

# MESOAMERICA Y CARIBE

## Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Agosto 2017

Boletín Mensual No. 51



*Tendencia<sup>1</sup> de los precios en julio 2017 en relación a junio 2017.*

### I. Mensajes Clave

En Mesoamérica y Caribe, durante julio, se observó disponibilidad promedio de maíz local, debido a que los inventarios de la temporada pasada, más los suministros iniciales de la cosecha de *Primera* de la presente temporada abastecen el mercado, adicionalmente al flujo de importaciones (regionales e internacionales) que se mantiene. La tendencia típica de alza en los precios que se presentaba por la reducción estacional de inventarios a nivel regional durante estos meses no fue sensible, debido a que las cosechas promedio en el último ciclo que aún mantiene inventarios, lo que ha permitido la estabilidad de los precios.

La disponibilidad de frijol rojo disminuyó en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, ya que las cosechas han finalizado y, como resultado, existe una menor disponibilidad en los mercados. Guatemala aún cuenta con disponibilidad de frijol negro en los mercados, mostrando estabilización en el precio.

En el caso del arroz, su precio se mantiene estable en relación al mes pasado en toda la región. Esto es congruente con el comportamiento del mercado internacional, con un cambio menor al 1 por ciento más que en junio y el máximo valor desde octubre 2015 y un comportamiento del mercado ligeramente más firme en los países sudamericanos. (FAO, 2017).

La perspectiva para los próximos tres meses (agosto-octubre) en el precio de maíz blanco y frijol rojo, debido a la estacionalidad de la producción que se establece de agosto en adelante, indica que estos disminuirán para Nicaragua, Honduras y El Salvador, como resultado de la oferta de las cosechas nacionales. En Guatemala, para frijol negro y maíz blanco se prevé una posible tendencia estacional a la baja, resultado del flujo de la cosecha de *Primera* a los mercados. En el caso del arroz, continuarán las importaciones y la estabilidad de precio acorde al 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, continuando estable en julio y levemente por debajo del precio respecto al mismo mes en 2016. Esta estabilidad en los precios se da, a pesar de la presión alcista ante la inquietud por las condiciones calurosas y secas a principios de julio y la mayor demanda, y se vio en su mayor parte compensadas en la segunda mitad del mes por condiciones meteorológicas más favorables en algunas áreas y una revisión al alza de las existencias finales de 2017/18.

<sup>1</sup> **Nota:** ► cambio menor o igual a 5 por ciento; ▲ incremento mayor al 5 por ciento; ▼ disminución mayor al 5 por ciento.



Los precios internacionales subieron ligeramente en julio para el arroz (2002-2004=100), promediando USD 210 puntos, con un incremento del 0.7 por ciento en julio, alcanzando su máximo de dos años. En Tailandia, el arroz blanco de referencia Thai 100% B arrojó un promedio de USD 432 por tonelada, un ocho por ciento menos en la comparación mensual, debido a la falta de nuevos intereses de compra y a la mayor disponibilidad. El comportamiento del mercado fue ligeramente más firme en las Américas, ya que los proveedores argentinos y uruguayos seguían ocupados atendiendo a los pedidos regionales, mientras que una moneda más fuerte afianzaba los precios en Brasil. En Estados Unidos, las perspectivas de un fuerte recorte de la producción continuaron apoyando las cotizaciones de grano largo, mientras que las expectativas de retrasos en la recolección en California, combinadas con menores remanentes de japónica, elevaron los precios del arroz de grano medio por segundo mes consecutivo. (FAO 2017).

## 2.2 Comportamiento de precios nacionales<sup>2,3</sup>

*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.*

**Guatemala.** En julio de 2017, el comportamiento de los precios al mayorista en la ciudad de Guatemala, en comparación con el mes anterior, mostraron estabilidad en los granos básicos. El abastecimiento del mercado de maíz blanco ha sido suficiente por la continuidad del flujo constante de grano almacenado de la recién finalizada cosecha de las zonas productoras del norte del país y la reciente cosecha en la región sur, en los municipios de Nueva Concepción (departamento de Escuintla) y Chiquimulilla (Santa Rosa) y al abastecimiento de producto de origen mexicano. En el caso del frijol negro, los precios mostraron estabilidad, pero cabe mencionar que ya finalizó la cosecha en las áreas productoras del departamento de Petén. El precio del frijol rojo también mostró estabilidad debido al abastecimiento normal del mercado con reservas almacenadas, y la poca dinámica de la demanda externa. El precio de arroz se ha mantenido estable debido a la poca variación en el precio internacional.

Los precios de julio de 2017, con respecto al mismo período del año anterior (julio 2016), disminuyeron en maíz blanco (19 por ciento) por una mejor cosecha durante el ciclo 2016/2017, mientras que aumentaron en frijol rojo (24 por ciento) y en frijol negro (seis por ciento), debido a la disminución en las reservas de la cosecha del año anterior, así como en el arroz.

En relación a los precios de julio en el período 2012-2016, los precios de julio de 2017 disminuyeron en maíz blanco (27 por ciento) debido a una recuperación por la cosecha promedio durante 2016/2017, mientras que aumentaron en frijol negro (14 por ciento), por posible disminución de áreas de siembra. El arroz muestra estabilidad, influenciado por los precios internacionales favorables en los últimos años.

**El Salvador.** En julio 2017, el precio de maíz blanco, comparado con junio, muestran estabilidad debido a los remanentes de la cosecha nacional de *Postrera* del ciclo agrícola 2016/2017, mientras que el frijol rojo de seda muestra un alza debido a la estacionalidad de la producción. El arroz, también muestra estabilidad por un mercado internacional favorable. Al comparar el precio del maíz blanco de julio 2017 con el mismo mes en 2016 se observó una baja (37 por ciento), lo que se explica por una mayor productividad en el ciclo agrícola 2016/2017, y el inicio de la salida de la cosecha de *Primera* del ciclo agrícola 2017/2018. Lo anterior permite una mayor disponibilidad en el mercado. En el caso del frijol rojo de seda, se registró una disminución en el precio en comparación con el año anterior, debido a una cosecha promedio de *Postrera* del ciclo agrícola 2016/2017 y al flujo de producto proveniente principalmente de Nicaragua (mayor proveedor de la región). En este país, las últimas cosechas tuvieron una producción promedio a arriba del mismo. Los precios del arroz para el período de comparación con el año anterior, se han mantenido estables, debido a un comportamiento similar en el precio internacional.

<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 apreciación o depreciación de la moneda nacional.

<sup>3</sup> Para precisar el comportamiento de los precios del mercado regional, revisar el anexo de gráficos.



El precio de maíz blanco, con respecto al promedio de los últimos cinco años, ha tenido una disminución del 34 por ciento, debido al suministro de la recién iniciada cosecha de *Primera*, lo que contribuye a mayor disponibilidad en el mercado interno, en comparación al periodo de los cinco años anteriores. En frijol rojo el precio tuvo una disminución del 15 por ciento debido a la producción obtenida en la última cosecha de *Postrera* 2016/2017 y al flujo de importación proveniente de la región. En arroz también se observó disminución debido a la estabilidad en la oferta, permitiendo que este mes los precios estén por debajo de los promedios anteriores.

**Costa Rica.** En julio de 2017 se evidencia en el maíz blanco una disminución debido a la abundante oferta en el mercado. Mientras, se mostró estabilidad en los precios al mayorista de los otros granos de consumo básico: frijol rojo, frijol negro y arroz pilado 80/20. En el caso particular de los frijoles, por el incremento de importaciones de grano negro desde Norteamérica, ante la baja en la oferta china, y el grano rojo básicamente proviene de Centroamérica, principalmente de Nicaragua.

Al revisar los precios respecto al mismo mes del año anterior, la mayoría de granos muestran estabilidad debido a la disponibilidad en el mercado. La excepción es el frijol negro, que muestra un alza de 18 por ciento, tendencia de los últimos tres meses, debido a mayor disponibilidad de oferta de China en los años anteriores.

Finalmente, al comparar el precio del mes de julio 2017 con el promedio del mismo mes de los cinco años anteriores, el frijol rojo evidencia una baja de 16 por ciento, por el comercio regional que se vio favorecido por las cosechas promedio de *Postrera* en los países vecinos. Mientras tanto, el frijol negro, el maíz blanco y el arroz 80/20 muestran estabilidad respecto a 2016. El precio de este último grano básico es fijado por el gobierno.

**Panamá.** En julio 2017, los precios de maíz amarillo, poroto nacional (*Phaseolus vulgaris*/frijol negro) y el arroz pilado de primera presentaron un comportamiento estable en el mercado nacional mayorista, manteniendo la tendencia típica para este período del año, con respecto a junio 2017. El frijol rojo (Vigna) representa una excepción, dado que se observó un incremento en su precio. En maíz amarillo, la estabilidad en el precio se da como resultado de disponibilidad que aún se mantiene de cosecha nacional, y se complementa con la importación del grano para satisfacer el consumo animal (agroindustria). En el frijol rojo se observó un incremento del 16 por ciento, por la reducción de oferta al mercado producto de una menor producción y el aumento en la demanda. El poroto nacional se encuentra aun fluyendo al mercado, con la reciente cosecha y las importaciones, lo cual ha suplido la demanda y mantiene precios estables típicos de la temporada. El arroz pilado de primera tuvo una tendencia estable típica, resultado de la disponibilidad en los mercados por los inventarios de la última cosecha y las importaciones puntuales para programas gubernamentales de alimentos.

Al revisar los precios respecto al mismo mes del año anterior, el maíz amarillo muestra disminución respecto al año pasado, debido a una importación estable y un complemento con la producción promedio del grano para este ciclo agrícola, manteniendo las reservas. En frijol rojo se observó un fuerte incremento de precio, debido a la reducción de rendimientos y el incremento de la demanda nacional para el consumo. En el poroto se observó estabilidad debido al balance entre la oferta y la demanda del grano, a pesar de la disminución de las áreas de producción, pero continúan las importaciones. El arroz pilado de primera, se mantuvo estable debido a una mayor oferta debido al incremento en la producción 2016/2017 a nivel nacional.

Al comparar el precio con el promedio de los cinco años anteriores, el maíz amarillo mantuvo la estabilidad debido a una producción nacional estable apoyada con incentivos gubernamentales para almacenamiento y procesamiento. En frijol rojo se observó un incremento de 44 por ciento, debido al alza en los costos, reducción de rendimientos, menor número de productores por la baja disponibilidad de semilla, y poca asociatividad para su producción y comercialización. Para el poroto, se observó un aumento, como resultado del alza de los costos de mano de obra, encareciendo la producción del grano y reduciendo el número de productores. El arroz pilado de primera se redujo en 12 por ciento, debido al aumento en los rendimientos en



la cosecha actual e incentivos brindados al sector, lo cual incrementó la producción del ciclo 2016/2017. El arroz muestra una disminución de 13 por ciento, resultado de una mejor producción respecto al ciclo agrícola anterior, apoyado por los incentivos en la producción nacional por parte del gobierno.

**República Dominicana.** En julio 2017, respecto al mes anterior, los granos básicos mostraron estabilidad, a excepción del maíz amarillo, el cual registró una disminución del 17 por ciento, debido al incremento en la producción nacional y las importaciones del mes de junio en relación al mes previo.

En lo referente a julio 2017, en relación al mismo mes del año anterior, se observa estabilidad en los precios del arroz, frijol negro y rojo. En el caso del maíz amarillo, este verificó un alza arriba del 22 por ciento, debido a la poca disponibilidad del grano en los mercados en los primeros meses del año 2017 y reducción en las importaciones de 24 por ciento durante junio 2017, en referencia a junio 2016.

En comparación con el promedio de los últimos cinco años, el precio del maíz mostró un incremento del 29 por ciento, resultado de la reducción en áreas de siembra de alrededor del 13 por ciento, en las zonas de mayor producción 2016 vs. 2015. En los frijoles (rojo y negro) se exhibieron alzas del 19 por ciento, a consecuencia de las bajas experimentadas en la siembra, como efecto de la sequía en los años 2014/2015, que desincentivaron a los productores. En el arroz se observó estabilidad debido a precios internacionales que no han mostrados variación.

## II. Perspectiva climática

En algunas áreas del corredor seco de la región se recibió lluvia acumulada por debajo de lo normal durante la temporada de *Primera*, pero dado que el período canicular fue corto, esas condiciones no representaron daños a los cultivos. Por lo tanto, para la presente temporada de *Primera* se esperan cosechas de granos básicos en rangos normales o arriba de lo normal, incluso en las áreas más áridas y con suelos degradados, conocidas como el corredor seco centroamericano.

Los pronósticos del LIII Foro del Clima de América Central indican probabilidades de que la lluvia acumulada en el período agosto – octubre de 2017 sea cercana al promedio histórico en los tres países, con excepción de la Región Autónoma de Atlántico Sur (RAAS) en Nicaragua, en donde el escenario más probable es para acumulaciones por debajo lo normal. El comportamiento de las lluvias según los pronósticos establecidos favorecerá la siembra y buen desarrollo vegetativos de los cultivos de *Postrema* en toda la región.

## III. Perspectiva de precios nacionales<sup>4</sup>

Los pronósticos de precios de los productos monitoreados para Mesoamérica<sup>5</sup> y el Caribe<sup>6</sup> para el trimestre agosto-octubre indican en maíz blanco una tendencia estable en Costa Rica y a la baja en el resto de en la región; para maíz amarillo, la tendencia se espera estable en Panamá, mientras que iniciará a bajar en República Dominicana, acorde a la estacionalidad. Para el frijol rojo, los pronósticos de precios indican tendencias variadas, con estabilidad en Costa Rica y República Dominicana, y disminución en Honduras, El Salvador y Nicaragua, por las expectativas de producción promedio a arriba del mismo. Los gobiernos continúan implementando instrumentos de regulación, control del mercado, fomento a la producción y mantiene sus estrategias de comercio exterior (importación, exportación), tanto para maíz blanco como para frijol rojo, para garantizar el suministro nacional y evitar alzas desmesuradas atípicas. En Guatemala, el precio del frijol negro podría disminuir paulatinamente con la llegada de las próximas cosechas, incrementando la

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Incluye a México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

<sup>6</sup> Incluye a República Dominicana.



disponibilidad en los mercados. En arroz, se espera mantener su estabilidad, debido al comportamiento de los precios internacionales sosteniendo el suministro de importaciones.

En **Guatemala**, se espera que los precios de maíz blanco disminuyan, por la llegada de la cosecha de *Primera* desde algunas áreas productoras, y que el flujo de maíz proveniente de México continúe. Según la tendencia, los precios de frijol negro podrían disminuir, no así los precios del frijol rojo, que estarían mostrando un incremento, ya que las reservas almacenadas están disminuyendo en las zonas productoras del norte del país. En el caso de arroz, el precio podría incrementar, por la disminución de los inventarios almacenados.

En **El Salvador**, se estima que los precios del maíz blanco y frijol rojo disminuyan por la entrada al mercado de producto de la nueva cosecha 2017/2018. En el arroz se espera estabilidad en el precio, gracias al comportamiento de las importaciones y los precios internacionales.

En **Costa Rica**, se espera haya estabilidad, con baja probabilidad a incrementar en maíz blanco y frijol rojo, producto de la estacionalidad regional y las expectativas de producción promedio a arriba del mismo en la región. En los precios del frijol negro podría darse un leve incremento, producto del ingreso del grano proveniente de Brasil, debido a lluvias que podrían causar pérdidas en los otros países de Suramérica, donde el grano de Norteamérica empezaría a suplir dicha zona con consecuencias en el precio. El arroz continuará mostrando estabilidad por un mercado internacional favorable.

En **Panamá**, se espera estabilidad en el precio del maíz amarillo, debido a la oferta comercial que se mantendrá con las reservas, a espera de la próxima cosecha en septiembre con buenas expectativas. Para el caso frijol rojo, debido a baja disponibilidad, el precio podría mantenerse al alza, hasta la llegada de la siembra comercial con mayor abastecimiento en octubre y noviembre. El precio del poroto se espera estable, resultado de reservas e importaciones puntuales para mantener la oferta. El arroz pilado mantendrá disponibilidad por la reciente cosecha en los primeros meses del año, pues se espera la continuidad del gobierno impulsando este cultivo y condiciones climáticas favorables.

En **República Dominicana** se pronostica que los precios del maíz amarillo continúen disminuyendo, debido a la llegada de la cosecha nacional en los meses siguientes, abasteciendo al mercado. Sin embargo, se espera que el arroz, debido a la disponibilidad en inventarios, y los frijoles, por la entrada de las importaciones, mantengan estabilidad en el precio.

**Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (Ago-Oct2017)**

País	Maíz Blanco		Maíz Amarillo		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz	
	2017 <sup>1/</sup>	Estimado	2017 <sup>1/</sup>	Estimado	2017 <sup>1/</sup>	Estimado	2017 <sup>1/</sup>	Estimado	2017 <sup>1/</sup>	Estimado
Costa Rica	0.70	►	NA	NA	1.98	►	1.75	▲	1.01	►
El Salvador	0.27	▼	NA	NA	1.20	▼	NA	NA	0.78	►
Guatemala	0.36	▼	0.39	▼	1.50	▲	1.30	▼	0.91	►
Honduras	0.29	▼	NA	NA	0.98	▼	NA	NA	0.76	►
Nicaragua	0.26	▼	NA	NA	0.98	▼	NA	NA	0.96	▲
Panamá	NA	NA	0.51	►	2.60	▲	NA	NA	0.86	►
Rep. Dominicana	NA	NA	0.54	▼	2.03	►	1.57	►	0.87	►

Fuente: Red Regional de Mercados, 2017.

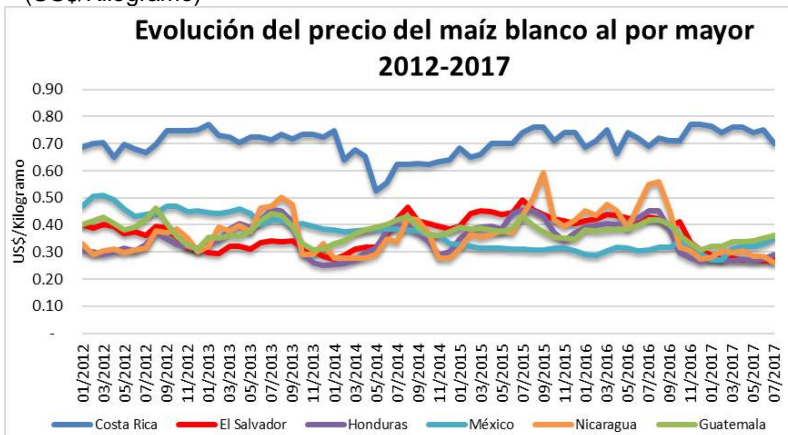
Notas:

1/Todos los precios corresponden a precios julio 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).

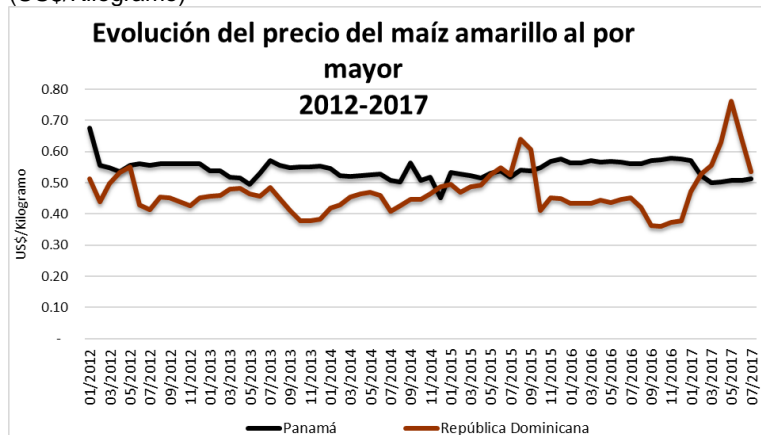
Gráfica 1. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kilogramos)



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.

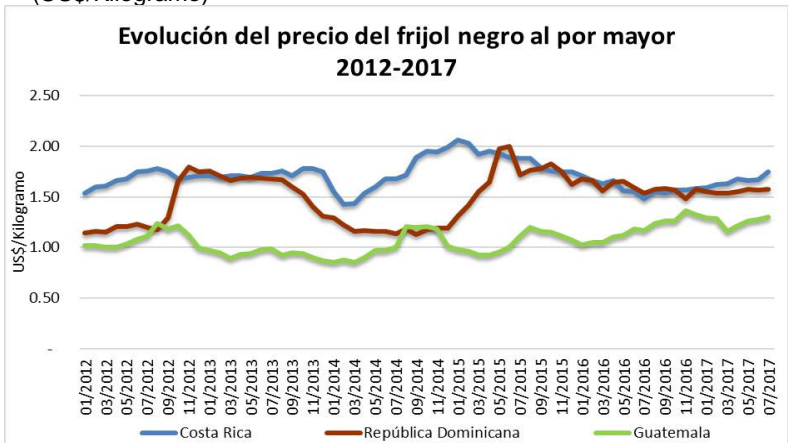
Gráfica 2. Evolución del precio del maíz amarillo al por mayor (US\$/Kilogramos)



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

Nota: 1/Maíz amarillo. RD, PN en QQ (100 Libras); GT en kilogramos

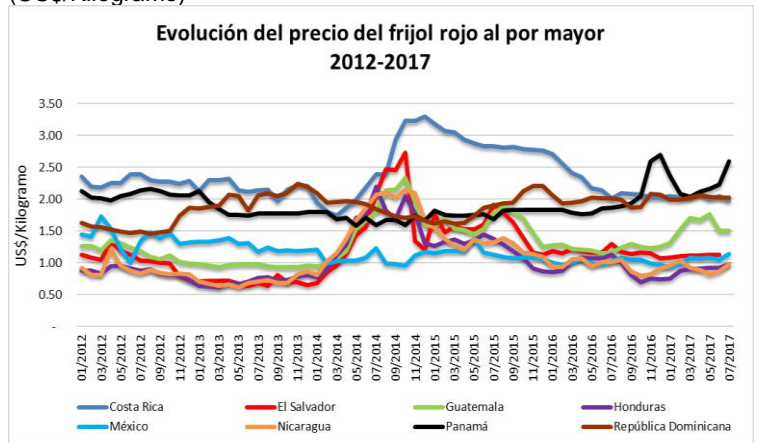
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kilogramos)



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

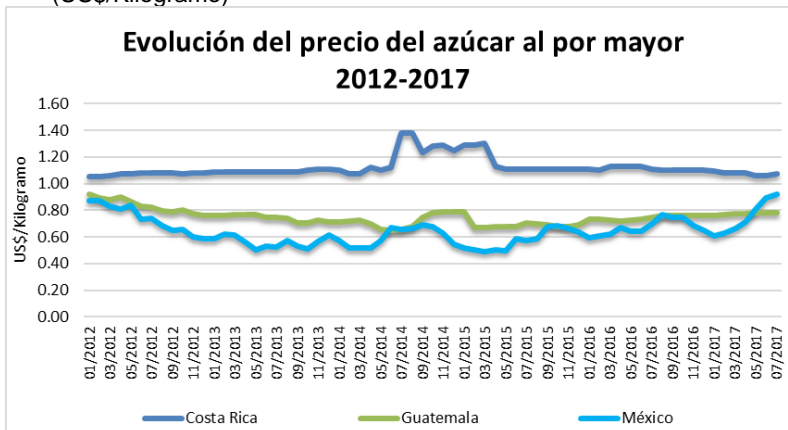
Gráfica 4. Evolución del precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kilogramos)



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;

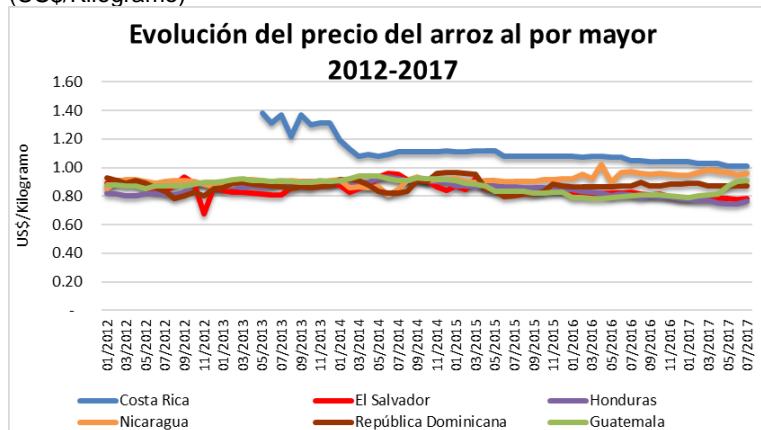
Gráfica 5. Evolución del precio del azúcar al por mayor (US\$/Kilogramos)



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

Nota: 1/Azúcar. CR, GT, MX en Kg.; HT en bolsas de 6 libras.

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



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.