



I. Mensajes Clave

Los precios internacionales del maíz amarillo aumentaron en los primeros meses de 2022 y se mantienen por encima de los niveles de 2021, como resultado de la creciente demanda, alzas en los costos de los fletes marítimos y preocupaciones sobre la afectación de la producción en Suramérica. El precio del arroz se mantiene a la baja en Argentina, Brasil y Uruguay; sin embargo, en Estados Unidos se registraron nuevas alzas debido a la disminución del área de cultivo del grano.

Los precios de los granos básicos maíz blanco 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 se mantienen en niveles cercanos al promedio quinquenal, 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.

En marzo 2022, los precios del trigo de exportación en los EE.UU. incrementaron significativamente, debido a la incertidumbre por las persistentes condiciones secas y su impacto en los cultivos, lo cual contribuyó a que los precios se situaran 78 por ciento por encima del año anterior. Los precios siguieron subiendo en la primera mitad de abril, pero de manera más moderada.

En Canadá, los precios de trigo también incrementaron en marzo y abril, y se mantienen 55 por ciento por encima de los niveles de hace un año. Los elevados precios se deben a la reducción de la cosecha en 2021, por la afectación de la falta de lluvia y las elevadas temperaturas. Por otra parte, los precios también subieron en otros países exportadores de trigo, incluyendo la Unión Europea, Argentina y Australia, como consecuencia de los menores suministros globales por la reducción de las exportaciones provenientes de Ucrania y de la ralentización de los envíos desde Rusia.

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

Los precios internacionales del maíz aumentaron, ya que el cierre de los puertos en Ucrania interrumpió los envíos de los granos. La inquietud por las interrupciones en la siembra, relacionadas con el conflicto en la región del Mar Negro, aunado a la subida de los precios de la energía y de los insumos, que también causaron la tendencia alcista en marzo.

En los EE.UU., los precios del maíz amarillo se mantuvieron al alza en marzo y la primera mitad de abril, como consecuencia de la incertidumbre por el lento proceso de la siembra. A mediados de abril 2022, los precios fueron 31 por ciento superiores al año anterior.

En Argentina y Brasil, los precios incrementaron en marzo por las preocupaciones del impacto de las condiciones secas. A pesar de estas inquietudes, la producción se pronostica superior al promedio de los últimos cinco años debido al alto nivel del área sembrada. Durante la primera mitad de abril, los precios bajaron debido a la presión a la baja de la cosecha en curso.

Finalmente, los precios de exportación de arroz incrementaron en febrero y marzo 2022 en los principales países exportadores para la región. Después de un largo periodo de constantes bajas, los precios del arroz subieron en Argentina y Brasil, a pesar de las cosechas en curso, dada la reducción de la producción.

Los precios de este grano también incrementaron en Uruguay y EE.UU., lo que refleja la tendencia alcista en los países competidores. En los EE.UU., se espera que el área sembrada de 2022 disminuya por segundo año consecutivo debido a los elevados costos de los insumos.

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 marzo de 2022 los precios mayoristas del arroz y frijol negro se mantuvieron estables. En el primer caso, 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 relevante debido a la dependencia del país de las importaciones. En cuanto al frijol negro, los mercados continúan siendo abastecidos con grano procedente de los centros de acopio de oriente y norte del país.

El comportamiento del precio del maíz blanco y amarillo se mantuvo al alza, con variaciones considerables. El precio de ambos granos se encuentra muy superior al registrado en el mismo mes de los años anteriores. Finalmente, el precio del frijol rojo incrementó como consecuencia de una reducción en la cosecha a nivel nacional en el ciclo agrícola 2021-2022.

Al comparar los precios mayoristas respecto a marzo 2021 el comportamiento para todos los granos básicos fue al alza. El maíz blanco incrementó en 33 por ciento, maíz amarillo 27 por ciento, frijol negro 12 por ciento, frijol rojo 13 por ciento y arroz oro 12 por ciento. Las causas que siguen influenciando las alzas son el incremento de precios internacionales de insumos y

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.

combustibles. El maíz blanco presenta el alza más notoria, siendo el grano más sensible en términos de seguridad alimentaria.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años el maíz blanco incrementó en 47 por ciento, frijol negro 31 por ciento, maíz amarillo 32 por ciento, arroz oro 21 por ciento y frijol rojo 15 por ciento. De acuerdo a los reportes de 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 marzo 2022, según el monitoreo de precios realizado en la Gran Área Metropolitana, respecto al mes anterior el precio de los granos arroz 80/20 y maíz blanco reportan estabilidad, mientras que el precio del frijol negro y frijol rojo registran incremento del 18 por ciento y 14 por ciento respectivamente. La estabilidad del precio del arroz y maíz es el reflejo de una oferta suficiente en los mercados monitoreados, pero para el caso del frijol, la oferta y la demanda se han visto alteradas y evidencian la influencia del encarecimiento del grano en el mercado internacional y nacional, animado por una dinámica en la oferta con compradores más dispuestos a pagar más caro el grano, ante una expectativa de demanda sostenida y existencias limitadas en los mercados mayoristas.

Al comparar el precio mayorista de marzo 2022 respecto al año anterior, el precio del arroz pilado 80/20 muestra un incremento de 11 por ciento, el maíz blanco 33 por ciento, el frijol negro 18 por ciento, mientras que el frijol rojo incrementó en siete por ciento, evidenciando una ruptura en la dinámica en la cadena de suministro por la coyuntura del encarecimiento de las materias primas como los fertilizantes y el combustibles, asimismo se le suma el conflicto en Europa del este con las complicaciones en el suministro de materias primas hacia y desde la zona.

Al revisar el comportamiento del precio en marzo 2022 respecto al promedio de los últimos cinco años, éste denota importantes incrementos en los granos básicos. El arroz 80/20 refleja un 10 por ciento, el maíz blanco 13 por ciento, mientras que el precio del frijol negro 34 por ciento y el rojo 19 por ciento.

La pérdida en la estabilidad del precio de los granos básicos es reflejo de una economía agitada por eventos especulativos en los mercados ante la prolongada crisis, primero por la disminución en la actividad en los mercados de consumo derivada de la pandemia por COVID-19 y el posterior período de recuperación, situación a la que se suma la ya mencionada crisis en la cadena de suministro y el consecuente encarecimiento de la canasta básica.

Panamá: Para marzo 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.

La estabilidad del precio del arroz pilado de primera se vincula con una entrada aproximada por importación de 12,295 quintales, procedentes principalmente de Estados Unidos, Brasil, Italia y Tailandia. La reciente cosecha del ciclo agrícola 21-22 mantiene abastecida la demanda actual del grano, para el sector público en sus programas de solidaridad alimentaria y para la comercialización en el ámbito privado.

El frijol rojo (Vigna) se mantuvo estable. Se registró una entrada aproximada de 5,695 quintales por importación, procedente de Estados Unidos, México, Perú, Guatemala. Actualmente el mercado local se mantiene consumiendo producto de origen nacional, entre esos los programas de bolsa de comida del estado y el incremento en la oferta con ciertas variedades del grano de acuerdo a la tendencia estacional. El Poroto nacional (Red Kidney bean) se mantuvo estable.

Se registró una entrada aproximada por importación de 6,049 quintales, procedentes de Estados Unidos y Argentina. Por la temporada y los precios cotizados en exterior, sumando la retracción del consumo local, el precio se mantuvo sin cambios significativos. Para el maíz amarillo, su precio se mantuvo estable, a consecuencia de la entrada por importación cercana a los 1,908,000 quintales, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. El consumo principalmente de la agroindustria se sostiene para el sector avícola y porcino, lo que conduce a incrementar el inventario de principales socios comerciales, sumando el inventario remanente de la pasada cosecha 2021/22.

En comparación al año anterior, el arroz pilado de primera mantuvo su precio estable, siguiendo la tendencia estacional. El inventario actual de la reciente cosecha y las entradas de grano programadas por TPC, aunado al control de precios de canasta básica familiar en la que se encuentra el grano contribuyeron a mantener los precios estables. El frijol rojo se mantuvo estable, debido a la estacionalidad y una amplia disponibilidad de grano. El Poroto mantuvo precio estable como resultado de la entrada por importación más los inventarios de la pasada cosecha. Finalmente, el maíz amarillo aumentó en un ocho por ciento. La demanda mundial del grano y el consumo sostenido en la agroindustria local, al igual que los altos costos de transporte y producción, generan una tendencia alcista, que es congruente con la situación actual.

En comparación al promedio de 5 años, el precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable. La producción del grano se ha mantenido año a año en aumento, gracias a los incentivos de producción, uso de tecnología y diversificación de las áreas productivas dedicadas al grano. Sumando los TPC establecidos, y el control de precios de canasta básica familiar, se prolonga una tendencia sin cambios. El frijol rojo (Vigna), mantuvo su precio estable debido a la disponibilidad del grano, más la oferta internacional, sumando un bajo consumo del mercado local. El Poroto aumentó en un siete por ciento por los altos costos de producción, transporte, un volumen de producción inestable y una demanda sostenida. Para el maíz amarillo, su precio se mantuvo estable, resultado de la disponibilidad del grano, pese a la demanda mundial, la existencia del remanente de inventario de origen local genera un precio estable para este periodo. Los incentivos de producción y negociaciones entre productos y agroindustria local influyen en este comportamiento relacionado a su estabilidad.

República Dominicana. Durante el mes de marzo 2022 con respecto a febrero del mismo año, los precios de los granos básicos continuaron su tendencia a la estabilidad, por la existencia en almacén suficiente para suplir la demanda en los mercados.

Con respecto al mes de marzo 2022 en comparación a marzo de 2021, el maíz amarillo incrementó sus precios en 49 por ciento y los precios del arroz en 15 por ciento, como consecuencia de los efectos inflacionarios del COVID-19, los cuales han afectado negativamente la cadena de suministro a nivel internacional tanto para materia prima como cereales. Por otra parte, el costo de los insumos de producción continúan presionando el cultivo de arroz. El frijol rojo y negro, aumentaron en cinco y diez por ciento, a consecuencia de la disminución en los volúmenes importados en 58 y 82 por ciento, respectivamente.

Para los últimos cinco años, los precios del maíz amarillo, arroz y frijoles (rojo y negro), experimentaron alzas en sus precios de 10, 13, 33 y 46 por ciento. Lo anterior se atribuye a los efectos de la pandemia que influyeron el incremento de los insumos de producción y distorsión en la cadena de comercialización de 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 presenta estabilidad

respecto al mes anterior. Los precios de frijol rojo, carga de 200 lb., también mostraron estabilidad en relación con el mes anterior debido a la adecuada disponibilidad del grano. Mientras que el precio de Maíz blanco carga de 200 lb., en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén incrementó 11 por ciento debido a los crecientes costos de transporte y la irregularidad de lluvias.

Respecto a febrero de 2021, el arroz presenta un incremento de precios de 15 por ciento y 19 por ciento en relación con los últimos cinco años. El frijol rojo aumentó 35 por ciento respecto a marzo de 2021 y 47 por ciento en relación con los últimos cinco años. Finalmente, el maíz blanco incrementó 52 por ciento respecto al año anterior y 36 por ciento en relación a los cinco años.

El Salvador. Durante marzo 2022 respecto al mes anterior el precio del frijol rojo se mantuvo estable, sin embargo, mantiene una tendencia de alzas progresivas debido a incrementos generalizados de precios por el alza de los combustibles y el incremento en el costo de los insumos que aumenta la especulación. Respecto a marzo de 2021, el frijol rojo mostró un alza de 18 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 y la baja demanda de mercado en ese período. En relación con el promedio de los últimos cinco años, el precio ha incrementado en 24 por ciento, ya que en años anteriores, el precio de los granos básicos mostró una tendencia estable que mantuvo los promedios levemente más bajos que los observados este mes.

En cuanto al maíz blanco, en marzo 2022 con respecto al mes anterior, los precios mostraron un alza de 17 por ciento, causada 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 marzo de 2021, se observa un alza de 63 por ciento, derivada de los incrementos generalizados de los granos básicos, 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 2021 y la disponibilidad del grano. 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.

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

Guatemala: El precio del arroz oro se considera al alza para el próximo trimestre (Abril/junio), manteniendo los precios altos que se han alcanzado en lo que va el año 2022. Los precios de maíz blanco y amarillo se esperan al alza para el trimestre en mención. Respecto a los frijoles, se espera que el frijol rojo continúe al alza, según indican en los mercados mayoristas la producción del ciclo 2021-2022 de grano de este color fue reducida por lo que las reservas son escasas, mostrando reducción de la oferta en este período. El frijol negro se espera que continúe estable a causa del ingreso de grano nuevo a los mercados procedente de la región de la Franja Transversal del Norte, área del Polochic y del Sur de Petén.

Costa Rica: Para el trimestre abril/junio se esperan nuevos incrementos en el precio de los granos básicos, influenciados por la persistencia en el alza de los precios internacionales de

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.

las materias primas y combustibles, la continuación de la invasión de Rusia a Ucrania y sus implicaciones en los precios internacionales.

En el plano nacional, se registró un ataque cibernético a instituciones clave para el funcionamiento de la economía del país, como el sistema de aduanas de importaciones, exportaciones y cobro de impuestos.

Panamá. Se espera estabilidad en el precio del arroz de primera, dada la existencia actual del grano de origen local más la entrada por TPC de los pasados meses; sin embargo, se podría generar un aumento dado el aumento de precios a nivel internacional, altos costos de producción y transporte. En el caso del frijol rojo y poroto se vería un posible aumento en medida que los inventarios de origen local se vean reducidos y los precios se mantengan al alza, dada la demanda internacional de estos granos. Para el maíz amarillo se prevé un posible aumento de precio del grano, dada la alta demanda internacional, pronósticos de reducción de volúmenes de producción del principal socio comercial, Estados Unidos, y altos costos de producción. Los conflictos internacionales serán un factor determinante en los próximos meses.

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 abril se espera precios altos y estables para el arroz, y para el frijol rojo sus precios se esperan estables. El maíz blanco para el mes de abril se espera un incremento en su precio 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 (abril a junio 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	0.64	▲			2.25	▲	2.17	▲	0.98	▲
El Salvador	0.54	▲			1.37	▲			0.87	▲
Guatemala	0.58	▲	0.53	▲	1.62	▲	1.47	▶	1.13	▲
Honduras	0.45	▲			1.36	▲			0.96	▲
Nicaragua	0.49	▲			1.18	▲			1.06	▲
México	0.44	▲			1.13	▲	1.09	▶		
Panamá			0.51	▲	2.11	▲			0.87	▲
Republica Dominicana			0.80	▲	2.11	▲	1.56	▲	0.96	▲

*Datos Preliminares

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022.

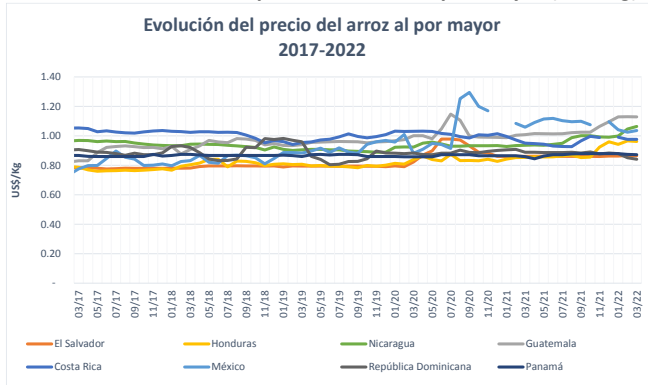
Notas:

1/Los precios corresponden a marzo de 2022.

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

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

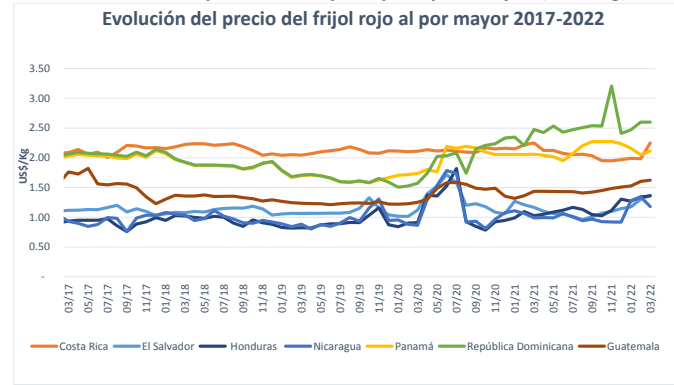
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US\$/Kg)



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.

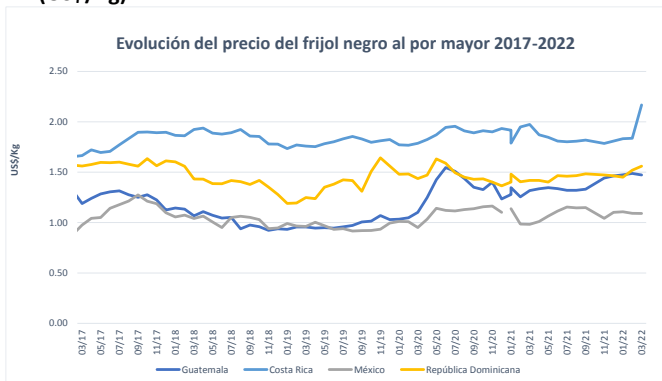
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US\$/Kg)



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

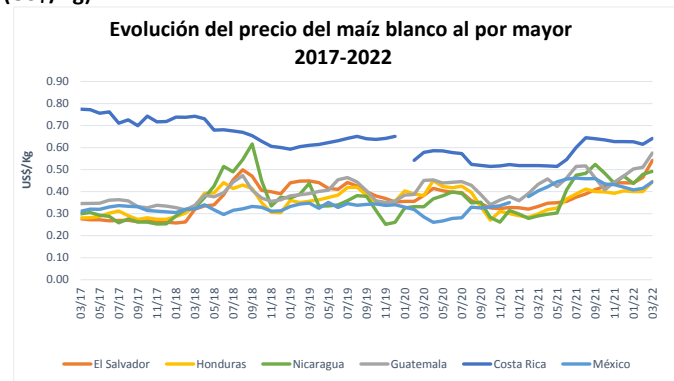
Nota: 1/Frijol rojo. ES, GT, NC, RD y PN en QQ (100 Libras); MX y CR en Kg. En HN sacos de 200 libras

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



Nota: 1/Frijol negro. CR en 1KG.; GT y RD en QQ (100 Libras); MX en KG.; 2/MX variedad bola

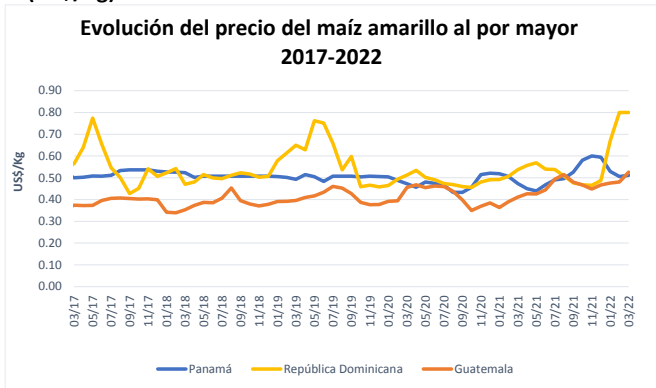
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US\$/Kg)



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