



# Informe de mercados de granos básicos para Mesoamérica y Caribe

Análisis sobre las principales dinámicas de los mercados nacionales y de la región, así como supuestos a futuro

Enero 2021

## Contenido



1

Perspectiva Climática Regional

2

Precios Internacionales de Cereales

3

Discusión de las dinámicas y perspectivas de mercados de granos básicos por producto  
Diciembre 2020

Conclusiones

Discusión General



# 1. Perspectiva Regional del Clima

**Mario Rodríguez**

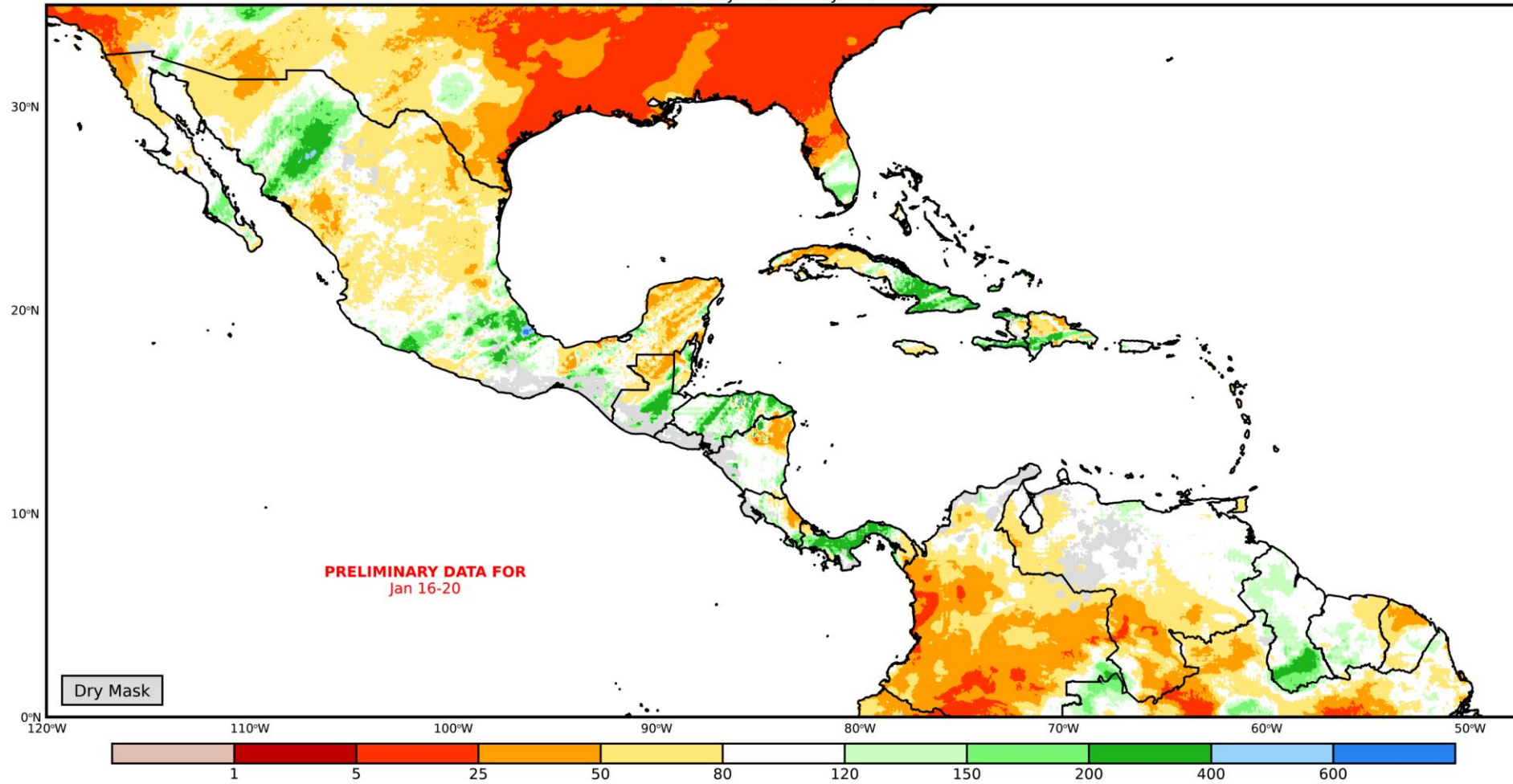
USGS/LAC Field Scientist

## Condiciones

- Lluvia cercana al promedio se ha observado en las zonas de producción de Apante
- El impacto de Eta e Iota retrasó las fechas normales de siembra debido a la saturación de suelos
- Amplitud térmica se observa en la región

# Lluvia observada CHIRPS

CHIRPS 1-Pentad Percent of Average Rainfall (%)  
Period: 16Jan2021 - 20Jan2021



## Pronóstico

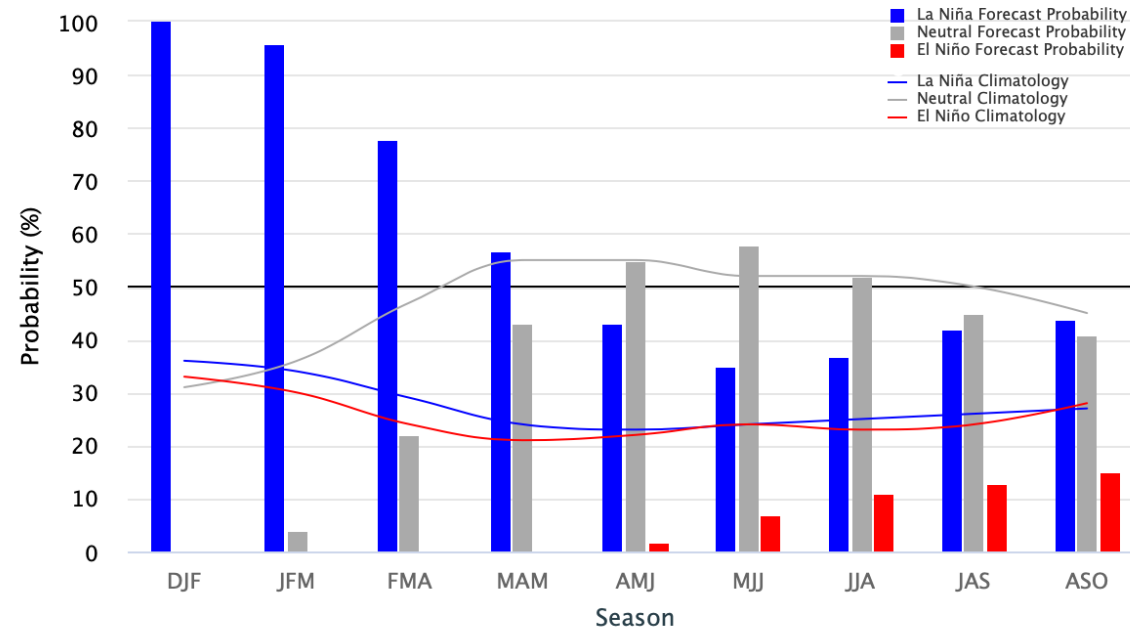
- Condiciones ENSO La Niña continuaran hasta MAM 2021, lluvias por arriba del promedio se esperan.
- Dadas las condiciones ENSO con Alerta de “La Niña” se espera lluvia por arriba del promedio.
- Temperaturas cercanas al promedio se pueden esperar para el inicio de la temporada de lluvias 2021.

## CPC/IRI EL NINO 3.4

Temporada	La Niña	Neutro	El Niño
DJF 2021	100%	0%	0%
JFM 2021	96%	4%	0%
FMA 2021	78%	22%	0%
MAM 2021	57%	43%	0%
AMJ 2021	43%	55%	2%
MJJ 2021	35%	58%	7%
JJA 2021	37%	52%	11%
JAS 2021	42%	45%	13%
ASO 2021	44%	41%	14%

Early-January 2021 CPC/IRI Official Probabilistic ENSO Forecasts

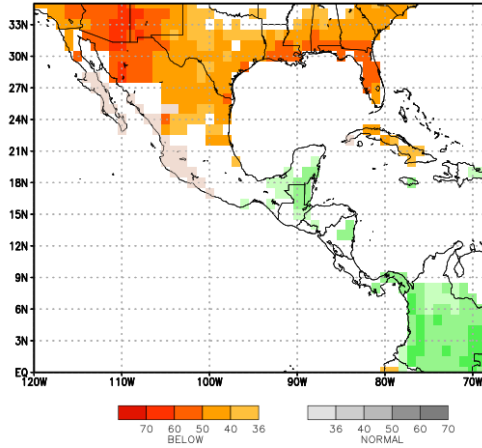
ENSO state based on NINO3.4 SST Anomaly  
Neutral ENSO: -0.5 °C to 0.5 °C



# Probabilidad de Lluvia NMME

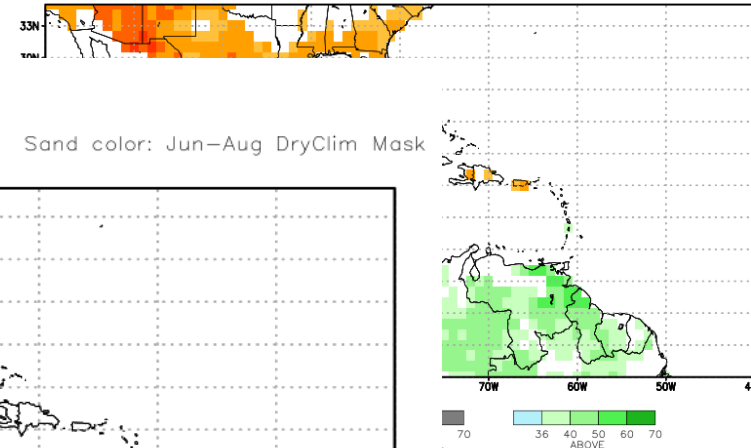
## Feb –Apr 2021

NMME Precip Prob. JanIC Feb2021–Apr2021 Fcst Sand color: Feb–Apr DryClim Mask



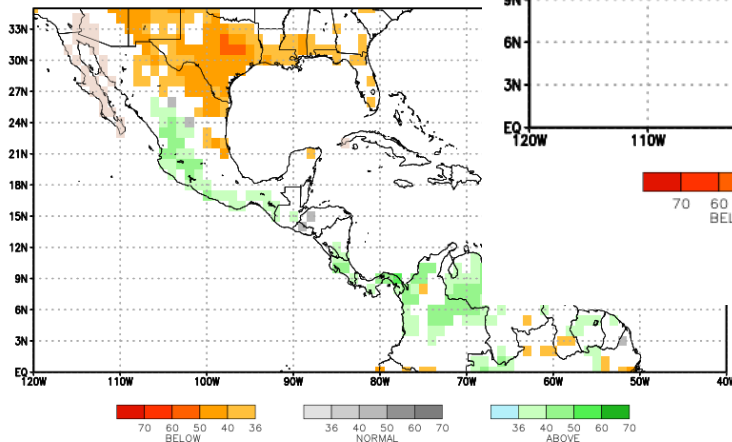
## Mar –May 2021

NMME Precip Prob. JanIC Mar2021–May2021 Fcst Sand color: Mar–May DryClim Mask

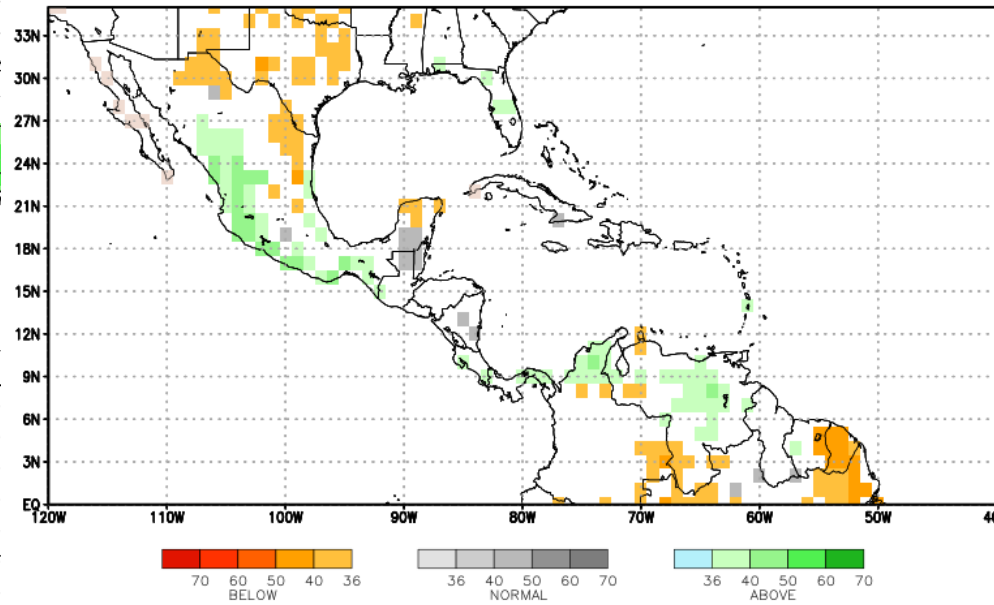


## Apr –Jun 2021

NMME Precip Prob. JanIC Apr2021–Jun2021 Fcst Sand color: May–Jul DryClim Mask

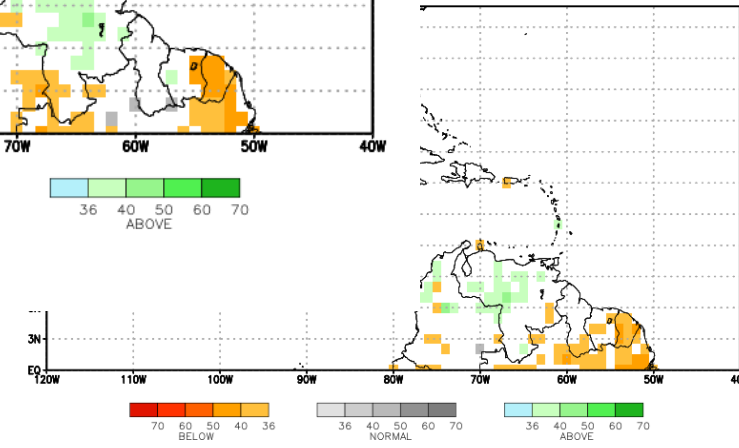


NMME Precip Prob. JanIC Jun2021–Aug2021 Fcst Sand color: Jun–Aug DryClim Mask



2021

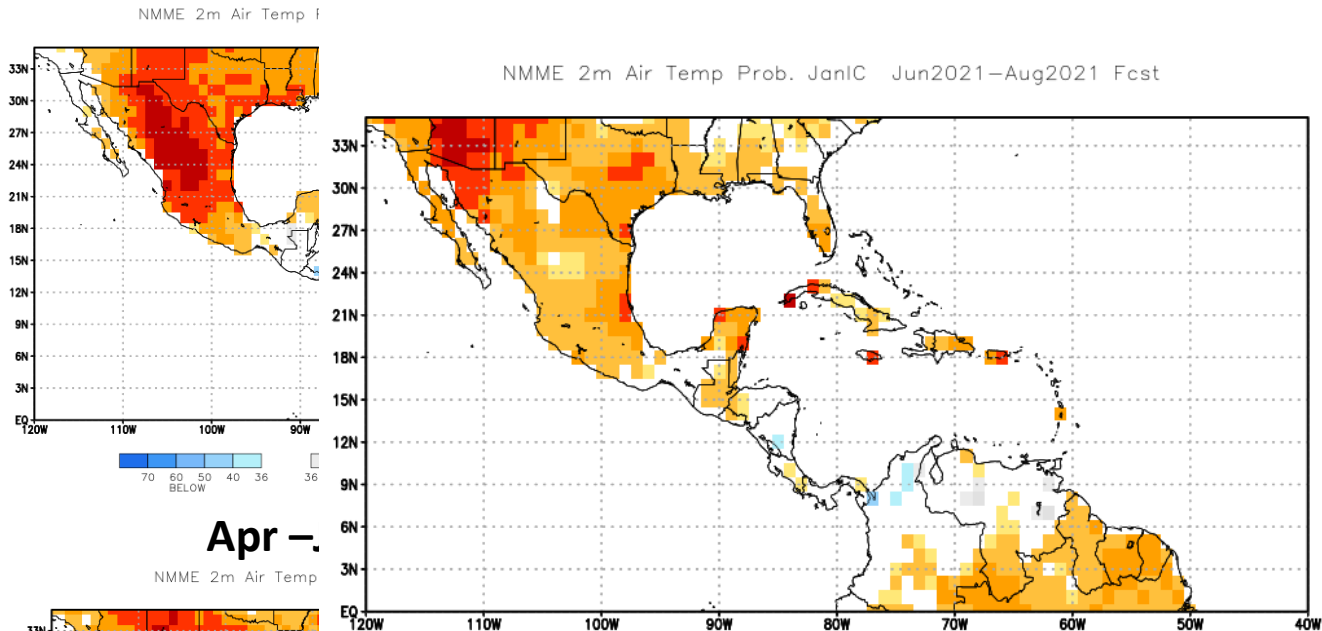
Fcst Sand color: May–Jul DryClim Mask



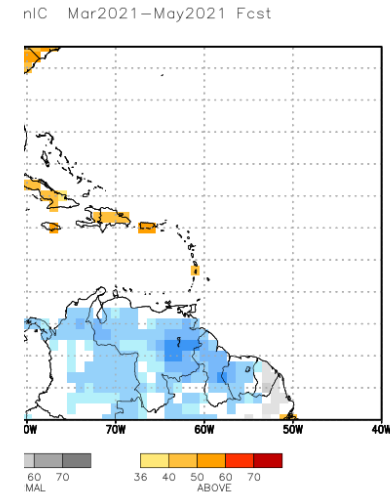


# Probabilidad de Temperatura NMME

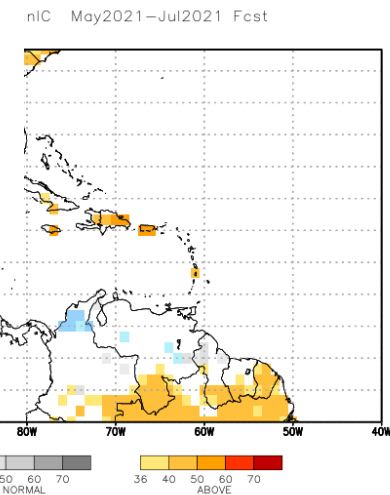
## Feb –Apr 2021



## Mar –May 2021

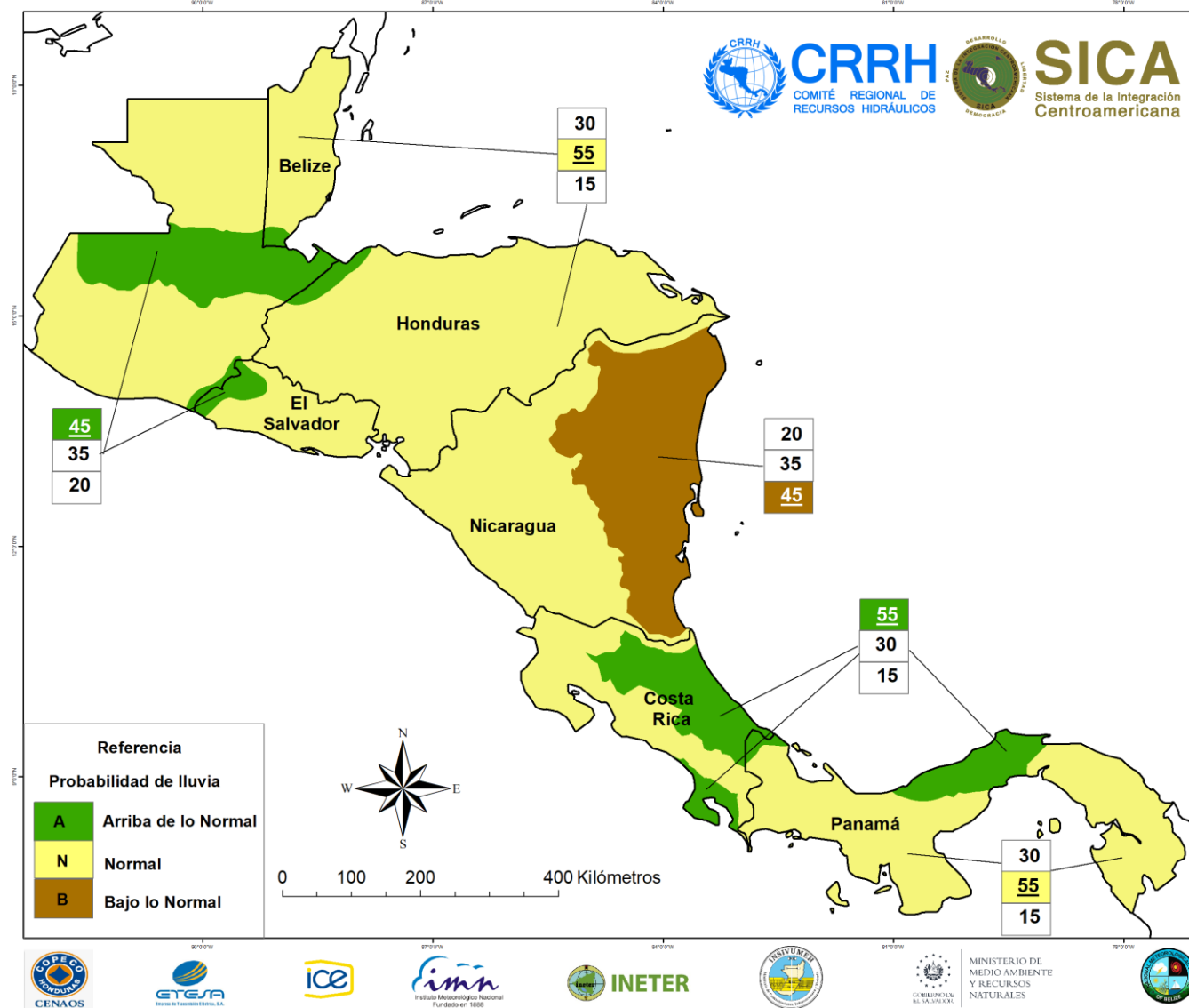


## –Jul 2021



# Perspectiva climática CRRH

## PERSPECTIVA CLIMÁTICA PARA CENTROAMÉRICA, DICIEMBRE 2020 - MARZO 2021



## Resumen

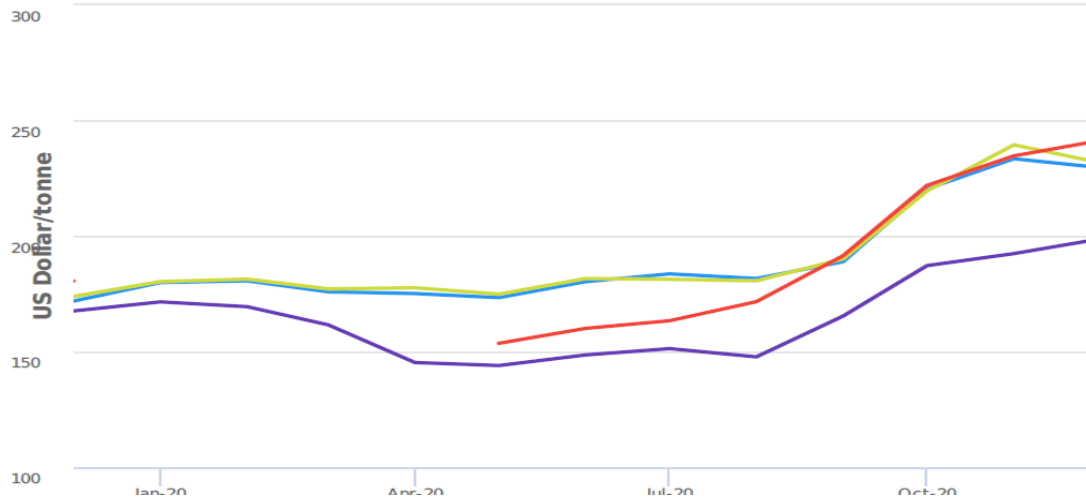
- Temporada de frentes fríos continuará hasta el mes de marzo 2021.
- Lluvias por arriba del promedio y eventos extremos al inicio de la temporada lluviosa podrían observarse en el Pacífico de Centroamérica.
- Temperaturas cercanas al promedio se pueden observar en la mayor parte de la región.
- Debe monitorearse el posible retorno de condiciones La Niña en la segunda temporada de lluvias.

## **2. Precios Internacionales Cereales**

**Jun-Eun Sohn**

FAO

## Mercado internacional - Maíz



■ INTERNATIONAL PRICES, US (Gulf), Maize (US No. 2, Yellow), Export, US Dollar/tonne  
■ INTERNATIONAL PRICES, Black Sea, Maize (feed), Export, US Dollar/tonne  
■ INTERNATIONAL PRICES, Ukraine, Maize (offer, f.o.b.), Export, US Dollar/tonne  
■ INTERNATIONAL PRICES, Brazil (Paranagua), Maize (feed), Export, US Dollar/tonne

Fuente:

- En diciembre 2020, los precios internacionales de maíz de referencia (US No.2 Amarillo) incrementaron por cuarto mes consecutivo y fueron 198.69 dólares por tonelada, un 18 por ciento más alto que sus niveles hace un año. El aumento sostenido refleja una mayor demanda en el mercado internacional, agravada por la perspectiva negativa de la cosecha en otros países competidores. Los precios siguieron subir en Brasil en diciembre 2020 debido a la fuerte demanda de exportaciones por su moneda débil.

Precios internacionales de maíz	Último precio disponible	Cambio porcentual	
	dic-20	1Mes	1Año
INTERNATIONAL PRICES, Export, Black Sea, Maize (feed), US Dollar/tonne	229.8	-1.58	33.6
INTERNATIONAL PRICES, Export, Brazil (Paranagua), Maize (feed), US Dollar/tonne	241.2	2.75	33.5
INTERNATIONAL PRICES, Export, Ukraine, Maize (offer, f.o.b.), US Dollar/tonne	232	-3.13	33.33
INTERNATIONAL PRICES, Export, US (Gulf), Maize (US No. 2, Yellow), US Dollar/tonne	198.69	3.21	18.46

# **3. Análisis de Precios del Mercado Regional por Producto**

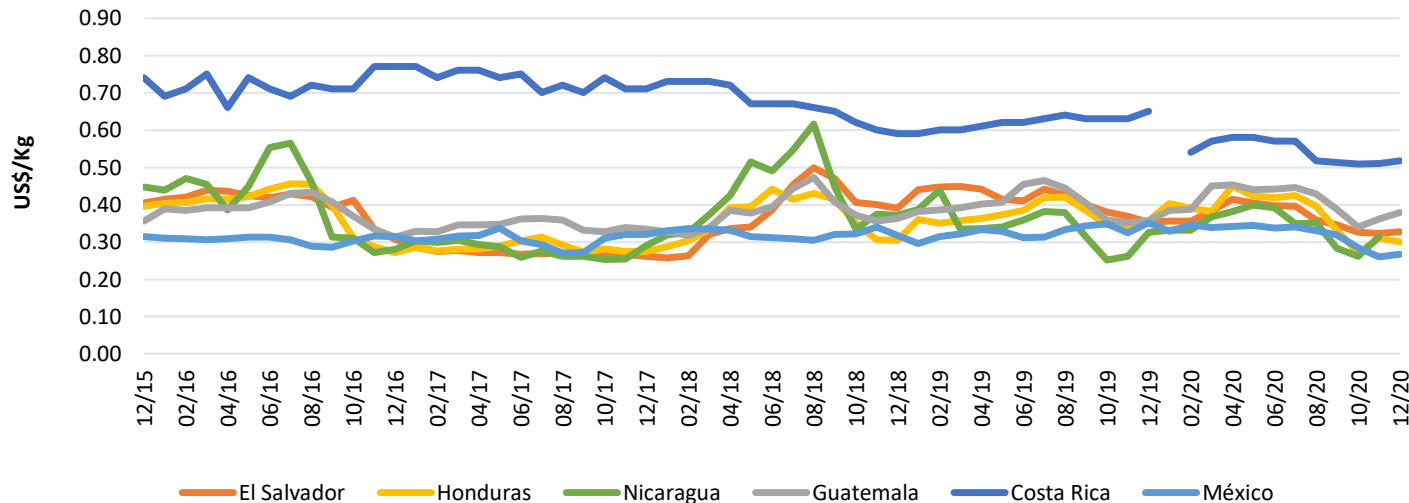
**Robert Cárcamo/Mónica Tobar**

FEWS Net

# Maíz (Blanco/Amarillo)



## Evolución del precio del maíz blanco al por mayor 2015-2020



	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	México
Mensual	1.30%	1.68%	4.46%	3.11%	20.41%	4.45%
Anual	-20.43%	-7.09%	6.00%	-15.73%	20.56%	3.00%
Promedio 5 años	-25.26%	-4.44%	9.79%	-6.29%	-0.38%	12.46%

- En diciembre 2020, los precios del maíz blanco se mantuvieron estables en la región de acuerdo a la tendencia estacional. En NI los precios aumentaron, por las afectaciones de ETA y IOTA.
- En relación con noviembre 2019, los precios presentaron decrementos en Costa Rica, El Salvador y Honduras, mientras que en Nicaragua y Guatemala registraron incrementos.
- Durante 2020 los precios se mantuvieron por debajo del promedio de 5 años. Excepto en Guatemala donde se registró un incremento.

## Maíz: Pronostico enero-abril 2021

- Los efectos de ETA y IOTA continúan influenciando en algunas áreas (inundaciones) sobre la cosecha, principalmente en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
- Se espera que los precios se mantengan por arriba del promedio de 5 años pero en concordancia con la tendencia estacional.

- Las importaciones desde Estados Unidos y México continuaran a la región. En México se esperan incrementos en el maíz producto de los precios de garantías anunciados y que podrían incrementar el valor de las exportaciones, especialmente en Guatemala.

Pais	Producto	Ciclo	Porcentaje de contribución nacional por ciclo	Porcentaje de pérdida nacional por ciclo
Guatemala	Maíz Blanco	Primera	58%	
		Postrera	42%	<b>10 %</b>
El Salvador	Maíz blanco	Primera	75%	<b>24%</b>
		Postrera	25%	1%
Honduras	Maíz blanco	Primera	81%	2%
		Postrera	13%	<b>40%</b>
		Postrera Tardía	6%	
Nicaragua	Maíz blanco	Primera	60%	
		Postrera	25%	10%
		Apante	15%	
Costa Rica	Maíz blanco	Primera	60%	
		Postrera	40%	15%



## Maíz (Blanco/Amarillo)



Los mercados se encuentran abastecidos a pesar de los efectos de ETA e IOTA, gracias al continuo flujo de importaciones y las reservas del producto. Sin embargo, las pérdidas en la producción de postrera ocasionadas por ETA e IOTA, COVID y mercado internacional determinaran las tendencias a nivel regional.



Se espera un alza de los precios internacionales de maíz amarillo debido a las bajas expectativas de producción, lo cual podría limitar el volumen de las importaciones a la región. Respecto al maíz blanco se espera que el flujo de importaciones desde México continúe normal.



Los precios del maíz blanco se mantendrán ligeramente por encima del promedio de cinco años y del año anterior, pero han comenzado a estabilizarse en la región. No se esperan incrementos abruptos como los registrados en noviembre 2020.

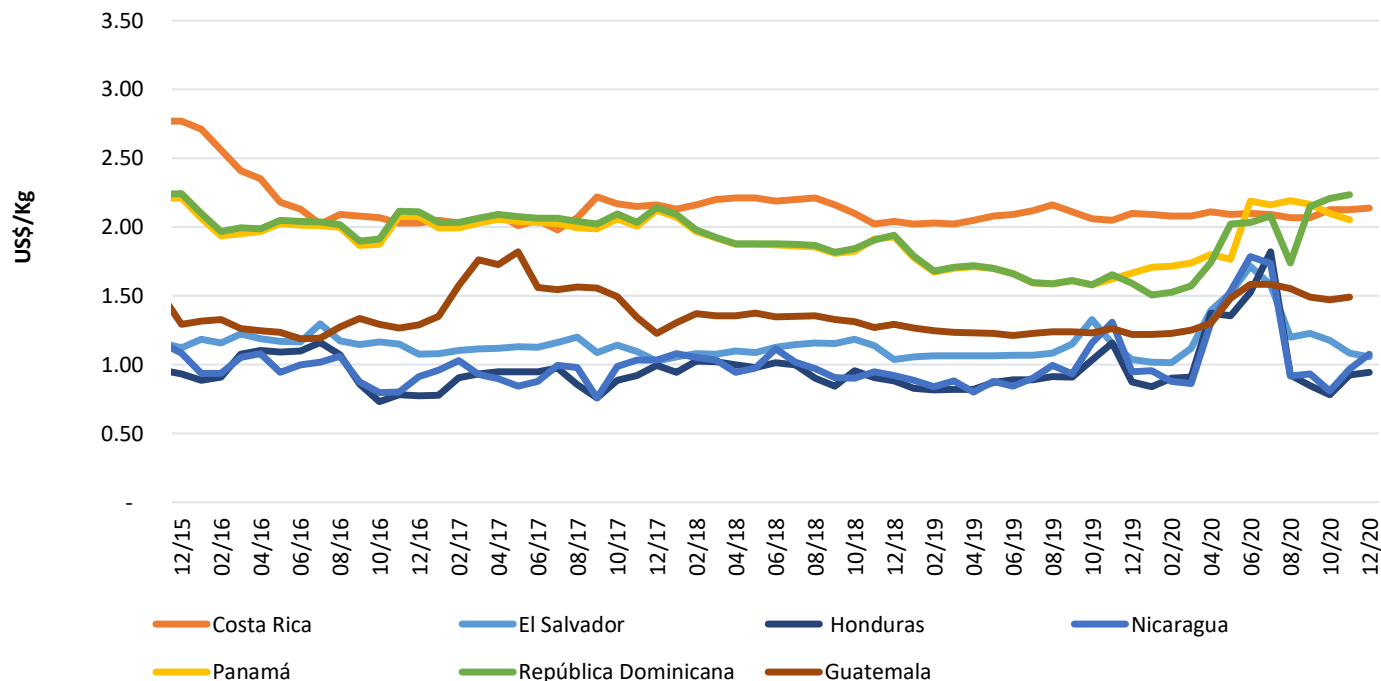


El acceso a mercados y el flujo comercial muestra recuperación después de los daños de ETA IOTA en infraestructura. Sin embargo, será necesario el monitoreo constante sobre la situación COVID y las nuevas medidas tomadas para 2021.

# Frijol Rojo



## Evolución del precio del frijol rojo al por mayor 2015-2020



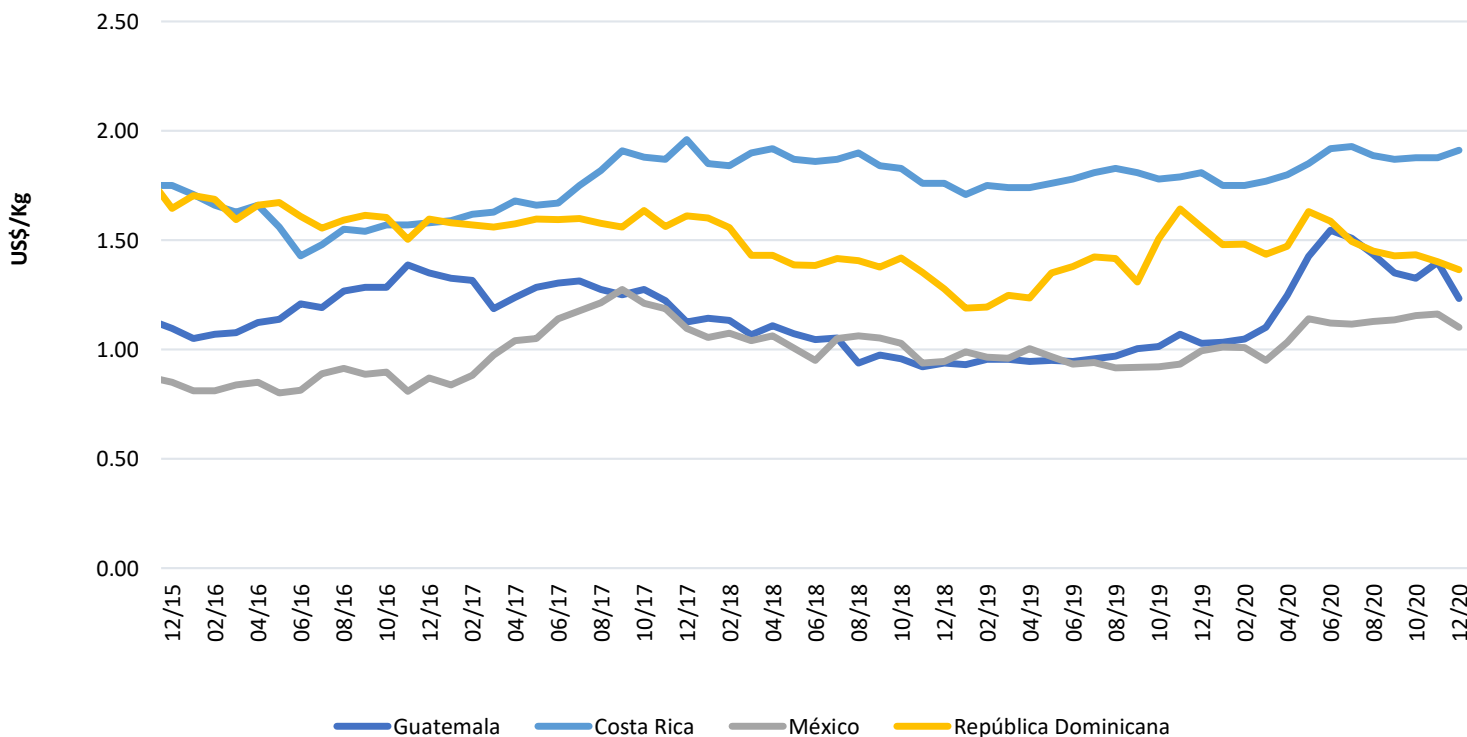
- En diciembre 2020, los precios de frijol rojo se mantuvieron estables en la región. En Nicaragua se registraron incrementos debido a la afectación de ETA e IOTA en la cosecha de postrera.
- En comparación con el año anterior se observan incrementos en todos los países. Honduras, Nicaragua y República Dominicana muestran los mayores incrementos, como consecuencia de los daños reportados en la cosecha de postrera así como un incremento en la demanda de consumo.
- Respecto al promedio de 5 años el precio se ha mantenido estable en Costa Rica, El Salvador y Panamá. En los casos de Nicaragua y República Dominicana los precios se han mantenido por arriba del promedio.

	Costa Rica	El Salvador	Honduras	Nicaragua	México	Panamá	República Dominicana	Guatemala
Mensual	0.58%	-2.41%	2.44%	11.28%	2.21%	0.00%	4.35%	-9.14%
Anual	1.79%	1.88%	8.27%	13.42%	21.73%	23.31%	46.66%	10.83%
Promedio 5 años	-3.71%	-0.29%	6.18%	9.77%	39.70%	2.68%	16.31%	6.91%

# Frijol Negro



## Evolución del precio del frijol negro al por mayor 2015-2020



	Costa Rica	Guatemala	México	República Dominicana
Mensual	1.82%	-11.85%	-5.32%	-2.66%
Anual	5.68%	19.85%	10.75%	-12.60%
Promedio 5 años	7.94%	11.34%	15.78%	-11.34%

- En diciembre 2020 los precios se mostraron estables en Costa Rica y República Dominicana resultado de los suministros de la cosecha de Primera y de las importaciones. En Guatemala se registró una reducción asociada con la regularización del comercio y suministro luego de los huracanes.
- Respecto a 2019, existen tendencia mixtas, con alzas importantes en Guatemala y reducciones en República Dominicana.
- En Costa Rica y Guatemala los precios se han mantenido por encima del promedio de 5 años durante 2020.

## Frijol: Pronóstico enero-abril 2021



### Producción promedio y perspectiva para frijol rojo-negro (Estimación de pérdidas por ETA y IOTA)

- La producción de frijol fue ampliamente afectada por ETA e IOTA. La cosecha de postrera se espera inferior al promedio.
- Temporada de frentes fríos será promedio, sin embargo podría afectar zonas elevadas de Guatemala y Honduras.
- Para la cosecha de Apante esta se espera muy cercana al promedio. No obstante, dependerán de incentivos productivos y una recuperación de las áreas inundadas.

País	Producto	Ciclo	Porcentaje de contribución nacional por ciclo	Porcentaje de pérdida nacional por ciclo
Guatemala	Frijol negro	Primera	40%	
		Postrera	60%	<b>15%</b>
El Salvador	Frijol Rojo	Primera	4%	<b>7%</b>
		Postrera	96%	<b>6.8%</b>
Honduras	Frijol Rojo	Primera	29%	
		Postrera	56%	<b>40 a 60%</b>
		Postrera Tardía	15%	
Nicaragua	Frijol Rojo	Primera	28%	
		Postrera	31%	<b>30%</b>
		Apante	41%	
Costa Rica	Frijol negro	Primera	12%	
		Postrera	88%	<b>20%</b>

## Frijol Rojo-Negro



La producción de postrera se vio afectada por ETA e IOTA y se espera por debajo del promedio. De igual forma, el inicio del apante en Nicaragua estuvo influenciado por el impacto de las inundaciones en áreas de cultivo. Estos elementos podrían limitar la producción de frijol rojo y negro en la región.



El flujo comercial se mantiene normal y se registra recuperación en los canales de distribución de este producto, posterior a los impactos de los huracanes en infraestructura estratégica.



Posterior al impacto de ETA e IOTA los precios del frijol rojo se han estabilizado, a excepción de Nicaragua donde el alza podría mantener el precio por arriba del promedio de los cinco años.

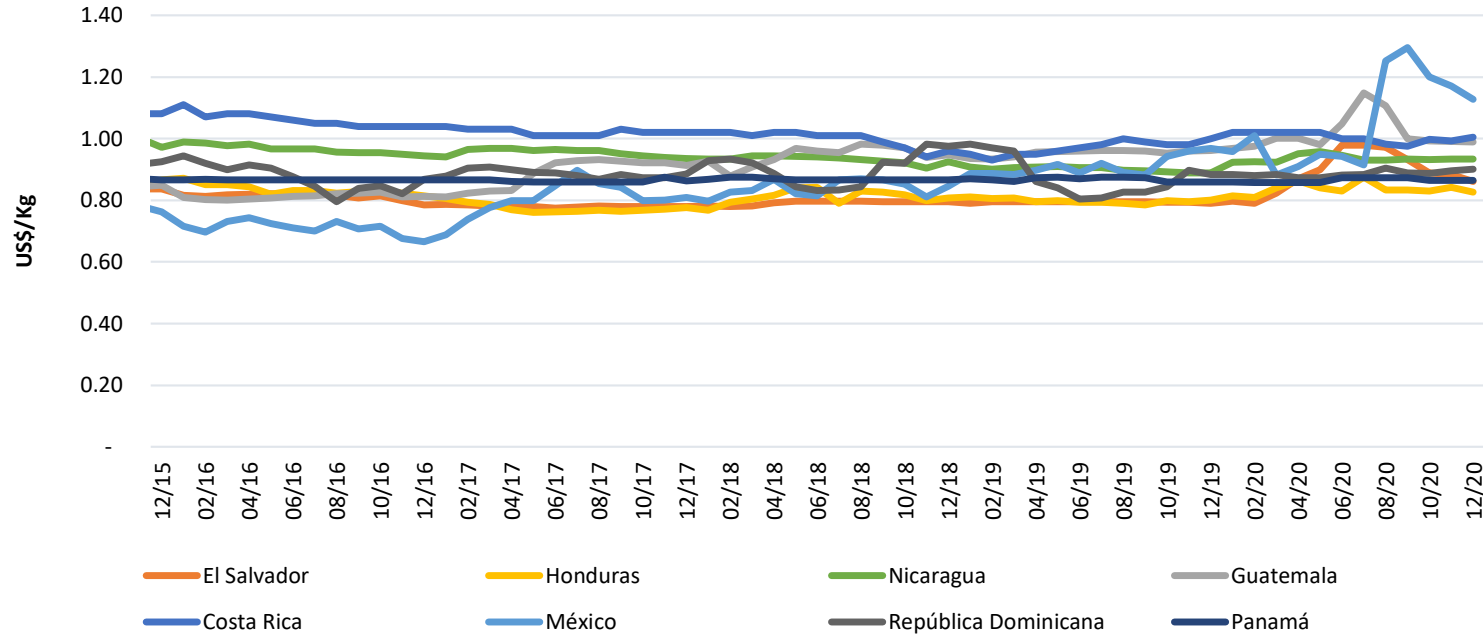


Es necesario monitorear la posible afectación de la cosecha de apante en Nicaragua y su impacto sobre el abastecimiento regional de frijol rojo.

# Arroz



## Evolución del precio del arroz al por mayor 2015-2020



- Precios se mantuvieron estables en diciembre 2020.
- Respecto a 2019 los precios en la región fueron estables, a excepción de El Salvador que registra incrementos.
- En diciembre los precios del mercado internacional registraron un leve incremento a raíz de una mayor demanda de consumo.

	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	México	Panamá	República Dominicana
Mensual	1.19%	-2.59%	-0.18%	-1.73%	0.16%	-3.70%	0.00%	0.00%
Anual	0.41%	8.88%	2.92%	3.20%	5.08%	16.33%	0.85%	-3.78%
Promedio 5 años	-1.55%	7.89%	10.38%	1.72%	0.14%	39.06%	0.14%	-8.60%

## Conclusiones Preliminares



A nivel regional, se espera que los precios de maíz y frijol se mantengan estables y sigan la tendencia estacional, posterior a la afectación de ETA e IOTA. Se registra una rápida recuperación de los canales de distribución y las dinámicas de mercado.

Los precios internacionales presentan ligeras alzas debido al incremento de la demanda de consumo y las perspectivas de menores niveles de producción. Sin embargo, es necesario monitorear estas dinámicas durante los próximos meses.

La posible adopción de nuevas medidas para frenar el alza de casos de COVID 19 podría afectar el acceso a mercados e interrumpir los canales de comercialización. Sin embargo, no se esperan medidas de confinamiento, por lo que la actividad económica continuará recuperándose.



# Discusión General



**THANK YOU**

**GRACIAS**

**ARIGATO**

**SHUKURIA**

**JUSPAXAR**

**DANKSCHEEN**

**TASHAKKUR ATU**

**YAQHANYELAY**

**SUKSAMA**

**EKHMET**

**BIYAN**

**SHUKRIA**

**TINGKI**

**GRAZIE**

**MEHRBANI**

**PALDIES**

**BOLZIN**

**MERCICI**

**GOZAIMASHITA**

**EFCHARISTO**

**KOMAPSUNNIDA**

**MAAKE**

**LAH**

**SAIKO**

**MAKETAI**

**MINMONCHAR**

**SPASSIBO**

**SHACHALHUYA**

**HURUH**

**CHALTU**

**WABEEJA**

**MAITEKA**

**MUR**

**YUSPAGARATAM**

**DHANYABAD**

**AMHA**

**ATTO**

**MERSI**

**SPASIBO**

**DENKAUJA**

**UNALCHEESH**

**UNACHALHYA**

**HATUR GU**

**ENOUJU**

**SIKOMO**

**TAVTAPUCH**

**MEDAHAGSE**

**BAIKA**

**FAKAAUE**

**AGUYJE**

**GAEJTHO**

**MERASTANHY**

**YUSPAGARATAM**

**UNALCHEESH**

**UNACHALHYA**

**SIKOMO**

**MINMONCHAR**