

Boletín Mensual No. 113



*Tendencia de los precios  
en enero respecto a  
diciembre 2022*

### I. Mensajes Clave

- Los precios internacionales de maíz y arroz incrementaron ligeramente debido a una mayor demanda, afectaciones en el tipo de cambio y al incremento de presiones sobre 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. Mientras que los precios de exportación de trigo registraran una caída modesta durante enero debido a una mejora percibida en las disponibilidades globales.
- En Centroamérica, los precios del maíz blanco se mantuvieron estables en enero, en la mayoría de los países, siguiendo la tendencia estacional. Sin embargo, en México los precios incrementaron debido a la incertidumbre sobre el volumen de producción ante la reducción del área sembrada. En Nicaragua, los precios incrementaron debido al alza en los costos de producción, el incremento en la demanda interna y la especulación. Los precios se mantienen, en promedio, 40 por ciento más elevados que en 2022, y 70 por ciento superiores al promedio de los últimos cinco años, presionados por el alza en los costos de producción durante el año comercial 2022/23.
- El precio de frijol rojo registro alzas debido a la tendencia estacional, mayor demanda y a la especulación, así como el aumento en los costos de producción y la menor disponibilidad de grano durante el ciclo 2022/23 han presionado los precios al alza en El Salvador, Honduras y Nicaragua. En frijol negro los precios fueron estables siguiendo la tendencia estaciona en Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.
- Los precios del frijol rojo continúan por encima del promedio quinquenal y del nivel de 2022 influenciados por la especulación, los elevados costos de transporte, combustible e insumos agrícolas. El alza es más evidente en Nicaragua debido a la fuerte demanda regional de grano para exportación. En Panamá, la adopción de medidas de control de precio, aunada a la oferta proveniente de la producción local ha contribuido a reducciones significativas en el precio de las variedades locales.
- 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.

<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.

## 2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

### 2.1 Tendencias de precios internacionales

Los precios de exportación de trigo registraron una caída modesta durante enero debido a una mejora percibida en las disponibilidades globales. Las estimaciones de producción decrecientes en Argentina contrastaron con las ideas de cultivo en aumento en Australia, junto con las crecientes expectativas para los resultados de 2023/24 en los EE. UU. y la India. Los suministros a precios competitivos de la Federación Rusa y Ucrania presionaron las cotizaciones en otros orígenes clave, a pesar de los desafíos logísticos del Mar Negro, en parte relacionados con las adversas condiciones de carga invernales y el aumento de los costos de seguro de envío. Si bien la debilidad de los precios fue más pronunciada en Australia, los EE. UU. y la UE, la caída en este último se vio limitada por el interés de venta variable de los productores y los envíos continuos y dinámicos, incluso a China y África.

Los precios mundiales de exportación del maíz incrementaron ligeramente en promedio en enero. Los precios en Brasil se vieron impulsados por un programa de exportación. Los precios de exportación en Ucrania también aumentaron, ligeramente respaldados por una demanda externa constante. Por el contrario, las cotizaciones fob (Golfo) de EE. UU. se debilitaron debido a la escasa demanda general de los exportadores y productores de etanol.

Los precios internacionales promedio del arroz se incrementaron, los precios de referencia tailandeses quebrados del 5 por ciento alcanzaron un pico de casi dos años en una moneda local más fuerte y mientras los exportadores cubrieron las ventas recientes a Indonesia. Las ofertas indias también se vieron respaldadas por una rupia más fuerte, con valores domésticos también respaldados por adquisiciones gubernamentales de arroz. En otros lugares, las cotizaciones en Pakistán se vieron respaldadas por el aumento de los precios internos, mientras que las cotizaciones vietnamitas subieron debido a la escasez de suministros cercanos antes de la próxima cosecha de cultivos de invierno/primavera.

### 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.** En enero los granos básicos observaron decrementos en arroz oro con una variación de -0.4 por ciento y para el frijol negro, una variación mensual de -3.5 por ciento y frijol rojo con una variación mensual de -4.70 por ciento. Los productos que presentaron tendencia al alza del precio son maíz blanco, con una variación de 4 por ciento y maíz amarillo con 0.4 por ciento. La variación en el frijol rojo y negro según comentario de mayoristas, se debe a la comercialización de frijol almacenado precedente de la cosecha anterior; en cuanto al arroz, se percibe una mínima baja en el precio sin ser realmente significativa, dado que no alcanza los niveles de precios con respecto a temporadas anteriores. La variación del maíz blanco y amarillo siguen siendo afectados por las tendencias del mercado; la estacionalidad de

<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.

los productos sigue afectando la dinámica de los precios, aunado a ello la situación internacional, como alza de precios de combustibles y de los 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. Mientras que al comparar los precios respecto a enero 2022 se observó incremento por segundo año consecutivo, los precios que se registran en enero 2023, son mayores a los registrados en el 2022 que a la vez fueron mayores al 2021, la diferencia interanual enero 2023 - enero 2022 se comportó de la siguiente manera; el precio de los granos tendió al alza: maíz blanco 29 por ciento, maíz amarillo 23.1 por ciento, frijol negro 7 por ciento, frijol rojo 35.4 por ciento y arroz oro 15 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 comparado con la temporada 2022-2021, a pesar de ello la tendencia es alcista. Respecto al precio promedio de los últimos cinco años el comportamiento fue el siguiente: Al Alza: maíz blanco 65.8 por ciento, frijol negro 34.5 por ciento, maíz amarillo 49.4 por ciento, arroz oro 29.9 por ciento y frijol rojo 56 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 precio de los combustibles que afecta directamente el costo de transporte de todos los productos.

**Costa Rica.** Durante enero 2023, el comportamiento del arroz respecto a lo reportado en diciembre 2022 evidencia un escenario positivo donde se da una variación mensual de decrecimiento de un uno por ciento, sin embargo, si se analiza el precio del año en curso respecto a enero 2022 se aprecia un aumento del cinco por ciento y la relación precio promedio de hace cinco años es un incremento del 11 por ciento. El comportamiento del precio mensual del frijol negro registró un aumento del dos por ciento respecto al mes de diciembre y la variación interanual es de un 39 por ciento, siendo un valor alto y cuyo comportamiento es creciente respecto al enero 2022, donde el cambio anual en su momento no superó el uno por ciento, siendo una permutación significativa impulsado por la inflación que incide en los precios de alimentos para Costa Rica, aunado, al mismo comportamiento anual para el frijol rojo, donde se da un aumento del 27 por ciento respecto a enero 2022. El precio del frijol rojo para el mes de enero 2023 respecto a diciembre 2022, aumentó un punto porcentual, lo que suaviza el impacto para el consumidor, caso contrario al comportamiento del frijol negro. Respecto al cambio porcentual promedio de cinco años tanto para frijol negro y rojo significa crecimientos considerables, donde para el primero se da un cambio del 50 por ciento al precio actual y en menor magnitud, pero nada despreciable, se da una variación del 30 por ciento para el frijol rojo. Se evidencia que para Costa Rica el frijol es el grano que presenta mayores fluctuaciones tanto mensual, anual y promedio de cinco años. El crecimiento constante y de alta proporción se aprecia en el frijol negro.

**Panamá.** Para enero 2023, 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 precio de arroz pilado de primera se mantuvo estable; se registró una entrada por importación de 5,102 quintales de arroz en primera en diversas variedades y proveedores, proveniente de Estados, Brasil, Italia y China; adicional se registró una entrada por contingente de arroz en cáscara que ronda los 606,295 quintales del grano, procedente de los Estados Unidos. Se mantiene abastecimiento estable del grano en ferias agroalimentarias estatales, así

como cadenas comerciales privadas; temporada de cosecha del grano abastece el mercado, así como la entrada de producto importado para fortalecer la disponibilidad del grano. El Arroz de primera se mantiene en control de precios de canasta básica familiar. Respecto año anterior su precio se mantuvo estable; disponibilidad del grano estable en sector privado y en ferias agroalimentarias impulsadas por el gobierno, como medida de apoyo para mitigar altos costos de la canasta básica. Mientras que respecto al promedio de 5 años el precio se mantuvo estable; control de precios de canasta básica familiar, incentivos de producción, con un aumento paulatino en hectáreas sembradas, quintales producidos; se suma importación como garante de disponibilidad del grano del mercado, dando seguimiento a compromisos de compra por tratados comerciales/desabastecimiento.

El precio de frijol rojo (Vigna) se mantuvo estable; se registró una entrada aproximada por importación de 3,828 quintales de sus variedades especiales, procedente de Estados Unidos, México, Guatemala, Costa Rica y Perú. La temporada de cosecha se mantiene, almacenando producto fresco que será destinado en parte a compra estatal para surtir programas de solidaridad alimentaria, así como la demanda de consumo local; se mantiene estabilidad entre existencias y el consumo actual en mercados mayoristas y minoristas.

El precio de poroto nacional (Red Kidney bean) se mantuvo estable; se registró una entrada aproximada por importación de 7,153 quintales, procedente de Canadá, Estados Unidos principalmente. Afectaciones climáticas suponen una reducción en los volúmenes cosechados del grano, lo que requiere abastecer la demanda local de productor del exterior. Nos mantenemos en temporada alta de cosecha, donde se va contabilizando la producción a nivel nacional. Al comparar respecto a enero 2022 el precio de frijol disminuyó en un doce por ciento; se relaciona con la estacionalidad del grano, por la temporada de cosecha, típico de la temporada, aunado a la disponibilidad del grano por oferta exterior; el consumo del grano se ha mantenido a la baja, lo que es un factor a tener en cuenta para su comportamiento; para el poroto rojo vemos un comportamiento estable, producto de la reciente cosecha y la disponibilidad de oferta exterior. Mientras que al comparar los precios con el promedio de 5 años este disminuyó en un trece por ciento; la temporada de cosecha se relaciona al comportamiento a la baja para su precio y la amplia disponibilidad de oferta del mercado exterior a precios competitivos; vemos un escenario muy parecido al poroto nacional.

El precio de maíz amarillo se mantuvo estable; se registró una entrada aproximada por importación de 443,793 quintales, procedente de Canadá, Estados Unidos, Belice y Perú. Se reduce el volumen importado dada la entrada de grano cosechado localmente; adquisición que ha sido negociada entre productores y la agroindustria; se mantiene el grano cerrando su temporada alta de cosecha para este mes. Al comparar el precio respecto a enero 2022 este aumentó su precio en un siete por ciento; altos costos de producción para el grano, más la disponibilidad reducida de la oferta exterior dan razón a este comportamiento; dada la temporada de cosecha es una tendencia no típica, que seguirá en alza en medida que los costos de flete, insumos sigan aumentando. Respecto al promedio de 5 años este aumentó en un diez por ciento; la demanda internacional, la reducción en hectáreas cosechadas de principales socios comerciales, altos costos de producción son factores relacionados al aumento de precio presentado; producción nacional aspira año a año a aumentar los quintales producidos para satisfacer la demanda nacional; sin embargo, aún se depende en gran parte de oferta exterior para surtir la mayor demanda que viene de la agroindustria.

**Honduras.** El precio de Arroz clasificado 96/4, quintal de 100 lb, en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén ha presentado el siguiente comportamiento: diciembre Lps. 1,100.00 y enero Lps. 1,099.05; se presenta precios estables en relación 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 dos por ciento. Los precios de Frijol rojo, carga de 200 lb., en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén ha presentado el siguiente comportamiento diciembre Lps. 3,550.00 y enero Lps. 3,727.78; presentando un incremento de cinco por ciento, debido a una baja en su oferta. 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 ha presentado el siguiente comportamiento diciembre Lps. 1,063.70 y enero Lps. 1,100.00; presentando precios estables en relación al mes anterior. Debido a que mantiene su oferta. En comparación al año anterior se presenta un incremento del treinta y cinco por ciento y en relación a cinco años se presentaron incremento de precios del setenta y siete por ciento.

**El Salvador.** Durante el mes de enero, 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 mostró un alza de 7.2 por ciento, con variaciones por encima 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 enero de 2022, el incremento para el frijol rojo fue de 71.7 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 enero del año pasado, muestra un valor de incremento de 47.64 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 80.3 por ciento y el maíz con incrementos superiores al 77.8 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.

**República Dominicana.** Durante el mes de enero 2023 con respecto a diciembre 2022, los precios al mayorista del arroz y frijoles (rojo y negro), presentaron estabilidad; mientras que los precios del maíz amarillo aumentaron en 19 por ciento; debido presiones inflacionarias externas. Con respecto a enero 2023 en comparación al mismo mes del año pasado, los precios del arroz permanecieron estables; mientras que, el maíz amarillo aumentó en 10 por ciento y frijol negro, 13 por ciento. Los precios del frijol rojo disminuyeron en 11 por ciento; debido a un aumento en la producción local de 24 por ciento. En los últimos cinco años, los precios del frijol rojo presentaron estabilidad; mientras que, maíz amarillo, arroz y frijol negro, aumentaron en 47, 19 y 24 por ciento, respectivamente. Esos aumentos en esos productos 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.

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

**Guatemala.** Para los próximos tres meses (febrero/abril) se espera variación en la tendencia de los precios, se espera estabilidad en el maíz blanco y frijol negro, mientras que en maíz amarillo, frijol rojo y arroz oro, se espera tendencia al alza, dada la dinámica del mercado; aún se sufren las consecuencias de los diferentes factores, tanto climáticos, geopolíticos del medio internacional, que repercuten de manera directa en la dinámica del mercado.

**Costa Rica.** Costa Rica es un país que su población consume en gran cantidad frijol, ya que es base de su alimentación diaria, también, es dependiente de la producción externa, ya que las cosechas nacionales no abarcan la demanda nacional, incurriendo a realizar compras a socios comerciales internacionales, por ende, estas modificaciones al alza de los precios impactan en la economía del costarricense, sin embargo, se proyecta un comportamiento estable para los próximos tres meses. La perspectiva de Costa Rica para el periodo de febrero/abril refleja un comportamiento de estabilidad para maíz blanco, frijol rojo, frijol negro y arroz. Lo anterior, manifiesta un escenario positivo para el país dado que en los últimos meses se ha visto afectado por el alza de los precios originados por la inflación, además, de las crisis internacionales, que indican por ser altamente dependiente de las importaciones de granos para abastecer la demanda nacional.

**Panamá. Arroz De 1era:** dada la temporada reciente de cosecha y la disponibilidad de grano importado, sumando el control de precios de canasta básica familiar en la que se encuentra el grano, debemos mantener estabilidad de precio para los próximos tres meses. **Frijol Rojo y Poroto:** dada la disponibilidad actual del grano cosechado de origen nacional y la oferta importada, debemos ver un precio estable para el frijol rojo y poroto nacional. **Maíz Amarillo:** dado los altos costos de producción una baja en el volumen de grano importado por la reciente cosecha se generaría un aumento de precio; se podría mantener estabilidad dado un acuerdo entre productores y agroindustria, que dictan el comportamiento de precio en el mercado en gran parte, por ser los grandes consumidores del mismo.

**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 hasta mayo; 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 demanda 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.

<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.

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

Pais	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Frijol Rojo	Frijol Negro	Arroz
Pais	1.09		2.91	2.92	1.19
Costa Rica	0.64		2.00		
El Salvador	0.63	0.57	2.02	1.54	1.27
Guatemala	0.50		1.70		1.00
Honduras	0.70		1.42	1.39	1.08
Mexico	0.54		2.02		1.09
Nicaragua		0.57	0.00		0.90
Panama		0.79	2.34	1.74	1.00

\*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).

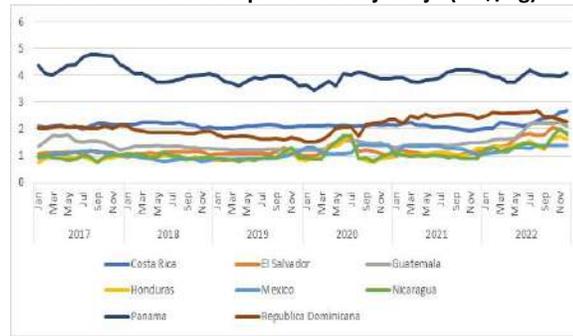
**Gráfica 1. Evolución del precio del arroz (US\$/Kg)**



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.

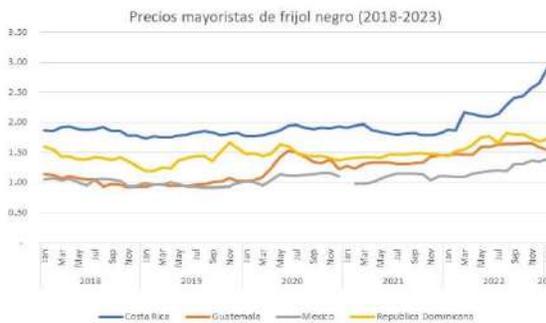
**Gráfica 2. Evolución precio del frijol rojo (US\$/Kg)**



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 (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

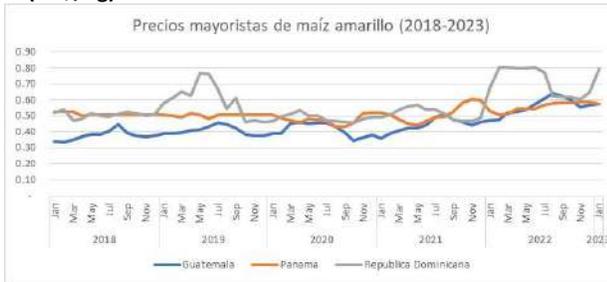
**Gráfica 4. Evolución del precio del maíz blanco (US\$/Kg)**



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  
(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