



I. Mensajes Clave

En junio de 2023, los precios internacionales de los cereales disminuyeron debido a la mejor estacional en la oferta de maíz amarillo, arroz y trigo. Se espera que la oferta internacional de arroz incremente en 2023 debido a la expansión de las áreas sembradas en Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, el precio del maíz amarillo y trigo podría fortalecerse debido a la suspensión del acuerdo del mar negro en julio de 2023.

Los precios del maíz se mantuvieron estables en promedio, debido a la oferta estable derivada de las cosechas de 2022/23 y las importaciones. Sin embargo, entre 30 y 60 por ciento superiores al promedio quinquenal debido a una combinación de factores como alzas en los costos de producción y transporte durante las cosechas de 2022 y 2023.

El precio del frijol rojo incrementó en Honduras, Nicaragua y El Salvador y se mantiene 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 junio de 2023, debido a la adecuada disponibilidad de grano local e importado.

Se espera que la oferta de arroz permanezca estable debido a la disponibilidad de importaciones. El precio del arroz se anticipa en niveles cercanos a 2022, debido al debilitamiento de los precios internacionales por las mejoras en el volumen de producción de Estados Unidos y Brasil.

2. Situación actual del mercado internacional y nacionales

2.1 Tendencias de precios internacionales

De acuerdo con FAO, Los precios internacionales de trigo descendieron en junio con el comienzo de la cosecha en el hemisferio norte. Las amplias disponibilidades de Rusia, donde los impuestos de exportación se redujeron en junio, continuaron ejerciendo la presión bajista. En los Estados Unidos, los precios de exportación de trigo bajaron en junio, como resultado de la cosecha de la temporada principal en curso, junto con la lenta demanda de exportación en junio y una mejora de las condiciones de los cultivos. Según el pronóstico oficial, se espera que la producción del trigo en

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

2023/24 (USDA Wheat Outlook July 2023) sea un cinco por ciento por arriba de su nivel del año anterior pero que se mantenga levemente por debajo del promedio quinquenal.

En Canadá, los precios subieron marginalmente en junio, antes del comienzo de la cosecha menor, y parcialmente debido a las condiciones secas en una de las zonas productoras. A pesar de estas condiciones adversas, la producción anual de 2023/24 se prevé un 10 por ciento por arriba del promedio quinquenal, lo que refleja la expansión del área sembrada y la alta productividad del grano.

En junio, los precios de exportación de maíz bajaron en todos los principales exportadores para la región y mantuvieron por debajo de sus niveles hace un año. En los Estados Unidos, los precios descendieron ligeramente, ya que las lluvias al final del mes en las zonas productoras mejoraron las condiciones de los cultivos. El área sembrada en 2023/24 se espera mayor de lo previsto (USDA National Agricultural Statistics Service, 30 junio), lo que podría contribuir a un incremento de la producción.

En Argentina y Brasil, los precios cayeron de forma estacional. Las perspectivas favorables apuntan a una producción récord en Brasil. En Argentina, donde la cosecha del 2023 fue afectada por la sequía y la producción es más de 25 por ciento por debajo del promedio, los precios bajaron siguiendo la tendencia bajista internacional.

Los precios de exportación de arroz en los Estados Unidos estuvieron prácticamente estables en junio, debido a un menor dinamismo en la actividad comercial. Según el pronóstico oficial (USDA Rice Outlook July 2023), se espera que la producción en 2023 incremente un 25 por ciento a nivel interanual, debido a una expansión significativa del área sembrada.

Los precios internacionales de arroz bajaron en Argentina, Brasil y Uruguay con el incremento de ofertas tras la finalización de las cosechas. En junio, los precios estuvieron más de 10 por ciento por arriba de sus valores de hace un año, lo que refleja una menor producción a nivel interanual. Según las estimaciones oficiales, las cosechas de 2023 en Argentina y Brasil son por debajo del promedio, a causa de una menor área sembrada y menores rendimientos por las condiciones secas en el último trimestre del 2022.

2.2 Comportamiento de precios nacionales²

Guatemala. Durante el mes de junio de 2023, el precio del arroz pagado al mayorista en el mercado “La Terminal”, zona 4 de la Ciudad de Guatemala, presentó una disminución en comparación con el mes anterior. Por otro lado, los granos que presentaron tendencia al alza en comparación al mes anterior fueron el maíz blanco, maíz amarillo, frijol negro y frijol rojo.

El producto que presentó una tendencia a la baja en el precio fue el arroz oro con -0.50%, de acuerdo con los mayoristas de “La Terminal”, zona 4 de la Ciudad de Guatemala, la leve reducción en el precio de este producto se debe a que los beneficios nacionales cuentan con disponibilidad de oferta de grano nacional, importado y de otros orígenes para abastecer la demanda en los mercados del país. En cuanto al maíz blanco, maíz amarillo y frijol rojo los precios se mantuvieron estables, mientras que el frijol negro incrementó respecto a mayo de 2023. El maíz blanco se debe a la estacionalidad del producto, ya que actualmente se cuenta con cosecha nacional y el abastecimiento se realiza con grano almacenado y producto importado, en cuanto al maíz amarillo, adicional a la estacionalidad el producto, se resalta que este se encuentra influenciado principalmente por los precios internacionales; el frijol hubo una baja en la oferta en el mercado.

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.

Los precios que se registraron durante junio 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 junio 2023 - junio 2022 se comportó de la siguiente manera. Los precios con tendencia al alza fueron: frijol rojo (24 por ciento), frijol negro (13 por ciento), maíz amarillo (nueve por ciento), mientras que el arroz y maíz blanco se mantuvieron estables en comparación con junio 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 a la baja, sigue siendo alta comparado con el promedio de los últimos cinco años.

Respecto al precio promedio de los últimos cinco años el comportamiento presentó una tendencia al alza para el frijol rojo (58 por ciento), frijol negro (39 por ciento), maíz amarillo (36 por ciento), maíz blanco (35 por ciento) y arroz oro (18 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 entre Rusia y Ucrania y efectos del cambio climático.

República Dominicana. Durante el mes de junio los precios de los granos básicos permanecieron estables, con respecto al mes de mayo del presente año. Esto podría atribuirse a que hay suficientes productos para suplir la demanda de consumo. Al comparar el mes de junio 2023 con relación al mismo mes del año pasado, los precios del maíz y frijol (rojo), presentaron estabilidad, mientras que, el arroz y frijol negro incrementaron en siete y nueve por ciento, respectivamente.

En los últimos cinco años, los precios del frijol rojo permanecieron estables; en tanto que, los precios del maíz amarillo, arroz y frijol negro, aumentaron en 20, 28 y 32 por ciento, respectivamente. Estos aumentos podrían explicarse 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.

Costa Rica. Durante junio 2023 los precios del frijol rojo y negro se mantuvieron estables, como resultado de un comportamiento económico nacional con una inflación controlada, el precio del dólar a la baja y precios estables de exportación en Estados Unidos y Nicaragua que inciden en un precio final al consumidor menor con referencia al mes de mayo.

Sin embargo, este comportamiento no se cuantifica en la variación anual y promedio de 5 años, a pesar de presentar una tendencia favorable mensual. Los precios analizados son superiores en un 8 por ciento al año 2022 y 35 por ciento en atención al promedio de 5 años en frijol negro y para el frijol rojo se reporta un incremento del 21 por ciento respecto al año 2022 y un 37 por ciento de acuerdo con el promedio de cinco años.

Además, continua el escenario de un crecimiento en el precio del frijol rojo, ya que, para el año en curso, el comportamiento es fluctuante al alza, influenciado principalmente por Nicaragua, principal país al cual Costa Rica importa el frijol rojo. Es importante mencionar, que, para los meses de mayo y junio, el precio mensual del grano fue decreciente, no obstante, en el monitoreo de precios que se realiza en el Área de Servicios de Información de Mercado (ASIM) del Consejo Nacional de Producción (CNP) se reporta un incremento del frijol rojo, por ende, se espera un aumento en el precio para el mes de julio.

Respecto a las variaciones del precio del arroz, continua con la propensión de decrecimientos y precios estables, siendo el grano con mayor consistencia en el primer semestre del año 2023. Para el mes de junio continua con la tendencia en mención, dado que existe una disminución mensual e interanual del 0,6 por ciento, y del uno por ciento respectivamente, por el contrario, el precio promedio de 5 años refleja un crecimiento del 11 por ciento.

Para el mes de junio se evidencia un comportamiento favorable al consumidor en los precios de los principales granos comercializados en el país, sin embargo, de acuerdo con las tendencias del mercado, se espera un incremento en el precio del frijol rojo para los próximos meses.

Honduras. El precio del arroz clasificado 96/4, en el principal mercado de Tegucigalpa Zonal Belén se mantuvo estable respecto al mes anterior, debido a que se mantiene su oferta en niveles promedio. En comparación al año anterior se presenta precios estables y en relación con el promedio quinquenal se observó un alza de 16 por ciento.

Los precios de frijol rojo, incrementaron en siete por ciento debido a la baja oferta actualmente en los mercados. En comparación al año anterior se presenta un incremento de 41 por ciento y en relación a los últimos cinco años se presenta un incremento del 72 por ciento.

El precio de maíz blanco, se mantuvo estable respecto a mayo de 2023 como resultado de la adecuada disponibilidad de grano en el mercado. En comparación al año anterior el maíz blanco disminuyó seis por ciento y en relación con cinco años se presentó un incremento 29 por ciento.

El Salvador. Durante el mes de junio, el precio del frijol rojo mostró con alza de siete por ciento respecto al mes anterior, los altos precios de los insumos en la época de siembra y los bajos volúmenes de oferta local influye en que el precio presente alzas en 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 junio de 2023, el incremento para el frijol rojo fue de 29 por ciento y la disminución de la oferta que se tiene actualmente en comparación a la que se tuvo durante el período de comparación es la principal causa, pero también por el alto costo de fertilizantes que generaron que los costos de producción se incrementaran, teniendo pues, los productores tener que aumentar sus precios. El maíz, comparando su precio con el de julio del año pasado, muestra estable, esto se debe a la salida de cosecha de Primera.

En comparación con el promedio de los últimos cinco años, el frijol rojo presentó un alza 736 por ciento y el maíz con incrementos superiores al 42 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 junio 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 la 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 mostró normalidad debido a la disponibilidad de cosecha nacional e importaciones. Respecto al año anterior, el precio se mantuvo estable debido a la adecuada oferta de grano en el sector privado y en los programas de ferias, tiendas, agro distribuidoras agroalimentarias impulsadas por el gobierno, como medida de apoyo para mitigar altos costos de la canasta básica. En relación con el promedio quinquenal, el precio mantuvo estabilidad; 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), mantuvo un precio estable. Se registró una entrada aproximada por importación de 2,546 quintales de sus variedades especiales, procedente de principales países proveedores Estados Unidos, Canadá y 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. El Poroto nacional (Red Kidney bean) también registró estabilidad de precios. Se registró una entrada aproximada por importación de 8,658 quintales, procedente de Canadá, Estados Unidos principalmente.

En comparación con junio de 2022, 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. Respecto al promedio de cinco años, el 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.

Para el maíz amarillo, la cosecha nacional de maíz amarillo de la segunda coa de 2022 fue absorbida por la industria de alimentos para animales y su componente de consumo humano. El precio se mantuvo estable; se registró una entrada aproximada por importación de 72,000 toneladas, procedente de Estados Unidos. Respecto a junio 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. 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.

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

Guatemala. Para los próximos tres meses (julio, agosto y septiembre) 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 julio/setiembre en el año 2023 para arroz, frijol negro y rojo es una proyección de incremento en los precios. La variación superior se proyecta que es para el frijol rojo con cambios de hasta un tres por ciento.

Se especula que Rusia no continúe con el acuerdo con Ucrania respecto a la exportación de granos en el Mar Negro, ocasionando una posible afectación en el incremento de los precios tanto de los granos que se tranzan en este medio, como los precios de insumos, fertilizantes, entre otros, que repercuten en los precios finales de productos agrícolas que estén relacionados.

República Dominicana. Se espera estabilidad en la oferta de arroz, debido a un incremento en la producción nacional en el primer semestre de cinco por ciento, con relación al mismo periodo del

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.

año pasado; además, un incremento en las importaciones en junio, lo que evidencia una mayor oferta del cultivo para los próximos meses y estabilidad de los precios de seguir las condiciones apropiadas.

Con respecto a los frijoles se espera estabilidad en los próximos meses, a consecuencia de la entrada de las importaciones que es usual su incremento para cubrir la demanda local ocasionada por la disminución en la producción, debido a su ciclo vegetativo, lo cual disminuye durante el mes de mayo.

Para el caso del maíz se espera estabilidad, debido a un incremento en las importaciones de junio y del primer semestre 2023, al comparar con el mismo mes y periodo del año anterior; y la producción se ha incrementado debido a los esfuerzos realizados por las autoridades para incrementar la producción de esta. Además, las importaciones pueden incrementarse, para suplir la demanda de este cereal, por no estar en la mayor época de oferta.

Honduras. Para el mes de agosto en arroz se espera que mantenga su precio estable. Para el mes de agosto en frijol rojo se espera un decremento debido a alza en su oferta, ya que ingresa producto de la cosecha de primera. Para el mes de agosto en maíz blanco se espera un decremento en su precio, debido al ingreso de nuevo producto de la cosecha de primera.

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. En cuanto al frijol rojo y poroto se anticipa un precio estable para el frijol rojo y poroto nacional debido a la disponibilidad suficiente de oferta nacional e importaciones.

Para el maíz amarillo, dada 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 (agosto a octubre 2023):

País	Maíz Blanco	Maíz Amarillo	Frijol Rojo	Frijol Negro	Arroz
Costa Rica	1.17 ▲		3.22 ▲	2.86 ▲	1.21 ▲
El Salvador	0.61		2.33 ▲		
Guatemala	0.64 ▲	0.61 ▲	2.32 ▲	1.77 ▲	1.20 ▲
Honduras	0.56 ▲		2.04 ▲		0.98 ▲
Mexico	0.72 ▲		1.51 ▲	1.58 ▲	1.11 ►
Nicaragua	0.55 ▲		1.96 ▲		1.11 ►
Panamá		0.57 ▲	1.69 ►		-
Republica Dominicana		0.79 ▲	2.30 ▲	1.91 ▲	1.02 ►

Fuente: Red Regional de Mercados, 2022. Notas: 1/Los precios corresponden a junio de 2023.

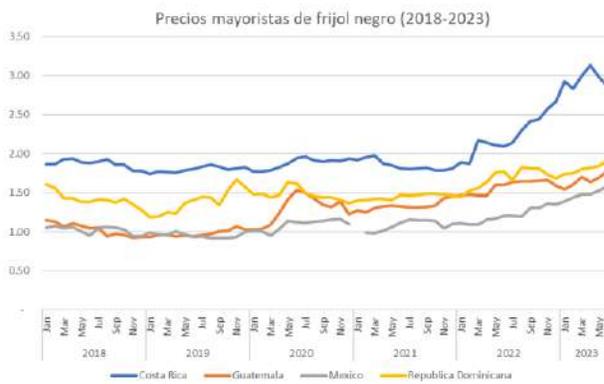
▼ = decremento; ► = estable; ▲ = incremento; 3/ ND= No disponible; NA= No aplica (Los precios no son monitoreados).

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



Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a 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)



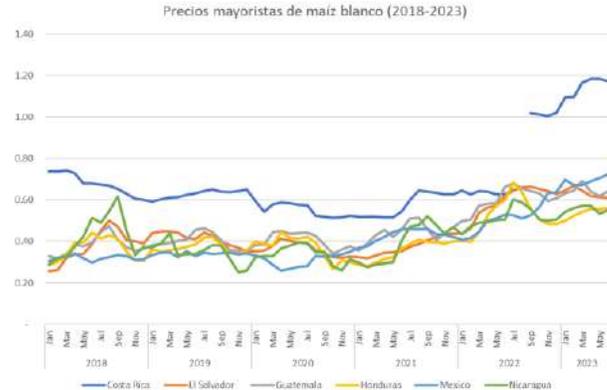
Fuente: Sistemas de Información de Mercados, asociados a la OIMA. Nota: 1/Maíz amarillo. RD, PN en QQ (100 Libras); GT en kilogramos.

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.