

# MESOAMERICA Y CARIBE

## Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos

Julio 2017

Boletín Mensual No. 50



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

### I. Mensajes Clave

En Mesoamérica y Caribe, durante junio, se observó disponibilidad promedio de maíz local, debido a que los inventarios de las cosechas del ciclo 2016/2017 en la región aún mantienen inventarios que abastecen el mercado, adicionalmente al flujo de importaciones (regionales e internacionales) que se mantiene.

La disponibilidad de frijol rojo continuó con reservas provenientes de las cosechas de Postrera y Apante en Honduras y Nicaragua, permitiendo estabilidad en el precio en esos países al igual que en El Salvador. 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 casi toda la región. Esto es congruente con el comportamiento del mercado internacional, con un cambio menor al cuatro por ciento más que en mayo y un comportamiento del mercado ligeramente más firme en los países sudamericanos. (FAO, 2017).

La perspectiva para los próximos tres meses (julio-septiembre) en el precio de maíz blanco y frijol rojo, debido a la estacionalidad de la producción que se establece de agosto en adelante, y la típica reducción de flujo a los mercados en este período, aunque se espera no afecten fuertemente los precios debido a que las cosechas promedio obtenidas en el último ciclo podrían mantener los inventarios, y permitir la estabilidad de los precios en la región. 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 158 por tonelada, prácticamente sin cambios desde mayo, y casi un 13 por ciento menos que ese mismo mes en 2016. Esta estabilidad en los precios se da, tras subir a principios de mes, por la preocupación de condiciones calurosas en zonas agrícolas clave -después de algunos retrasos en la siembra en abril y mayo-; los precios disminuyeron en la segunda mitad de junio debido a una mejora en las condiciones meteorológicas. En la región del Mar Negro, los precios del maíz mantuvieron un tono más firme debido a la demanda sostenida, mientras que, en América del Sur, los precios bajaron con la recolección en curso de las cosechas de 2017, que se prevén en un nivel récord.

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



El Índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004=100) alcanzó los 209 puntos, un cuatro por ciento más que su valor del mes anterior. En Tailandia, el arroz blanco de referencia Thai 100% B arrojó un promedio de USD 469.2 por tonelada, un nueve por ciento más en la comparación mensual. Los precios de exportación registraron aumentos adicionales en todos los principales orígenes asiáticos en junio, ya que los proveedores seguían atareados atendiendo pedidos de países como Irak, la República Islámica de Irán y Bangladesh, en las últimas semanas. En las Américas, las ventas a Irak dieron un nuevo impulso a los precios del grano largo en los Estados Unidos de América, que ya habían recibido apoyo al continuar la preocupación por las pérdidas a causa de las inundaciones y el buen ritmo de las exportaciones. Un ritmo animado de ventas apuntaló igualmente los precios en Argentina y Uruguay, mientras que bajaron en Brasil, en un contexto de limitado interés por parte de los compradores y oscilaciones de la moneda. (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 junio de 2017, el comportamiento de los precios de granos pagados al mayorista en la ciudad de Guatemala, con respecto al mes previo, mostró estabilidad en maíz blanco, frijol negro y arroz, mientras que los precios de frijol rojo disminuyeron. La estabilidad en el maíz blanco se ha dado por la presencia en el mercado de producto de origen mexicano. El precio del frijol negro mostró estabilidad, luego de significativos incrementos en meses anteriores, debido al abastecimiento normal del mercado con reservas almacenadas. En el caso del frijol rojo, los precios disminuyeron (14 por ciento) en relación al mes anterior, por el abastecimiento normal del mercado con reservas almacenadas, y la poca dinámica de la demanda externa, principalmente de El Salvador y Honduras. La estabilidad del precio de arroz se mantiene, debido a la existencia de suficientes volúmenes almacenados y la leve variación de los precios en el mercado internacional.

Los precios de junio de 2017, con respecto al mismo período del año anterior (junio 2016), disminuyeron en maíz blanco (15 por ciento) por una mejor cosecha durante el ciclo 2016/2017, mientras que aumentaron en frijol rojo (26 por ciento) y mostró estabilidad en frijol negro, debido a las reservas de la cosecha del año anterior, y en el arroz (nueve por ciento).

En relación a los precios de junio en el período 2012-2016, los precios de junio de 2017 disminuyeron en maíz blanco (19 por ciento) debido a una recuperación por la cosecha promedio durante 2016/2017, mientras que aumentaron en frijol negro (16 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 junio 2017, el precio de maíz blanco y frijol rojo, comparado con mayo, muestran estabilidad debido a los remanentes de la cosecha nacional de *Primera* (maíz) y *Postrema* (frijol) del ciclo agrícola 2016/2017. En arroz también se observó una disminución, permitiendo que este mes los precios estén por debajo de los promedios anteriores. Al comparar el precio del maíz blanco de junio 2017 con el mismo mes en 2016 se observó una baja (36 por ciento), lo que se explica por una mayor productividad en el ciclo agrícola 2016/2017, lo que permite una mayor disponibilidad en el mercado interno. En el caso del frijol rojo, se registró una disminución en el precio en comparación con el año anterior, debido a una cosecha promedio de *Postrema* del ciclo agrícola 2016/2017, y al flujo de producto proveniente principalmente de Nicaragua (mayor proveedor de la región).

El precio de maíz blanco, con respecto al promedio de los últimos cinco años, ha tenido una disminución del 31 por ciento, debido a la producción obtenida en la cosecha de *Primera* 2016/2017. En frijol rojo, el precio tuvo una disminución del ocho por ciento debido a la producción obtenida en la última cosecha de *Postrema* 2016/2017, y al flujo de importación proveniente de la región. En el arroz para los períodos de comparación

<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.



un año y cinco años promedio los precios se han mantenido estables, debido a la oferta de producto con precios internacionales favorables.

**Costa Rica.** En junio de 2017 se evidencia estabilidad en los precios al mayorista del maíz blanco, frijol negro, frijol rojo y arroz pilado 80/20. Durante el mes de junio se finalizó con la comercialización de la cosecha nacional de frijol, y continuaron las importaciones tanto de Norteamérica (frijol negro) y Nicaragua (frijol rojo).

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 ocho por ciento, tendencia de los últimos meses, debido a mayor disponibilidad de oferta de China en los años anteriores. El arroz se muestra con seis por ciento por debajo del registrado hace un año, por precio internacional favorable.

Finalmente, al comparar el precio del mes de junio 2017 con el promedio del mismo mes de los cinco años anteriores, 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. Mientras tanto, el frijol rojo evidencia una baja de 12 por ciento, por el comercio regional que se vio favorecido por las cosechas promedio de *Postrera* en los países vecinos.

**Panamá.** En junio 2017, los precios de maíz amarillo, frijol rojo (*Vigna*), poroto nacional (*Phaseolus vulgaris*/frijol negro) y el arroz pilado de primera mostraron estabilidad en el mercado nacional mayorista, manteniendo la tendencia típica para este período del año, con respecto a mayo 2017. En maíz amarillo, la estabilidad en el precio se da como resultado de disponibilidad que aún se mantiene de las reservas de producción nacional, y se continua con la importación del grano para satisfacer el consumo animal (agroindustria). El poroto nacional se encuentra aun fluyendo al mercado, con la reciente cosecha en tierras altas, lo cual mantiene precios estables en la temporada. El arroz pilado de primera tuvo una tendencia estable indicando abastecimiento en los mercados por los inventarios de la última cosecha hasta octubre del presente año.

Al revisar los precios respecto al mismo mes del año anterior, el maíz amarillo muestra disminución (11 por ciento) debido al flujo estable al mercado proveniente de producción nacional e importaciones. El frijol rojo se observó un fuerte incremento de precio (20 por ciento), debido a la reducción de rendimientos debido a irregularidades climáticas. 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 el gobierno estableció nuevos incentivos respecto al apoyo a la producción y comercialización del mismo. El arroz pilado de primera, se mantuvo estable debido una mayor oferta debido al incremento en el área de producción 2016/2017 a nivel nacional.

Al comparar el precio con el promedio de los cinco años anteriores, el maíz amarillo disminuyó (seis por ciento), debido a incentivos gubernamentales para almacenamiento y procesamiento que apoyan la producción nacional. En frijol rojo se observó un incremento de 23 por ciento, debido al alza en los costos de producción, principalmente por el costo de mano de obra y baja disponibilidad de semilla para la siembra. Para el poroto, se observó un aumento (ocho por ciento), como resultado de situación similar al frijol rojo. 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 junio 2017, respecto al mes anterior, los granos básicos mostraron estabilidad, a excepción del maíz amarillo, el cual registró una disminución del 15 por ciento, debido al incremento en la producción nacional y las importaciones del mes de mayo en relación al mes previo.

En lo referente a junio 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 mostró un alza del 49 por ciento, debido a la poca disponibilidad del grano en los mercados en los primeros meses del año 2017 y a la reducción en las importaciones durante mayo 2017, en relación al mismo mes del año anterior.



En comparación con el promedio de los últimos cinco años, el precio del maíz mostró un incremento del 51 por ciento, resultado de la reducción en áreas de establecimiento de siembra de esos cultivos. En el frijol rojo se exhibieron alzas del 12 por ciento, debido a reducción de áreas de siembra, por productores que se desincentivaron debido a los factores climáticos, principalmente irregularidad en las lluvias en años anteriores que afectaron la producción. En el frijol negro y arroz se observó estabilidad debido a disponibilidad en el mercado y precios internacionales que no han mostrado variación para el grano largo.

## II. Perspectiva climática

En algunas áreas de la región se esperan lluvias entre lo normal a arriba de lo normal, durante todo el periodo lluvioso hasta noviembre 2017. Esto podría ser favorable para el desarrollo de los cultivos de granos básicos en el corredor seco de la región, en donde los pequeños productores han sufrido varios años sucesivos de baja producción. Sin embargo, existe el riesgo de daños derivados de períodos con exceso de lluvia, especialmente para el ciclo de Postrera.

Según los pronósticos climáticos, por las condiciones neutrales que se prevén en la región de El Niño 3.4, la precipitación acumulada durante el periodo julio/septiembre se encontrará en el promedio a arriba del mismo. También podría existir un aumento en la probabilidad de distribución errática (temporal y geográfica) de las precipitaciones, especialmente durante julio y agosto, período en el cual la precipitación acumulada regularmente alcanza sus niveles más bajos, con una distribución más irregular (período canicular). Sin embargo, debido a expectativas para suficiente humedad en los suelos a principios de este período, el riesgo de daños a los cultivos por falta de humedad es menor que lo previamente indicado.

## 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 julio-septiembre indican en maíz blanco una tendencia a la baja en el resto de la región, y estabilidad en el caso de Costa Rica; 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 disminución en Honduras, El Salvador y Nicaragua, por las expectativas de producción promedio a arriba del mismo para el ciclo 2017/2018. 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 su precio con el inicio de las cosechas al final de este período, incrementando la disponibilidad en los mercados. En arroz, se espera que mantenga su estabilidad, debido al comportamiento de los precios internacionales, favoreciendo el suministro de importaciones.

En **Guatemala**, se espera que los precios de maíz blanco disminuyan, por la llegada de la cosecha de *Primera* 2017/2018 desde algunas áreas productoras, y a que el flujo de maíz proveniente de México continúe. Los precios de frijol negro podrían disminuir, debido a salida de algunas áreas productoras en el país. Contrariamente, los precios del frijol rojo 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.

<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.



En **El Salvador**, se estima que los precios del maíz blanco y frijol rojo, si las condiciones son favorables, inicien a disminuir con la llegada de la 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 en maíz blanco, producto de la estacionalidad regional y las expectativas de producción promedio a arriba del mismo en la región para la cosecha de *Primera* 2017/2018. En los precios del frijol negro podría darse un incremento, producto del ingreso del grano proveniente de China y posible flujo desde Norteamérica 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 por la primera cosecha del grano, importaciones para la agroindustria y las buenas expectativas de la próxima siembra en septiembre. Para el caso frijol rojo y el poroto, el precio podría tender al alza, debido a condiciones climáticas desfavorables en los próximos meses, que afectaría la producción y oferta al mercado. El arroz pilado mantendrá disponibilidad por la próxima cosecha a finales del mes de julio, pues se espera la continuidad del impulso de este cultivo por parte del gobierno.

En **República Dominicana** se pronostica que los precios del maíz amarillo continúen disminuyendo, debido a que se prevé incremento de importaciones para abastecer la demanda nacional. 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 (Jul-Sep2017)**

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	0.75	►	NA	NA	2.05	►	1.67	▲	1.01	►
El Salvador	0.27	▼	NA	NA	1.13	▼	NA	NA	0.78	►
Guatemala	0.35	▼	0.38	▼	1.51	▲	1.28	▼	0.90	►
Honduras	0.30	▼	NA	NA	0.93	▼	NA	NA	0.75	►
Mexico	0.33	▼	NA	NA	-	▼	1.14	▼	0.85	►
Nicaragua	0.28	▼	NA	NA	0.86	▲	NA	NA	0.95	►
Panamá	NA	NA	0.51	►	2.23	▲	NA	NA	0.86	►
Rep. Dominicana	NA	NA	0.64	▼	2.03	►	1.57	►	0.87	►

Fuente: Red Regional de Mercados, 2017.

Notas:

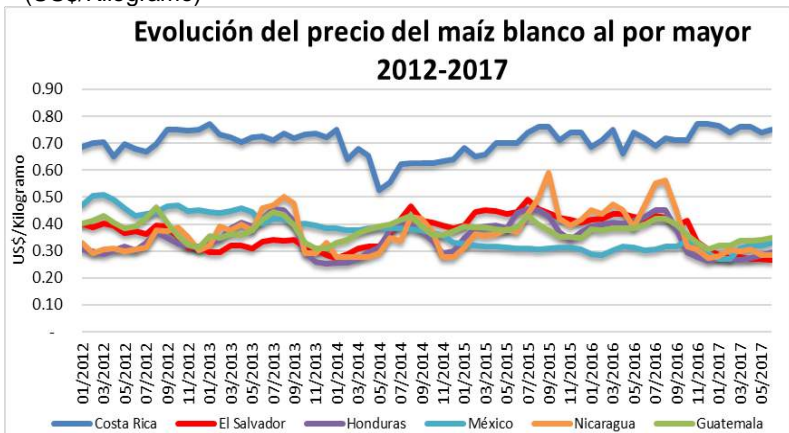
1/Todos los precios corresponden a precios junio 2017.

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).



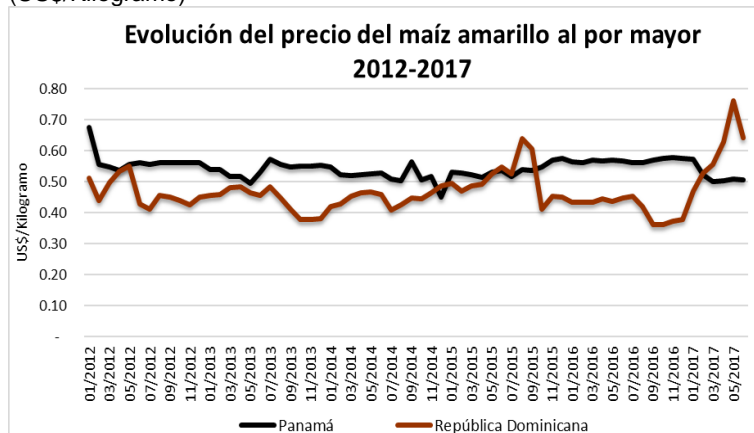
Gráfica 1. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kilogramo)



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.

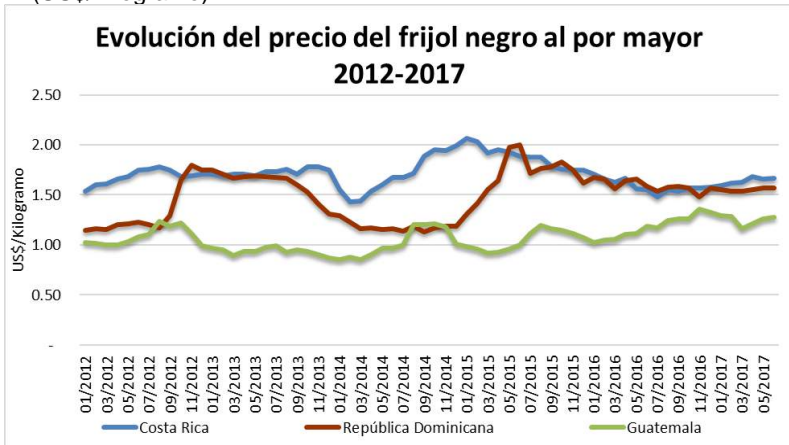
Gráfica 2. Evolución del precio del maíz amarillo al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

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

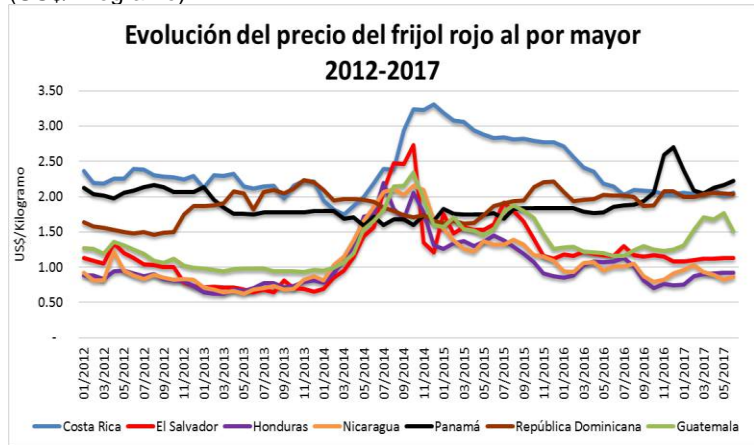
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kilogramo)



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)

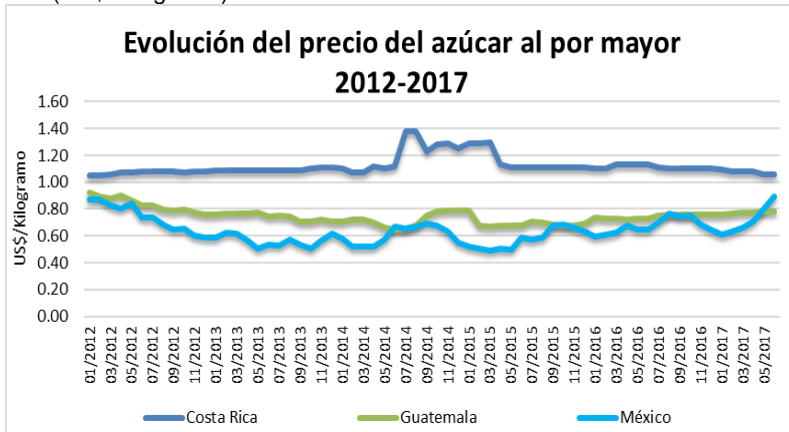
Gráfica 4. Evolución del precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kilogramo)



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;

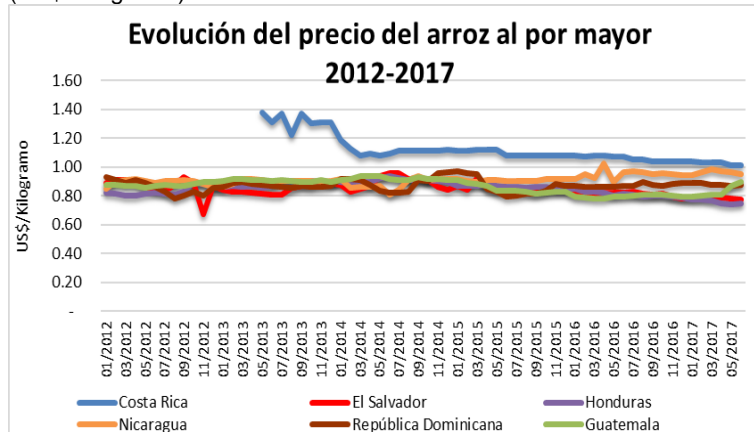
Gráfica 5. Evolución del precio del azúcar al por mayor (US\$/Kilogramo)



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

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

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



Fuente *Sistemas de Información de Mercados, asociados en 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.