

Boletín Mensual No. 106



*Tendencia de los precios
en mayo respecto a abril
2022*

De p

I. Mensajes Clave

Los precios internacionales del maíz amarillo cedieron en mayo 2022 en Argentina, Brasil y Estados Unidos debido a tendencias estacionales y perspectivas favorables sobre el restablecimiento comercial en el Mar Negro. El precio del arroz incrementó en Estados Unidos como consecuencia de la revisión de las perspectivas de producción a la baja por la reducción del área de siembra, mientras que el precio del trigo se mantuvo al alza influenciado por las restricciones comerciales por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Los precios de maíz blanco se mantendrán al alza y en niveles superiores al promedio quinquenal, debido a la persistencia de factores como los altos precios de los combustibles, insumos y transporte, además de la tendencia estacional. Asimismo, la reducción de la disponibilidad de grano remanente del año comercial 2021/22 por condiciones climáticas desfavorables y la incertidumbre sobre la cosecha de Primera 2022 podría generar alzas de precio.

Los precios del frijol rojo y negro se esperan al alza y por arriba de los niveles promedio, debido a la disminución temprana de la oferta regional asociadas a las pérdidas durante el año comercial 2021/22. Asimismo, se espera que el elevado costo de insumos agrícolas incida negativamente sobre el área de cultivo en de Primera y Postrera 2022, así como posibles pérdidas por exceso de lluvias durante la segunda parte de la temporada de lluvias 2022.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

Los precios internacionales del trigo aumentaron en mayo en respuesta al anuncio de la India de una prohibición de exportación de trigo, en medio de preocupaciones por el suministro mundial, alimentadas por la reducción de la producción esperada en 2022, así como interrupciones en los envíos debido a la guerra en Ucrania.

Los precios de exportación de trigo en los EE.UU. disminuyeron en la segunda mitad de mayo, reflejando una mejora en las condiciones del cultivo. Sin embargo, los precios promedio mensuales mostraron un leve aumento y se situaron 72% por encima de su valor del año anterior. Se espera que la producción y las exportaciones de trigo en 2022 sean por debajo del promedio. En Canadá, los precios de trigo también bajaron en la segunda mitad de mayo, aunque los precios promedio del mes se mantuvieron al alza. La fuente oficial prevé que la

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

producción en 2022 sea levemente superior al promedio, pero que las exportaciones no superen el promedio de los últimos cinco años.

Los precios también subieron en otros exportadores de trigo, como consecuencia de la prohibición de la exportación en India a mediados de mayo, menores exportaciones desde Ucrania y el pronóstico de una reducción de la cosecha en Ucrania. Según la FAO, se espera que la producción global del trigo disminuya, por la primera vez en cuatro años en 2022, y sea un 0.8 por ciento por debajo de la cosecha récord obtenida en 2021.

Los precios del maíz amarillo aumentaron en Argentina, Ecuador y Uruguay en mayo, a pesar de las cosechas en curso. Los precios en Argentina estuvieron un 50 por ciento por encima de los niveles del año anterior, lo que refleja una fuerte demanda internacional, mientras que los precios en Ecuador y Uruguay fueron más de un 10 por ciento más altos año tras año debido a los elevados costos de producción.

En Brasil, los precios se mantuvieron estables antes de la cosecha principal y estaban cerca de sus niveles del año anterior. La producción total de maíz de 2022 se pronostica oficialmente en un nivel récord, basado en plantaciones más grandes. Los precios se mantuvieron estables pero en niveles elevados en Chile y Perú, a pesar de las cosechas en curso. En Chile, la producción de 2022 se estima muy por debajo del promedio, debido a las plantaciones mínimas récord y las condiciones secas. En cuanto al arroz, los precios siguieron tendencias mixtas en mayo. En Brasil, los precios se mantuvieron estables ya que la presión a la baja de la cosecha de 2022 en curso se vio compensada por el aumento de la demanda interna y la ralentización de las ventas de los agricultores.

La producción de arroz de 2022 se estima oficialmente en un nivel inferior al promedio debido a las condiciones climáticas desfavorables. En Uruguay, donde se completó recientemente la cosecha de 2022, con una producción superior a la media, los precios aumentaron en mayo y se situaron más de un 15 por ciento por encima de los niveles del año anterior. El aumento de precios se atribuyó a las mayores exportaciones interanuales en los primeros cuatro meses de 2022. Los precios también aumentaron en Colombia y Perú, a pesar de la cosecha en curso. Según estimaciones oficiales, el área sembrada de la temporada actual en ambos países está por debajo del promedio de los cinco años anteriores, debido a los bajos precios de 2021.

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 el mes de mayo 2022, los precios monitoreados en el mercado mayorista La Terminal de Ciudad de Guatemala reflejaron el siguiente comportamiento: el precio del maíz blanco se mantuvo al alza respecto al mes anterior, al igual que todos los granos, como el maíz amarillo, frijol negro, frijol rojo y arroz oro. Factores como la estacionalidad, aunado al incremento en los precios de combustibles e insumos agrícolas han provocado que la tendencia alcista. Los mercados son abastecidos de frijol negro con producto procedente del oriente del país; en el caso del arroz, los mayoristas observan una baja en las importaciones que se suma a los factores que afecta el comportamiento del precio. En el caso del maíz blanco y amarillo,

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.

se registraron variaciones considerables. Ambos productos se encuentran en niveles muy superior a los registrados en el mismo mes de los años anteriores.

Al comparar los precios al mayorista de mayo de 2022 con mayo de 2021 el comportamiento para todos los granos básicos fue al alza: maíz blanco 39 por ciento, maíz amarillo 28 por ciento, frijol negro 19 por ciento, frijol rojo 17 por ciento y arroz oro 16 por ciento. Las causas que siguen influenciando las alzas son, el incremento de precios internacionales, incremento en el precio de insumos e incremento en el precio de los combustibles; presentando el maíz blanco el alza más notoria, siendo el grano más sensible en términos de seguridad alimentaria.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años se registraron alzas en los siguientes productos: maíz blanco 48 por ciento, frijol negro 32 por ciento, maíz amarillo 32 por ciento, arroz oro 23 por ciento y frijol rojo 15 por ciento, según los vendedores de mercados mayoristas este comportamiento inició en el año 2020 y permanece a la fecha, principalmente apoyado por el incremento de la demanda, de los precios internacionales, insumos agrícolas y el alto precios de los combustibles que afecta directamente el costo de transporte de todos los productos

Costa Rica. Durante mayo 2022, según el monitoreo de precios realizado en la Gran Área Metropolitana, respecto al mes anterior, los precios de los granos arroz 80/20, maíz blanco, frijol negro y frijol rojo se muestran estables, con variaciones poco significativas.

Al comparar el precio mayorista de mayo 2022 respecto al de hace doce meses, el precio del arroz pilado 80/20 muestra incremento de 14 por ciento, el maíz blanco muestra incremento de 34 por ciento, el precio del frijol negro incrementó un 26 por ciento, mientras que el grano rojo su incremento fue de 12 por ciento, lo cual es un reflejo del aumento en materias primas como los fertilizantes y el combustible a nivel mundial.

Al revisar el comportamiento del precio en mayo 2022 respecto al promedio de los últimos cinco años, éste denota importantes incrementos en los granos básicos, el arroz 80/20 refleja un 13 por ciento, el maíz blanco subió 16 por ciento, mientras que el precio del frijol negro subió 35 por ciento y el rojo fue de 19 por ciento.

Panamá. Para mayo 2022, los precios monitoreados en el principal centro de comercialización agropecuaria del país, Merca Panamá, muestran una tendencia estable para el arroz pilado de primera, Frijol Rojo (Vigna), el poroto nacional (Red kidney) y el maíz amarillo, en el contexto de precios mayoristas monitoreados. El precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable, ya que se registró una entrada aproximada por importación de 4,582 quintales, procedente de Estados Unidos, Brasil, Italia y Tailandia. Mediante inventarios realizados a nivel nacional se ha garantizado abastecimiento del rubro hasta el mes de septiembre del presente año, con vistas a la primera cosecha del ciclo agrícola 2022/23. Se mantiene control de precios de canasta básica familiar.

El precio del frijol rojo (Vigna) fue estable. Se registró una entrada aproximada por importación de 4,870 quintales procedentes de Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Costa Rica y Perú. La disponibilidad de este producto se mantiene estable en el mercado, impulsando su distribución a través de los programas de solidaridad alimentaria que ejecuta el gobierno actualmente (Ferias, tiendas, Bolsas de comida), con recientes compras nacionales (alrededor de 20,000 quintales en proceso de adquisición a asociaciones locales).

El poroto nacional (Red Kidney bean) reportó un precio estable, con una entrada aproximada de importación que rondó los 4,460 quintales, procedente de Estados Unidos, Belice y Argentina. Su estacionalidad y la temporada, dado su consumo estable, mantiene el precio sin variaciones significativas.

El precio del maíz amarillo se mantuvo estable. Se registró una entrada por importación de aproximadamente 3,013 quintales, procedentes de Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Se ha reducido el ingreso de grano comparado a meses anteriores, para poder equilibrar las existencias remanentes de origen nacional respecto al producto importado, dirigido principalmente a la agroindustria. Buena parte de este rubro importado es para consumo humano.

En comparación al año pasado, el precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable debido a la estacionalidad, la amplia disponibilidad de producto y el control de precios de canasta básica familiar. Se mantiene el apoyo en incentivos de producción y la compra de parte de este grano por parte del estado para distribuirlo en los programas de solidaridad alimentaria. El poroto nacional mantuvo estabilidad de precio, mientras que el frijol disminuyó en siete por ciento. La disponibilidad de este grano para el periodo actual mantiene el mercado abastecido, tomando en cuenta una demanda reducida del mercado por efectos económicos de la pandemia. Finalmente, el precio del maíz amarillo aumentó en once por ciento asociado a alzas en el precio internacional del grano dada la reducción en las expectativas de cosecha en los principales socios comerciales del país, el incremento de demanda de otros países, el alza de combustible e insumos agrícolas. El estado mantiene incentivos de producción para este grano, por quintal producido.

En comparación con el promedio de los últimos cinco años, el arroz pilado de primera se mostró estable. El enfoque para este rubro por parte del estado ha sido lograr que el país produzca el volumen total de consumo nacional, aumentando año a año la cantidad de hectáreas sembradas, quintales cosechados. Asimismo, el uso de tecnología ha potenciado la producción de este grano. El mercado se mantiene abastecido, y se suma el control de precios de canasta básica familiar. Respecto al frijol nacional, su precio disminuyó en un ocho por ciento como consecuencia de las tendencias estacionales y la baja demanda, sumando una producción considerable para este periodo. Para el poroto nacional se mantiene estabilidad de precio, dada su estacionalidad y la situación actual; su producción irregular año a año, altos costos de producción generan esta tendencia.

Para el maíz amarillo, el precio aumentó en un doce por ciento, tendencia atípica de la temporada y vinculada con la situación mundial actual en el precio de los alimentos y los altos costos que implica la producción y logística de granos.

República Dominicana. En el mes de mayo de 2022 con respecto a abril, los precios del maíz, arroz y frijol rojo permanecen estables, debido a la existencia de oferta suficiente para suplir la demanda en los mercados. En el caso del frijol negro se exhibe una leve alza de precios respecto al mes anterior.

En mayo 2022 con relación a mayo 2021, los precios frijol rojo mantienen estabilidad, mientras que el maíz amarillo aumentó en 40 por ciento. El arroz incrementó 15 por ciento y el frijol negro, 25 por ciento. Los aumentos en esos productos se le atribuyen a la reducción en la producción local, en el caso del maíz de 30 por ciento y frijol negro de 77 por ciento.

Para los últimos cinco años, el arroz, maíz y los frijoles (rojo y negro) experimentaron alzas en sus precios. En el caso del maíz, en 27 por ciento, debido a la disminución en la producción local, el arroz 13 por ciento, el frijol rojo 27 por ciento y frijol negro 19 por ciento, lo que se atribuye a la reducción en la producción local, en 52 por ciento.

Honduras. En mayo de 2022 en relación con el mes anterior, el precio de arroz clasificado 96/4, quintal de 100 lb, en el principal mercado de Tegucigalpa, Zonal Belén, presenta estabilidad respecto al mes anterior debido a la oferta adecuada del producto. Los precios de

frijol rojo, carga de 200 lb., incrementaron en seis por ciento debido a los bajos niveles de circulación provocado por la baja oferta de este grano. Mientras que el precio de maíz blanco carga de 200 lb., incrementó ocho por ciento debido a la baja en la oferta provocada por el alza en los costos de producción y transporte.

Respecto a mayo de 2021, el arroz presenta un incremento de precios de 19 por ciento y 23 por ciento en relación con los últimos cinco años. El frijol rojo aumentó 33 por ciento respecto a mayo de 2021 y 37 por ciento en relación con el promedio quinquenal. Finalmente, el maíz blanco incrementó 81 por ciento respecto al año anterior y 62 por ciento en relación con los cinco años.

El Salvador. Durante el mes de mayo, el frijol rojo tuvo un incremento de 19 por ciento con respecto al mes anterior, debido principalmente a la estacionalidad que causa disminución de los volúmenes comercializados en la principal plaza mayorista de San Salvador, por otra parte, la inflación generalizada ha generado que en todos los productos de la canasta básica, se registren incrementos durante este mes. En cuanto al maíz blanco el incremento durante mayo no fue tan marcado como en meses anteriores, manteniendo un valor estable, a la vez que el producto importado sigue ingresando a la plaza mayorista para estabilizar su precio.

Comparado al año anterior, se observó un incremento más significativo para el frijol rojo, con valores por encima del 55 por ciento a causa de la inflación, pero principalmente por la disminución de la oferta que se tiene actualmente con la que se tuvo durante el 2021. El maíz, comparando su precio con el de mayo de 2021, muestra un valor de incremento de 64 por ciento, ya que los precios han tenido una tendencia alcista en el primer trimestre de este año, y los mismos han incrementado constantemente, en parte por la disminución de la oferta de productores locales de sacar su producto a la venta por el temor de no obtener buenos rendimientos en la cosecha de Primera 2022 a causa del menor uso de fertilizantes por el alto costo de los mismos.

En comparación al promedio de los últimos cinco años, el frijol rojo con un alza 40 por ciento y el maíz con incrementos superiores al 61 por ciento, se han visto afectados por la inflación generalizada, la disminución de la oferta de productores locales y el incremento de los precios internacionales, aunado a que en años anteriores el precio se mantuvo bajo por buenas cosechas e ingresos de producto importado.

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

Guatemala: para el período de junio a agosto de 2022 se esperan alzas en el precio de todos los granos, incluso por encima los márgenes actuales, observando mayor incrementos en el arroz, el frijol negro y frijol rojo, seguidos de maíz blanco y maíz amarillo. El comportamiento alcista observa por la estacionalidad de producto, dado que la oferta en el mercado se reduce por no ser época de cosecha, aunado con los efectos de los problemas geopolíticos entre Rusia y Ucrania que acrecienta cada vez más las complicaciones del mercado, el alza a los precios de los combustibles, proyección de pérdidas por fuertes lluvias, entre otros.

Costa Rica: para el período de junio a agosto de 2022 a nivel nacional se espera un leve aumento en los precios de maíz blanco y arroz, mientras que tanto en frijol rojo como negro se

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.

espera mayores aumentos debidos a que son meses donde la salida de producción es reducida y el abastecimiento depende de las condiciones del mercado internacional.

Panamá. para el período de junio a agosto de 2022 se prevé estabilidad de precio para el arroz de primera; sin embargo, los efectos climáticos adversos en la primera cosecha del ciclo agrícola 2022/23 podrían afectar su disponibilidad, por lo que se prevé posible importación por seguridad que debe rondar los 600,000 quintales. El precio del frijol rojo y poroto se prevé al alza, a medida que los inventarios de la reciente cosecha vayan reduciéndose, sumado a los crecientes costos logísticos y su precio en el mercado internacional. En el caso del maíz Amarillo, se prevé un aumento de precio vinculado a la tendencia alcista en los precios internacionales, por lo que se tomarían medidas como importación al 0% de arancel para este rubro, incentivos de producción, y apoyo con socios comerciales del país.

República Dominicana. Para los próximos tres meses, se espera estabilidad en los precios del arroz, maíz y frijol rojo. En el caso del arroz por la adecuada disponibilidad de inventario, en el maíz por las políticas de incentivos a la producción llevada a cabo por las autoridades del Sector. En el caso del frijol rojo, por las importaciones de producto para mantener la oferta de mercado. En el frijol negro, se espera alza porque la época de mayor cosecha ya finalizó.

Honduras. Para el período de junio a agosto se espera que los precios del arroz clasificado 96/4 se mantengan estables. En el frijol rojo se espera un alza en su precio por los bajos niveles de producción y para el maíz blanco se espera un alza en su precio, por la poca oferta entrante a los mercados.

El Salvador. Para el próximo trimestre, la expectativa de precios del maíz es a mantener la tendencia alcista causada por la estacionalidad, hasta la salida de la cosecha durante el mes de agosto ya que se agotan las reservas de la cosecha 2021/2022, persiste la inflación generalizada por los altos precios de los combustibles, y el incremento de los insumos agrícolas ante lo cual, productores de subsistencia han preferido no vender sus existencias para mantener un medio de subsistencia durante el próximo año. En frijol rojo, el precio podría tener incrementos por su estacionalidad, a pesar de los ingresos de grano importado de Nicaragua, si se mantienen los altos costos de transporte e incrementos en dicho país, afectarían el mercado local, sin embargo durante el mes de agosto algunas bajas podrían registrarse por la salida de la cosecha de primera, aunque esta tendencia no duraría más que unas semanas debido a que el porcentaje de la producción total de frijol durante la cosecha de Primera es bajo en comparación a la postrera a finales del año.

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

| País | Maíz Blanco | | Maíz Amarillo | | Frijol rojo | | Frijol Negro | | Arroz | |
|----------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| | 2022 ^{1/} | Estimado | 2022 ^{1/} | Estimado | 2022 ^{1/} | Estimado | 2022 ^{1/} | Estimado | 2022 ^{1/} | Estimado |
| Costa Rica | 0.63 | ▲ | | | 2.16 | ▲ | 2.11 | ▲ | 0.97 | ▲ |
| El Salvador | 0.57 | ▲ | | | 1.65 | ▲ | | | 0.93 | ▲ |
| Guatemala | 0.59 | ▲ | 0.54 | ▲ | 1.68 | ▲ | 1.61 | ▲ | 1.18 | ▲ |
| Honduras | 0.58 | ▲ | | | 1.42 | ▲ | | | 1.00 | ▲ |
| Nicaragua | 0.51 | ▲ | | | 1.34 | ▲ | | | 1.08 | ▲ |
| Mexico | 0.51 | ▲ | | | 1.30 | ▲ | 1.17 | ▲ | | |
| Panamá | | | 0.54 | ▲ | 2.02 | ▲ | | | 0.86 | ▲ |
| Republica Dominicana | | | 0.80 | ▲ | 2.02 | ▲ | 1.75 | ▲ | 0.96 | ▲ |

*Datos Preliminares

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022.

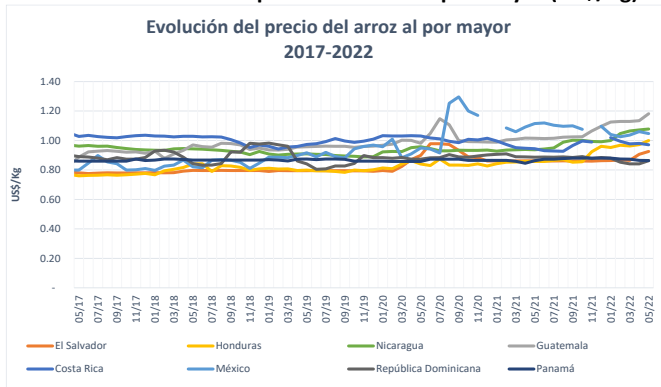
Notas:

1/Los precios corresponden a mayo de 2022.

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

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

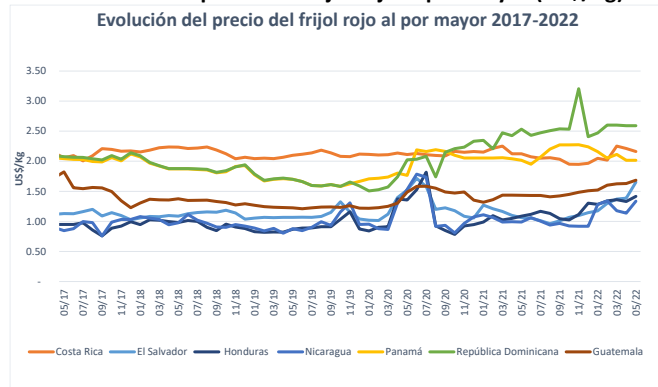
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kg)



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.

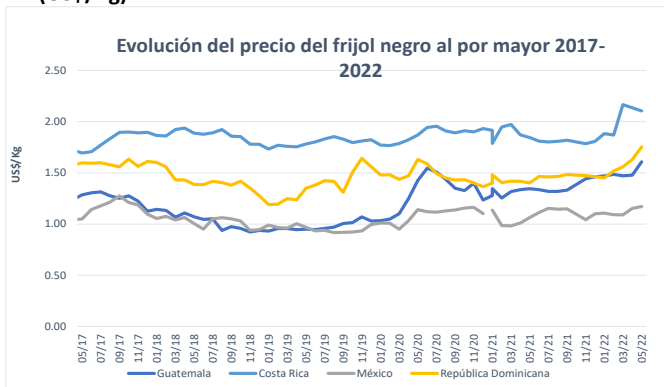
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



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

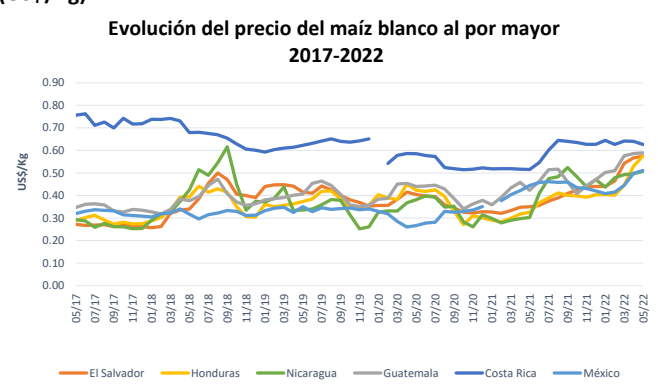
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kg)



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

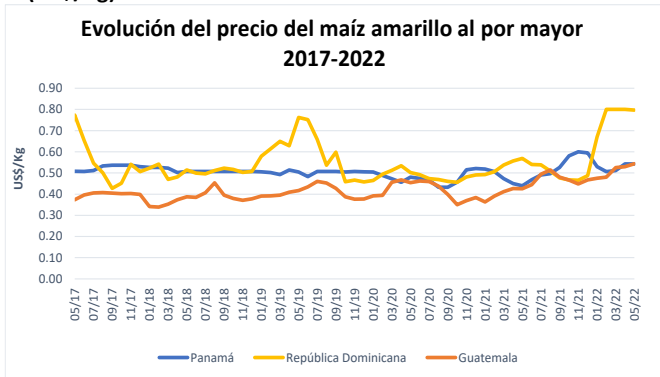
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



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