



MERCADO DE GRANOS BÁSICOS EN HONDURAS

**Convenios de Compra-Venta,
estructura de la industria y modelo
organizacional de las Fuerzas de
Poter**



JULIO 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Presentación

La presente investigación se elaboró, considerando las demandas que surgen de los gremios y organizaciones del sector privado, sobre temas pertinentes como es el rubro de granos básicos, como parte de las funciones que le corresponden a la Gerencia de Política Económica (GPE) del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), relacionado con análisis periódicos coyunturales para abordar temas de interés, entre los cuales destacan sectores y/o rubros estratégicos para el país en general y para el sector privado en particular. En esta ocasión se presenta el documento denominado **“Mercado de Granos Básicos en Honduras: Convenios de Compra-Venta, estructura de la industria y modelo organizacional de las Fuerzas de Poder”**.

Objetivo y metodología

El **objetivo** es ofrecer a los diferentes actores del sector agroalimentario, información actualizada para la toma de decisiones y constituirse en un instrumento orientador de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el país, reconociendo sus características multidimensionales y multisectoriales en su abordaje, que coadyuven a la toma de decisiones de los actores que integran este importante rubro.

Metodología

Para la elaboración de la presente investigación se utilizó una estrategia metodológica de tipo cuantitativa y cualitativa, en base a información disponible obtenida de diferentes fuentes, especialmente sobre factores que han incidido en las condiciones del comportamiento del rubro de granos básicos. Para el abordaje del mercado global de granos, se acudió a investigaciones, informes y otros documentos relacionados con la temática como la FAO, el USDA, IICA; Banco Mundial, etc.

A nivel nacional se recurrió a datos del BCH, la SAG-DICTA y Agrobolsa en los aspectos productivos e información sobre compra-venta de arroz, en comercio agroalimentario y precios al por mayor y al consumidor, se recopiló, procesó y analizó información de exportaciones e importaciones, utilizando el Sistema de Información de Comercio Exterior (SICE) del BCH, en materia de precios al por mayor y al detalle se recurrió a datos del SIMPAH y del BCH, respectivamente. Asimismo, para fortalecer el análisis, se utilizó información de tipo cualitativa, mediante preguntas a actores claves relacionados con el rubro, como la SAG, IHMA, consultores independientes, entre otros.

Palabras claves: Caracterización, producción, mercado, estructura de mercado, comercio, convenios de compra-venta, modelo organizacional, precios, entre otras.

Caracterización e importancia del rubro

El 18% de la tierra cultivable del país se utiliza para la producción de granos básicos. Los granos básicos conforman el 35% de la dieta diaria del hondureño. El maíz y el frijol conforman más del 60% de la dieta alimenticia de las familias del sector rural especialmente aquellas con mayores índices de pobreza. Los granos básicos están vinculados a las cadenas agro-industriales de ganado, aves de corral, cerdos, peces, y otras que complementan la canasta básica. La escasez de granos o el aumento de su precio, tiene un gran impacto en la seguridad alimentaria de la población y en la competitividad de la industria agroalimentaria.

El rubro de los granos básicos es uno de los de mayor importancia social y económica dentro del sector agroalimentario, por su contribución en la seguridad alimentaria de la población hondureña, además por su aporte a la economía nacional, al representar en 2020 el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario y generar aproximadamente 300 mil empleos permanentes. En el país, se estima que unas 500 mil fincas se dedican al cultivo de granos básicos; y unas 220 mil familias los cultivan para autoconsumo.

Aspectos productivos

Los tres principales productos que conforman el rubro de granos básicos (maíz, frijol y arroz) han mostrado una contracción en el componente productivo. En el caso del maíz durante el periodo de análisis 2016-2020, la superficie se redujo a una tasa promedio anual de 1.2%, al caer de 471.9 millones de manzanas en 2016 a 450 mil en 2020, mientras que la producción se estancó, al mantenerse constante en 13 millones de quintales en 2016 y 2020. En frijol rojo, la situación es más dramática, al disminuir la superficie a una tasa promedio anual de 6.0%, al bajar de 230 mil manzanas en 2016 a 180 manzanas en 2020. Por su parte, la producción se mantuvo (estancó) en 2.8 millones. Con respecto al arroz, la situación es menos grave, al crecer la producción a una tasa de 2.9%, pasando de 295.4 miles de quintales en 2012 a 1.2 millones de quintales en 2020. Sin embargo, la superficie, prácticamente se mantuvo, al crecer a una débil tasa promedio anual de 0.60%, aumentado de 15,917 mzs. en 2012 a 21,654 mzs. en 2020, además 1,016 productores del grano han abandonado la actividad durante el mismo período.

Estructura de mercado de granos básicos

Al analizar la estructura de mercado del maíz y el frijol se observa que una gran proporción de las actividades se llevan a cabo en el mercado informal, donde los intermediarios juegan un papel relevante. Los intermediarios también conocidos como coyotes son claves en la comercialización de los productos, sobre todo proveyendo la logística para llevar los productos desde la finca hacia los subsiguientes actores en la cadena.

El mercado de maíz blanco y amarillo está dominado por un reducido número de mayoristas, que operan en Tegucigalpa, San Pedro Sula y en poblaciones intermedias cercanas a las principales zonas productoras. La mayor parte de la producción de este grano se canaliza a través de los Convenios de compra-venta entre los productores y la agroindustria constituidos con el apoyo del Estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

Poder de negociación de los consumidores (modelo organizacional de las cinco fuerzas de Porter)

Los precios de los granos básicos son sensibles a factores externos y a factores internos. A raíz de las imperfecciones del mercado de granos básicos, los compradores sufren cíclicamente de los acaparamientos. El frijol rojo tiende a enfrentar una demanda inelástica, porque es un producto básico en la dieta alimenticia de la población hondureña y prácticamente no existen sustitutos, por consiguiente, cuando el precio aumenta de manera significativa, la cantidad demandada se reduce, pero en una menor proporción.

Intensidad de la rivalidad de los competidores

Los compradores no tienen poder de negociación en maíz y frijol, dos productos claves de la canasta básica de alimentos. Sus preferencias y gustos predominan por sobre el precio. Relativo al poder de los proveedores, se estima que el 60 % de la producción de granos básicos es producida por las familias de pequeños productores, quienes en forma individual no tienen poder para imponer el precio del frijol y del maíz.

Convenios de compra-venta de granos básicos

Desde 1999 se han venido estableciendo los convenios de compra-venta entre los productores de maíz, arroz y sorgo y los procesadores de alimentos para el ganado y harinas de maíz para el consumo humano. Estos convenios establecen el mecanismo de negociación entre productores y la agroindustria, bajo condiciones de precio aceptables, lo cual contribuye a mantener el equilibrio en el abastecimiento del mercado nacional, al permitir el gobierno que la agroindustria importe hasta cuatro veces (1x4) el volumen que le compra al productor, pagando el 0% de arancel, lo cual le permite a la agroindustria satisfacer su demanda de grano para sus operaciones agroindustriales.

Los convenios impulsan a los agroindustriales a comprar la producción nacional y a utilizar contratos registrados en una empresa independiente; en las transacciones de compra-venta de maíz y arroz, utilizando para tal propósito a la empresa Bolsa de Productos Agropecuarios S.A. (AGROBOLSA), donde se establece que los industriales participantes pueden acceder a contingentes de desabastecimiento, permitiendo importaciones sin arancel para cubrir el déficit entre la demanda originada por la agroindustria y la producción que adquieren de los agricultores participantes.

Importaciones de granos básicos

Las importaciones de granos básicos en el país, en términos generales durante el período de referencia reflejan un comportamiento creciente con sustanciales montos y volúmenes importados. En este contexto, las importaciones generales de **maíz** (maíz amarillo, maíz blanco, para siembra, entre otros), al cierre de 2020 alcanzaron US\$ 157.1 millones con un volumen de 16.6 millones de quintales. Entre los diferentes tipos de maíz que importa el país, destacan tanto por su valor y volumen el maíz amarillo que representó en el período (2016-2020), el 57.8% (US\$ 836.8 millones) del valor total importado y el 66.2% del volumen (54.4 millones de quintales),

respectivamente, le siguen en su orden el maíz blanco con 23.8%, que equivale a US\$ 150.4 millones y 17.5% (14.4 millones de quintales).

En el caso de las importaciones de **frijol rojo**, las mismas crecieron a una tasa promedio anual de 3.0% en valor y en 2.8% el volumen, al pasar el primero de US\$ 12.1 millones en 2016 a US\$ 13.6 millones en 2020, mientras que el segundo aumentó de 220 mil qq en 2016 a 290 mil qq en 2020, este comportamiento igual que el maíz es motivado principalmente por la reducción en los niveles de producción, por la presencia de la sequía específicamente en 2019.

Con respecto a las importaciones de **arroz** en sus diferentes tipos (arroz partido, arroz descascarillado, arroz para siembra y otros), durante el mismo lapso, tanto el valor como el volumen son sustanciales. En consecuencia, en 2020 se importaron aproximadamente 3.7 millones de quintales por un valor significativo de US\$ 68.2 millones. En el mismo periodo, el valor de las importaciones de arroz en sus diferentes presentaciones crecieron a una importante tasa promedio anual de 9.1%, al pasar de US\$ 48.1 millones en 2016 a US\$ 68.2 millones en 2020, mientras que el volumen creció a una débil tasa promedio anual de 0.3%, al pasar de 3.60 millones de qq en 2016 a 3.65 millones en 2020.

Precios al por mayor

Según datos del Sistema de Información de Precios de Mercado de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH-FHIA), el comportamiento de precios al por mayor de granos básicos en el mercado zonal Belén de Comayagua de enero de 2020 a abril de 2021, muestran un comportamiento balanceado en los tres productos, de esta forma los precios del maíz blanco se contrajeron durante enero de 2020 a abril de 2021 a una tasa promedio mensual de 1.8%, al caer de L. 881.0 la carga de 200 libras a L. 620.00 en dicho período, al contrario el precio del frijol rojo creció (aunque débil) a una tasa de 1.1%, al pasar de un promedio mensual de L. 1,828 a L. 2,162, durante el referido período. Entre tanto, el arroz clasificado, creció a una tasa promedio mensual de apenas 0.20%, al aumentar de L. 880.00 el quintal en enero de 2020 a L. 914.00/qq en abril de 2021.

Consumo per cápita

Similar a la variable de precio, el consumo per cápita de granos básicos es balanceado al aumentar levemente el frijol rojo en 0.3% durante el mismo período, al pasar de 14.9 kgs (32.8 libras) en 2016 a 15.1 kgs (33.2 libras) en 2020. En el caso del arroz la situación es diferente, al depender el consumo en más de 3 cuartas partes (78.4%) de las importaciones, especialmente de los Estados Unidos, sin embargo, el consumo per cápita se contrajo a una baja tasa promedio anual de 1.4% durante el mismo período, al bajar de 26.4 kgs (58.1 libras) en 2016 a 25.0 kgs (55.00 libras) en 2020, como consecuencia de la reducción de las importaciones, a expensas de un leve aumento de las exportaciones. El consumo de maíz blanco decreció a una pequeña tasa promedio anual de 0.7% durante el mismo periodo, reduciéndose de 83.9 kilogramos (184.6 libras) por persona en 2016 a 81.5 kilogramos (179.3 libras) en 2020.