



## I. Mensajes Clave

- Los precios internacionales del maíz amarillo y trigo disminuyeron en diciembre en Estados Unidos debido al incremento estacional de la oferta y a la continuidad del acuerdo del Mar Negro. Se espera que la cosecha de estos maíz y trigo para el ciclo 2022/23 disminuya respecto al año anterior debido a las condiciones climáticas adversas. Por otra parte, el precio del arroz se fortaleció en Estados Unidos, Argentina, Brasil y Uruguay a consecuencia de la disminución en las perspectivas de producción, el incremento de la demanda y las condiciones climáticas desfavorables.
- En Centroamérica, los precios de maíz blanco se mantuvieron estables en diciembre siguiendo la tendencia estacional. Sin embargo, el alza en el costo de producción y transporte ha limitado los decrementos de precio luego de la cosecha de Primera 2022, por lo que los precios continúan significativamente arriba de los niveles de 2021 y el promedio quinquenal.
- Los precios del frijol rojo disminuyeron en diciembre luego del abrupto incremento en octubre por el paso de la tormenta tropical Julia. Se anticipa que los precios se mantengan superiores al promedio, presionados por la menor producción regional de grano derivada de la afectación por fenómenos climáticos y el alza en los costos de producción. El precio del frijol negro se anticipa estable pero superior al promedio interanual y quinquenal.
- Se esperan que el precio del arroz continúe en aumento siguiendo la tendencia de los precios de exportación en Estados Unidos. La reducción en las estimaciones de producción, el incremento en la demanda internacional de este cereal y la disminución de la producción de Centroamérica podrían amplificar el alza progresiva de precios y mantenerlos por arriba de los niveles promedio durante el año comercial 2022/23.

## 2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

### 2.1 Tendencias de precios internacionales

Los precios internacionales de trigo bajaron en noviembre y diciembre, reflejando la continuación de la exportación de cereales a través del Mar Negro y la cosecha récord del principal exportador de trigo, Rusia. En los Estados Unidos, los precios de exportación también disminuyeron en los últimos dos meses y fueron similares a los precios de hace un año. Se

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

estima que la producción de 2022/23 sea 10 por ciento inferior al promedio como resultado de las condiciones climáticas adversas ([USDA](#)). Reflejando la fuerte demanda interna y la baja cosecha, las exportaciones y los stocks están previstas en un nivel por debajo del promedio. El pronóstico oficial apunta a un incremento del área sembrada en 2023 en un 11 por ciento.

Las cotizaciones de trigo en Canadá disminuyeron levemente, dado que la presión bajista proveniente de la disponibilidad abundante fue limitada por la fuerte demanda internacional. Los precios se situaron ocho por ciento por debajo de su nivel registrado en diciembre 2021.

Los precios de exportación de maíz en los Estados Unidos bajaron en noviembre y diciembre, lo que refleja el incremento estacional de la oferta. Además, la baja demanda internacional, debido al fortalecimiento del dólar, agregaron la presión bajista. La producción en 2022 fue cinco por ciento inferior al promedio, por lo que se esperan que las exportaciones y los stocks sean menores al promedio de los últimos cinco años.

Por el contrario, los precios de los orígenes sudamericanos siguieron la tendencia alcista y se mantuvieron superior a sus niveles de hace un año. En Argentina, la inquietud por la cosecha 2023 debido a la condición de sequía elevó los precios en los últimos dos meses. En diciembre 2022, los precios de exportación se situaron 20 por ciento por arriba de su nivel del año anterior. Los precios subieron levemente en Brasil, a pesar de la cosecha récord en 2022, a causa de la fuerte demanda internacional.

En los Estados Unidos, los precios de exportación de arroz incrementaron levemente en los últimos meses debido a la escasez de suministros a raíz de las dos cosechas por debajo del promedio y se situaron 20 por ciento por encima de un año antes. Las exportaciones de arroz desde los EE.UU. entre septiembre y noviembre 2022 se redujeron a la mitad, en comparación a la media de los últimos tres años.

Las cotizaciones de los orígenes sudamericanos aumentaron estacionalmente con las perspectivas de una reducción de la cosecha en 2023, debido a que las condiciones secas y las menores ganancias para los productores resultaron en una menor área sembrada. El incremento de los precios fue notable en Brasil, lo que se debe a un buen ritmo de las exportaciones. En el último trimestre de 2022, las exportaciones desde Brasil fueron más del doble, comparado con la media de los últimos tres años.

## 2.2 Comportamiento de precios nacionales<sup>2</sup>

*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.** El precio del frijol negro, maíz blanco y amarillo y arroz oro se mantuvo estable respecto a noviembre de 2022. El frijol rojo registró una variación mensual de -5.16 por ciento. La variación en el frijol rojo y negro, es debido al inicio de cosecha en las zonas productoras del país ya que los consumidores normalizan su consumo y baja la preferencia por el grano nuevo, en cuanto al arroz, también establece la época de cosecha nacional, sin embargo, a pesar de percibirse una ligera baja, ésta no alcanza para regresar a los niveles del precio de años anteriores. La variación del maíz blanco y amarillo siguen siendo afectado por las tendencias del mercado; la estacionalidad de los productos sigue afectando la dinámica de los precios, aunado a ello la situación internacional, como alza de precios de combustibles y de los

<sup>2</sup> 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.

insumos agrícolas han provocado que la tendencia sea de dicha manera, además, en el caso de maíz amarillo, los precios internacionales influyen en gran medida en la fijación del precio en el mercado nacional, puesto que el mercado depende en su mayoría del producto importado.

Los precios siguen continúan por encima de los registrados en mismo mes del año 2021, el comportamiento para todos los granos básicos fue al alza: maíz blanco 30 por ciento, maíz amarillo 23 por ciento, frijol negro 10 por ciento, frijol rojo 41 por ciento y arroz oro 17 por ciento. Las causas que siguen influenciando las alzas son; el incremento de precios internacionales, incremento en el precio de insumos agrícolas y combustibles; presentando el maíz blanco el alza más notoria, siendo uno de los granos más sensible en términos de seguridad alimentaria nacional; cabe mencionar que proporcionalmente, las variaciones son menores comparados con noviembre, esto debido a que a partir de diciembre de 2021, se identificaron alzas considerables en los precios.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años, todos los productos presentan incrementos. El maíz blanco 61 por ciento, frijol negro 38 por ciento, maíz amarillo 43 por ciento, arroz oro 30 por ciento y frijol rojo 61 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 diciembre 2022, los precios de frijol rojo y negro respecto al mes de noviembre presentan una disminución mensual, pero con incrementos en las variaciones anuales y comparativo promedio de hace 5 años.

El frijol rojo y negro para el mes de diciembre registró estabilidad, si bien los valores observados son inferiores a los registrados en el mes anterior, continúa la constante de incremento mensual. Sin embargo, la inflación que afecta a Costa Rica lesiona los precios de los alimentos y en este caso, tanto el frijol en sus dos presentaciones como el arroz tienen variaciones significativas entre el año 2021 y 2022, por ejemplo, el frijol rojo para el mes de estudio registro una diferenciación del 37 por ciento, frijol negro del 47 por ciento y el arroz 13 por ciento.

Respecto al comparativo promedio quinquenal consta de un crecimiento del 28 por ciento, frijol rojo 44 por ciento y arroz 11 por ciento. El arroz aumentó en un punto su margen mensual, pasando de 2 a 3 por ciento de variación, así mismo, el cambio interanual entre diciembre 2021-2022 se incrementó en un 13 por ciento.

Costa Rica para el año 2022 cerró con precios en alimentos con una propensión al alza por la situación inflacionaria, siendo así, el país a nivel de Centroamérica y República Dominicana con los precios más altos en alimentos incluyendo el frijol rojo, negro y arroz.

**Panamá.** Para diciembre 2022, se presenta una tendencia estable de precios para el arroz 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, Mercado Panamá.

El Arroz pilado de primera: mantuvo un precio estable; se registró una entrada aproximada de 2,160 quintales del grano por importación, procedentes de Estados Unidos, Brasil, Italia, Tailandia y Japón. Hay un inventario estable del grano, gracias a las existencias de origen nacional de la pasada cosecha, 21-22, entrada de cosecha 22-23 y cantidades puntuales del grano que han ingresado por importación. Se mantiene el control de precios de canasta básica familiar. Programas del estado de solidaridad alimentaria adquieren el grano para distribuirlo en bolsas de comida buscando atacar áreas de pobreza extrema y en riesgo social. Mientras

que respecto a 2021 el precio se mantuvo estable; un comportamiento típico dada la política de mantener el grano bajo control de precios de canasta básica, aunado al apoyo que ha estado brindando el estado mediante incentivos de producción por quintal producido, sumando uso de tecnología en el cultivo y aumento en las hectáreas sembradas. Finalmente al comparar los precios con el promedio quinquenal el precio se mantuvo estable; se mantiene tendencia típica del grano, dada su característica de control de precios, sana disponibilidad y prioridad de la producción nacional del grano sobre la oferta exterior. Entrada del ciclo agrícola 22-23 con cosecha en curso da en parte justificación a este comportamiento.

El Frijol Rojo (Vigna): mantuvo precio estable; se registró una entrada por importación que rondó los 4,154 quintales del grano, procedentes de Canadá, Estados Unidos, Guatemala, México y Perú. Tendencia típica del periodo, dada la próxima entrada de cosecha 22-23 y existencias sanas a razón de pasadas importaciones y remanentes de inventario del ciclo agrícola anterior; adicional el consumo se ha reducido en parte a la situación económica y la preferencia de otros granos por las fiestas de fin de año por parte de los consumidores. Mientras que al comparar los precios con 2021 precio del frijol rojo disminuyó en un diez por ciento; su consumo se ha reducido, sumando la entrada de temporada alta de cosecha; el precio del poroto rojo se mantuvo estable; existencia por importación mantiene un inventario estable que genera un precio sin cambios. Finalmente, el frijol rojo redujo su precio en un doce por ciento, dando razón a una baja en su consumo y mayor existencia de origen exterior, a precios competitivos; el poroto rojo aumentó su precio en un quince por ciento, lo que se relaciona a mayores costos de producción, alza en el precio internacional y volúmenes de producción que fluctúan año a año sin mantener un número estable en el país.

El Poroto nacional (Red Kidney bean): mantuvo precio estable; se registró una entrada por importación de 4,819 quintales aproximada, procedente de Canadá, Estados Unidos y Argentina. Tendencia típica de periodo, dada la característica del grano en tener un volumen de cosecha variable año a año; se acerca la temporada de cosecha nacional, lo que sumando la existencia por importación mantiene el precio sin cambios. Mientras que observaron las mismas tendencias que frijol rojo en su comparativo anual y quinquenal.

Para el Maíz Amarillo: mantuvo precio estable; se registró una entrada aproximada de importación de 1,301,686 quintales del grano, procedentes de Canadá, Estados Unidos y Brasil. Entrada del grano con destino primordialmente de la agroindustria; último mes de importación del grano a 0% de arancel, lo que sumando la demanda de fiestas de fin de año generan un equilibrio entre la demanda y la oferta existente. Mientras que respecto a 2021 el precio se mantuvo estable; tendencia típica del periodo, con contingentes de importación con un volumen cercado al año anterior; comportamiento típico del periodo, dada la entrada de igual forma de la cosecha de la 1era coa del grano. Finalmente, para el comparativo quinquenal los precios aumentaron en un diez por ciento su cotización; la demanda internacional, los costos de producción, transporte y una reducción de las existencias en los principales socios comerciales generan este comportamiento al alza.

**República Dominicana.** Durante el mes de diciembre 2022 con respecto a noviembre del mismo año, los precios al mayorista del arroz y frijoles (rojo y negro), presentaron estabilidad, por suficiente producto en almacén. De su lado, los precios del maíz amarillo experimentaron alzas en ocho por ciento; debido a una reducción en los volúmenes importados de 14 por ciento.

En lo que concierne a diciembre 2022, en comparación a diciembre 2021 los precios del maíz incrementaron en 31 por ciento, a consecuencia de una disminución en los volúmenes importados de 29 por ciento. Los precios del arroz exhibieron alzas en su precio de ocho por ciento debido a una leve baja en la producción local de cuatro por ciento. Asimismo, los precios del frijol negro aumentaron en 15 por ciento, lo que se atribuye al incremento en los fertilizantes, mientras que el precio del frijol rojo se redujo en seis por ciento, por efecto del aumento en la producción local en 178 por ciento.

En lo referente a los últimos cinco años los precios de los granos básicos aumentaron, en el caso del maíz amarillo, 31 por ciento; arroz, 13 por ciento; frijol rojo, ocho por ciento y negro 15 por ciento. Esos aumentos podrían explicarse a los efectos de la pandemia en la inflación de los dos últimos años que impacto negativamente la disponibilidad de productos de primera necesidad; además, al aumento en los precios de los fertilizantes.

**Honduras.** El precio de Arroz clasificado 96/4, quintal de 100 lb, en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén se mantuvo estable respecto al mes anterior, debido a que se mantiene su oferta. En comparación al año anterior se presenta un incremento del ocho por ciento y en relación a los cinco años se presenta incremento del veinte y tres por ciento.

Los precios de Frijol rojo, carga de 200 lb., en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén disminuyeron en seis por ciento en relación con el mes anterior, debido al ingreso de la cosecha de postrera. En comparación al año anterior se presenta una disminución del veinte y siete por ciento y en relación a los últimos cinco años se presenta un incremento del sesenta y cuatro por ciento.

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 la adecuada disponibilidad de grano. En comparación al año anterior se presenta un incremento del veinte y tres por ciento y en relación a cinco años se presentaron incremento de precios del cincuenta por ciento.

**El Salvador.** El precio de maíz blanco se mantuvo estable en diciembre debido al flujo de grano tanto a nivel local como el flujo intrarregional. Los precios respecto a diciembre 2021 y promedio quinquenal se observaron altos niveles de incremento a mayores costos de insumo y combustibles, así como consecuencia de la volatilidad de los mercados internacionales. El precio de frijol rojo disminuyó en diciembre debido al flujo de las cosechas. Sin embargo, los precios observaron incrementos comparados con 2021 y el promedio quinquenal. Los precios de arroz se mantuvieron estables en diciembre acorde a las tendencias del mercados internacional.

### 3. Perspectiva de precios Nacionales<sup>3,4</sup>

**Guatemala.** Para los próximos tres meses (enero/marzo) se espera variación en la tendencia de los precios, principalmente para el maíz blanco, se espera tendencia al alza, dada la dinámica del mercado; para el caso del maíz amarillo, se estima una leve variación, considerando el precio estable, el cual dependerá de los precios internacionales; el arroz oro, se estima que mantenga su dinámica y precio al alza; para el caso del frijol negro y rojo, se estima que mantenga la dinámica de precio estable; a pesar de la incertidumbre de los conflictos

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup>En la región de Centroamérica reportan Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.

internacionales y una economía variable se prevé que mejoren las condiciones por la llegada de la época de cosecha.

**Costa Rica.** La perspectiva para los primeros meses del año 2023 es una continuación del escenario desarrollado en el año 2022, donde los precios estarían presentando un comportamiento de incremento en un rango de 1 al 3 por ciento, por ende, el escenario será de precios mayores afectados por las diversas situaciones que inciden en los mismos, por ejemplo la inflación de Costa Rica, la dependencia de suplirse de granos para completar la demanda nacional mediante mercados internacionales, cambio climático y disminución de cosechas afectando la tendencia de oferta y demanda y el conflicto bélico de Rusia y Ucrania.

**Panamá.** Se espera estabilidad en el precio del arroz de primera de acuerdo con la entrada del arroz de la cosecha de primera que se mantiene en proceso de recepción por parte del sector estatal y privado. Política de control de precios de canasta básica familiar parece mantenerse por más tiempo para el grano.

Se prevé una posible disminución de precio para el frijol rojo y el poroto, debido al inicio de la temporada de cosecha. Sin embargo, dado los efectos climáticos en el área de producción de estos rubros, se está a la expectativa sobre la totalidad de quintales cosechados, lo que daría una vista más concreta de la disponibilidad de estos granos en los próximos meses, y qué tanto se dependerá de la oferta exterior.

Se prevé estabilidad de precio para el maíz amarillo, dada la temporada alta de cosecha del grano, donde la agroindustria se sienta con los productores para negociar precios y cuotas de compra de la reciente cosecha; se está a la expectativa sobre la cantidad total de hectáreas cosechadas y quintales generados versus el año anterior; a esto hay que sumar existencias puntuales de recientes importaciones por parte del sector privado.

**República Dominicana.** Para los próximos tres meses se espera que la producción de frijoles se incremente, debido a la entrada de cosecha a partir del mes de febrero 2023, y con relación a la producción de arroz se espera estabilidad, debido al incremento de la productividad, además de la disponibilidad por el inventario existente y los programas de pignoración. En el caso del maíz se espera incrementos como resultados de los esfuerzos realizados por las autoridades para el incremento de este cultivo, a pesar de esto se debe continuar las importaciones ya que la producción no abastece la demandad del Mercado.

**Honduras.** Se espera estabilidad de precios para los granos básicos en el período de perspectiva, debido a la adecuada disponibilidad de productos de la cosecha del ciclo 2022/23.

**El Salvador.** Se espera estabilidad de precios para los granos básicos para los siguientes meses, debido a la adecuado flujo de granos acordes a la estacionalidad de la producción.

**Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (enero a marzo 2023):**

País	Maíz Blanco		Maíz Amarillo		Frijol Rojo		Frijol Negro		Arroz	
	2022 <sup>1/</sup>	Estimado	2022 <sup>1/</sup>	Estimado	2022 <sup>1/</sup>	Estimado	2022 <sup>1/</sup>	Estimado	2022 <sup>1/</sup>	Estimado
Costa Rica		1.02 ▲			2.43 ▲		2.41 ▲		1.04 ▲	
El Salvador		0.66 ►			1.80 ►		-		-	
Guatemala		0.64 ▲	0.62 ▲		2.19 ►		1.65 ►		1.26 ▲	
Honduras		0.56 ►			1.26 ►		-		1.01 ►	
México		0.53 ND			1.40 ND		1.30 ND		1.02 ND	
Nicaragua		0.56 ►			1.30 ►		-		1.07 ►	
Panamá		- NA	0.58 ►		3.97 ▼		-		-	
República Dominicana		- NA	0.62 ▲		2.46 ▲		1.81 ▲		0.98 ►	

\*Datos Preliminares

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022.

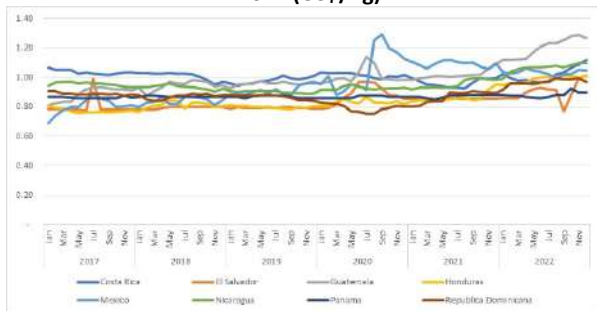
Notas:

1/Los precios corresponden a julio de 2022.

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

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

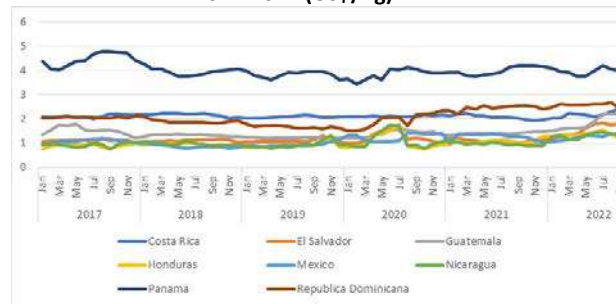
**Gráfica 1. Evolución del precio del arroz al por mayor 2017 – 2022 (US\$/Kg)**



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.

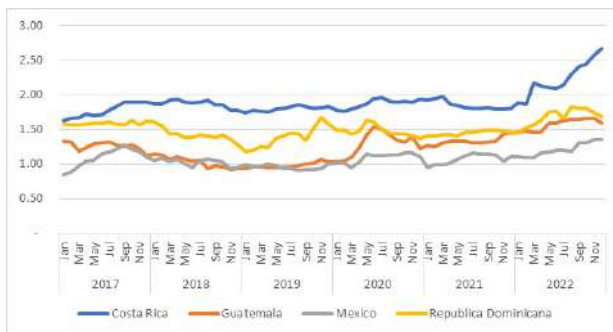
**Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo al por mayor 2017-2022 (US\$/Kg)**



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

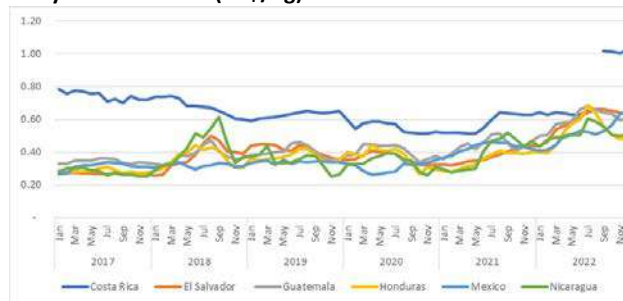
**Gráfica 3. Evolución del precio del frijol negro al por mayor 2017-2022 (US\$/Kg)**



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

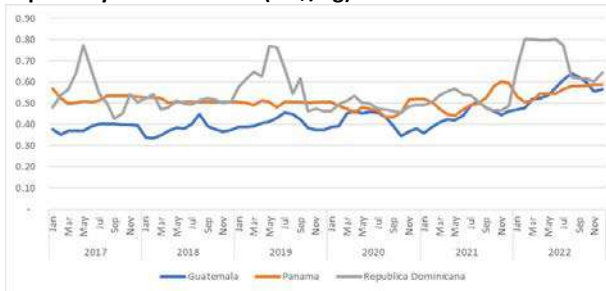
**Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco al por mayor 2017 – 2022 (US\$/Kg)**



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 2017 – 2022 (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