

Boletín Mensual No. 117



*Tendencia de los precios
en abril respecto a
marzo 2023*

I. Mensajes Clave

En abril 2023, los precios internacionales de trigo descendieron hasta alcanzar su nivel más bajo desde julio de 2021, principalmente a causa de las abundantes disponibilidades exportables en la Federación de Rusia y Australia, mientras que los precios de maíz se mantuvieron estables, gracias a los nuevos flujos de recientes cosechas.

Los precios del maíz se mantuvieron estables en promedio, debido a la oferta estable derivada de las cosechas 2022/23 como a los inventarios e importaciones, no obstante, los precios persisten entre 40 y 70 por ciento superiores al promedio quinquenal. Se espera que los precios incrementen siguiendo la tendencia estacional hasta la salida de cosecha de Primera 2023.

El precio del frijol rojo se mantuvo estable en la mayor parte de la región pero persiste en niveles significativamente superiores al promedio debido a la reducción de la producción regional y la mayor presión sobre la demanda de exportación desde Nicaragua. Los precios de frijol negro se mantuvieron estables en abril 2023, debido a una oferta regional estable e inventarios suficientes.

Se espera que el precio del arroz se estabilice pero a niveles superior al promedio quinquenal esto debido a mejoras en las expectativas de producción para el ciclo 2023/24. No obstante, estará aunado a la magnitud de disminución de la producción en Centroamérica.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

2.1 Tendencias de precios internacionales

En abril, los precios internacionales de trigo descendieron hasta alcanzar su nivel más bajo desde julio de 2021, principalmente a causa de la abundante disponibilidad de exportables en la Federación de Rusia y Australia. Las condiciones de cultivo favorables en Europa, junto con el acuerdo que permite el tránsito de cereales ucranianos a través de los países de la Unión Europea, también contribuyeron al descenso.

Sin embargo, los precios incrementaron en los Estados Unidos con la expectativa de otro año de la cosecha por debajo del promedio debido a la sequía. Comparando con 2022/23, la producción de cosecha se prevé que aumente ligeramente. Se espera que las exportaciones en 2023/24 (junio/mayo) sean por debajo del promedio, reflejando la baja producción y los altos precios de EE.UU. comparando con otros orígenes (USDA Wheat Outlook May 2023). Además de la tendencia

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

bajista de los mercados internacionales, las cotizaciones de trigo en Canadá disminuyeron en abril con una buena perspectiva de la cosecha en 2023, por comenzar en julio. El pronóstico oficial apunta a la expansión del área sembrada y la alta productividad del grano.

En los Estados Unidos, los precios de exportación de maíz incrementaron un 2 por ciento en abril, lo que refleja las ofertas disminuidas a raíz de la cosecha del 2022 por debajo del promedio. A mediados de mayo, la siembra se ha avanzado en un 65 por ciento y se espera que el área sembrada incremente a nivel interanual y llegue a un nivel superior al promedio (USDA Feed Outlook May 2023). En Argentina y Brasil, los precios cayeron debido a una oferta estacional, con la cosecha en curso. Las perspectivas favorables apuntan a una producción sin precedentes en el Brasil, mientras que, en Argentina, se estima que la cosecha del 2023 sea un 20 por ciento por debajo del promedio como resultado de la sequía prolongada. En abril, los precios de maíz quedaron por debajo de sus niveles hace un año, cuando los precios estuvieron en un nivel muy elevado.

En los Estados Unidos, los precios internacionales de arroz bajaron ligeramente debido a una escasa demanda y las positivas perspectivas de la campaña 2023/24, reflejando la expansión significativa del área sembrada. Según el pronóstico oficial, la producción en 2023 podría incrementar un 20 por ciento a nivel interanual (ligeramente por debajo del promedio).

En los orígenes de América del Sur, los precios de arroz incrementaron, a pesar de la cosecha casi culminada. En Argentina y Brasil, la subida de los precios se debe a la baja producción en 2023 a causa de una menor área sembrada y los rendimientos afectados por las condiciones secas en el último trimestre del 2022. La apreciación de la divisa brasileña agregó la presión alcista en las cotizaciones de Brasil. En Uruguay, la alta demanda externa contribuyó al incremento de los precios en abril. En el primer trimestre del 2023, las exportaciones de arroz desde Uruguay fue un 20 por ciento por arriba del promedio quinquenal.

2.2 Comportamiento de precios nacionales²

Guatemala. Los precios de granos básicos como: maíz blanco, maíz amarillo, frijol negro y arroz pagados al mayorista en el mercado “La Terminal”, zona 4 de la Ciudad de Guatemala, presentaron una disminución en el mes de abril en comparación con el mes anterior. Por otro lado, el grano que presentó una tendencia al alza en comparación con el mes anterior fue el frijol rojo.

Los productos que presentaron una tendencia a la baja en el precio son: maíz blanco, con una variación mensual de -5.4 por ciento, mientras que el frijol negro, maíz amarillo y arroz oro se mantuvieron estables. La leve reducción en el precio del maíz se debe al inicio de la cosecha, la cual se presenta en la cuarta semana del mes de marzo en la región norte del país (Petén y la Franja Transversal Del Norte), según calendario fenológico del cultivo y comentarios de mayoristas del mercado “La Terminal”, zona 4 Ciudad de Guatemala. Asimismo, pese a la baja en los precios, estos siguen siendo altos comparados con años anteriores debido a factores como el incremento en el precio de los insumos utilizados para la producción de granos básicos y por su parte los precios del combustible, los cuales siguen influyendo directa e indirectamente en el comportamiento alcista. En cuanto al frijol rojo, el precio presentó un incremento de seis por ciento en el precio con respecto al mes anterior, debido a la baja oferta del producto en el mercado al no ser época de cosecha para esta variedad, esto según lo indican los mayoristas del mercado “La Terminal” de la zona 4 Ciudad de Guatemala.

Los precios que se registraron durante el mes de abril de 2023 siguen siendo altos en comparación a los registrados en el año 2022 que a su vez fueron mayores al 2021. La diferencia interanual abril

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.

2023 - abril 2022 se comportó de la siguiente manera: frijol rojo 44 por ciento, maíz amarillo 16 por ciento, frijol negro 16 por ciento, maíz blanco 14 por ciento y arroz oro 10 por ciento. Las causas que siguen influenciando las alzas son: el incremento en los precios de insumos agrícolas y combustibles, provocado por las diferentes circunstancias globales como la reactivación económica post pandemia, conflictos geopolíticos y cambio climático, como principales factores. Dicha situación atenta la seguridad alimentaria, puesto que, cabe mencionar que el frijol negro y maíz blanco son granos que forman parte de la dieta alimenticia de los guatemaltecos.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años el comportamiento presentó una tendencia al alza: frijol rojo 70 por ciento, maíz blanco 46 por ciento, frijol negro 40 por ciento, maíz amarillo 40 por ciento y arroz oro 23 por ciento; este comportamiento inició en el año 2020 y ha permanecido a la fecha, según comentarios de mayoristas esto es debido al aumento de la demanda de granos dentro del mercado, la fluctuación de los precios internacionales y el incremento en el precio de los insumos agrícolas y combustibles, lo cual ha afectado directamente el costo de producción y transporte, provocado por los diferentes acontecimientos mundiales como la pandemia por COVID-19, conflictos geopolíticos y efectos del cambio climático.

Costa Rica. Durante abril 2023 los precios de los principales granos tranzados en el país presentan un comportamiento de estabilidad con un máximo de incremento del 3 por ciento, respondiendo lo indicado meses atrás respecto a las perspectivas futuras de los precios, la cual, indicó un escenario positivo, dado que no se pronosticó aumentos significativos en los montos finales del arroz, frijol rojo y negro.

El arroz continuó con la tendencia de pequeñas reducciones en su precio, ya que la variación mensual es un decrecimiento del 1 por ciento, sin embargo, el precio aumentó en 1 por ciento respecto al año 2022 y el promedio de cinco años es de un crecimiento del 11 por ciento.

El frijol rojo y negro, contrario al arroz, registran variaciones al alza tanto mensual, anual y promedio 5 años. No obstante, entre los frijoles, el negro presenta mayor diversificación en el precio, ya que el cambio respecto al mes de marzo responde a un aumento del 3 por ciento, sin embargo, en el frijol rojo reporta un incremento de 1 por ciento.

El frijol negro acrecentó su precio anual en un 20 por ciento y el frijol rojo en un 16 por ciento, mismo escenario se presenta en los precios promedio de 5 años, donde el frijol negro ha incrementado su precio a lo largo del periodo en un 48 por ciento y 32 por ciento en el frijol negro.

Honduras. El precio de Arroz clasificado 96/4, en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén presenta precios estables en relación con el mes anterior, debido a que se mantiene su oferta. En comparación al año anterior se presenta precios estables y en relación con los cinco años se observó un incremento del 16 por ciento.

Los precios de Frijol rojo, se mantuvieron estables, debido a la adecuada disponibilidad del grano. En comparación al año anterior se presenta un incremento del 43 por ciento y respecto a los últimos cinco años se registró un alza de 71 por ciento.

El precio de Maíz blanco se mantuvo estable en relación con el mes anterior debido a que mantiene su oferta en niveles promedio. En comparación al año anterior, el maíz blanco se presenta un incremento del siete por ciento y en relación a cinco años se presentaron incremento de precios del 39 por ciento.

El Salvador. Durante el mes de abril, el precio del frijol rojo mostró estable respecto al mes anterior, a pesar de los altos precios de los insumos en la época de siembra y los volúmenes de oferta local

e importada continúan 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 estable sin variaciones por encima del cinco por ciento, debido a los volúmenes de oferta nacional y sumadas al ingreso de producto importado de Estados Unidos, México y Nicaragua.

Comparado con abril de 2022, el incremento para el frijol rojo fue de 54 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 mayo del año pasado, muestra un valor de incremento de 10 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 76 por ciento y el maíz con incrementos superiores al 48 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.

Panamá. Para abril 2023, el arroz, 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 mantienen una cotización estable.

El arroz pilado de primera se mantuvo estable. Se registró, además, una entrada por contingente de arroz en cáscara de 29,700 toneladas métricas, alrededor de 653,400 quintales del grano, procedente de los Estados Unidos para balancear la oferta y asegurar el abastecimiento del preciado grano. Se mantiene el abastecimiento estable del grano en ferias agroalimentarias estatales, así como cadenas comerciales privadas. La temporada de cosecha del grano abastece el mercado, así como la entrada de producto importado. El arroz de primera se mantiene en control de precios de canasta básica familiar. Respecto a abril de 2022, su precio se mantuvo estable como resultado de la 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. En relación con el promedio de cinco años, su 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 del frijol rojo (Vigna) se mantuvo estable en abril. Las cinco organizaciones de productores de frijol canalizaron la venta de 50,000 quintales del grano a través de las compras públicas que serán destinadas a los programas sociales en las poblaciones vulnerables de zonas periurbanas, rurales y comarcales, manteniéndose la estabilidad entre existencias y el consumo actual en mercados mayoristas y minoristas naturales. El poroto nacional (Red Kidney vean) se mantuvo estable. El mercado requiere abastecer la demanda local con producto del exterior. Las compras públicas han recibido un 75 por ciento de los 50 mil quintales contratados con los grupos productores.

Respecto a abril de 2022, Parte de la producción del frijol rojo se vendió al programa de compras públicas, mientras fue al mercado privado (mayoristas, empaques y detallistas). El consumo de

ambas leguminosas mantiene un comportamiento estable, para suplir la demanda la oferta nacional es complementada con granos del exterior. En relación con el promedio de cinco años, el precio 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.

Para el maíz amarillo, el precio se mantuvo estable. La producción nacional de la segunda coa, fue absorbida por la industria para animales y su componente de consumo humano. Respecto a abril de 2022, aumentó su precio en siete por ciento debido a los altos costos de producción para el grano, y la disponibilidad reducida de la oferta exterior. Dada la temporada de cosecha es una tendencia no típica, que seguirá en alza en medida que los costos de flete e insumos sigan aumentando. Finalmente, en relación con el promedio quinquenal, aumentó su precio 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.

República Dominicana. Durante el mes de abril con respecto a marzo del presente año (2023), los precios del arroz y frijoles (rojo y negro) continúan estables, por existencia en almacén suficiente para suplir la demanda en los mercados. En cambio, que el maíz amarillo incrementó en siete por ciento.

Al comparar el mes de abril 2023 con el mismo mes del año pasado, los precios del maíz, arroz y frijol negro aumentaron en seis, siete y diez por ciento, respectivamente. En el caso del arroz podría explicarse por la entrada de su época de mayor producción y además motivada por la entrada de la nueva variedad. En tanto que, el frijol rojo, disminuyó en 11 por ciento debido al alza en la producción local de 35 por ciento, motivado al incremento en las áreas de siembre específicamente en el Valle de San Juan.

Con respecto a los últimos cinco años, los precios mayoristas del maíz amarillo experimentaron aumentos en 47 por ciento, el arroz, 21 por ciento, frijol rojo 15 por ciento y frijol negro 29 por ciento. Los incrementos se atribuyen a los efectos de la pandemia en la inflación de los dos últimos años que impactaron negativamente la disponibilidad de productos de primera necesidad, además, al aumento en los precios de los fertilizantes.

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

Guatemala. Para los próximos tres meses (mayo/Julio) se esperan perspectivas de incremento en los precios de los siguientes productos: maíz blanco, maíz amarillo, frijol negro, frijol rojo y arroz, debido a que según calendario fenológico no se contará con cosecha en el territorio nacional.

Costa Rica. La perspectiva de Costa Rica para el periodo de mayo/julio en el año 2023 para arroz, frijol negro y rojo es una proyección de incremento en los precios.

Con el ingreso del Fenómeno del Niño, se está generando una reducción en las precipitaciones en el país, ocasionando afectaciones en los ciclos productivos y las cosechas, aunado, a que esta condición climática incide en Centroamérica, ocasionando que la oferta de ciertos productos disminuya por rendimientos menores dado al cambio en las temperaturas y temporada lluviosa, lo que conlleva una afectación a Costa Rica ya que depende de importaciones para completar la

³ 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

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

demanda de frijol y arroz para los consumidores, aunado, a incrementos en el precio de los granos en mención.

República Dominicana. La oferta de arroz se espera que incremente en los próximos meses por la entrada de la cosecha, que inicia en el mes de abril por lo que incrementa la disponibilidad de este importante cereal hasta el mes de junio. La disponibilidad de frijoles se espera estable en los próximos meses por la entrada de importaciones para cubrir la demanda local, ocasionada por la disminución estacional de la producción debido a su ciclo vegetativo, la cual disminuye a partir del mes de mayo.

La disponibilidad de maíz se espera estable ya que en los próximos meses no se encuentra en su época de mayor producción, a pesar de esto se espera que los resultados sean mayores a los años anteriores debido a los esfuerzos realizados por las autoridades para incrementar la producción. Además, las importaciones pueden incrementarse para suplir la demanda de este cereal para suplir la demanda de consumo

Honduras. Para el mes de mayo se espera que los precios de los granos básicos, arroz, maíz blanco y frijol rojo se mantengan estables, pero en niveles elevados. se espera que mantenga su precio estable. A partir de mayo se esperan alzas estacionales relacionadas con la menor disponibilidad de cosechas.

El Salvador. Si las condiciones climáticas, las salidas de la producción de la primera siembra, y las importaciones se mantienen constantes, se espera que el precio en maíz blanco y frijol rojo se mantenga estable para los siguientes tres meses.

Panamá. Dada la extensión de la estación seca (mayo de 2023) la siembra en la principal zona productora de arroz de primera, localizada en el oriente del país, apenas alcanza un 10 por ciento de lo sembrado regularmente. A la tardanza de las lluvias, se suman otros vaticinios de peores consecuencias para la agricultura en general. Situación que haría el país más dependiente del exterior en el tema.

En cuanto al frijol rojo y poroto, dadas las condiciones actuales del grano cosechado de origen nacional y la oferta importada, debemos ver un precio estable para el frijol rojo y poroto nacional, toda vez que la simbra de éstos se realiza a partir del mes de octubre de 2023.

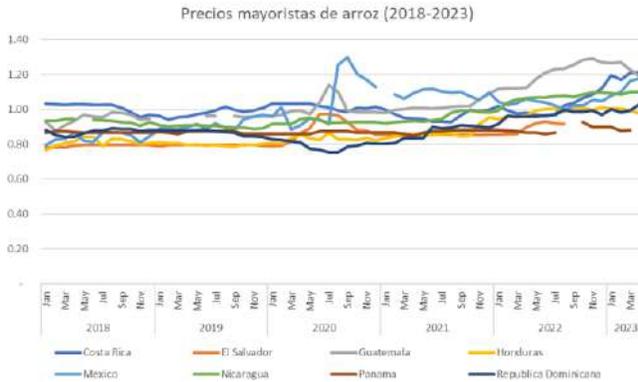
Finalmente, el maíz amarillo, considerando la situación prevaleciente en la que la oferta está en manos de los grandes operadores (industria de piensos para animales y de subproductos a partir del maíz en grano para consumo humano) es posible un alza de los precios a lo largo de la cadena.

Cuadro 1. Comportamiento esperado de precios regionales para los próximos tres meses (mayo a julio 2023):

País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Frijol Rojo	Frijol Negro	Arroz
Costa Rica	1.18 ▲		3.14 ▲	3.13 ▲	1.21 ▲
El Salvador	0.62		2.11 ▲		
Guatemala	0.64 ▲	0.59 ▲	2.25 ▲	1.63 ▲	1.19 ▲
Honduras	0.55 ▲		1.86 ▲		0.97 ▲
Mexico	0.69 ▲		1.52 ▲	1.48 ▲	1.18 ►
Nicaragua	0.57 ▲		1.85 ▲		1.10 ►
Panamá		0.58 ▲	0.00 ▲		
Republica Dominicana		0.87 ▲	2.34 ▲	1.82 ►	1.03 ►

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022. Notas: 1/Los precios corresponden a abril de 2023. 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 en 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 3. Evolución del precio del frijol negro (US\$/Kg)



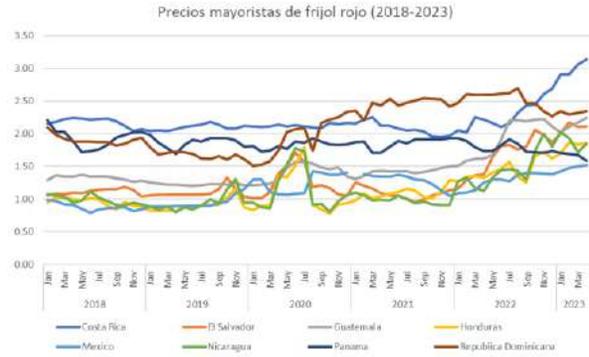
Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA. Nota: 1/Frijol negro. CR en 1KG.; GT y RD en QQ (100 Libras); MX en KG.; 2/MX variedad bola.

Gráfica 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.

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



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a 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 4. Evolución del precio del maíz blanco (US\$/Kg)



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a OIMA. Nota: 1/ Maíz blanco. ES, GT y NC en QQ (100 Libras); HN en sacos de 200 Libras; MX y CR en Kilogramos.