

I. Mensajes Clave

Los precios internacionales del maíz amarillo se fortalecieron en febrero de 2022 y se mantienen en niveles elevados, como resultado de la incertidumbre sobre el resultado de las cosechas de productores suramericanos y el conflicto entre Rusia y Ucrania. El precio del arroz incrementó en Estados Unidos alcanzando el punto más alto de los últimos nueve meses.

Los precios del maíz blanco incrementaron en promedio en Centroamérica y se mantienen considerablemente superiores al promedio de cinco años en la mayoría de los países de la región. Los precios del frijol rojo y negro incrementaron y se mantienen por encima de los niveles de 2021, sin embargo, en ambos casos, diversos factores como los crecientes costos de combustible, insumos y transporte, la afectación de cultivos por condiciones climáticas adversas y las presiones inflacionarias continúan presionando los precios al alza. Se espera que en los próximos meses los precios de maíz y frijol incrementen en promedio siguiendo su tendencia estacional.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

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

Los valores de las exportaciones de maíz de todos los principales orígenes aumentaron, ya que la inquietud continua por las condiciones de las cosechas en Argentina y Brasil y la incertidumbre sobre las exportaciones de maíz de Ucrania. Los efectos colaterales de los altos precios de la energía y el trigo también contribuyeron a al alza. Los precios del Argentina (Up River, f.o.b.), Brasil (Paranagua, pienso) y el maíz estadounidense de referencia (Nº.2, Yellow, f.o.b.) incrementaron en febrero de 2022.

El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz subió un 1,1 por ciento en febrero de 2022 hasta alcanzar los 102,5 puntos. En ese nivel, el índice se situó en un máximo de ocho meses, aunque se mantenía un 11,6 por ciento por debajo de su valor de un año antes, debido a las amplias disponibilidades exportables y a la actividad comercial por lo general apagada. En las Américas, los precios del arroz de los Estados Unidos de América (US Long Grain 2,4%) llegaron a máximos de nueve meses, ayudados por un repunte de las ventas a Colombia.

Los precios mundiales del trigo aumentaron en febrero, reflejando en gran medida las incertidumbres del suministro mundial en medio de posibles interrupciones de las exportaciones de Ucrania y la Federación de Rusia, dos importantes exportadores de trigo. La menor actividad

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

comercial con estos dos países provocó un descenso en los precios de referencia en Ucrania y Rusia. Por el contrario, el consiguiente desplazamiento de la demanda hacia otros grandes exportadores elevó los precios de referencia del trigo estadounidense (nº 2, HRW), argentino (Trigo Pan, Up River, f.o.b.) y australiano (Eastern States, ASW) ([FAO](#)).

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 febrero 2020 los precios del arroz oro, frijol negro y maíz blanco y amarillo se mantuvieron estables. En el caso del arroz, de acuerdo con mayoristas, los mercados fueron abastecidos de grano nacional almacenado y de volúmenes reducidos de grano procedente de EEUU, el comportamiento en el ingreso de producto importado en este producto es muy importante ya que de éste depende la mayor parte del abastecimiento a los mercados nacionales.

El abastecimiento de frijol negro se mantiene con grano procedente de los centros de acopio de oriente y norte del país. Los precios del maíz blanco y amarillo siguieron la tendencia estacional, sin embargo, en niveles muy superiores a los observados en 2021.

El frijol rojo incrementó respecto a enero 2022, según información obtenida en los mercados mayoristas, en el ciclo agrícola 2021-2022 hubo una reducción en la cosecha a nivel nacional. Los mercados mayoristas son abastecidos actualmente con frijol rojo almacenado procedente de los departamentos de Petén, Jutiapa y Chiquimula.

Al comparar los precios al mayorista del febrero 2022 con febrero 2021 el comportamiento para todos los granos básicos fue al alza: el maíz blanco 29 por ciento, maíz amarillo 22 por ciento, frijol negro 18 por ciento, frijol rojo 17 por ciento y arroz oro 12 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. En el caso del maíz blanco el alza es más notoria, siendo el grano más sensible en términos de seguridad alimentaria. También es importante señalar que el precio del maíz blanco en lo que va del año 2022 es superior al precio del maíz amarillo, situación que es atípica.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años, el maíz blanco incrementó 42 por ciento, frijol negro 31 por ciento, maíz amarillo 30 por ciento, arroz oro 23 por ciento y frijol rojo 20 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, alzas en los precios internacionales, elevados costos de insumos agrícolas y el alto precios de los combustibles que afecta directamente el costo de transporte de todos los productos.

Costa Rica. Durante febrero 2022, según el monitoreo de precios realizado 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 reportan estabilidad, sin embargo, el comportamiento de precio mayorista del frijol muestra una tendencia de incrementos inferiores

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.

al cinco por ciento sostenido durante cuatro meses consecutivos, señal del efecto inflacionario en la actual coyuntura, a esto se suma el impacto experimentado en el precio del maíz a mediados del 2021 del 25 por ciento, que si bien no se ha incrementado, se mantiene estable a la fecha.

Durante febrero las importaciones de granos básicos arroz, frijol y maíz ingresaron con algún retraso debido a las dificultades para concretar transporte y la saturación de puertos de embarque y desembarque. De arroz ingresaron 5,500 Toneladas (T) en granza y 3,637 T de arroz pilado de diverso origen y presentación. Por otra parte, ingresaron 1,391 T de frijol negro procedentes de Norteamérica, así como 876 T de frijol rojo de Nicaragua y Bolivia. Respecto al maíz ingresaron 42,200 T de grano amarillo y apenas 8,120 T de maíz blanco procedentes de Estados Unidos, además de 762 T de harina de maíz de diverso origen.

Al comparar el precio mayorista de febrero 2022 respecto al de febrero 2021, el frijol rojo y negro se mantienen estables, mientras que el arroz 80/20 incrementó en ocho por ciento y el precio del maíz blanco en 28 por ciento.

El resultado del comparativo del precio registrado en febrero 2022 respecto al promedio de los últimos cinco años, reflejan estabilidad para el precio del frijol rojo, mientras que los otros granos reflejan incrementos, equivalentes a nueve por ciento para el arroz 80/20, 10 por ciento para el maíz blanco y 15 por ciento para el frijol negro.

La incipiente estabilidad del precio del frijol rojo en el comparativo quinquenal se explica en su comportamiento estacional, mientras que el comportamiento del precio del arroz se da como resultado de ajuste en el costo de industrialización determinado por decreto ejecutivo y el de los granos frijol negro y maíz blanco, es atribuible a circunstancias coyunturales como incremento del precio internacional y el efecto inflacionario que esto conlleva.

Panamá: Para febrero 2022, se presenta una tendencia estable de precios para el arroz pilado de primera, el frijol rojo (Vigna), el poroto nacional y el maíz amarillo, en el contexto de precios mayoristas monitoreados en el principal centro de comercialización agropecuaria del país, Merca Panamá. El arroz pilado de primera: mantuvo su precio estable; se registró una entrada por importación en un monto cercano a los 605,000 quintales en diferentes tipos y estados, procedentes principalmente de los Estados Unidos, seguidos de Italia y Tailandia. Inventario nacional de la reciente cosecha, sumando la entrada de producto mediante TPC genera estabilidad de precios para este periodo.

El frijol rojo (vigna): mantuvo un precio estable. Se registró una entrada aproximada por importación de 1,500 quintales, procedentes principalmente de Estados Unidos, Perú, Guatemala y Costa Rica. La disponibilidad del grano de la reciente cosecha abastece el consumo nacional, aunado a la compra del estado por casi 20,000 quintales del grano como medida de apoyo, para abastecer los programas de solidaridad alimentaria que ejecuta el gobierno a nivel nacional. El poroto nacional (Red Kidney Bean), mantuvo su precio estable. Se registró una entrada por importación cercana a los 2,300 quintales, procedente de Estados Unidos y Perú. El mercado local se mantiene abastecido con el inventario de cosecha nacional y se mantiene a la expectativa sobre la producción total para este ciclo. Por el momento no se mantiene informes finales de posibles pérdidas.

En cuanto al maíz amarillo, el precio se mantuvo estable. Se registró una entrada aproximada de 487,000 quintales del grano, procedente principalmente de los Estados Unidos. El consumo de la cosecha 2021/22, sumando la entrada de contingente por desabastecimiento para este mes genera un inventario estable que suple la demanda de la agroindustria y el consumo local de la población.

En comparación al año pasado, el arroz pilado de primera se mantuvo estable, pese a aumentos en costos de producción generados por aumento de flete y el costo de insumos agropecuarios, el precio no ha tenido cambios significativos. Esta situación podría estar relacionada con el aumento del incentivo producido por quintal para la pasada cosecha 21-22 (9.50 por quintal), más las compras estatales para abastecer los programas de solidaridad alimentaria. Es importante mencionar que este grano se mantiene bajo control de precios de canasta básica familiar.

El precio del frijol rojo se mantuvo estable de acuerdo con la tendencia estacional. La salida de la cosecha 2021/22, incrementó el abastecimiento de inventario local, al igual que la oferta de importación de variedades sustitutas dada su demanda. Para el poroto, su precio se mantuvo estable, comportamiento que asemeja el del frijol. El inventario disponible de la reciente cosecha suple la demanda local, al igual que las importaciones del grano a precios competitivos en el mercado internacional. Finalmente, el precio del maíz amarillo se mantuvo estable debido a la disponibilidad de la reciente cosecha y la entrada por importación por TPC. También es necesario considerar el precio internacional del grano y la oferta de los principales socios comerciales del país.

En comparación al promedio de los últimos cinco años, el arroz pilado de primera se mantuvo estable, como consecuencia de la priorización de la compra de cosecha nacional frente a producto importado por parte del gobierno, los incentivos de producción y el aumento en el área de cultivo, lo que se traduce en una amplia disponibilidad del grano, que es complementada por los tratados comerciales a nivel internacional. Según informe de la dirección de agricultura del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, más de 92,500 hectáreas de arroz se han sembrado para el año agrícola 2021-2022, con una proyección de cosecha de 9, 427,268.6 quintales. El grano se mantiene bajo control de precios de canasta básica familiar.

En cuanto al precio del frijol rojo (Vigna), este se mantuvo estable debido a una menor demanda local y la amplia oferta internacional. Cabe resaltar que en los últimos años el estado ha adquirido parte de esta producción para sus programas de solidaridad alimentaria. Asimismo, el precio del maíz amarillo se mantuvo estable. El estado ha tratado de facilitar la producción del grano mediante incentivos de producción, apoyo de almacenaje en silos e impulso de comercialización con la agroindustria y el mercado de consumo humano. Finalmente, el precio del poroto aumentó en seis por ciento debido a los altos costos de producción por el tema de insumos, mano de obra y la baja rentabilidad, estos factores afectan directamente el desarrollo comercial del cultivo.

República Dominicana. Durante el mes de febrero 2022 con respecto a enero del mismo año, los precios de los granos básicos permanecieron estables, debido a la adecuada disponibilidad de productos, la cual permitió suplir la demanda en los mercados. En el mes de febrero 2022, en relación con febrero del año pasado, el maíz amarillo incrementó en 23 por ciento y los precios del arroz en 19 por ciento, como consecuencia de los efectos inflacionarios, las interrupciones en la cadena global de suministro, el incremento del precio internacional del grano para consumo animal, así como los elevados costos de los insumos de producción para el cultivo de arroz.

El frijol rojo y negro aumentaron en ocho y 85 por ciento en el mismo período, debido a una reducción en los volúmenes importados de 55 y 100 por ciento. Para los últimos cinco años, los precios del frijol negro se mantuvieron estables, mientras que, el maíz, arroz y frijol rojo, aumentaron sus precios en 12, 28 y 51 por ciento, respectivamente, lo que podría atribuirse a los efectos de la pandemia que influyeron el incremento de los insumos de producción y distorsión en la cadena de comercialización durante los dos últimos años, impactando negativamente la disponibilidad de productos de primera necesidad.

Honduras. En febrero 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 ha presentado presenta estabilidad respecto al mes anterior. Los precios de Frijol rojo, carga de 200 lb., incrementaron en seis por ciento en relación con el mes anterior debido a la baja oferta. Mientras que el precio de Maíz blanco carga de 200 lb., en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén se mantuvo estable respecto al mes anterior debido a que mantuvo su oferta.

Respecto a febrero de 2021, el arroz presenta un incremento de precios de doce por ciento y en relación con los últimos cinco años un alza de veinte y uno por ciento. El frijol rojo aumentó veinte y cinco por ciento y en relación con los últimos cinco años se presenta incremento de precios del cuarenta y tres por ciento. Finalmente, el maíz blanco incrementó en cuarenta y cuatro por ciento respecto al año anterior y en relación a los cinco años se presenta un incremento del veinte y seis por ciento.

El Salvador. Durante febrero 2022 respecto a febrero 2021 se observa un alza de once por ciento en el precio del frijol rojo debido a incrementos generalizados por el alza de los combustibles y el incremento de los insumos que hace especular al productor para no sacar su producto a la venta. Respecto a febrero de 2021, se mostró un alza de ocho por ciento debido a una especulación comercial y a la baja oferta de producto proveniente de los productores, también al incremento de los insumos para siembra, aunado a los bajos precios que se tuvieron en los granos durante los primeros meses de 2021 por su estacionalidad. Con respecto al promedio de los últimos cinco años, el precio de febrero ha incrementado en 18 por ciento, ya que en años anteriores, el precio de los granos básicos mantuvo una tendencia estable que mantuvo los promedios levemente más bajos que los observados este mes.

En cuanto al maíz blanco, en febrero 2022 con respecto al mes anterior, los precios se mostraron al alza en un seis por ciento, causado por la disminución de la oferta, incrementos en el precio de los combustibles y la baja expectativa de siembra para la temporada 2022/2023. Respecto a febrero de 2021, se observa un alza de 45 por ciento, causado por los incrementos generalizados de los granos básicos, más los bajos precios que se tuvieron durante el año anterior debido a la baja demanda causada por la pandemia de COVID-19 en el año 2020 y que se tenían altos volúmenes de oferta. En comparación al promedio de los últimos cinco años, al igual que el frijol, el maíz se ha visto afectado por la inflación generalizada, pero además en años anteriores el precio se mantuvo bajo por buenas cosechas e ingresos de producto importado.

Perspectiva de precios Nacionales^{4,5}

Guatemala: El precio del arroz oro podría descender ligeramente durante marzo y permanecer estable durante abril y mayo, manteniendo los precios altos. Los precios de maíz blanco y amarillo se esperan presenten incremento durante el mes de marzo y se mantengan estables en abril y mayo. Respecto a los frijoles, el frijol rojo tiende al alza en marzo, según indican en los mercados mayoristas la producción del ciclo 2021-2022 de este grano fue reducida y por ende las reservas fueron pocas, mostrando reducción de la oferta. En el caso del frijol negro se espera una ligera baja durante el mes de marzo a causa del ingreso de pequeños volúmenes de grano nuevo a los mercados procedente de la región de la Franja Transversal del Norte, área del Polochic y del Sur de Petén. Adicional podría ejercer influencia en el precio la reducción

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.

en la demanda de este producto, principalmente en el área del corredor seco, en donde indican algunas familias que han dejado de comprar frijol a causa de los altos precios.

Costa Rica: Para el trimestre de marzo a mayo se esperan incrementos en el precio de los granos básicos, influenciados por la persistencia en el alza de los precios internacionales de las materias primas y los combustibles, acentuados por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que está poniendo a prueba los mecanismos de resolución de conflictos por medios diplomáticos. El conflicto ha generado volatilidad en los mercados de valores y materias primas del mundo, necesarias para mantener el nivel de producción en las ya fracturadas economías que aún no alcanzan a salir del desastre provocado por los esfuerzos para controlar la pandemia.

Respecto a la evolución de la cosecha nacional, reportes indican un aumento marginal en la producción gracias a que las afectaciones por clima se han visto reducidas y al estímulo de mejores precios para los granos básicos en general a nivel del productor.

Panamá. En los próximos tres meses se espera que el arroz de primera incremente de precio, dado el alza en los costos de producción del grano y los efectos del conflicto entre Ucrania y Rusia, lo que generaría que otros países recurran al producto de socios comerciales de los que depende Panamá. El Frijol rojo y poroto podrían aumentar de precio dado el alza en los costos de producción, costos de flete y poca rentabilidad del rubro. El volumen de inventario de la reciente cosecha dictará la tendencia para los próximos meses.

En cuanto al maíz amarillo, se vería aumento de precio, dada una demanda sostenida por el resto de los países que usualmente han comprado de Ucrania, país en conflicto del cual su capacidad de producción y abastecimiento ha sido afectada. Estos países recurrirían a Estados Unidos para adquirir este rubro.

República Dominicana. Para los próximos tres meses, se espera incremento en el frijol rojo y negro debido a los efectos negativos del alza de los insumos de producción en los mercados internacionales. En el caso del maíz amarillo y arroz, se espera estabilidad por las políticas de incentivos a la producción de maíz llevada a cabo por las autoridades del Sector y de subsidios a la comercialización de arroz.

Honduras. Para el mes de marzo se espera que los precios del arroz se mantengan estables. Para el frijol rojo, para los próximos meses se espera un incremento en su precio, debido a los altos costos del fertilizante y el transporte.

Durante el mes de marzo, se espera un incremento en su precio del maíz blanco debido a los bajos niveles de producción provocada por la falta de lluvias y los constantes incrementos en los fertilizantes, y transporte a consecuencia del incremento en los combustibles.

El Salvador. Para el próximo trimestre, la expectativa de precios del maíz es a mantener la tendencia alcista causada por la inflación generalizada, altos precios de los combustibles, estacionalidad y la baja expectativa de siembra para el próximo periodo 2022/2023, ya que ante los incrementos anteriores, aunados a los altos costos de los fertilizantes, se esperan bajos rendimientos por menor aplicación de abonos o disminución de las áreas sembradas, 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, pero se espera que los ingresos de grano importado de Nicaragua mantengan los volúmenes de oferta estables.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (marzo a mayo 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	0.62	▲			2.01	▲	1.86	▲	0.99	▲
El Salvador	0.47	▲			1.30	▲			0.87	▲
Guatemala	0.51	▲	0.48	▲	1.60	▲	1.49	▲	1.13	▲
Honduras	0.40	▲			1.34	▲			0.97	▲
Nicaragua	0.48	▲			1.34	▲			1.04	▲
México	0.42	▲			1.10		1.09			
Panamá			0.51	▲	2.16	▲			0.87	▲
República Dominicana			0.80	▲	2.16	▲	1.52	▲	0.96	▲

*Datos Preliminares

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022.

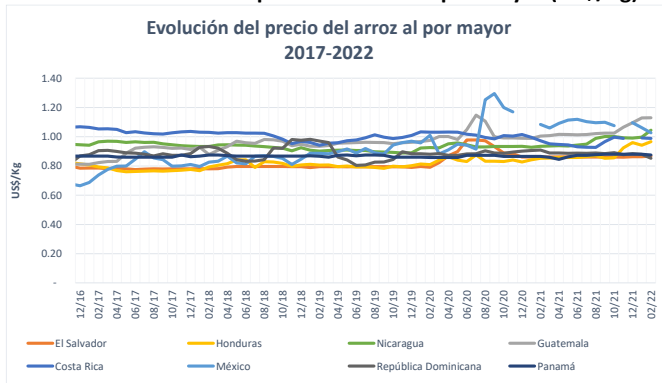
Notas:

1/Los precios corresponden a febrero de 2022.

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

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

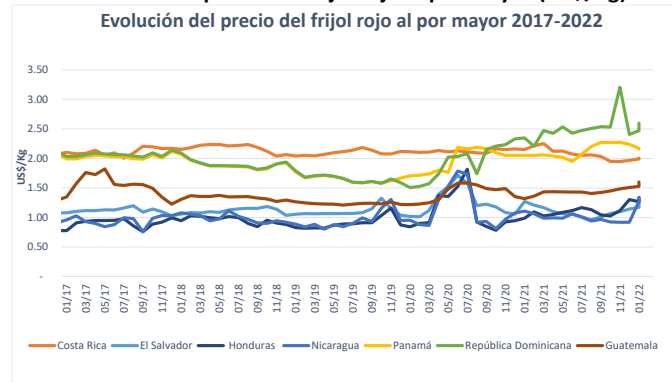
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kg)



Fuente: *Sistemas de Información de Mercados, asociados en 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.

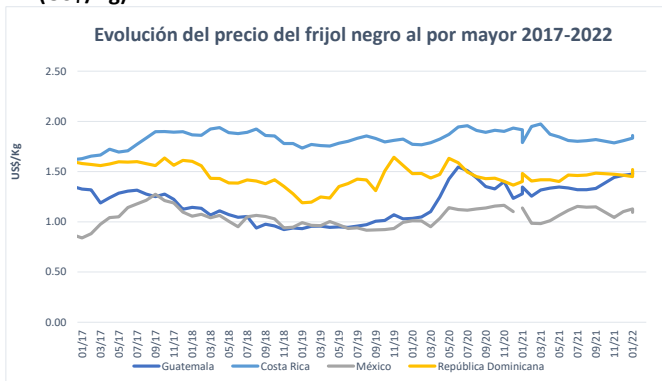
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



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

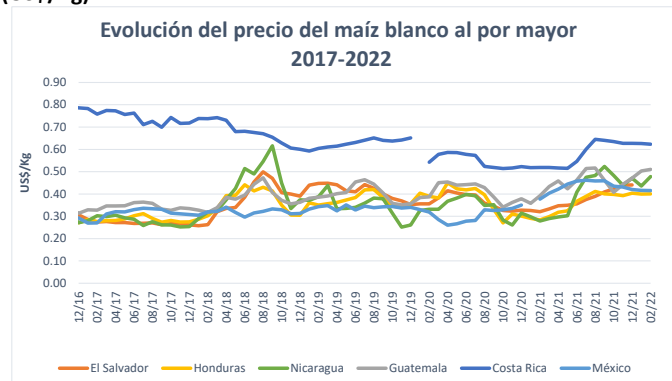
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US\$/Kg)



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

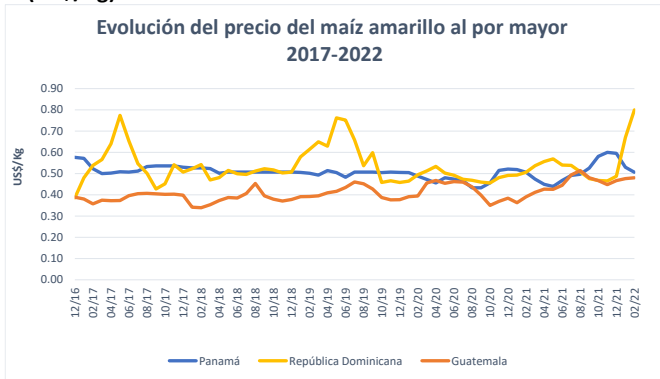
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



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