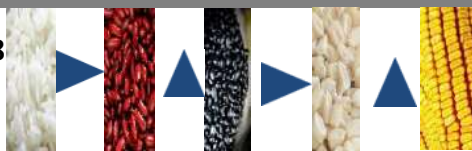


Boletín Mensual No. 118



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

I. Mensajes Clave

En mayo de 2023, los precios internacionales de trigo y maíz amarillo mantuvieron la tendencia a la baja, principalmente a causa de un incremento estacional en la disponibilidad de grano y la moderación de la demanda de exportación, mientras que los precios del arroz incrementaron ligeramente y se mantienen superiores a 2022.

Los precios de los granos básicos se mantuvieron estables en mayo, pero siguieron siendo superiores a los del año anterior y al promedio quinquenal. La oferta de maíz fue promedio debido a los remanentes de las cosechas de 2023/23 y a la disponibilidad de importaciones. La disponibilidad de arroz importado fue media, sin embargo, la oferta local disminuyó en El Salvador debido a la reducción áreas de cultivo. Los precios del arroz se mantuvieron estables comparados con abril de 2023 pero aumentaron en comparación con mayo de 2022 y el promedio quinquenal.

Los precios del frijol rojo se mantuvieron estables en mayo, ya que el aumento de la oferta luego de una cosecha de apante cercana al promedio. Los precios estuvieron significativamente por encima del nivel de 2022 y la meda quinquenal debido al aumento de la demanda regional, mayores costos de producción y precios de exportación superiores al promedio en Nicaragua.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

2.1 Tendencias de precios internacionales

De acuerdo con [FAO](#), Los precios internacionales de exportación del trigo volvieron a bajar en mayo. Las cotizaciones de la Federación de Rusia, la Unión Europea, Australia y el trigo de referencia de los Estados Unidos de América (US N° 2, Hard Red Winter), disminuyeron respecto al mes anterior, reflejando sobre todo la abundancia de suministros –en medio de una demanda moderada– y, en consecuencia, una fuerte competencia entre los exportadores. Las condiciones en general favorables de las cosechas en la Unión Europea y la Federación de Rusia, junto con la ampliación de la Iniciativa sobre los cereales del Mar Negro, también han contribuido a suavizar la tendencia en los mercados del trigo.

Los precios internacionales de exportación del maíz cayeron bruscamente en mayo, con fuertes descensos en las cotizaciones de los suministros de los principales orígenes. Las cotizaciones de Brasil (Paranaguá, pienso) y Argentina (Up River, f.o.b.) disminuyeron de forma intermensual, con una presión a la baja derivada de las expectativas de una cosecha récord en Brasil. La depreciación

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

de la moneda también pesó sobre los precios argentinos. El precio del maíz estadounidense de referencia (US Nº. 2, Yellow) bajó un ocho por ciento en mayo, lastrado por las favorables condiciones de los cultivos al continuar la siembra, y por las compras canceladas por China (continental), que se sumaron a un ritmo de ventas que ya era lento. El índice de precios de la FAO para todos los tipos de arroz alcanzó un promedio de 127,8 puntos en mayo de 2023, casi tres por ciento más que en abril y un 17 por ciento por encima del nivel de un año antes. Los precios de exportación del arroz indica fueron en general más altos en todos los principales orígenes asiáticos durante mayo, ya que los proveedores ejecutaron acuerdos previamente sellados con compradores asiáticos. Las cotizaciones más altas se registraron en Vietnam y Pakistán, donde la escasez de suministros supuso un apoyo adicional a los precios. Las subidas fueron más moderadas en Tailandia y la India, ya que se vieron limitadas en el primer país por la escasez de nuevas ventas y, en la India, por el aumento de las llegadas de arroz recién recolectado. En los Estados Unidos de América, la atonía de la demanda mantuvo los precios bajo presión a la baja, compensando el refuerzo de una disponibilidad cada vez menor.

2.2 Comportamiento de precios nacionales²

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

El maíz blanco, con una variación mensual de -5.40. La leve reducción en el precio de estos granos se debe a la estacionalidad de la cosecha, contando con disponibilidad de producto en el mercado proveniente de la región norte del país (Petén y la Franja Transversal Del Norte), así como grano proveniente de México, según calendario fenológico del cultivo y mayoristas de “La Terminal” de la zona 4, Ciudad de Guatemala. Asimismo, el precio del combustible e insumos utilizados para la producción de granos básicos sigue influyendo directa e indirectamente en el comportamiento alcista de estos productos que, a pesar de registrar bajas respecto al mes anterior, siguen estando en niveles superiores a los promedios del mismo mes de los años anteriores. En cuanto al maíz amarillo, frijol negro y frijol rojo, el precio se mantuvo estable. En relación con el maíz amarillo, se resalta que este se encuentra influenciado principalmente por los precios internacionales, mientras que para el frijol hubo una baja en la oferta en el mercado.

Los precios que se registraron durante mayo de 2023 siguen siendo altos en comparación a los registrados en el año 2022. Los precios de todos los granos considerados en este reporte se mantienen superiores al nivel de mayo de 2022. Las causas que siguen influenciando las alzas son: el incremento en los precios de insumos agrícolas y combustibles, presentando un incremento notorio en el frijol rojo. Con respecto al maíz blanco pese a que este grano muestra la variación interanual más baja, la tendencia es alcista. Cabe mencionar que el frijol negro y maíz blanco son granos sensibles en términos de seguridad alimentaria para Guatemala.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años el comportamiento presentó una tendencia al alza: frijol rojo (64.2 por ciento), maíz blanco (41 por ciento), frijol negro (34.2 por ciento), maíz amarillo (39.4 por ciento) y arroz oro (19.5 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

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.

producción y transporte, provocado por los diferentes acontecimientos mundiales, como la pandemia por covid-19, conflictos geopolíticos entre Rusia y Ucrania y efectos del cambio climático.

República Dominicana. En el mes de mayo con respecto a abril del presente año (2023), los precios de los granos básicos permanecieron estables por suficiente producto en almacén, para suplir la demanda en los mercados.

Al comparar el mes de mayo 2023 con relación al mismo mes del año pasado, los precios del maíz, y frijoles (rojo y negro), presentaron estabilidad en sus precios, con excepción del arroz, que presentó un leve aumento de siete por ciento, lo que podría explicarse a una reducción en los volúmenes importados de 97 por ciento.

Con respecto a los últimos cinco años, los precios mayoristas del maíz amarillo incrementaron en 32 por ciento debido a una reducción en los volúmenes importados. Los precios del arroz aumentaron el 22 por ciento y frijol negro, 24 por ciento, lo cual se atribuye a los efectos de la pandemia en la inflación de los dos últimos años que impactó negativamente la disponibilidad de productos de primera necesidad; además, al aumento en los precios de los fertilizantes. Los frijoles rojos, se mantuvieron estables en mayo del presente año con respecto al mismo mes del año pasado.

Costa Rica. Durante mayo 2023 los precios de los granos continúan con la tendencia de variación mensual al alza, excluyendo el frijol negro, ya que registró una reducción del 5 por ciento entre abril y mayo. Respecto al frijol rojo, persiste su variación de incremento mensual, asociado al comportamiento de los precios de Nicaragua, principal país al que Costa Rica compra dicho gran. Además, se evidencia que el precio del frijol rojo continúa con una tendencia de crecimiento en su precio, ya que el cambio interanual responde a un 22 por ciento y el promedio cinco años atrás es de un 38 por ciento.

Tal como se mencionó, el frijol negro presentó una disminución mensual, sin embargo, se registra una variación interanual del 14 por ciento al año 2022 y un incremento del 41 por ciento respecto al promedio de cinco años. El precio inferior mensual responde a precios internacionales constantes, factor positivo que no conlleva a un comportamiento de fluctuaciones superiores entre los meses de abril y mayo.

Para el mes de estudio, la Región Brunca inició la siembra del frijol, además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) donó semilla a los productores de esta zona, al ser afectados por las lluvias que se presentaron a finales de abril e inicios del mes de mayo.

El arroz se mantuvo estable entre abril y mayo de 2023 y respecto a mayo de 2022, lo cual, lo hace ser el grano con menor cambio entre el año 2022 y 2023 respecto al frijol rojo y negro. Lo anterior, indica que el arroz presenta una tendencia de estabilidad ya que la diferencia interanual y mensual no superan el dos por ciento, únicamente el crecimiento significativo se presenta en el precio promedio de hace cinco años, ya que el aumento es de un 12 por ciento.

Honduras. El precio de arroz clasificado 96/4, en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén se mantuvo estable 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 presenta incremento del 16 por ciento.

Los precios de frijol rojo, se observó estable debido a la adecuada disponibilidad de producto. En comparación al año anterior se presenta un incremento del 36 por ciento y respecto a los últimos cinco años se presenta un incremento del 70 por ciento.

El precio de **maíz blanco registró** precios estables en relación con el mes anterior, debido a que mantiene su oferta. En comparación al año anterior el maíz blanco se presenta precios estables y en relación con cinco años se presentaron incremento de precios del 35 por ciento.

El Salvador. Durante el mes de mayo, 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 en menor cantidad y la 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 a mayo de 2023, el incremento para el frijol rojo fue de 33 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 junio del año pasado, muestra un valor de incremento de siete 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 72 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. Durante el mes mayo 2023, el arroz, frijol rojo (Vigna), el poroto nacional (Red kidney) y el maíz amarillo mantuvieron precios estables en Merca Panamá, principal mercado mayorista del país donde se captura diariamente la información. El arroz pilado de primera se mantiene el control de precio de la canasta básica familiar, el precio evidenció estabilidad durante el periodo de análisis. Se registró una entrada por importación de 1,000 quintales de arroz pilado jazmín procedente de Estados Unidos. Además, por contingente hubo una entrada de 28,310 toneladas métricas de arroz en cáscara procedente de Uruguay. El abastecimiento del grano en agroferias, agrotiendas y distribuidoras estatales, así como, en las cadenas comerciales privadas se mantuvo estable. La cosecha nacional, más las entradas de arroz importado mantienen la disponibilidad del grano a lo largo de la cadena agroalimentaria.

Respecto a mayo de 2022, el precio del arroz mantuvo estable, al igual que en comparación con el último quinquenio. El control de precios de canasta básica familiar continúa vigente, incentivos de producción, con una proyección de aumento paulatino en hectáreas sembradas, quintales producidos; se suma importación como garante de disponibilidad del grano en el mercado, dando seguimiento a compromisos de compra por tratados comerciales/desabastecimiento.

El frijol rojo (Vigna) se mantuvo estable. Se registró una entrada aproximada por importación de 2,546 quintales de sus variedades especiales, procedente de principales países proveedores Estados Unidos, Canadá, Guatemala. Las cinco organizaciones de productores de frijol canalizaron la venta de 38,000 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. Por otra parte, el poroto nacional (Red Kidney) mantuvo estabilidad de precios ya que se registró una entrada aproximada por importación de 8,658 quintales, procedente de Canadá y Estados Unidos principalmente. El mercado requiere abastecer la demanda local con producto del exterior. Respecto al año anterior, parte de la producción del frijol rojo se vendió al programa de compras públicas, mientras que la otra parte fue al mercado privado natural del cultivo (mayoristas, empacadores y detallistas). El consumo de ambas leguminosas mantiene un comportamiento normal, para suplir la demanda, la disponibilidad nacional es complementada con granos del exterior. Para el poroto registró un aumento de un nueve por ciento y para el frijol rojo disminuyó un siete por ciento. En relación con el promedio de cinco años, frijol rojo 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.

En el caso del maíz amarillo, el precio se mantuvo estable. Se registró una entrada aproximada por importación de 72,000 toneladas, procedente de Estados Unidos. Comparado con mayo de 2022, aumentó su precio en un cinco por ciento; altos costos de producción, 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 cinco años, 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.

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

Guatemala. Para los próximos tres meses (junio/agosto) 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 junio/agosto en el año 2023 para arroz, frijol negro y rojo es una proyección de incremento en los precios, reflejando el escenario mencionado en el mes de abril. El fenómeno del Niño está incidiendo en los precios nacionales como internacionales, ya que proyectan afectaciones por el aumento de la temperatura, lo que puede incidir en rendimientos de las cosechas de varios productos.

República Dominicana. La producción de arroz se espera estabilidad en los próximos meses a consecuencia de la entrada de la cosecha, la cual ha superado el mismo periodo del año anterior, permitiendo un inventario suficiente para asegurar la oferta de este importante cereal.

En los frijoles (rojo y negro), se espera estabilidad en los próximos meses por la entrada de importaciones que es usual su incremento para cubrir la demanda local, ocasionada por la disminución de la producción debido a su ciclo vegetativo, la cual disminuye a partir del mes de mayo.

Con relación a la producción de maíz se espera estabilidad en los próximos meses a consecuencia de un aumento en la producción al compararla con la producción del año pasado; además de 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.

entrada de importaciones ese cultivo para poder abastecer la demanda, 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 de esta.

Honduras. Para el mes de junio en arroz se espera que mantenga su precio estable. Mientras que se anticipan alzas estacionales en los precios del frijol rojo y maíz blanco a medida que disminuya la oferta de grano de acuerdo con la tendencia del ciclo productivo.

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. la siembra de arroz en las zonas productoras localizadas a lo largo y ancho del país representa solamente un 24 por ciento de lo programado para el ciclo agrícola actual, de mantenerse la tendencia se pronostica un desplazamiento o dificultades de la futura cosecha.

Para el frijol rojo y poroto, dadas las condiciones actuales del clima grano cosechado de origen nacional y la oferta importada, se anticipa un precio estable, toda vez que la siembra de éstos se realice a partir del mes de octubre de 2023.

Finalmente, en el caso del maíz amarillo, considerando la situación prevaleciente en la que la oferta está en manos de los grandes operadores (industria de alimentos 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 (junio a agosto 2023):

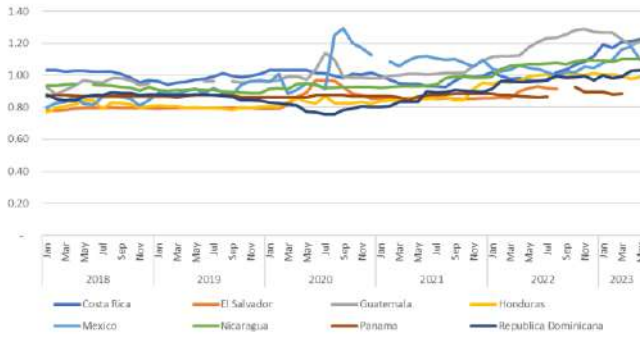
País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Frijol Rojo	Frijol Negro	Arroz
Costa Rica	1.18 ▲		3.29 ▲	2.98 ▲	1.22 ▲
El Salvador	0.61		2.18 ▲		
Guatemala	0.62 ▲	0.61 ▲	2.31 ▲	1.69 ▲	1.21 ▲
Honduras	0.55 ▲		1.90 ▲		0.99 ▲
Mexico	0.71 ▲		1.50 ▲	1.52 ▲	1.10 ►
Nicaragua	0.54 ▲		1.83 ▲		1.10 ►
Panamá		0.58 ▲	NA ▲		-
Republica Dominicana		0.82 ▲	2.33 ▼	1.84 ►	1.03 ►

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022. Notas: 1/Los precios corresponden a mayo 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)

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

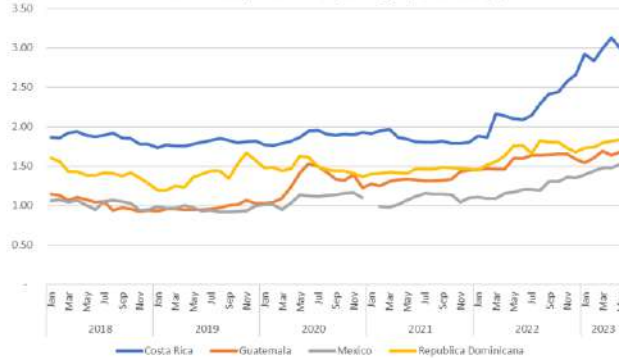
Precios mayoristas de arroz (2018-2023)



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)

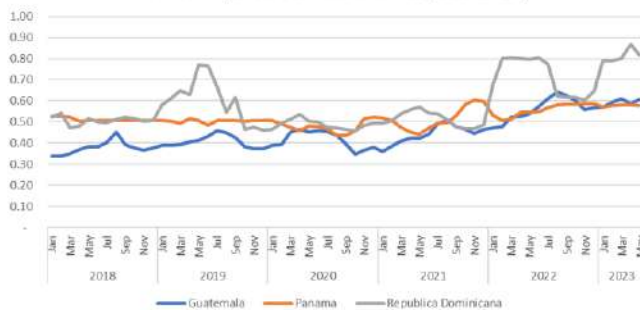
Precios mayoristas de frijol negro (2018-2023)



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.

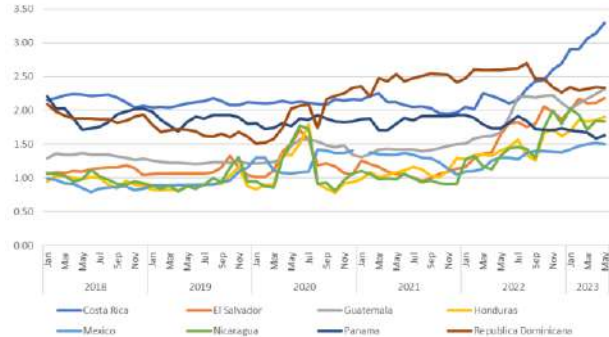
Gráfica 5. Evolución del precio del maíz amarillo (US\$/Kg)

Precios mayoristas de maíz amarillo (2018-2023)



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA. Nota: 1/Maíz amarillo. RD, PN en QQ (100 Libras); GT en kilogramos.

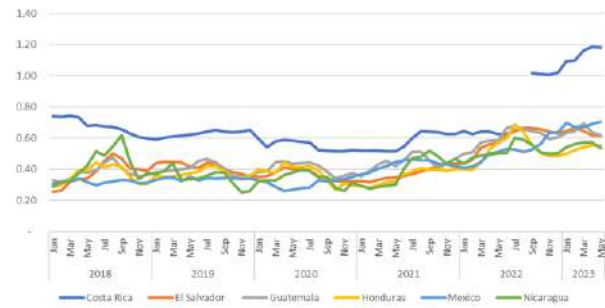
Precios mayoristas de frijol rojo (2018-2023)



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)

Precios mayoristas de maíz blanco (2018-2023)



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.