

Perspectivas sobre el frijol común en Honduras: tendencias en la producción, distribución y consumo



INITIATIVE ON
Rethinking
Food Markets

Viviana Achicanoy, Byron Reyes y Jenny Wiegel

Diciembre 2024



Contenido

MOTIVACIÓN	3
METODOLOGÍA	4
DATOS	4
VARIABLES ESTIMADAS	5
ANÁLISIS	5
RESULTADOS	6
EJE PRODUCTIVO	6
<i>Tendencias en indicadores agrícolas y factores que influyen estas tendencias</i>	6
<i>Principales regiones productoras en el país</i>	7
<i>Variedades disponibles en el mercado</i>	7
<i>Índice de Autosuficiencia Alimentaria (IAA)</i>	7
EJE DE DISTRIBUCIÓN	8
<i>Exportaciones y principales países a los que se exporta</i>	8
<i>Importaciones y principales países de donde se importa</i>	9
<i>Comportamiento del precio de frijol: CIF, FOB y precio mayorista</i>	10
EJE CONSUMO.....	12
<i>Consumo aparente (CA) y Consumo Aparente Per cápita (CAP)</i>	12
CONCLUSIONES	13
REFERENCIAS	14
ANEXOS	16

Índice de figuras

Figura 1. Área cosechada, producción, y rendimiento de frijol en Honduras (2012-2022).....	6
Figura 2. Índice de Autosuficiencia Alimentaria de Honduras (2012-2022).....	8
Figura 3. Exportación, importación y producción de frijol en Honduras (2012-2022).....	8
Figura 4. Principales países a los que exporta frijol Honduras (2012-2022).	9
Figura 6. Principales países de donde importa frijol Honduras (2012-2022).....	10
Figura 5. Valor FOB, CIF y precios mayoristas de frijol rojo en Honduras (2012-2022).....	11
Figura 7. Consumo aparente de Honduras (2012-2022).	12

Índice de tablas

Tabla 1. Fuentes de datos y variables analizadas (2012-2022).....	4
---	---

Índice de anexos

Anexo 1. Honduras: estadísticas de frijol y población (2012-2022).....	16
--	----

Motivación

La iniciativa [Transformando los Mercados Alimentarios para la Inclusión y Sostenibilidad](#) (Transformando Mercados) busca identificar combinaciones de innovaciones, estructuras de incentivos y políticas que promuevan una distribución equitativa de ingresos y empleo en los mercados alimentarios en crecimiento, al tiempo que se minimiza la huella ambiental del sector. Su trabajo se estructura en cuatro paquetes: los paquetes 1 y 2 analizan mercados de alimentos de alto valor, enfocándose en cadenas de valor globales y domésticas, respectivamente; el paquete 3 explora modelos inclusivos en tecnología digital para logística y finanzas; y el paquete 4 compila conocimientos de los otros paquetes en la plataforma [KISM](#), para fomentar el diálogo político y crear una base de datos agroalimentaria para análisis de distintos escenarios (Vos y Wiegel, 2021). En el marco del trabajo que realiza el paquete 2, se está estudiando cómo se puede mejorar la participación de pequeños agricultores y PyMES en cadenas de valor sostenibles mediante (i) innovaciones, modelos de negocio y contratos de cadena de valor inclusivos; (ii) mejorar la calidad de los productos y certificación de normas alimentarias, y (iii) un entorno político propicio para el desarrollo sostenible de estas cadenas alimentarias nacionales (Vos y Wiegel, 2021), y en Honduras se enfoca en estudiar estos aspectos para el cultivo del frijol común.

En Centroamérica, los pequeños agricultores de frijol dependen de la agricultura para su sustento y seguridad alimentaria, pero son particularmente vulnerables al cambio climático, debido a su agricultura de secano, pequeñas propiedades, pobreza, limitado acceso a asistencia técnica, baja educación, eventos climáticos severos y recurrentes, entre otras (Alpizar et al., 2020; Baumeister, 2010). Bajo estas condiciones, en 2022 la región produjo aproximadamente el 2% del frijol seco a nivel mundial (FAOSTAT, 2024a). Este producto constituye un alimento esencial en la dieta centroamericana, es ampliamente usado en sus platos típicos, y reconocido como una fuente importante de proteína (casi el doble que otros cereales comunes), fibra, vitaminas y una variedad de compuestos bioactivos (Uebersax et al., 2023). Además, el cultivo aporta a la seguridad alimentaria y medios de vida, sobre todo de las poblaciones rurales. Para garantizar la disponibilidad de frijol en toda la región, los países centroamericanos promueven mecanismos de integración en comercio agroalimentario, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Estos mecanismos facilitan ventajas arancelarias en el comercio entre países de la región, beneficiando principalmente a los proveedores y compradores intrarregionales más cercanos geográficamente (Santamaría, 2024). Los países centroamericanos tienden a alinearse en términos de producción, prácticas comerciales y patrones de consumo en el sector de frijol.

El paquete 2 de la iniciativa estudia, entre otros temas, innovaciones que contribuyen a mejorar la calidad del grano de frijol producido, el fortalecimiento de conocimientos técnicos de los productores, y el acceso a mercados diferenciados, los cuales demandan un grano de calidad y tienen el potencial de proveer mejores ingresos para los productores. Para complementar este trabajo, la iniciativa hizo un análisis sobre la producción, distribución (comercialización), y consumo del frijol para cada uno de los países centroamericanos, que en su conjunto sirvieron como insumo en un análisis de comercio regional sobre frijol.¹ En este informe se presentan los resultados del análisis realizado para Honduras.

El objetivo principal de este estudio es proveer un análisis situacional del sector de frijol en Honduras, desde tres perspectivas (ejes): producción, distribución, y consumo de grano. Esto con el fin de proveer un marco para investigaciones futuras más profundas sobre la interrelación de las dinámicas nacionales y regionales. Este estudio

¹ Los resultados del análisis regional se presentan en un documento separado.

es uno de cinco realizados con este enfoque (los otros cuatro estudios se enfocan en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y Nicaragua).

Además, se pretende responder a estas preguntas de investigación:

1. ¿Cómo ha cambiado la productividad del frijol a través del tiempo?
2. ¿Qué tendencia se observa en la distribución de frijol hacia/desde mercados internacionales?
3. ¿Qué tendencia se observa en el precio del grano de frijol?
4. ¿Cómo ha cambiado la demanda interna de frijol, y qué tanto de esta demanda es satisfecha por la producción nacional?

El resto de este documento incluye la metodología usada, los resultados para cada una de las tres perspectivas de interés: el eje productivo, que incluye estadísticas de producción, área cosechada, rendimiento y el nivel de autosuficiencia del país; el eje de distribución, con estadísticas de exportaciones, importaciones y precios; y el eje de consumo, con estadísticas de demanda interna definida por el consumo aparente y consumo aparente per cápita. El documento termina con las conclusiones del estudio.

Metodología

Datos

El estudio tiene un enfoque exploratorio con el cual se busca comprender distintos aspectos del sector de frijol a nivel nacional. Para responder al objetivo y las preguntas de investigación, se usaron datos anuales de 10 variables, de distintas fuentes, para el periodo comprendido entre 2012 y 2022 (Tabla 1). Las fuentes de datos secundarios utilizadas fueron: la división estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT), el Banco Central de Honduras (BCH), y el Banco Mundial. Para ocho de las 10 variables de interés se determinó usar FAOSTAT como fuente principal, debido a que provee una matriz de datos completa y normalizada bajo los mismos estándares, para todos los países para los que reporta información. Esto era importante porque los resultados de este país se usaron en un análisis regional, y esta estandarización de datos permitió llevar a cabo la comparación entre los países de la región. Dado que el último año de datos disponible en FAOSTAT al momento de hacer este estudio era 2022, determinamos enfocar nuestro análisis en la última década a partir de dicho año (i.e., 2012-2022).

Además, se realizó una búsqueda de información secundaria con estos motores de búsqueda: Google, Google Scholar y CGSpace; para identificar informes, estudios académicos, censos, estadísticas gubernamentales, artículos de revistas científicas, comunicaciones de prensa, entre otros; para complementar la discusión de los resultados.

Tabla 1. Fuentes de datos y variables analizadas (2012-2022)

Eje	Variables (2012-2022)	Fuente
Producción	Producción (t)	FAOSTAT: (FAOSTAT, 2024a; 2024b; 2024c)
	Área cosechada (ha)	
	Rendimiento (kg/ha); estimado dividiendo producción por área cosechada	
Distribución	Importaciones (t)	BCH: (BCH, 2024a)
	Importaciones (US\$)	
	Exportaciones (t)	
	Exportaciones (US\$)	
Consumo	Matriz detallada del comercio (países destino de exportación y países proveedores) (t)	Banco Mundial: (Banco Mundial, 2024)
	Precio mayorista de frijol (US\$)	
	Población	

VARIABLES ESTIMADAS

Para analizar la información de una manera que permita entender mejor las dinámicas entre producción, comercialización, y consumo, se estimaron tres variables: Índice de Autosuficiencia Alimentaria (IAA), Consumo Aparente (CA) y Consumo Aparente Per Cápita (CAP). El IAA se define como el grado en que un país puede satisfacer sus necesidades alimentarias (demanda) con su propia producción (FAO, 1999), y se expresa en porcentaje. Valores más altos indican mayor autosuficiencia, es decir, que una mayor proporción de su demanda interna la pueden satisfacer con su propia producción, reduciendo así la dependencia de las importaciones. En contraste, valores bajos implican una mayor dependencia de importaciones, porque el país no puede satisfacer su demanda con su propia producción. Esto aumenta la vulnerabilidad del país a cambios en los mercados internacionales, como aumentos repentinos de precios, problemas logísticos, conflictos y caídas en la producción (Clapp, 2017; Ireta-Paredes et al., 2015). En este estudio, se estimó el IAA como:

[1]

$$IAA = \frac{\text{Producción Nacional}}{\text{Producción Nacional} + \text{Importaciones} - \text{Exportaciones}} * 100$$

El CA (expresado en toneladas) y el CAP (expresado en kg/persona) son estimaciones que reflejan el volumen total de frijol en grano consumido en el país, tanto en términos absolutos como por persona. Estas estimaciones reflejan la demanda interna aproximada (aparente) en el país (Kokole et al., 2022), y se definen como:

[2]

$$CA = \text{Producción Nacional} + \text{Importaciones} - \text{Exportaciones}$$

[3]

$$CAP = \frac{\text{Producción Nacional} + \text{Importaciones} - \text{Exportaciones}}{\text{Población nacional}} * 1000$$

ANÁLISIS

Los datos se analizaron con estadística descriptiva, ya que el objetivo es analizar tendencias en las medias de las variables de interés. Los resultados se presentan con tres ejes en mente: el productivo, el de distribución (que en este estudio se refiere al movimiento internacional del grano), y el de consumo. Dentro de los estudios regionales del sector de frijol, a nivel mundial se encuentra el modelo de la Alianza Panafricana de Investigación del Frijol (PABRA). En África, PABRA se ha centrado en mejorar la cadena de valor de frijol a través del enfoque de "corredor de productos básicos" compuesto por los componentes de producción, distribución y consumo, respaldados a su vez por extensas redes de actores. Este enfoque utiliza las ventajas comparativas territoriales para aumentar el poder, la participación en el mercado, y promover el desarrollo regional (Birachi et al., 2023). Se decidió usar el marco conceptual de PABRA, y adaptarlo al contexto centroamericano, porque facilita el entendimiento de la información. Los resultados de este análisis se integraron en un estudio regional que también se desarrolló bajo el mismo enfoque conceptual.

Resultados

Eje productivo

Tendencias en indicadores agrícolas y factores que influyen en estas tendencias

En 2022 se cosecharon alrededor de 163,192 ha de frijol, generando una producción estimada de 130,907 t, con un rendimiento promedio de 802 kg/ha (FAOSTAT, 2024a). Al analizar la tendencia en estos indicadores se observa que la producción aumentó en 2016, después de lo cual ha permanecido relativamente constante, excepto en 2017 y 2020 con caídas leves. El rendimiento muestra una tendencia decreciente entre 2012-2015, después de lo cual se recuperó y se ha mantenido constante (Figura 1).

Al buscar información sobre qué factores han influenciado estos indicadores en el periodo, se encontró que las variaciones observadas son atribuidas a efectos climáticos. Por ejemplo, la caída en rendimiento entre 2012-2015 se atribuye a la sequía causada por los efectos de El Niño en 2014; y a una sequía muy severa en 2015, que según la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG, 2015) fue "la peor en 15 años", con pérdidas de casi el 100% en las zonas por debajo de los 500 msnm, y que afectó especialmente a productores de frijol del corredor seco, quienes ofertan 15% de la producción nacional y la destinan en gran parte para el autoconsumo. En contraste, el incremento en la producción (de 23%) en 2016 (con respecto a 2015) se debió al incremento en el área cosechada y factores climáticos favorables en la época de siembra (UPEG-SAG, 2021). En 2020, la producción disminuyó principalmente a causa de los efectos de la tormenta Eta y el huracán Iota (BID & CEPAL, 2021).

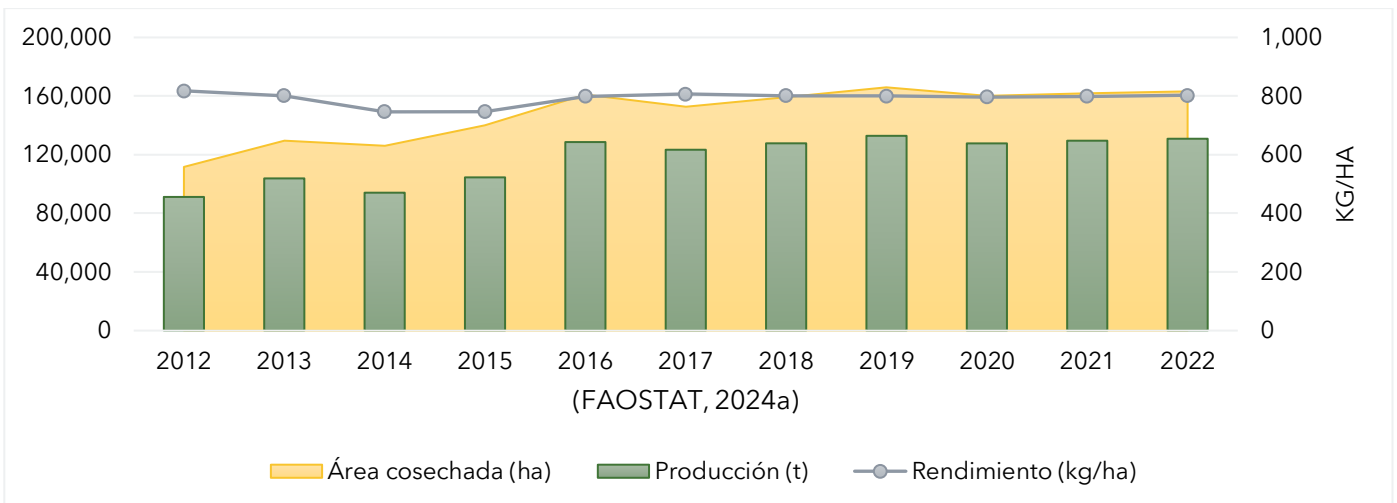


Figura 1. Área cosechada, producción, y rendimiento de frijol en Honduras (2012-2022).

En 2014, para abordar el déficit de frijol, se dispuso de una reserva de 10,000 t de frijoles para evitar el desabastecimiento y asegurar el consumo de la población hondureña durante el resto del año (Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA], 2015). Además, las pérdidas causaron una prohibición en las exportaciones de frijol rojo² hasta asegurar las condiciones adecuadas de abastecimiento interno, situación alcanzada en 2016.

En Honduras hay tres épocas de siembra (aunque las primeras dos son las más importantes): primavera o primera (coincide con inicio de lluvias entre el 15 de mayo y 20 de junio, terminando en julio/agosto), postrera o segunda

² Acuerdo No.63-2015

(que representa el 70 a 80% del área total de siembra, comprendida de septiembre a noviembre, aunque varía), y postrera tardía o apante (en regiones húmedas de litoral atlántico entre noviembre a enero) (Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria [DICTA], 2015). Los rendimientos suelen registrar valores ligeramente superiores en el ciclo de postrera, en comparación con el ciclo de primera, debido a una menor precipitación, que disminuye el riesgo de daño al grano, entre otros factores como la temperatura y variabilidad climática (UPEG-SAG, 2021). Reyes et al. (2023) reportan que el 69% de la superficie sembrada y el 64% de la producción entre 2016 a 2019 se da en la postrera.

Principales regiones productoras en el país

La producción de frijol en Honduras comprende siete regiones que abarcan de 16 a 18 departamentos: Centro Oriental, Nor Oriental, Nor Occidental, Occidental, Centro Occidental, Litoral Atlántico y Sur. Las regiones Centro Oriental y Nor Oriental aportan el 52% de la producción nacional, seguido por el 16%, 12%, 9%, 8% y 3% en las demás regiones, respectivamente (DICTA, 2015; UPEG-SAG, 2021). La mayor área y producción corresponde a frijol rojo, mientras que el frijol negro se cultiva principalmente en la región occidental (zona frontera con El Salvador y Guatemala), y en pequeñas áreas de Comayagua. Dentro de las clases comerciales, el frijol rojo claro (característica común de las variedades tradicionales) es el preferido en el mercado (Escoto, 2013; Reyes et al., 2023).

Variedades disponibles en el mercado

DICTA (2015) recomienda variedades mejoradas de frijol rojo para la siembra, que incluyen Amadeus 77 (liberada en 2003 y la más adoptada en Honduras según Reyes et al., 2016), Deorho (liberada en 2007), Paraisito Mejorado 2 (2014), Honduras Nutritivo (2016), Tolupán Rojo (2019), y Rojo Chortí (2018). En Honduras también se encuentran otras variedades como: Campechano JR (2012), Chepe (2012), Don Kike (2012), Marcelino (2012), Quebradeño (2012), San José (2012), Arbolito Negro Mejorado (2013), Rojo Delicia (2015), Azabache 40 (2016), Lenca Precoz (2016), Pueblo Viejo 16 (2016), Rojo Fortificado (2024) (Reyes et al., s.f.). Muchas de las variedades disponibles se han desarrollado mediante fitomejoramiento participativo, lo que limita las regiones donde se pueden sembrar (ya que no se han validado a nivel nacional, o liberado oficialmente).

Índice de Autosuficiencia Alimentaria (IAA)

Usando datos de FAOSTAT y del Banco Mundial se calculó el IAA usando la fórmula [1] detallada en la metodología. El IAA estimado muestra que la demanda nacional de frijol para el periodo 2012-2022 fue cubierta en un 93% con la producción nacional (Anexo 1). Al observar la tendencia a través del tiempo se observa que Honduras cubría el 100% de su demanda con su producción en 2012, y desde dicho año su nivel de autosuficiencia alimentaria bajó, y se ha mantenido siempre por debajo del nivel de autosuficiencia (Figura 2). Esto implica que el país depende de importaciones para cubrir su demanda, lo que lo hace (ligeramente, dado que solo el 7% de su demanda se cubre con importaciones) vulnerable ante cambios en los mercados internacionales, como incrementos súbitos en precio, problemas logísticos o conflictos (Favila, 2012).

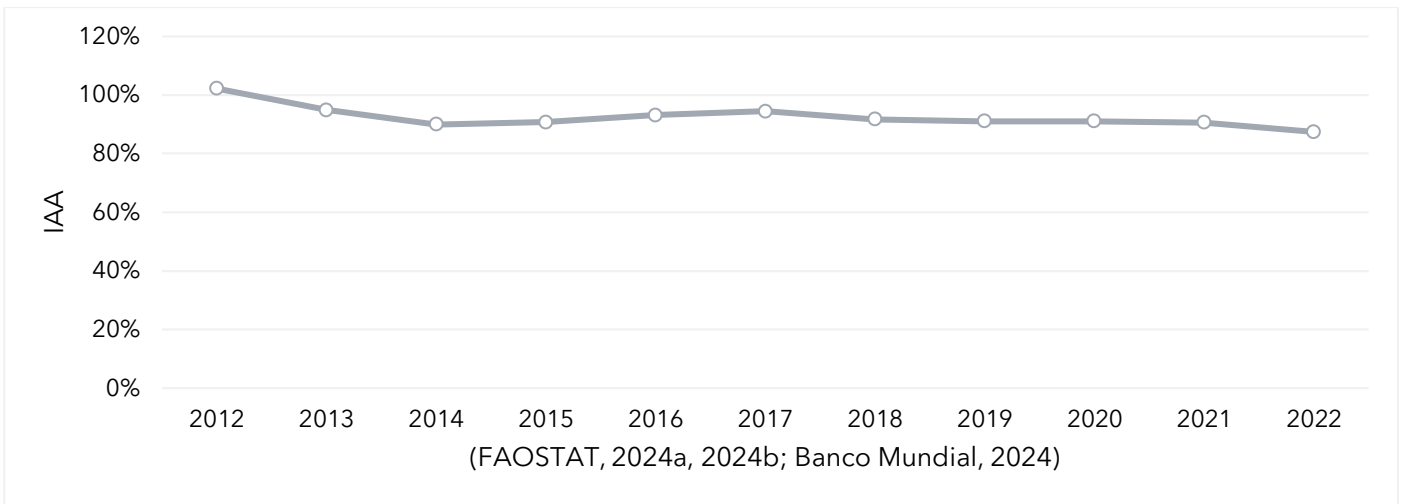


Figura 2. Índice de Autosuficiencia Alimentaria de Honduras (2012-2022).

Eje de distribución

Exportaciones y principales países a los que se exporta

Entre 2012-2022, la cantidad de frijol exportada por Honduras muestra una tendencia decreciente pasando de 4,141 t en 2012 a 1,962 t en 2022, aunque muy variable (Figura 3). Dado que las exportaciones representan en promedio el 2.6% de la producción nacional, la variabilidad observada a través del tiempo en las exportaciones es insignificante en valores absolutos y no la analizamos en detalle. Dado que FAOSTAT no reporta datos de los países a los que se exportó en 2013, el análisis de los socios comerciales se realiza para el periodo 2014-2022. Los cinco principales destinos donde se exporta frijol fueron: Estados Unidos (en promedio se exportó a este país el 53.2% del volumen anual exportado), El Salvador (18.9%), Costa Rica (18.3%), Nicaragua (4.7%) y España (3.6%). Aunque la proporción exportada a cada país varía en el tiempo, la importancia de los dos primeros países no varía, ya que en casi todos los años se ha exportado la mayor cantidad hacia Estados Unidos, seguido por El Salvador (excepto entre 2013-2015) (Figura 4).

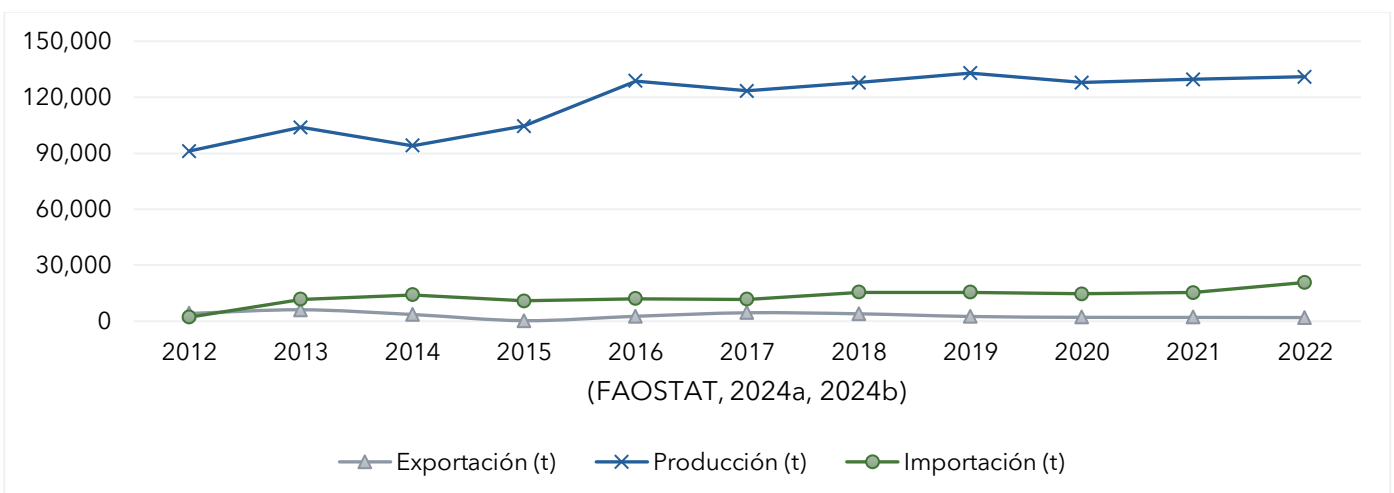


Figura 3. Exportación, importación y producción de frijol en Honduras (2012-2022).

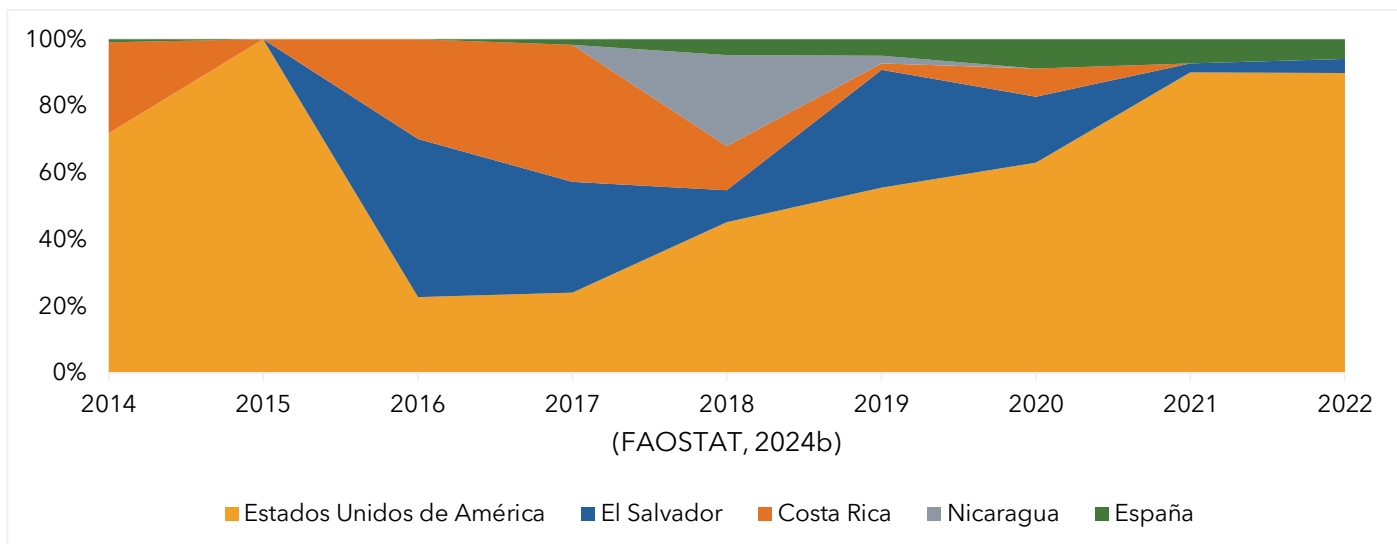


Figura 4. Principales países a los que exporta frijol Honduras (2012-2022).

Históricamente, Honduras fue un exportador neto de frijol hasta 1998, y esta tendencia disminuyó a partir de los daños causados por el huracán Mitch en dicho año (Castillo, 2003). La exportación del grano es regulada para evitar desabastecimiento local (IICA, 2008), a pesar de la existencia de tratados de libre comercio. En general, la exportación de frijol rojo se dirige en gran parte para satisfacer mercados nostálgicos en Estados Unidos y España (UPEG-SAG, 2021; Rodríguez, 2024).

Importaciones y principales países de donde se importa

En la década analizada se observa que la cantidad importada ha aumentado (Figura 3), siendo mayores que las cantidades exportadas, posicionando Honduras como un importador neto (según el IAA, solo el 7% de la demanda se satisface con importaciones). Además, se observan picos en el volumen importado en 2014, 2019 y 2022. El aumento en 2014 está correlacionado con el declive observado en la producción en el mismo año, la cual fue afectada por la sequía (SAG, 2015). Según UPEG-SAG (2021), las importaciones, además de complementar la producción para satisfacer las necesidades de la población, también satisfacen un mercado informal de semilla, dado que los productores usan el grano como material de siembra. En contraste, el aumento en 2019 y 2022 no están relacionados con una disminución de la producción, lo que según Reyes et al. (2023), probablemente, se haya debido a un aumento de la demanda local que la producción nacional no pudo satisfacer.

Dado que FAOSTAT no reporta datos de los países de los que se importó en 2013, el análisis de los socios comerciales se realiza para el periodo 2014-2022. Los cinco principales países de donde se importó frijol fueron: Nicaragua (en promedio se importó de este país el 89.4% del volumen anual importado), Etiopía (3.9%), Estados Unidos (3.4%), Argentina (1%) y Guatemala (0.8%). La importancia relativa de Nicaragua no ha variado a través del tiempo, siendo este país la principal fuente de frijol para lograr satisfacer la demanda del país. También observamos que, aunque Etiopía fue uno de los principales proveedores de frijol entre 2014-2017, éste fue reemplazado por Estados Unidos a partir de 2018. En 2022, Nicaragua y Estados Unidos proveyeron el 97.3% y 2.1% del volumen importado, respectivamente (Figura 5). Nicaragua ha sido un importante proveedor de frijol para Honduras debido a su proximidad geográfica (que agiliza el comercio bilateral), el consumo de frijol con características similares al de Honduras, y acuerdos comerciales regionales como el Tratado de Integración Económica Centroamericana (La Gaceta, 2006).

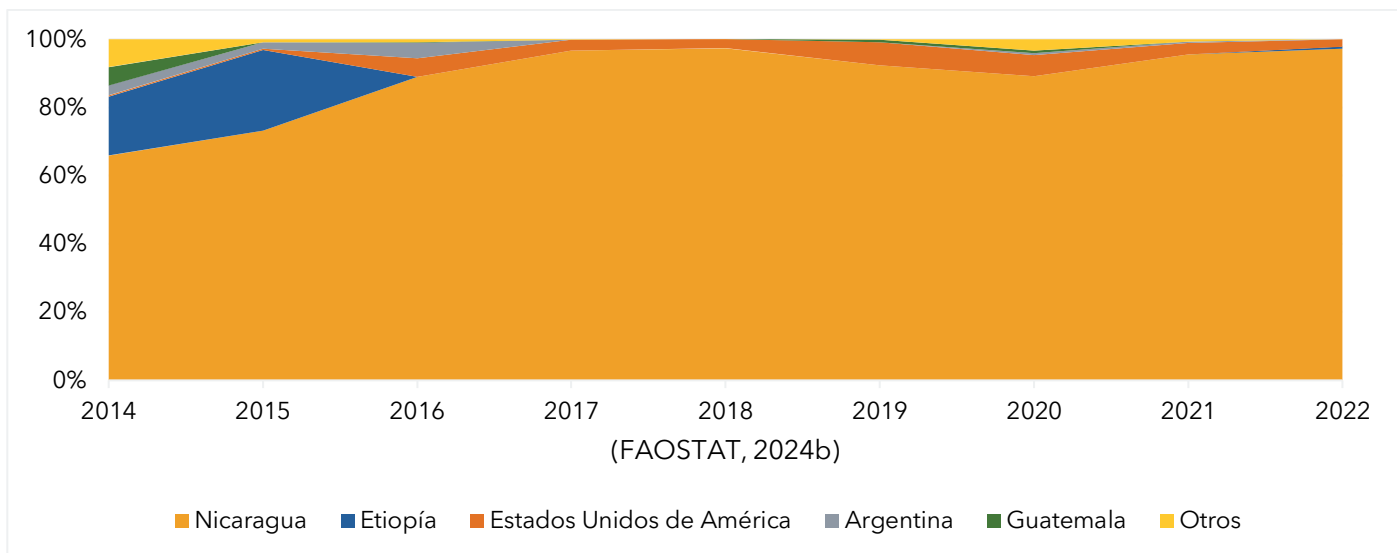


Figura 5. Principales países de donde importa frijol Honduras (2012-2022).

Comportamiento del precio de frijol: CIF, FOB y precio mayorista

Para analizar el comportamiento de los precios se calcularon los valores ‘franco a bordo’ (FOB por sus siglas en inglés)³ y ‘costo, seguro y flete’ (CIF por sus siglas en inglés)⁴ usando datos de FAOSTAT (2024c), y se obtuvo el precio de mayorista (PM) desde el Banco Central de Honduras. Mientras que los primeros dos indicadores nos permiten entender las tendencias en los precios internacionales para grano de frijol en general (es decir, todas las clases comerciales), desde y hacia Honduras, el último refleja el precio promedio anual de frijol rojo, pagado en Tegucigalpa y San Pedro Sula (BCH, 2024a). En la década se observa que los precios siguen trayectorias relativamente paralelas, aunque variables en ciertos años (Figura 6). En la mayoría de los años el PM se posiciona por debajo del precio FOB y CIF, excepto en 2014, año en que la producción se afectó por sequías, y que pudo causar un aumento en el precio debido a una disminución del grano disponible en el mercado. El precio FOB muestra el valor más alto, promediando \$1,199/t, seguido por el precio CIF con \$1,031/t y el PM con \$985/t (FAOSTAT, 2024c). El PM varía dentro de un rango de \$677/t a \$1,536/t (BCH, 2024a).

En 2014 y 2015 se observa un aumento en los precios, lo cual se debió a los efectos climáticos que afectaron la producción de Honduras, y a una disminución de las importaciones en 2015, año en que la producción de Nicaragua bajó y posiblemente limitó el volumen importado de dicho país, motivando unas mayores importaciones desde Etiopía. A partir de 2016 los precios regresaron a los niveles pre-2014. Aunque no realizamos un análisis econométrico sobre la relación entre la producción y el precio, se observa un efecto cíclico y endógeno entre estas dos variables. En 2014, la caída en la producción pudo haber motivado el aumento del precio en 2014-2015 debido a una escasez en la oferta de grano, lo que a su vez incentivó la producción en 2016. Una tendencia similar se observa a partir de 2020 (Figura 1; Figura 6).

³ FOB = Valor Exportaciones (\$) / Cantidad Exportada (t)

⁴ CIF = Valor Importaciones (\$) / Cantidad Importada (t)

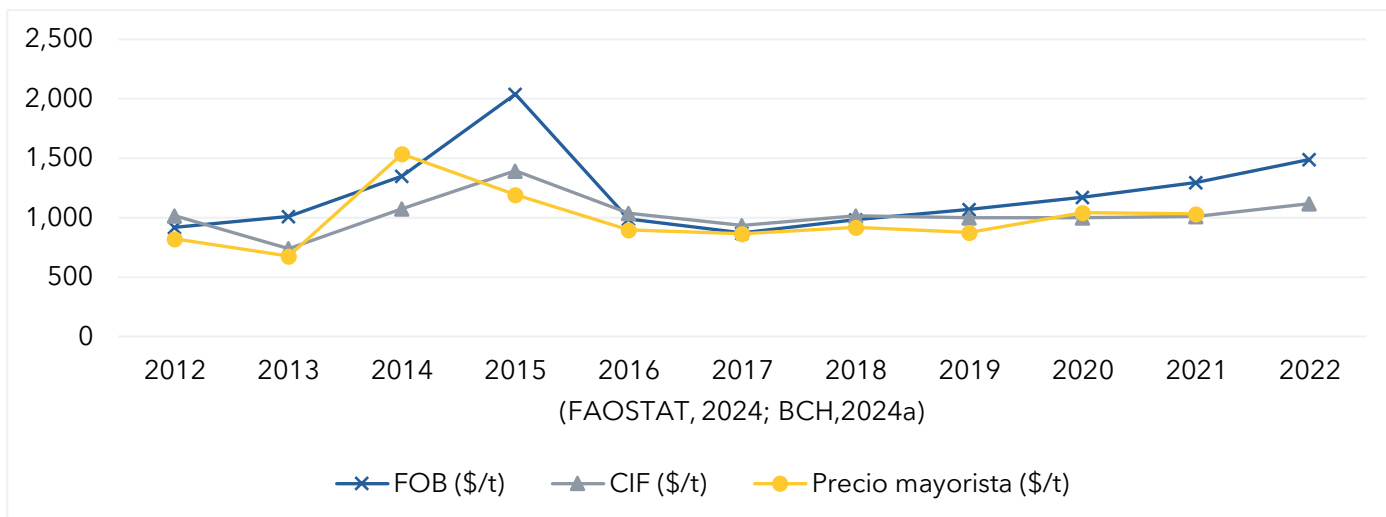


Figura 6. Valor FOB, CIF y precios mayoristas de frijol rojo en Honduras (2012-2022).

Históricamente, los precios en Honduras aumentan entre mayo y julio, y a principios de noviembre, no siempre alineados con los ciclos de siembra y cosecha. La especulación de precios por intermediarios es un factor que influye en este aumento. Como solución, el gobierno, a través del el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y la Secretaría de Desarrollo Económico, suministra frijol a precios controlados y realiza operativos de supervisión para identificar y sancionar a acaparadores (Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional [OBSAN], 2024). El convenio de producción y comercialización entre agricultores e IHMA ofrece a los pequeños productores organizados mejor acceso a nuevos mercados (Reyes et al., 2023), en los que podrían recibir un precio de garantía de HNL 1,250 (US\$ 50.7⁵) por quintal en 2022 (Mercadeo Agrícola IHMA, s.f.; SAG, 2022). En 2020, las medidas gubernamentales como la prohibición de exportar frijoles, el congelamiento de precios de productos básicos, la creación del programa de aseguramiento de soberanía y seguridad alimentaria para mantener reservas de alimentos, y la liberación de restricciones de movilidad en las cadenas alimentarias, fueron medidas que garantizaron la disponibilidad de alimentos y estabilización de precios (FAO, 2021).

En la década analizada, se observa esta tendencia en el comportamiento de los precios: FOB > CIF > PM. Con el fin de enriquecer la interpretación de estos resultados, se desarrolla un análisis hipotético para explorar las posibles implicaciones de este comportamiento a través del tiempo. El hecho de que el precio FOB es mayor que el CIF Y el PM, podría ser indicativo de una mayor demanda externa de frijol; o una alta competitividad a nivel internacional; o mayor valor agregado al exportar el producto. El CIF como valor intermedio refleja un mayor costo de importación del grano, comparado con el precio interno, lo cual se puede deber a unos mayores costos de producción en los países exportadores; o mayor costo de transporte y seguro hacia Honduras. El menor valor del PM refleja posiblemente unos bajos costos de producción de frijol en el país comparado con importar frijol; o que el producto destinado a los mercados internos donde se monitorea el precio está orientado a segmentos de menor poder adquisitivo y por ende tiene un menor valor agregado. En este contexto, el mayor precio FOB indica que, a pesar de que Honduras es un importador neto de frijol, existen oportunidades en los mercados externos para los productores del país.

⁵ BCH (2024b)

Eje consumo

Consumo aparente (CA) y Consumo Aparente Per cápita (CAP)

Los hondureños consumen en su mayoría frijol rojo (UPEG-SAG, 2021). El frijol está presente en platos típicos como “el casamiento”, “baleada” y “catrachas” (Marcía et al., 2023). No obstante, en el país también se producen y consumen variedades de frijol negro (Rodríguez, 2022).

Para entender mejor la demanda nacional, se calculó el CA y el CAP según se detalla en las fórmulas [2] y [3] de la metodología, respectivamente, para el período 2012 a 2022, usando datos de FAOSTAT y del Banco Mundial. Aunque estos indicadores no reflejan el consumo real de frijol, son utilizados como indicadores de acceso y disponibilidad de frijol para el país y la población. Dado que el consumo aparente per cápita sigue la misma tendencia de consumo aparente, solo se presenta y se discute la tendencia para el consumo aparente (Figura 7). En promedio, el país tuvo un CA de 127,738 t y un CAP de 13.2 kg/persona/año. Este CAP es significativamente inferior (un 58.8% menos) al consumo reportado por UPEG-SAG (2021), que estima que para el período 2016-2020 se consumieron en promedio 32 kg/persona/año (rango entre 30.4 y 33.6 kg/persona/año). En general, se observa una tendencia creciente del CA (y del CAP, no mostrado) en la última década, lo cual se debe al aumento en la población (Anexo 1).

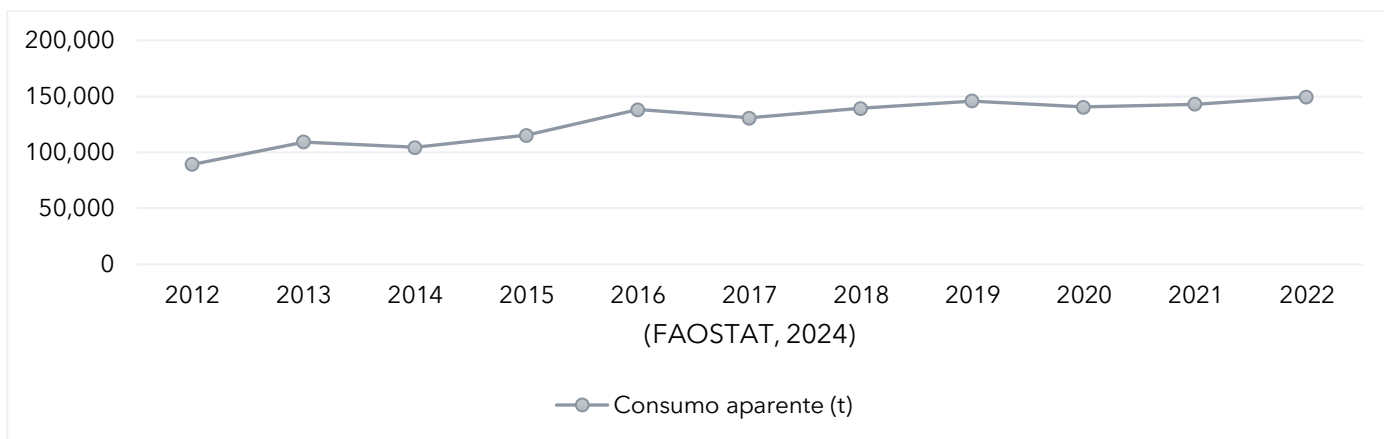


Figura 7. Consumo aparente de Honduras (2012-2022).

Conclusiones

En el eje productivo, el área cosechada, la producción y el rendimiento (en menor medida) de frijol en Honduras han aumentado en la década analizada, especialmente a partir de 2016. Excepto entre 2014 y 2015, el rendimiento de frijol se ha mantenido estable y mostrando una leve tendencia creciente, con un rango de 747-818 kg/ha (FAOSTAT, 2024a). La producción se ve afectada principalmente por eventos climáticos, como la sequía de 2014 y 2015 (SAG, 2015), y la tormenta Eta y el huracán Iota en 2020 (FAO, 2021). Además de estos eventos, la producción también es afectada por factores de mercado, ya que la disminución en el PM en 2016 pudo haber desincentivado la producción de 2017 (FAOSTAT, 2024c). Según UPEG-SAG (2021), las regiones Centro Oriental, Nor Oriental fueron en las que más se sembró frijol en 2021. De las clases comerciales, el frijol rojo es el más cultivado y consumido (Escoto, 2013; Reyes et al., 2023). En el periodo analizado, Honduras ha logrado satisfacer el 93% de su demanda aparente con su propia producción, aunque se observa que cada año depende aún más de las importaciones.

En el eje de distribución, las exportaciones del país son bajas, representando solo el 2.6% de la producción nacional, en su mayoría hacia Estados Unidos y El Salvador (FAOSTAT, 2024b). En contraste, Honduras es un importador neto, y para satisfacer su demanda, importa frijol principalmente de Nicaragua (en promedio se importó de este país el 89.4% del volumen anual importado). En 2022, Nicaragua y Estados Unidos proveyeron el 97.3% y 2.1% del volumen importado, respectivamente. Aunque Etiopía fue un proveedor importante de frijol los primeros dos años de nuestro análisis, a partir de entonces ha dejado de proveer frijol a Honduras (FAOSTAT, 2024b). Las importaciones están influenciadas por fenómenos climáticos que afectan la producción y acuerdos de comercio entre países. Al analizar precios, se observa que el precio CIF, FOB y PM mantienen trayectorias relativamente paralelas, aunque variables en ciertos años, y reflejan una tendencia ligeramente creciente a través del tiempo (FAOSTAT, 2024c). El PM en promedio se encuentra entre \$677/t y \$1,536/t (BCH, 2024a).

En el eje de consumo, el país consumió 127,738 t, y tuvo un CAP de 13.2 kg/persona/año. Entre 2012-2022, el consumo de frijol muestra una tendencia creciente, motivada principalmente por el aumento poblacional (FAOSTAT, 2024a, 2024b, 2024c; Banco Mundial, 2024). La clase comercial de frijol rojo es la más demandada en el país (UPEG-SAG, 2021).

Referencias

- Banco Central de Honduras [BCH]. (2024a). *Estadísticas y publicaciones económicas*.
<https://www.bch.hn/estadisticos/GIE/>
- Banco Central de Honduras [BCH]. (2024b). *Precio promedio de venta del dólar de los Estados Unidos de América en el sistema financiero: Serie mensual 2000-2024*.
<https://www.bch.hn/estadisticos/GIE/LIBTipo%20de%20cambio%20Mensual/Tipo%20de%20Cambio%20Serie%20Mensual.pdf>
- Banco Mundial. (2024). *Población en Honduras 2022*.
https://datacommons.org/place/country/HND?utm_medium=explore&mpop=count&popt=Person&hl=e
s
- BID, CEPAL. (2021). Evaluación de los efectos e impactos de la tormenta tropical Eta y el huracán Iota en Honduras. Nota técnica del BID 2168. <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/91034cc8-b36b-4dd0-aeda-ddf90e655d15/content>
- Castillo, A. (2003). *Situación de la caña de azúcar, maíz, arroz, frijol, sector lechero, palma africana, melón, sandía, banano, plátano y el café antes y después del fenómeno natural Mitch: Informe No: HO-TA-01-021*. USAID/Honduras. https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pnacw334.pdf
- Clapp, J. (2017). Food self-sufficiency: Making sense of it, and when it makes sense. *Food Policy*, 66, 88-96.
<https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.12.001>
- Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria [DICTA]. (2015). *Manual para el cultivo de frijol en Honduras*.
<https://dicta.gob.hn/files/2015,-Manual-para-el-cultivo-de-frijol-en-Honduras,-G.pdf>
- Escoto, N. (2013). *El cultivo de frijol*. <https://dicta.gob.hn/files/2013,-Cultivo-de-frijol,-G.pdf>
- FAO. (1999). *Implications of economic policy for food security: a training manual: Capter 1: Food security, the conceptual framework*. <https://www.fao.org/4/x3936e/x3936e03.htm>
- FAO. (2021). *Sistemas agroalimentarios nacionales y COVID-19 en Honduras: Efectos, respuestas, políticas e implicaciones a largo plazo*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cb2579es>
- FAOSTAT. (2024a). Producción: Estadísticas de cultivos y productos de ganadería.
<https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>
- FAOSTAT. (2024b). Comercio: Matriz comercial detallada. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/TM>
- FAOSTAT. (2024c). Comercio: Cultivos y productos pecuarios. <https://www.fao.org/faostat/es/#data/PP>
- Favila, A. (2012). Análisis de los cultivos estratégicos básicos de México, a través del índice de autosuficiencia alimentaria, 2011-2020. *Revista Espacio I+D Innovación Más Desarrollo*, 13(35), 33-51.
<https://doi.org/10.31644/IMASD.35.2024.a03>
- IICA. (2008). *Guía de exportación de frijol rojo a El Salvador: Proyecto Red de Innovación Agrícola- RED-SICTA*.
<https://repositorio.iica.int/handle/11324/19165>
- Ireta-Paredes, A., Altamirano-Cárdenas, J., Ayala-Garay, A. y Covarrubias-Gutiérrez, I. (2015). Análisis macroeconómico de la competitividad del arroz en México. *Agricultura, Sociedad Y Desarrollo*, 4(12), 499-514. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360544476002>
- Kokole, D., Jané, E. y Anderson, P. (2022). Non-alcoholic beer in the European Union and UK: Availability and apparent consumption. *Drug and Alcohol Review*, 41(3), 550-560. <https://doi.org/10.1111/dar.13429>
- La Gaceta. (2006). *Diario oficial de la república de Honduras: viernes 24 de marzo del 2006, num 30,961* [Comunicado de prensa]. https://www.aduanas.gob.hn/wp-content/uploads/2021/03/Decreto-10-2005-TLC_RD_CAFTA.pdf
- La Prensa. (2016). *Precios de granos básicos registran caída* [Comunicado de prensa].
<https://www.laprensa.hn/economia/precios-de-granos-basicos-registran-caida-CXLP1031056>
- Marcía, J., Barahona, A., Sarmiento, J., Cardona, J., Baca, Y. y Escobar, L. (2023). Alimentos autóctonos; contribución de los pueblos ancestrales y afrodescendientes a la gastronomía de Honduras. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(5), 4389-4409. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i5.8041

- Mercadeo agrícola IHMA. (s.f.). *Pago y firma convenio para la compra de frijol* [Comunicado de prensa]. Gobierno de Honduras. <https://ihma.gob.hn/?p=1318>
- Observatorio en seguridad alimentaria y nutricional [OBSAN]. (2024). *Análisis sobre el precio del frijol en Honduras*. UNAH. <https://obsan.unah.edu.hn/dmsdocument/16428-obsan-analisis-del-precio-del-frijol-en-honduras-2024-04-11-pdf>
- Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios [OCHA]. (2015). *Deficitaria producción de granos básicos en Honduras por sequía* [Comunicado de prensa]. <https://reliefweb.int/report/honduras/deficitaria-produccion-de-granos-basicos-en-honduras-por-sequia>
- Reyes, B., Colindres, M., Peña, M., Rodríguez, C., Espada, A., Rivera, M., Alvarado, M., Donovan, J., Wiegel, J. y Stoain D. (2023). *Cadenas de valor del frijol y el maíz en Honduras: Oportunidades de innovación a escala: Reporte del estudio de alcance*. CGIAR-Rethinking food markets. <https://cgspace.cgiar.org/server/api/core/bitstreams/93af24bb-6ef1-4173-9b81-87aef8cfcade/content>
- Reyes, B., Maredia, M., Martínez, J., Gómez, L., Rosas, J. y Miranda, A. (s.f.). (Submitted): *Adoption without gains, and vice-versa: exploring the disconnect between improved bean varieties and yield in central america and haiti through the lens of seed systems*.
- Reyes, B., Mywish, K., Richard, H. y Rosas, J. (2016). Opportunities seized, opportunities missed: differences in the economic impact of bean research in five Latin American countries: Working Paper No. 151. *MSU International Development*.
- Rodríguez, L. (2022). *Entre L 5 y L 10 baja la medida de frijol rojo, rosado y negro en la capital* [Comunicado de prensa]. El Heraldo. <https://www.elheraldo.hn/economia/rebaja-medida-frijol-mercados-granos-basicos-tegucigalpa-OH11078644>
- Secretaría de Agricultura y Ganadería [SAG]. (2015). *Emergency Market Mapping & Analysis (EMMA): Análisis de los sistemas de mercado de maíz y frijol en el corredor seco de Honduras en el marco de la sequía del 2015*. <https://dicta.gob.hn/files/2015,-Analisis-mercadeo-maiz-y-frijol-corredor-seco,-M.pdf>
- Secretaría de Agricultura y Ganadería [SAG]. (2022) [Comunicado de prensa]. <https://www.prensa.sag.gob.hn/2022/08/08/se-mantiene-garantia-de-l-1250-por-quintal-ihma-comprara-frijol-de-acuerdo-al-reporte-del-simpah/>
- UPEG-SAG. (2021). *Frijol: Análisis de coyuntura III trimestre 2021*. <https://www.uepg.sag.gob.hn/wp-content/uploads/2022/03/AC-FRIJOL-V21.3.pdf>

Anexos

Anexo 1. Honduras: estadísticas de frijol y población (2012-2022).

Año	Producción (t)	Área cosechada (ha)	Rendimiento (kg/ha)	Exportación (t)	Importación (t)	Población	Consumo aparente (t)	Índice de autosuficiencia	Consumo aparente per cápita (kg/persona/año)	Precio mayorista (\$/t)
2012	91,195	111,480	818	4,141	2,174	8,792,367	89,228	102%	10.1	819
2013	103,841	129,635	801	6,142	11,704	8,960,657	109,403	95%	12.2	677
2014	94,091	126,000	747	3,590	14,060	9,127,846	104,561	90%	11.5	1,536
2015	104,545	140,000	747	301	10,912	9,294,505	115,156	91%	12.4	1,191
2016	128,636	161,000	799	2,642	12,041	9,460,798	138,035	93%	14.6	898
2017	123,400	152,849	807	4,531	11,788	9,626,842	130,657	94%	13.6	865
2018	127,781	159,450	801	3,970	15,467	9,792,850	139,278	92%	14.2	916
2019	132,893	165,992	801	2,538	15,507	9,958,829	145,862	91%	14.6	874
2020	127,733	160,291	797	2,080	14,665	10,121,763	140,318	91%	13.9	1,043
2021	129,571	162,060	800	2,048	15,384	10,278,345	142,907	91%	13.9	1,031
2022	130,907	163,192	802	1,962	20,771	10,430,000	149,716	87%	14.4	S.i
Promedio	117,690	148,359	793	3,086	13,134	9,622,255	127,738	93%	13.2	985

S.i = Sin información. Fuente: BCH; Banco Mundial; FAOSTAT.

Viviana Achicanoy, Visiting Researcher, vivianaa1232@gmail.com

Byron Reyes (corresponding author), Scientist, b.reyes@cgiar.org

Jenny Wiegel, Scientist and Sub-Regional Manager Central America, j.wiegel@cgiar.org

CGIAR is a global research partnership for a food-secure future. CGIAR science is dedicated to transforming food, land, and water systems in a climate crisis. Its research is carried out by 13 CGIAR Centers/Alliances in close collaboration with hundreds of partners, including national and regional research institutes, civil society organizations, academia, development organizations and the private sector. www.cgiar.org

We would like to thank all funders who support this research through their contributions to the CGIAR Trust Fund: www.cgiar.org/funders.

To learn more about this Initiative, please visit [this webpage](#).

To learn more about this and other Initiatives in the CGIAR Research Portfolio, please visit www.cgiar.org/cgiar-portfolio

© 2024 CIAT. Some rights reserved.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License (CC BYNC 4.0).



INITIATIVE ON
Rethinking
Food Markets

