativamente estables respecto al mes anterior, en el cereal como resultado de las cosechas obtenidas y sus perspectivas, así como del comportamiento de los precios internacionales, lo cual se reflejó en niveles adecuados de oferta.

En el caso del maíz, los precios se explican la disponibilidad en el mercado interno y su mayor productividad todavía resultado de las cosechas alcanzadas en el ciclo Primavera-verano, por lo tanto, se aumentó, a lo que también contribuyó la poca variación de los precios internacionales que se toman de referencia para fijar las cotizaciones nacionales del grano en campo; todo lo anterior contrarrestó los efectos en el precio al mayoreo de la depreciación del tipo de cambio. En el caso del frijol negro, los precios registraron estabilidad, lo que se atribuye igualmente a la finalización de la producción y menor disponibilidad en el mercado. Para el arroz, su precio continuo estable con respecto al mes anterior debido a recientes cosechas nacionales del cereal debido a las condiciones climáticas favorables en algunas zonas de producción, y el comportamiento estable del mercado internacional.

Al comparar los precios de enero del 2017 con los vigentes el mismo mes del año anterior, el maíz blanco presenta disminución en su cotización, lo que se explica principalmente por aumentos en la productividad nacional y ocas fluctuaciones en el precio de referencia del mercado internacional durante el período; en el caso de los precios del frijol, en el último año se registra un comportamiento estable, debido a las mayores cosechas obtenidas en el ciclo Primavera-Verano y a esquemas de comercialización en materia de importaciones y a través de la ampliación de la cobertura de atención con diversos apoyos en las principales zonas productoras. En lo referente al frijol rojo (colorado), el cual es de consumo regional, su precio se vio estable a pesar del alza en el precio del dólar. En el arroz, la cotización estuvo estable ya que el mercado internacional solo presenta leves variaciones.

Guatemala. En enero de 2017, el comportamiento de los precios de granos pagados al mayorista en la ciudad de Guatemala, con respecto al mes anterior, mostró una relativa estabilidad en arroz, frijol negro; mientras que los precios de maíz blanco y frijol rojo presentaron aumentos (cinco por ciento). La estabilidad del precio de arroz se mantiene, debido al ingreso de grano de cosecha nacional. Los precios de frijol negro disminuyeron (dos por ciento) por la continuidad de la cosecha postrera de la región oriental, y por el ingreso de la primera cosecha de la región norte del país. El aumento del precio de maíz blanco se debe a la disminución de los excedentes de la finalizada cosecha de Primera en la región norte. Los precios de frijol rojo aumentaron por la activación de la demanda externa, ya que la cosecha de la región oriental se está destinando a El Salvador y Honduras.

Los precios de enero de 2017 con respecto al mismo período del enero 2016 disminuyeron en maíz blanco; y mientras que aumentaron en frijol negro, estable en frijol rojo y arroz. Los precios de enero en el período 2012-2016, los precios de enero de 2017 disminuyeron en maíz blanco y arroz; mientras que aumentaron en frijol negro.

El Salvador. En enero 2017, comparado con los precios de diciembre, el precio de maíz blanco y el frijol rojo de seda muestran disminución, esto debido principalmente a los remanentes de la cosecha de primera y el inicio de la cosecha de *Postrera* del ciclo agrícola 2016/2017. Mientras el arroz muestra estabilidad en el precio en comparación al mes anterior y al año 2016. Al comparar el precio de Enero 2017 con el mismo mes en 2016, el maíz blanco se observó con una baja de 30 por ciento y el frijol rojo de seda también con un nueve por ciento menos; este comportamiento se debe a que el año 2015 se tuvieron alzas atípicas de precios de estos granos, mientras que en 2017 se observó una recuperación de la producción nacional, así como por los volúmenes de importación a la fecha, y a la intervención del gobierno con instrumentos regulatorios para paliar la especulación comercial. Respecto al promedio de los últimos 5 años el maíz blanco tuvo una disminución de 20 por ciento debido a la introducción de materiales mejorados para la producción de pequeños agricultores en los últimos dos años, la buena producción obtenida en las cosechas del ciclo agrícola

³ El análisis cambia sustancialmente si se utilizan los precios en pesos mexicanos o si se convierten a dólares, ya que por efecto de las variaciones en el tipo de cambio una tendencia al alza calculada en pesos se podría convertir en decremento al convertirlas a dólares.



2016/2017, y al suministro con importación del exterior proveniente principalmente de Estados Unidos. El precio del frijol rojo de seda mostró estabilidad también por la buena producción de la última cosecha en este año agrícola, mientras que en los años anteriores se presentaba especulación comercial que afectaba los precios. En arroz, la comparación con el periodo de 5 años muestra una disminución ya que el precio en el mercado internacional ha favorecido en la importación del producto.

Costa Rica. Entre diciembre y enero de 2017 se evidencia estabilidad en los precios al mayorista de los granos de consumo básico: frijol rojo, frijol negro, maíz blanco, y arroz pilado 80/20, lo que se explica por registro de importaciones de maíz blanco, así como la salida de la cosecha de *Postrera* de frijol rojo del período 2016/2017 con flujos al mercado, así también posibles importaciones de grano negro de China.

Al revisar los precios respecto al mismo mes del año anterior, en maíz blanco se muestran por arriba haciendo necesario recurrir a importaciones a espera de la cosecha nacional; mientras que el frijol negro y rojo los precios están por debajo, realizando importaciones para abastecer el mercado pues la segunda cosecha muestra reducciones y atraso en su salida. El arroz 80/20 muestra una reducción del cuatro por ciento respecto a 2015, producto del DECRETO EJECUTIVO N° _39889_-MEIC, 2015. Finalmente, al comparar el precio del mes de enero 2017 con el promedio del mismo mes de los cinco años anteriores, el precio del maíz blanco muestra un comportamiento al alza, mientras el frijol rojo registra un precio por debajo en 17 por ciento, y el frijol negro siete por ciento, debido a las alzas atípicas de precios en el mercado durante los años anteriores, causados por la sequía.

Panamá. En enero 2017, los precios de maíz amarillo, poroto nacional (*Phaseolus vulgaris*) y el arroz pilado de *Primera*, mantuvieron una tendencia estable típica en el mercado nacional mayorista, con respecto a diciembre 2016; mientras el frijol rojo (*Vigna*) se muestra a la baja. En maíz amarillo, esta estabilidad se da como resultado de abastecimiento producto de importaciones puntuales para el grano de consumo animal, ya que más del 90 por ciento del mismo es utilizado para alimento animal a esto se añade la cercana entrada a la temporada alta de cosecha. Poroto nacional, las reservas de la cosecha, la producción proveniente de las principales áreas productoras ha suplido la demanda y se mantienen precios estables típicos de la época. En frijol rojo, dado que la época de cosecha alta de este grano se da a final de 2016 y comienzos de 2017 hay disponibilidad en el mercado mayorista. En arroz pilado de *Primera*, tuvo una tendencia estable típica resultado de la disponibilidad en los mercados por el inicio de cosecha en zonas productoras, con un aumento de hectáreas cosechadas en provincia de Darién. El apoyo del gobierno con ferias gubernamentales y programas de apoyo al productor han sido factores determinantes para la estabilidad. Una disminución considerable de las importaciones para este mes.

Al revisar los precios respecto al mismo mes del año 2016, el maíz amarillo se muestra estable respecto al año pasado, se presenta para este ciclo agrícola un aumento en producción inicio de cosecha en las principales provincias, lo que da como resultado una tendencia estable típica del grano. Para el frijol rojo aumentó un 29 por ciento resultado del alza costos por la mano de obra para la cosecha del producto, aunada sumadas a las inclemencias climáticas han dado cabida a un incremento en su precio para el mercado mayorista; reducción en la oferta para el mercado mayorista. El arroz muestra una estabilidad típica, por la salida de la cosecha y una oferta estable en el mercado nacional mayorista.

Finalmente, al comparar el precio del mes de enero 2017 con el promedio del mismo mes de los cinco años anteriores, el precio del maíz amarillo, se mantuvo estable por estar en la época de cosecha. Para el frijol rojo, aumentó en un 29 por ciento; costos de producción se han duplicado, aunado a que se ha hecho más difícil adquirir mano de obra para cosechar este grano, así también las afectaciones climáticas.

Para el poroto, con presencia estable en el mercado, producción nacional y complemento con importaciones proveniente de los Estados Unidos. El arroz pilado de primera, se redujo en 11 por ciento; se mantiene en época de y apoyada por las importaciones que realiza el sector público y privado; se logra abastecer la demanda nacional.

República Dominicana. En enero 2017, los precios de los granos básicos, mostraron estabilidad con respecto a los precios del mes de diciembre 2016, con excepción maíz amarillo que aumento en 24.3 por ciento; debido a una disminución experimentada en la producción nacional de 4% en diciembre 2016 y la baja registrada en



las importaciones de 18 por ciento, lo que conlleva a una baja en la disponibilidad en el mercado. Los precios del maíz amarillo aumentaron en 8.6 por ciento durante el mes de enero 2017 respecto a enero 2016; debido a la baja registrada en los últimos meses del año; estabilidad en arroz y frijol rojo; mientras que el frijol negro verifico una disminución de 7.4 por ciento, lo cual obedece a los incrementos mostrados en la producción nacional en el año 2016, en relación al 2015. Asimismo, para los últimos cinco años, se observa estabilidad en el precio del maíz amarillo y arroz e incremento en el precio del frijol rojo de 7.6 y frijol negro de 8.1 por ciento; lo que se atribuye a la baja experimentada en la siembra en los meses de enero y febrero 2016, por la sequía en el año 2015.

3. Perspectiva climática⁴

Los pronósticos climáticos consideran que se presenten condiciones ENOS neutral durante el inicio del año, y en ausencia de otros factores climáticos con clara influencia en este período. Para el inicio de la temporada de lluvias en la región (abril/mayo), los pronósticos son de condiciones normales, en general, aunque con la persistencia de anomalías positivas en la temperatura ambiental.

4. Perspectiva de precios nacionales⁵

Los pronósticos de precios de los productos monitoreados para Mesoamérica⁶ y el Caribe⁷ indican tendencias al alza en maíz blanco en El Salvador y Honduras, en Guatemala cierta estabilidad con posibilidad de alza al final del periodo, por la finalización de las cosechas y disminución en el abastecimiento al mercado. Para el frijol rojo, los pronósticos de precios indican tendencias estables en El Salvador, pero posibles alzas en Honduras y Nicaragua, derivado de finalización de las cosechas. Mientras tanto, en el frijol negro habrá disponibilidad en los mercados debido a la producción de *Postrera* y en arroz a las importaciones, debido a ello se espera un comportamiento estable en Mesoamérica y Caribe.

En **México**, para el maíz blanco se prevé que durante el trimestre febrero-abril registre un nivel estable en su precio, con base en los pronósticos favorables de producción, y de un baja de las cotizaciones en los mercados de referencia de Estados Unidos de America; respecto al caso del frijol negro, se prevén una reducción en su precio al mayorista, resultado de la aplicación de un esquema de comercialización que permitirá beneficiar a los productores de las principales zonas productoras del país con cobertura de precios, apoyos para almacenamiento y financiamiento; y en cuanto al arroz, se prevén precios estables, basados en el comportamiento del mercado mundial del grano en donde las cotizaciones podrían continuar estables o con pequeñas variaciones.

⁴ Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información se presenta y analiza en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para Haití se toman precios al por menor, dado que son los únicos disponibles.

⁵ Se examinan precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información se presenta y analiza en Dólares de EE.UU./Kilogramo. Para Haití se toman precios al por menor, dado que son los únicos disponibles.

⁶ Incluye a México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

⁷ Incluye a Haití y República Dominicana.

En **Guatemala**, se espera que los precios de maíz blanco muestren estabilidad, por el ingreso de las cosechas de la costa sur y norte del país y la continuidad en el ingreso de granos provenientes de México, y posteriormente se estabilice durante el trimestre; mientras el frijol negro tiende a estabilizarse o iniciar una baja en el precio, por la salida de la zona del Petén e incrementa el abastecimiento al mercado. También se espera que los precios de frijol rojo aumenten levemente por la demanda externa pero similares al año anterior. En el caso de arroz, los precios serán estables, ya que el mercado nacional e internacional se espera continúe estable.

En **El Salvador**, se estima una estabilidad o leve descenso en el precio del maíz blanco y del frijol rojo para los siguientes meses del año 2017, esto debido a la culminación de la cosecha de *Primera* y la cosecha de *Postrera* abasteciendo los mercados, como al flujo de importaciones de frijol rojo provenientes de Nicaragua; y, en el caso del maíz blanco, las importaciones provenientes principalmente de Estados Unidos y México. Para el caso del arroz, se continuarán con precios estables, como resultado del mercado internacional.

En **Costa Rica**, en maíz blanco se espera estabilidad dada la salida de la cosecha nacional y a importaciones suficientes no se espera aumentos drásticos en el precio del mayorista. La combinación de fuertes lluvias que afectaron la siembra y desmejora en el rendimiento de frijol a nivel nacional junto con la reducción en la oferta de frijol de China, ha obligado a efectuar una revisión de las variables del abastecimiento del grano. Esto en principio debería mantener estable la oferta del grano y promover la estabilidad en el precio, pero para el periodo Febrero/Abril no se descarta que los precios evolucionen levemente al alza dada la creciente especulación acerca del abastecimiento del grano.

En **Panamá**, en los próximos tres meses se espera estabilidad en el precio del maíz amarillo ya que está por iniciar la época de cosecha nacional, con posibilidad de baja en el precio. Para el poroto nacional continúa la época de cosecha, lo cual debería sostener la oferta mayorista del mercado. Para el caso frijol rojo, logra estabilidad y se espera se mantenga debido a la cosecha. Para el arroz pilado de *Primera*, se está terminando su época de cosecha, pero aun con buena disponibilidad en el mercado nacional, por lo tanto, se espera un precio estable gracias al programa de seguridad alimentaria y de incentivos al productor que mantiene el gobierno nacional.

En **República Dominicana** se pronostica que, para el trimestre febrero – abril 2017, los precios del arroz y frijol negro, se mantengan estables; debido a existencia en inventario en el caso del arroz y al abastecimiento de la producción local en el caso del frijol negro. Sin embargo, se esperan alzas en el precio del maíz amarillo, a consecuencia de la baja disponibilidad en inventario y en lo que respecta al frijol rojo, por el incremento de la demanda en la época de cuaresma, donde suele incrementarse el consumo del mismo.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses

País	Maíz Blanco		Maíz Amarillo		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz	
	2017 ^{1/}	Estimado	2017 ^{1/}	Estimado	2017 ^{1/}	Estimado	2017 ^{1/}	Estimado	2017 ^{1/}	Estimado
Costa Rica	0.77	▶	NA	NA	2.03	▶	1.58	▶	1.04	▶
El Salvador	0.31	▶	NA	NA	1.08	▶	NA	NA	0.78	▶
Guatemala	0.31	▶	0.38	▼	1.25	▲	1.32	▼	0.79	▶
México	0.29	▶	NA	NA	0.97	▶	0.87	▼	0.66	▶
Nicaragua	0.27	▲	NA	NA	0.91	▲	NA	NA	0.94	▶
Panamá	NA	NA	0.58	▶	2.70	▶	NA	NA	0.87	▶
Rep. Dominicana	NA	NA	0.38	▲	2.08	▲	1.57	▶	0.89	▶

Fuente: Red Regional de Mercados, 2017.

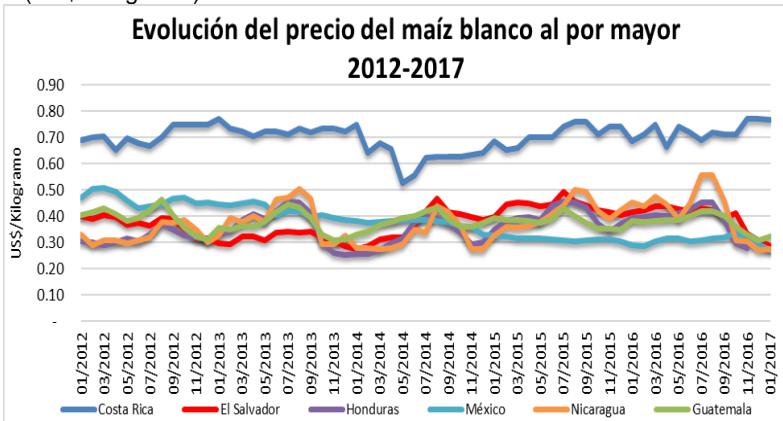
Notas:

1/ Todos los precios corresponden a precios Enero 2017.

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

3/ ND = No disponible (Los precios oficiales 2017, no fueron publicados por el ente oficial de país); NA = No aplica (Los precios no son monitoreados)

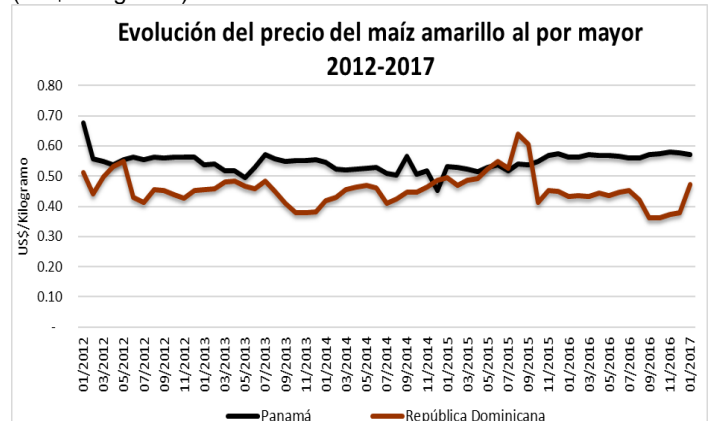
Gráfica 1. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kilogramo)



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.

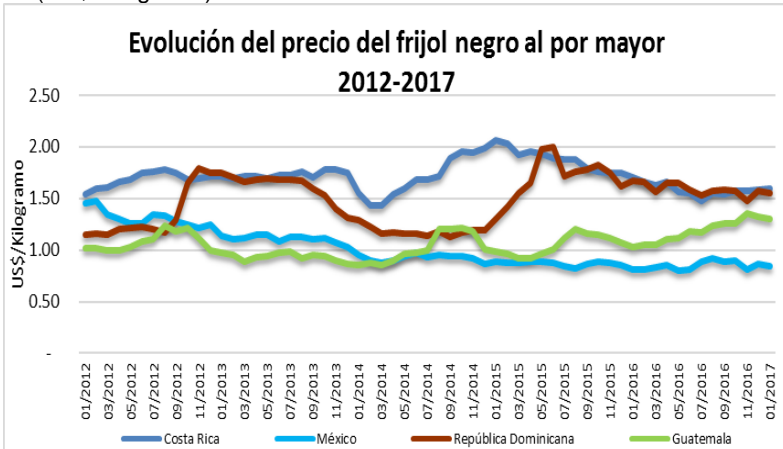
Gráfica 2. Evolución del precio del maíz amarillo al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

Nota: 1/Maíz amarillo. RD, PN en QQ (100 Libras); GT en kilogramos 2/HT (6 libras) precios al por menor.

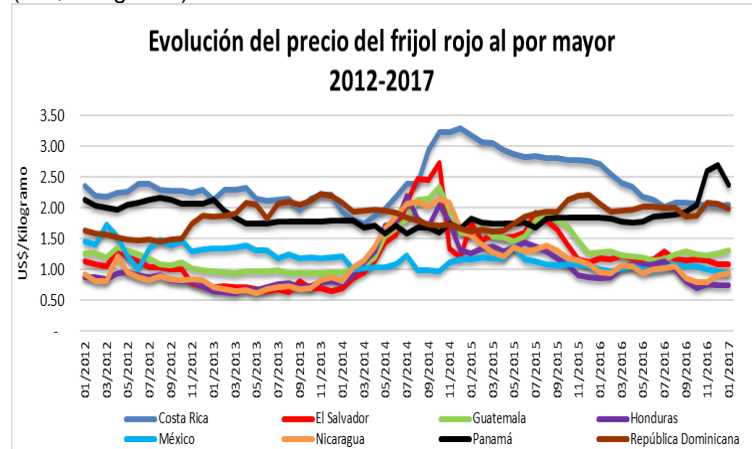
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kilogramo)



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.; HT en Lb (6 Lb) 2/MX variedad bola 3/ HT precios al por menor.

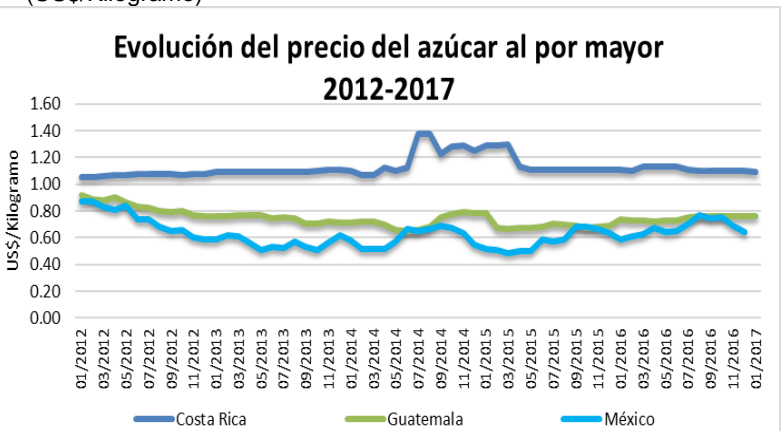
Gráfica 4. Evolución del precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kilogramo)



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;

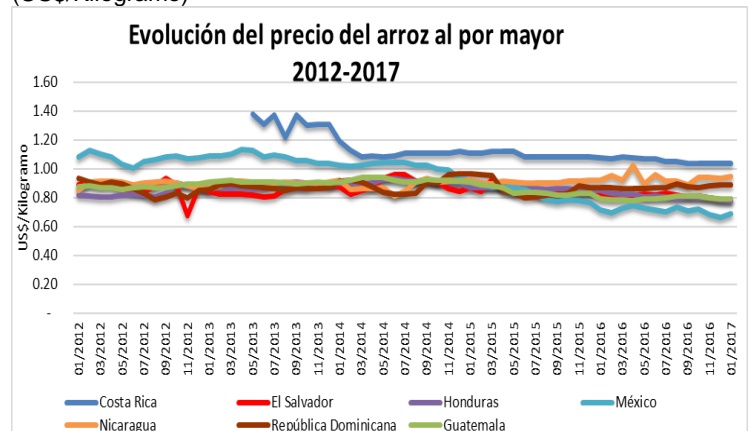
Gráfica 5. Evolución del precio del azúcar al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

Nota: 1/Azúcar. CR, GT, MX en Kg.; HT en bolsas de 6 libras. 2/ HT precios al por menor.

Gráfica 6. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

Nota: 1/Arroz. ES, GT, HD, NC, PN en QQ (100 Libras); HT en Libras (6 Lb) 2/ CR pulido 80/20; GT 90/10; HD 96/4; MX pulido tipo Morelos; NC 90/10; PN 90/10. 3/ HT precios al por menor.