

Boletín Mensual No. 101



*Tendencia de los precios
en diciembre con relación
a noviembre 2021.*

I. Mensajes Clave

Los precios internacionales del maíz amarillo incrementaron en el último trimestre de 2021 y se mantienen por encima de los niveles de 2020, como resultado de la creciente demanda y menores perspectivas de producción en Estados Unidos y Suramérica. El precio del arroz se mantiene a la baja en Argentina, Brasil y Uruguay; sin embargo, incrementaron en Estados Unidos, debido a la reducción de la cosecha de 2021.

Los precios del maíz blanco incrementaron en promedio y se mantienen superiores al promedio de cinco años en la mayoría de los países de la región. Los precios del frijol rojo y negro se mantienen en niveles cercanos al promedio, pero se registran incrementos en Honduras debido a la reducción de la cosecha de Postrera por condiciones climáticas desfavorables.

Se espera que en los próximos meses los precios de maíz y frijol sigan su tendencia estacional, pero por encima del nivel promedio, debido a la influencia de presiones inflacionarias, pérdidas focalizadas por las condiciones climáticas adversas, así como los crecientes costos de combustibles y fertilizantes.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

En los EE.UU., los precios del maíz amarillo incrementaron por tercer mes consecutivo en diciembre de 2021, a pesar de la cosecha recién finalizada en noviembre. Los incrementos se relacionan con la alta demanda, tanto doméstica para la producción de etanol como para la exportación. En diciembre 2021, los precios se mantuvieron 30% por arriba del año anterior. Hasta mediados de enero 2022, el incremento de los precios ha continuado apoyado por la fuerte demanda.

En Argentina y Brasil, los precios siguieron al alza en diciembre y fueron 10% superiores a sus niveles, ya elevados, hace un año. En ambos países, la presión alcista se deriva de las preocupaciones del impacto de las condiciones secas en el desarrollo del cultivo de la primera temporada y la siembra de la segunda temporada. A pesar de estas preocupaciones, el área sembrada se pronostica en un nivel récord dado el alto nivel de los precios.

¹ Este informe contempla tres periodos de análisis, precio del mes actual respecto al mes previo, interanual y promedio de los últimos cinco años.

El precio internacional del arroz se mantuvo estable debido a la menor actividad comercial en los mercados asiáticos, en medio de una demanda dispersa y de las persistentes limitaciones impuestas por los altos costos de los fletes. En los Estados Unidos de América los precios aumentaron tan solo ligeramente, ya que siguen respaldados por los déficits de producción.

En diciembre, los precios de exportación de arroz disminuyeron en los principales exportadores para la región, salvo en los EE.UU., donde los precios han incrementado ligeramente desde agosto y en diciembre alcanzaron niveles similares al año anterior. El pronóstico oficial (USDA Rice Outlook December 2021) prevé que las exportaciones de arroz de grano largo sean un 2% inferiores respecto al ciclo 2020/21 debido a la reducción de la cosecha en 2021 y los altos precios internos.

La disminución de los precios del arroz continuó en Argentina, Brasil y Uruguay debido a la baja actividad comercial, lo que parcialmente refleja la baja disponibilidad de los contenedores. En diciembre, los precios se mantuvieron muy por debajo de los altos niveles observados el año anterior. Se espera que la cosecha inicie a partir de marzo.

2.2 Comportamiento de precios nacionales^{2,3}

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

Guatemala. En diciembre de 2021, a partir de la información de precios al por mayor colectada en el mercado La Terminal de Ciudad de Guatemala, se observa estabilidad de precios respecto al mes anterior en arroz oro, frijol rojo, frijol negro y maíz amarillo. En el caso del arroz, los mercados fueron abastecidos con grano procedente de las reservas almacenadas de arroz nacional y de grano importado de Estados Unidos (EEUU). La oferta nacional de frijol rojo se mantuvo debido al flujo de grano almacenado procedente de norte y oriente del país, mientras que el abastecimiento del frijol negro, procedente de la zona de oriente del país, tanto almacenado como de pequeñas cantidades de frijol nuevo contribuyó a la estabilidad de precio. El maíz amarillo continuó ingresando al mercado del sur y oriente del país así como, de origen mexicano.

El precio del maíz blanco tuvo un incremento de seis por ciento, esta variación estuvo influenciada por la reducción considerable de oferta de grano de origen mexicano y por los altos costos de transporte, cabe señalar que es la segunda ocasión que se observa el comportamiento intermensual al alza. Los principales mercados fueron abastecidos con maíz procedente de las recientes cosechas finalizadas en la zona sur y oriente del país y de reducidos volúmenes de maíz mexicano.

Al comparar los precios mayoristas de diciembre 2021 con diciembre 2020 el comportamiento para todos los granos básicos fue al alza: maíz blanco 23 por ciento, maíz amarillo 20 por ciento, frijol negro 17 por ciento, arroz oro 10 por ciento y frijol rojo 10 por ciento. Las causas que siguen influenciando las alzas son: el incremento de precios internacionales, así como el aumento de los precios de insumos y combustibles.

² 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.

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

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años, se registraron incremento en el maíz blanco (35 por ciento), frijol negro (30 por ciento), maíz amarillo (23 por ciento), arroz oro (19 por ciento) y frijol rojo (19 por ciento). Desde el año 2020 se observan alzas en todos los productos respecto al promedio quinquenal, dicha tendencia en el precio de los granos básicos, según los vendedores de mercados mayoristas, inició principalmente por el incremento de la demanda por el anuncio de la pandemia, así como los cambios en las dinámicas de mercado por la misma causa, adicionalmente se fueron sumando factores como las condiciones climáticas desfavorables a finales del año 2020, el incremento de los precios internacionales y el incremento en los costos de transporte e insumos agrícolas.

Costa Rica. En diciembre 2021, con datos de precio al por mayor recolectados en varias unidades de venta ubicadas en la Gran Área Metropolitana, respecto al mes anterior el precio de los granos arroz 80/20, frijol negro, frijol rojo y maíz blanco grano entero de primera calidad permanecieron estables, continuando con la tendencia de meses anteriores, lo que se explica por el abastecimiento de los distintos puntos de venta visitados.

Las importaciones de granos básicos registradas en diciembre fueron de 29,230 t de arroz en granza provenientes de EEUU y 4,180 t de arroz pilado de diverso origen y presentación, también ingresaron 2,380 t de frijol negro procedentes de Argentina y Estados Unidos, así como 724 t de rojo de Nicaragua, en cuanto a maíz, ingresaron 73,535 t de grano amarillo procedentes de Estados Unidos y Brasil, mientras que de grano blanco fueron 13,822 t de Estados Unidos y México, además de 1,000 t de harina de maíz de varios orígenes.

Al comparar el precio mayorista actual con el registrado en diciembre 2020, los granos básicos presentan un comportamiento estable, no obstante se reportan complicaciones en las cadenas de suministro en el canal marítimo. Sin embargo, esto no ha sido determinante para que los volúmenes requeridos lleguen a las plantas de proceso, en complemento de producción nacional que ha fluido hacia los mercados mayoristas y de ahí hacia los estantes de los minoristas. Respecto al precio del grano de maíz blanco, este refleja un incremento de 27 por ciento que se explica debido al ajuste al alza del precio del grano importado, así como la revalorización del dólar frente al colón en seis por ciento.

Respecto al promedio de los últimos cinco años, el precio del arroz 80/20 refleja un incremento de nueve por ciento, frijol negro 11 por ciento y maíz blanco siete por ciento, mientras que el frijol rojo denota estabilidad. El incremento del precio del arroz fue debido al control de precios reflejado vía decreto, el frijol negro y maíz blanco, además de la influencia por el incremento del precio, se suma la influencia de la reactivación económica, trayendo como resultado un efecto inflacionario, con un incremento interanual en diciembre de tres por ciento en varios sectores incluidos los productos de la canasta básica. Por otro lado, el precio del frijol rojo evidencia estabilidad y se explica por volúmenes importantes en manos de la industria.

Panamá: Para diciembre 2021, se presenta una tendencia estable de precios para el arroz pilado de primera, el frijol rojo (Vigna), el poroto nacional (Red Kidney) y el maíz amarillo, en el contexto de precios mayoristas monitoreados en el principal centro de comercialización agropecuaria del país, Merca Panamá.

El precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable y se registró una entrada de 10,575 quintales del grano, entre cáscara y pilado en variedades, provenientes de Estados Unidos, Tailandia, Italia, España. La amplia disponibilidad del grano se deriva del inventario estable proveniente de la cosecha 2021-22 que abastece las cadenas privadas de comercialización y los programas solidarios que lleva a cabo el estado por la Pandemia de COVID-19. Se mantiene bajo control de precios de canasta básica familiar.

El frijol rojo (Vigna) mantuvo un precio estable de acuerdo a la tendencia estacional. Se registra una entrada aproximada de 4,950 quintales, procedentes de Estados Unidos, Nicaragua, Perú. Se mantiene la expectativa de los volúmenes a generar para este ciclo, que buscan incursionar en la comercialización privada y los programas de compra del estado.

El precio del poroto nacional (Red Kidney bean) permaneció estable como resultado del adecuado abastecimiento del grano. La entrada de la temporada alta de cosecha genera una tendencia estable para este mes, con expectativas del mercado para recibir la cosecha del ciclo 2021-22 a partir de enero.

El maíz amarillo se mantuvo estable debido a la disponibilidad de grano importado principalmente para la industria agrícola y a la cosecha nacional en curso. Estos elementos favorecieron un comportamiento de precios sin cambios, pese a los movimientos de precio al alza del mercado internacional.

En comparación al año pasado, el arroz pilado de primera se mantuvo estable siguiendo la tendencia estacional, como resultado de la disponibilidad de inventario para este periodo y el control de precios en el que se mantiene el grano. El frijol rojo también presentó estabilidad a medida que la nueva cosecha fluye al mercado, lo que indica un comportamiento estable para este mes, con vistas a la entrada del nuevo inventario al mercado.

El poroto aumentó su precio en un nueve por ciento; a pesar de la disponibilidad de cosecha. La reducción de la oferta internacional, incidió en la baja de inventario y en consecuencia en el precio. La expectativa de cosecha a la baja podría explicar esta variación.

El maíz amarillo aumentó su precio en catorce por ciento debido al incremento de la demanda internacional del grano y la reducción de cosecha esperada para EEUU. Pese a mantener importación al 0 por ciento de arancel para este mes, siendo el último, las fiestas de fin de año han contribuido a un aumento de consumo, lo que se podría relacionar con este comportamiento.

En comparación con el promedio quinquenal, el arroz pilado de primera se mantuvo estable derivado del uso de tecnología en cultivo, incentivos de producción, diversificación de la producción, aumento de hectáreas sembradas y factores climáticos convenientes que han mejorado el inventario de producto local y disminuido la dependencia del mercado internacional para abastecer las cadenas privadas de comercialización y los programas de solidaridad alimentaria del estado, A esto se suma el control de precios de canasta básica familiar en la cual el grano aún se mantiene. Año a año los quintales de arroz húmedo y sucio han aumentado, siendo positivo para la seguridad alimentaria del país.

El frijol rojo (Vigna) disminuyó en un diez por ciento su precio. La demanda del grano se ha reducido, siendo afectada por un mercado de consumo que ha visto los efectos de las medidas restrictivas en el marco de la pandemia por COVID-19, principalmente por parte de restaurantes, fondas y empresas de consumo masivo. La población ha optado por sustitutos, sumando que los costos de producción del grano no son atractivos para los productores que se han dedicado al mismo.

El poroto aumentó su precio en un doce por ciento debido al alza en costos de producción y del precio internacional del grano. Una demanda sostenida y un inventario reducido se relacionan con este comportamiento. Es importante destacar que actualmente se inicia la temporada de cosecha de este grano.

El maíz amarillo aumentó su precio en un trece por ciento como resultado de la revisión a la baja del pronóstico de cosecha para el principal socio comercial del país, Estados Unidos. Lo

que generó un aumento de precio, dada la demanda de otros países y la pugna comercial generada.

República Dominicana. Durante el mes de diciembre con respecto a noviembre 2021, los precios mayoristas de los granos básicos permanecieron estables debido a la adecuada disponibilidad de productos para suplir la demanda en los mercados.

Con respecto a diciembre 2021, en relación con el mismo mes del año pasado, los precios del maíz y frijol rojo permanecieron estables, mientras que el arroz aumento en 12 por ciento como consecuencia de la reducción de 97 por ciento en los volúmenes importados. El precio del frijol negro aumentó en siete por ciento en el mismo período motivado por una disminución en los volúmenes de producción en 54 por ciento.

Para los últimos cinco años, los precios del maíz, arroz y frijol negro se mantuvieron estables; en cambio los frijoles rojos incrementaron sus precios en 19 por ciento, lo que se atribuye a los efectos de la pandemia en la inflación de los dos últimos años que ha impactado negativamente la disponibilidad de productos de primera necesidad.

Honduras. En diciembre de 2021, los precios de los granos básicos en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén presentaron el siguiente comportamiento respecto al mes anterior: el arroz clasificado 96/4 y el maíz blanco se mantiene estable, debido a que se mantiene su oferta de las cosechas de primera en las zonas de producción, mientras que el precio del frijol incrementó en 18 por ciento.

En comparación al año anterior el precio del arroz registra de 14 por ciento y en relación con el promedio de cinco años se presenta incremento en precios de 19 por ciento. El frijol rojo presenta un incremento interanual de 36 por ciento y de 46 por ciento respecto a los últimos cinco años. El maíz blanco incrementó respecto a diciembre de 2020 y al promedio quinquenal.

El Salvador Durante diciembre 2021 el precio del frijol rojo se mantuvo estable en relación con el mes anterior, debido a la salida de producto de la segunda siembra 2021/2022, de la misma manera se mostró un alza interanual de 8 por ciento esto debido la baja oferta de producto en los mercados. Si el flujo constante de producto proveniente de Nicaragua se mantiene, y también a la salida de grano de la segunda siembra del ciclo agrícola 2020/ 2021 se espera que el precio se mantenga estable.

En cuanto al maíz blanco, en diciembre 2021 con respecto al mes anterior, los precios se mostraron estables, sin embargo se observa una alza interanual de 34 por ciento, es de destacar que el flujo constante de producto proveniente de Estados Unidos y México, solventa la oferta de este grano y también a la salida de grano de la primera siembra del ciclo agrícola 2020/ 2021.

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

⁴ Se examina precios al por mayor del principal mercado de cada país (la capital). La información se presenta y analiza en dólares de Estados Unidos/kilogramo

⁵En la región de Centroamérica reportan Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Guatemala: El precio de maíz blanco y amarillo puede mantener el mismo comportamiento con una posible tendencia al alza. Se espera que el precio del frijol negro y rojo se mantenga estable en enero y febrero y descienda en marzo. El arroz oro puede mantener la tendencia al alza.

Costa Rica: Para el trimestre enero/marzo se espera estabilidad en el precio de los granos básicos, esto influenciado tanto por la salida de cosecha nacional como por importaciones suficientes para mantener abastecidos los mercados mayoristas, sin embargo, otros factores podrán influir en la determinación del precio como el encarecimiento de insumos relacionados con el proceso de producción de granos básicos y afectación focalizada en el rendimiento de frijol en la región sur del país. Asimismo, con datos del “Boletín N°6: Clima y Agricultura” (CRRH-SICA et al., 2021) para Centroamérica durante el trimestre seguirá la influencia de la Oscilación del Ártico (OA) cuyo pronóstico indica normalidad o sea entre 12 y 14 eventos que ingresarán a la región centroamericana durante el trimestre y para el caso específico de Costa Rica, el pronóstico de precipitaciones estaría entre el promedio o sobre el promedio con influencia de La Niña.

Panamá. Se espera que el precio del arroz de primera mantenga una tendencia estable, debido a la prevalencia del control de precios, y las expectativas favorables para este ciclo agrícola, que se estima supere la cosecha del año anterior, con lo que se mantendría un inventario estable para abastecer la necesidad pública y privada.

Se prevé un aumento en el precio del frijol rojo y poroto, dada una expectativa de cosecha a la baja por posibles afectaciones climáticas en zonas de producción y reducción de quintales producidos. De generarse un inventario considerable para los próximos meses el precio podría estabilizarse.

El precio del maíz amarillo se espera estable dada la entrada de la cosecha 21-22 del grano, y los incentivos propuestos de producción, el precio no debería ser afectado de forma abrupta y mantendría su tendencia estacional.

República Dominicana. Para los próximos tres meses, se espera estabilidad en los precios del arroz y frijoles rojo y negro debido a la entrada de la cosecha y la vigencia a las medidas de monitoreo de precios que establece el gobierno para garantizar el abastecimiento de los mercados. En del maíz se, se espera aumento.

Honduras. Para el mes de enero se tiene una expectativa de precios altos por el incremento en el flete de transporte, además una baja en la oferta, provocado por la disminución de lluvia en las zonas de producción.

El Salvador. Según la producción obtenida en el ciclo agrícola, la expectativa en el precio del maíz blanco para los próximos tres meses es de estabilidad. Para el frijol rojo, leves incrementos durante la última semana de diciembre, sugieren que la tendencia podría ser al alza, sin embargo, el abastecimiento y la oferta marcará la tendencia final.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (enero a marzo 2022):

País	Maíz Blanco		Maíz Amarillo		Frijol rojo		Frijol Negro		Arroz	
	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado	2021 ^{1/}	Estimado
Costa Rica	-	▶				▲		▲		▶
El Salvador	0.44	▲			1.14	▲			0.86	▶
Guatemala	0.47	▲	0.47	▶	1.51	▲	1.46	▲	1.10	▶
Honduras	0.40	▲			1.30	▲			0.96	▲
Nicaragua	0.47	▲			0.92	▲			0.99	▶
México	0.42	▶			1.05	▲	1.10			▲
Panamá			0.59	▶	2.24	▲			0.88	▶
Republica Dominicana			0.00	▶	2.24	▲	0.00	▲	0.89	▶

*Datos Preliminares

Fuente: Red Regional de Mercados, 2021.

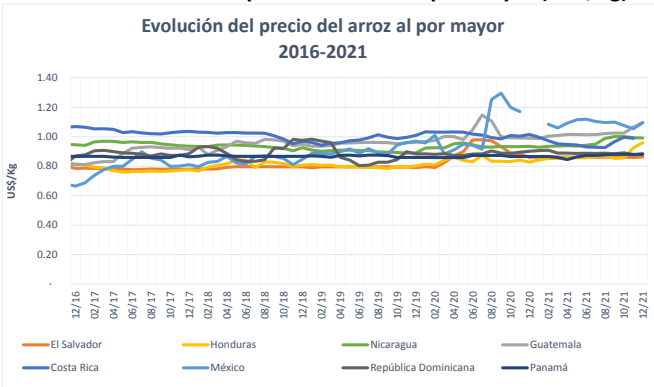
Notas:

1/Los precios corresponden a diciembre de 2021.

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

3/ ND= No disponible; NA= No aplica (Los precios no son monitoreados).

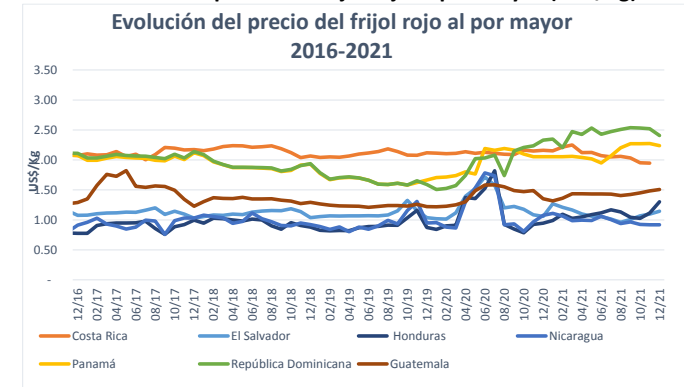
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kg)



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

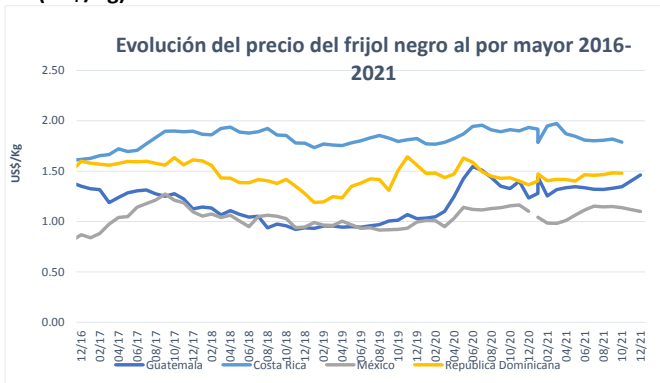
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



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

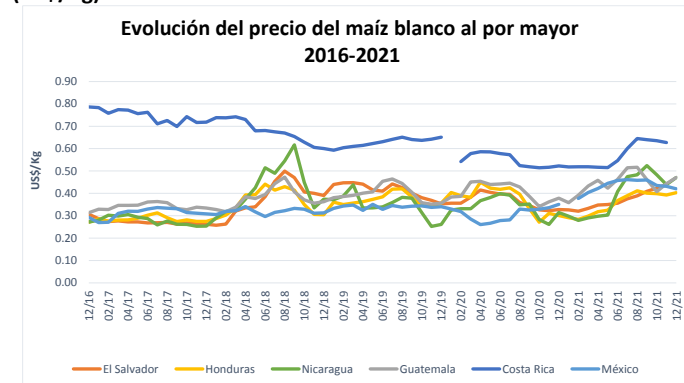
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kg)



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

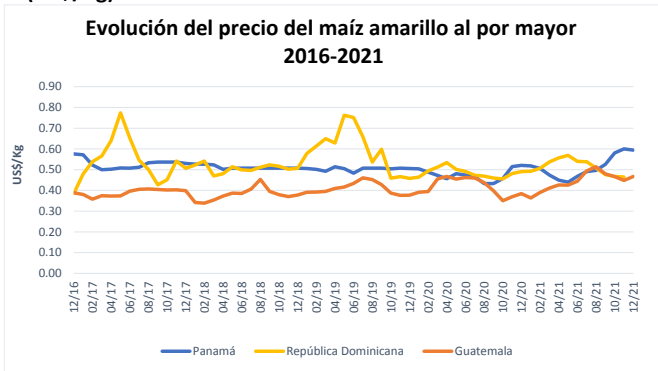
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



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 5. Evolución del precio del maíz amarillo al por mayor (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