Red Regional de Información de Mercados

CENTROAMÉRICA Y REPUBLICA DOMINICANA

Reporte Regional de Mercados de Granos Básicos[1]

Julio 2022

Boletín Mensual No. 108

Tendencia de los precios en julio respecto a junio 2022

1. Mensajes Clave

Los precios internacionales del maíz amarillo siguieron bajando durante julio de 2022 pero continúan 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 y posible disminución de la producción de maíz en Estados Unidos que está siendo sustituido por siembra de soja.

Durante julio los precios comenzaron mostraron alzas menos pronunciadas, no obstante, los valores siguen siendo mucho más altos que el 2021 y más aún si se compara al promedio de los últimos cinco años. El ciclo agrícola de primera está completamente establecido, sin informes de pérdidas o daños significativos, a pesar de una serie de eventos climáticos y retrasos localizados. Si bien los precios internacionales de la mayoría de los fertilizantes han comenzado a estabilizarse, ya se dieron los momentos clave para su uso, por lo que tendrán un impacto reducido en la cantidad de grano producido durante la temporada de primera. Dado que estos precios todavía están muy por encima del promedio, no se espera que el uso de fertilizantes y las intenciones de siembra para la temporada de postrera regresen a las cifras del año pasado. Sin embargo, es probable que el mayor impacto se produzca en la producción de los pequeños y medianos productores y no en la producción nacional.

La expectativa de precios de maíz y frijol en la región se puede esperar que sea a la baja para los próximos meses ante la salida de la nueva cosecha de primera de frijol rojo y maíz, no obstante, se espera que los precios no bajen a los niveles del año anterior debido al incremento en los costos de producción, principalmente atribuidos a los fertilizantes.

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 y del maíz bajaron en junio, como consecuencia del aumento estacional de la disponibilidad de trigo en los exportadores del hemisferio norte y de maíz en los exportadores del hemisferio sur. Por el contrario, la gran demanda de arroz “Indica” y “Basmati”, junto con la disminución de la disponibilidad de este último, hicieron que los precios internacionales del arroz siguieran al alza en julio.

[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 de exportación de trigo en los principales proveedores para la región (EE.UU. y Canadá) disminuyeron en julio por segundo mes consecutivo debido a la presión a la baja proveniente de la reapertura de los puertos de Ucrania, junto con la cosecha en curso, que incrementó las disponibilidades del grano. Los precios se mantuvieron por encima de sus valores de hace un año, tras los incrementos sostenidos en 2021 y los primeros cinco meses de 2022. En ambos países, se estima que la producción de trigo en 2022 va a recuperarse respecto al nivel bajo obtenido en 2021. Mientras que la cosecha se prevé superior al promedio de los últimos cinco años en Canadá, se espera que la producción sea por debajo del promedio en los EE.UU.

Los precios de exportación de maíz en los EE.UU. que empezaron a bajar desde mayo siguieron la tendencia bajista en julio. Este descenso refleja la presión a la baja derivada de la mejora de la disponibilidad mundial debido a la exportación desde Ucrania a través de los puertos en el Mar Negro. La fuente oficial pronostica que la cosecha, que va a empezar en septiembre, sea un nivel similar al promedio y que las exportaciones sean por arriba del promedio. En Argentina y Brasil, la cosecha en desarrollo se sumó a la presión bajista de los precios internacionales de maíz en julio. Se prevé que la producción de maíz en ambos países sea superior al promedio, como resultado de una expansión del área sembrada. En todos los principales proveedores del maíz para la región, los precios en junio se mantuvieron por encima de sus valores del año anterior.

En los EE.UU., los precios de exportación de arroz incrementaron levemente en julio debido a un incremento de la exportación y se mantuvieron casi un 20% por arriba de sus niveles en julio 2021. Según el pronóstico oficial, la cosecha recién comenzó en agosto y se espera que la producción y las exportaciones en 2022 sean por debajo del promedio por el segundo año consecutivo. Los precios del arroz bajaron ligeramente en Brasil por las bajas ofertas destinadas a las exportaciones, mientras que el incremento de la demanda internacional contribuyó a una leve subida en Argentina. En los exportadores del hemisferio sur, los precios se mantuvieron por debajo de sus niveles hace un año.

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. La variación de los precios de granos entre el mes de junio y julio del año 2022, el comportamiento de los productos sigue siendo al alza para el maíz amarillo y frijol rojo. El precio del maíz blanco, arroz y frijol negro se mantuvo estable. En el caso de maíz amarillo, los precios internacionales influyen en gran medida en el alza del precio en el mercado nacional, puesto que el mercado depende del producto importado. Cabe destacar que la estabilidad de precio para el maíz blanco está asociada con la expectativa favorable de la producción 2022, no obstante, el alza de precios de combustibles y de los insumos agrícolas continúa influenciando los precios de los granos básicos. Los mercados se mantienen abastecidos, en el caso del maíz blanco y frijol negro, con producto procedente del oriente y norte del país.

[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.

Los precios siguen siendo mucho mayores que los registrados en mismo mes del año 2021, el comportamiento para todos los granos básicos fue al alza: maíz blanco 33 por ciento, maíz amarillo 24 por ciento, frijol negro 25 por ciento, frijol rojo 55 por ciento y arroz oro 22 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.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años el comportamiento fue al alza para el maíz blanco (53 por ciento), frijol negro (34 por ciento), maíz amarillo (38 por ciento), arroz oro (24 por ciento) y frijol rojo (55 por ciento). De acuerdo con los informantes clave, 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 trasporte de todos los productos.

Costa Rica. Durante julio 2022 la variación de los precios de frijol, arroz y maíz mostraron estabilidad respecto al mes anterior. Sin embargo, se mantienen considerablemente por encima de los niveles de julio de 2021 debido a factores macroeconómicos como la inflación, así como los conflictos mundiales y la dependencia de Costa Rica por producto importado.

El precio del frijol rojo incrementó en 16 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, el frijol negro en 30 por ciento, el maíz amarillo en 18 por ciento y el arroz en 15 por ciento, lo que refleja la presión en el precio debido a la creciente inflación, la depreciación de la moneda local y el incremento de precios internacionales de cereales.

Respecto al promedio de los últimos cinco años, se manifiesta aumentos considerables, siendo el frijol negro el producto con mayor variación reportando un aumento del 36 por ciento, seguido por el frijol rojo con un 21 por ciento. Adicionalmente, el arroz presenta una variación del 15 por ciento y el maíz incrementó en 18 por ciento. Se identificó que el comportamiento del consumidor costarricense al comprar maíz blanco se modificó pasando de comprar maíz blanco entero a presentaciones de maíz cascado o harina de maíz blanco, ya que por preferencia estas presentaciones son más demandadas, desplazando del mercado la venta del grano entero al consumidor, pero sigue inventarios para la venta del maíz

Panamá. Para julio 2022, se presenta una tendencia estable de precios para el arroz pilado de primera, frijol rojo (Vigna), el poroto nacional (Red kidney) y el maíz amarillo, esto 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. Para este periodo se registró una entrada aproximada por importación de 6,438 quintales del grano, procedentes de Estados Unidos, Brasil, Italia y Tailandia. La cual se complementa con la disponibilidad de inventario nacional, con la primera cosecha cerca a iniciar desde el mes de septiembre. Adicionalmente, a principios de agosto está entrando al país un contingente por desabastecimiento de 600,000 quintales de arroz en cáscara, para reforzar existencias.

El frijol rojo (Vigna) se mantuvo estable. Se registró una entrada por importación cercana a los 6,400 quintales, procedentes de Estados Unidos, Perú, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua. A esto se suma el inventario estable proveniente de la oferta nacional, con volúmenes disponibles en los programas de solidaridad alimentaria que ejecuta el gobierno actualmente (Agro Ferias, Agro Tiendas, Bolsas de comida del programa Panamá Solidario). El poroto nacional (Red Kidney bean), mantuvo su precio estable. Se registró una entrada por importación que rondó los 12,483 quintales, procedentes de Estados Unidos. Cabe mencionar que la oferta internacional abastece en gran parte el consumo local durante este periodo, donde se han presentado precios competitivos, sumando una demanda reducida de consumo por restaurantes, cadenas comerciales del país.

Para el maíz amarillo, el precio se mantuvo estable. Se registró una entrada aproximada por importación de 361,126 quintales del grano, procedente de Estados Unidos, Canadá y Brasil. Se ve una baja en la entrada del grano del exterior, priorizando la existencia local para abastecer este periodo. La primera coa esta por realizarse en las próximas semanas y se mantiene arancel de importación al cero por ciento.

En comparación al año pasado, el precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable siguiendo la tendencia estacional. Las existencias del grano se han mantenido estables, en cadenas comerciales y programas de solidaridad alimentaria. Se mantiene el control de precios de canasta básica familiar para este producto. En cuanto al frijol rojo y poroto nacional, el precio se mantuvo estable debido a la disponibilidad de remanentes de la pasada cosecha. el poroto aumento su precio en un diez por ciento, dada la reducción de inventario de origen local, el aumento de costos de producción y alza de precios internacionales. Para el maíz amarillo, su precio aumentó en un quince por ciento como consecuencia de precios internacionales al alza, mayor demanda de otros países para el principal socio comercial de Panamá para este grano.

En Comparación con el promedio de los últimos cinco años, el precio del arroz pilado de primera se mantuvo estable debido al mayor uso de tecnología en el cultivo, extensión de incentivos estatales, aumento de las áreas de producción del país y mejor infraestructura en el sector privado, han contribuido a este comportamiento; tener en cuenta que se mantiene el grano bajo control de precios (CBA). Para el frijol rojo (Vigna) y poroto nacional, el frijol se mantuvo su precio estable dada la existencia de producto y una demanda reducida de consumo por los efectos en la economía post COVID. El poroto aumentó su precio en un diez por ciento asociad a los altos costos de producción, una producción poco estable en los últimos años, baja asociatividad y precios altos en el mercado exterior son razones que fundamentan este comportamiento. Para el maíz amarillo, su precio aumentó catorce por ciento debido a una mayor demanda mundial, dado el conflicto bélico Rusia/Ucrania que suplían a otros países, sumado a un alza en los costos de transporte e insumos.

República Dominicana. En el mes de julio los precios de los granos básicos permanecieron estables al compararlos con los precios promedios registrados en el mes de junio del presente año, debido a que la adecuada existencia de los productos ha suplido la demanda en los mercados.

Con lo que concierne a julio 2022 en relación con el mismo mes del año pasado, los precios de los granos básicos presentaron alzas en sus precios promedios. El maíz amarillo incrementó en 43 por ciento, atribuible a una disminución en los volúmenes importados de 23 por ciento. El arroz aumentó en nueve por ciento, el frijol rojo en seis por ciento y el frijol negro en 14 por ciento. Estas variaciones están asociadas con la disminución en la producción local.

Para los últimos cinco años, los precios del maíz aumentaron en 42 por ciento, a consecuencia de la reducción en los volúmenes importados. El arroz, 13 por ciento, frijol rojo, 30 por ciento y frijol negro, 12 por ciento. Esos aumentos en esos productos se atribuyen a una leve disminución en la producción local.

Honduras. En julio 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., aumentaron en siete por ciento debido a la reducción estacional de la oferta del grano. Mientras que el precio de maíz blanco carga de 200 lb., presentó un alza considerable de 14 por ciento debido a la reducida disponibilidad de producto remanente del ciclo 2021/22 y el alza en los costos de producción y transporte.

Respecto a julio de 2021, el arroz presenta un incremento de precios de 20 por ciento y 25 por ciento en relación con los últimos cinco años. El frijol rojo aumentó 39 por ciento respecto a julio de 2021 y 36 por ciento en relación con el promedio quinquenal. Finalmente, el maíz blanco incrementó 82 por ciento respecto al año anterior y 78 por ciento en relación con el promedio quinquenal.

El Salvador. Durante el mes de julio, el precio del frijol rojo se mantuvo estable respecto al mes anterior, debido a que los volúmenes de oferta local e importada continuaron fluyendo a las plazas mayoristas. Adicionalmente, el próximo inicio de la cosecha de Primera genera confianza en comerciantes de que la oferta seguirá incrementando. El precio del maíz blanco se mantuvo estable con variaciones por debajo del cinco por ciento por causas similares a las señaladas para el frijol, sumadas al ingreso de producto importado de Estados Unidos, México y Nicaragua.

Comparado a julio de 2021, el incremento para el frijol rojo fue de 81 por ciento y la disminución de la oferta que se tiene actualmente en comparación a la que se tuvo durante el período de comparación es la principal causa, pero también por el alto costo de fertilizantes que generaron que los costos de producción se incrementaran, teniendo pues, los productores tener que aumentar sus precios. El maíz, comparando su precio con el de julio del año pasado, muestra un valor de incremento de 73 por ciento, ya que los precios han tenido una tendencia alcista en el primer semestre de este año que se mantendrá hasta la salida de cosecha de Primera. Por otra parte, se reporta la disminución de la oferta de productores locales debido a la incertidumbre sobre los rendimientos en la cosecha de este año a causa del menor uso de fertilizantes por el alto costo de los mismos.

En comparación con el promedio de los últimos cinco años, el frijol rojo presentó un alza 53 por ciento y el maíz con incrementos superiores al 56 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 próximo trimestre (agosto/octubre) se espera variación en la tendencia de los precios, para el maíz blanco se espera tendencia a la baja, esto derivado al inicio de cosechas de la producción 2022, considerando que pueda paliar el aumento de precios y suministrar el producto en el mercado, al alza, se considera que el maíz amarillo y frijol negro mantengan su dinámica, en el próximo trimestre, mientras que el frijol rojo, se considera sea estable. A pesar de la incertidumbre de los conflictos internacionales y una economía variable se prevé que mejoren las condiciones por la llegada de la época de cosecha.

Costa Rica. Para el trimestre agosto/octubre a nivel nacional se espera un leve aumento en los precios de maíz blanco, arroz, frijol rojo y negro, debido a que son meses donde la salida de producción es reducida y el abastecimiento depende de las condiciones del mercado internacional.

Panamá. Se prevé estabilidad de precio en el arroz de primera, dadas las existencias actuales y el control de precios en el que se mantiene el gran. Sin embargo, podría generarse un aumento por afectaciones en la próxima cosecha desde septiembre o baja en la calidad del

[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

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

grano que se mantiene almacenado para abastecer las necesidades alimentarias del país. En cuanto al frijol rojo y poroto, el precio del frijol se mantendría estable como resultado de una demanda reducida y existencias adecuadas. Para el poroto veríamos un aumento de precio, dada la necesidad de abastecer el mercado de oferta internacional. El precio del maíz amarillo podría mantenerse al alza dado su alta demanda para la segunda mitad de año. Se está a la expectativa del comportamiento para los principales suplidores del grano en el exterior, sumando la cercana primera coa, y el arancel al cero por ciento de importación del que goza el grano hasta diciembre 2022.

República Dominicana. Para los próximos tres meses, se espera estabilidad en los precios del arroz, debido a la entrada de la cosecha de otoño a partir del mes de agosto hasta octubre que se incrementa, además, de la entrada de arroz por concepto de importaciones para cumplir compromisos de contingencia arancelaria. De igual manera, se espera estabilidad en el abastecimiento de maíz, debido a los programas de incentivos del gobierno y la producción local. En el caso del frijol (rojo y negro), se espera estabilidad a pesar de una disminución en su época de producción para los meses septiembre a octubre.

Honduras. Para el mes de agosto se espera que los precios del arroz clasificado 96/4 se mantengan estables. En el frijol rojo se espera un decremento en su precio, debido al ingreso de mayor oferta. Para el maíz blanco, en agosto se espera una disminución de precio debido al ingreso de mayor oferta de la cosecha de Primera.

El Salvador. Para el próximo trimestre los precios podrían mantenerse estables durante agosto y bajar para septiembre debido a la salida de la cosecha de primera, lo que incrementaría la oferta, principalmente en maíz blanco ya que esta cosecha representa el mayor porcentaje de producción de este cereal, mientras que para el frijol rojo el precio en agosto podría incluso incrementar para luego bajar en septiembre pero subir nuevamente en octubre, esto debido a que la principal cosecha de frijol se da durante la Postrera y el grano que salga en septiembre, una parte será utilizado para la venta y otra como semilla para la siembra de agosto, que se estaría cosechando durante los meses finales del año y representa la mayor salida de frijol del año en el país.

Red Regional de Información de Mercados

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (agosto a octubre 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	0.61	▲			2.10	▲	2.09	▲	0.96	▲
El Salvador	0.62	▼			1.82	►			0.94	▲
Guatemala	0.67	▼	0.58	▲	1.91	►	1.61	►	1.22	▲
Honduras	0.60	▼			1.47	►			1.01	▲
Nicaragua	0.51	▼			1.45	►			1.08	▲
Mexico	0.53	►			1.30	►	1.20	►		
Panamá			0.55	▲	2.16	►			0.86	▲
Republica Dominicana			0.80	►	2.16	▲	1.77	▲	0.96	►

*Datos Preliminares

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022.

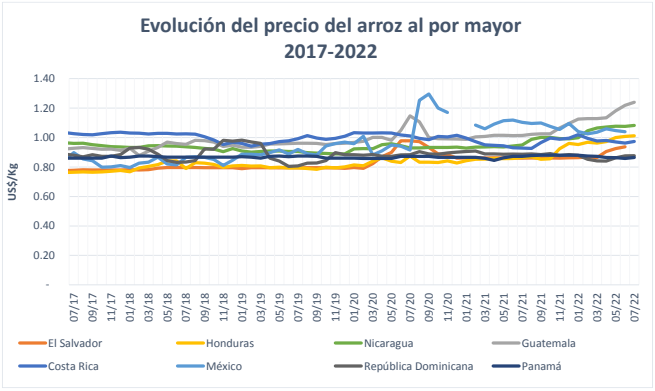
Notas:

1/Los precios corresponden a julio de 2022.

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

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

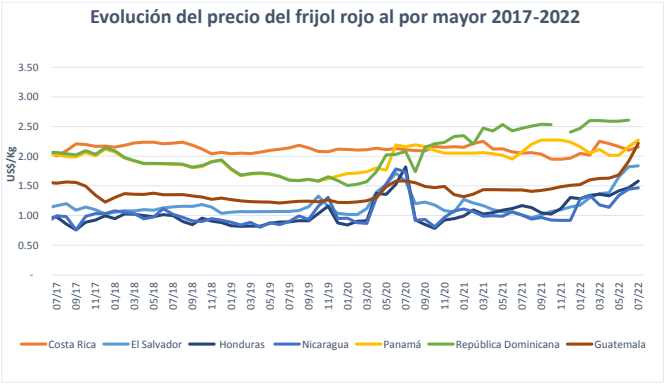
Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor (US$/Kg)



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.

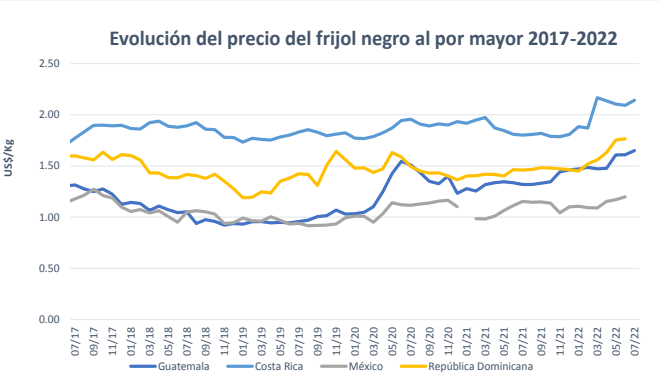
Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor (US$/Kg)



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

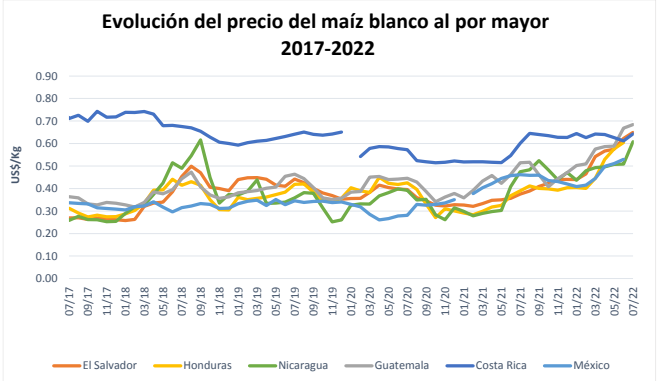
Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor (US$/Kg)



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

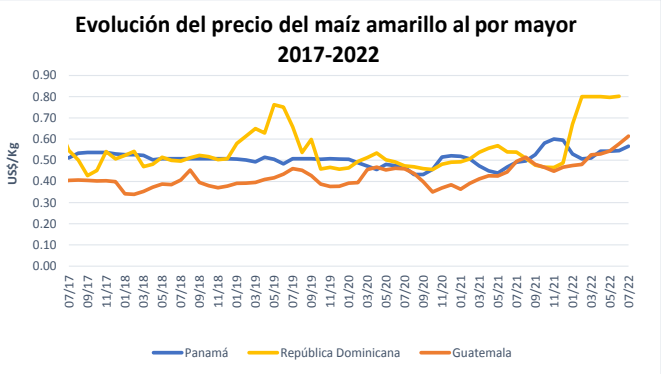
Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor (US$/Kg)



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